



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 lipca 2016 r.

Poz. 3521

SPRAWOZDANIE NR 1/16 WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 30 marca 2016 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 2015 rok

Sprawozdanie zawiera siedem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy za rok 2015.

Spis treści:

Rozdział 1. Dane ogólne.

Rozdział 2. Dochody budżetu.

Rozdział 3. Wydatki budżetu.

Rozdział 4. Wydatki inwestycyjne.

Rozdział 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, dokonane w trakcie roku 2015.

Rozdział 6. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdział 7. Dane uzupełniające.

Rozdział 1 Dane ogólne

Budżet Gminy Kowiesy na 2015 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Kowiesy nr III/27/14. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 9.203.348,81 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015 roku wynosił 10.257.933,17 zł, wykonanie zaś wynosiło 10.361.585,90 zł, tj. 101,0%.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 9.647.623,81 zł, po zmianach na dzień 31.12.2015 roku wynosił 10.383.693,17 zł, natomiast wykonanie wynosiło 10.084.774,08 zł, co stanowi 97,1%.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 276.811,82 zł.

W roku budżetowym 2015 zaciągnięto zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczki i kredytu w łącznej kwocie 298.085,00 zł oraz korzystano z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego bieżącego deficytu w wysokości 970.000,00 zł w okresie czerwiec-wrzesień 2015 rok.

Rozchodami w 2015 roku były spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- spłata 98.823,48 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na spłatę zobowiązań roku 2011,

- spłata 182.926,80 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Skierniewicach na sfinansowanie deficytu budżetowego 2011 roku, w tym na zadanie budowy wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej,
- spłata 120.000,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Skierniewicach na sfinansowanie deficytu budżetowego 2013 roku, w tym na zadanie budowy świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej,
- spłata 72.941,16 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego 2013 roku, w tym na zadanie budowy II etapu drogi relacji Pękoszew – Wędrogów,
- spłata 42.701,00 zł, tj. kredytu w banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągniętego w roku 2014 na spłatę zobowiązań,
- spłata 5.240 zł, tj. pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej w roku 2015 na zadanie budowy wodociągu w Lisnej, Paplinku i Chrzczonowicach.

Łączna kwota rozchodów 522.632,44 zł.

Zestawienie kredytów i pożyczek zawiera tabela nr 5.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU 2015 ROKU

wykonane dochody	wolne środki z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	suma
10.361.585,90 zł	350.308,30 zł	298.085,00 zł	11.009.979,20 zł
wykonane wydatki	rozchody	suma	
10.084.774,08 zł	522.632,44 zł	10.607.406,52 zł	
nadwyżka budżetowa	finansowanie	wolne środki na koniec roku	
276.811,82 zł	125.760,86 zł	402.572,68 zł	

Powstałe po rozliczeniu budżetu roku 2015 wolne środki w kwocie 402.572,68 zł, zaangażowane zostały w realizację budżetu w roku 2016, w tym na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Rozdział 2 Dochody budżetu

Roczny plan dochodów został wykonany w 101,0%, z czego dochody własne wykonano w 103,4%, dotacje w 99,0%, subwencje w 100,0%.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2015 roku dochody własne stanowiły 39%, subwencje 31%, dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 12%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących - 3%, dotacje z funduszy UE - 10%, dotacje pozyskane z innych źródeł - 5%.

Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 4.074.442,10 zł i dotyczyły:

PODATKÓW - 2.972.449,09 zł:

- podatek od nieruchomości - 1.221.474,04 zł,
- podatek rolny - 583.586,73 zł,
- podatek leśny - 61.421,20 zł,
- podatek od środków transportowych - 75.624,90 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
 - od osób fizycznych w kwocie 946.314,00 zł,
 - od osób prawnych w kwocie 5.748,17 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 55.223,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 4.479,22 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 18.577,83 zł.

OPŁAT - 312.297,85 zł:

- wpływy z opłaty skarbowej - 14.064,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie - 7.980,76 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 36.178,52 zł,
- wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców - 233.888,99 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 18.985,58 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 1.200,00 zł.

DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY - 355.998,39 zł:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 146.650,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 40.828,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży środków trwałych - 4.900,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów - 163.620,39 zł.

WPŁYWÓW Z USŁUG - 227.045,77 zł:

- sprzedaż wody - 182.469,36 zł,
- sprzedaż obiadów dla uczniów - 42.028,00 zł,
- wywóz nieczystości od lokatorów - 1.924,01 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną - 624,40 zł.

ODSETEK - 10.873,03 zł:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 2.354,01 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 5.645,38 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu - 2.873,64 zł.

WPŁYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - 46.549,97 zł:

- refundacja z PUP za pracownika na stanowisku gospodarka nieruchomościami - 12.111,85 zł,
- wpływy z opłat za ochronę środowiska - 4.948,24 zł,
- darowizna na rzecz gminy 14.028 zł, w tym na dożynki - 9.600,00 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych - 904,65 zł,
- różne dochody - 14.560,23 zł (koszty egzekucji podatków i opłat, prowizja z tytułu terminowego regulowania podatków na rzecz US oraz prowizja z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS, opłaty za wydawanie świadectw itp.).

ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWEJ W ZAWADACH w kwocie 149.228,00 zł (darowizna firmy na wykup gruntów pod drogę).

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 2015 wystawiono 196 szt. upomnień oraz 123 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, 41 wezwań do zapłaty oraz 7 pozwów do Sądu), w podatkach i opłatach występują duże zaległości.

Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 1.240.310,97 zł, w tym należności wymagalne 924.381,06 zł (głównie z tytułu podatku od nier. od osób prawnych).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości 296.393,30 zł, z czego: w podatku od nieruchomości - 231.896,30 zł, podatku rolnego - 13.536 zł, podatku od środków transportowych - 50.961,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 11.386,40 zł (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części pozostałych po likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne).

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

W 2015 roku Wójt Gminy Kowiesy nie stosował ulg w postaci umorzeń, odroczeń czy rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Dotacje wpłynęły do budżetu w wysokości 1.609.779,07 zł.

Z tego kwota 1.260.594,20 zł, dotyczyła zadań zleconych gminie, takich jak:

- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 238.171,10 zł,
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego - 31.692,10 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb ewidencji ludności - 3.999,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 21.716,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Parlamentarnych - 12.576,00 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 9.820,00 zł,
- zakup wyposażenia dla potrzeb O.C. - 1.500,00 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców - 432,00 zł,
- zakup podręczników do szkół - 17.124,70 zł,
- Pomoc Społeczna - 923.563,30 zł, z tego:
 - - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 913.058,30 zł,
 - - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków - 7.690,00 zł,
 - - opiekun prawny - 2.436,00 zł,
 - - obsługa zadania „Karta dużej rodziny” - 379,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych w wysokości 349.184,87 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków okresowych - 4.193,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych - 60.256,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków - 4.831,52 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 35.074,00 zł,
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 30.104,00 zł,
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 16.026,00 zł,
- zakup książek do biblioteki - 1.300,00 zł,
- dofinansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - 115.843,00 zł,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej - 4.912,00 zł,
- zwrot części wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego - 76.645,35 zł.

Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie budżetu w wysokości 1.443.103,73 zł w postaci:

- dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 54.230,00 zł oraz dotacji z budżetu państwa w ramach, tzw. schetynówki w kwocie 76.604,00 zł na remont drogi w Chrzczonowicach,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie budowy wodociągu w kwocie 125.760,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania renowacja stawu w Michałowicach w kwocie 144.013,00 zł,
- dotacji z funduszy UE - 66.262,73 zł na realizację projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy” w ramach programu POIG Priorytet: 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”,
- dotacji z funduszy UE z programu PROW w kwocie 976.234,00 zł, tytułem zwrotu poniesionych wydatków na zadanie budowy wodociągu.

Subwencje stanowiły 31% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 3.234.261,00 zł.

Wpłynęły do budżetu w 100% i były to:

- subwencja oświatowa 2.071.195,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.163.066,00 zł.

Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.

Rozdział 3 Wydatki budżetu

Roczny plan wydatków został wykonany w 97,1%, tj. w kwocie 10.084.774,08 zł, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło 2.268.843,59 zł, tj. 22,5% ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 7.815.930,49 zł, tj. 75,5% ogólnych wydatków.

Ponadto w ogólnej kwocie wydatków 187.398,59 zł to wysokość środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego, co obrazuje tabela nr 6.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.817.232,10 zł, wykonanie 1.810.611,52 zł (99,6%).

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- zadań inwestycyjnych - 1.560.920,74 zł (opis w rozdziale IV),
- zadań bieżących - 249.690,78 zł, takich jak: odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 11.519,68 zł, wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej - 238.171,10 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa).

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

Plan 127.409,00 zł, wykonanie 119.771,87 zł (94,0%).

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów wyniosły 37.445,43 zł, energia elektryczna to kwota 42.183,76 zł, usunięcie awarii sieci wodociągowej - 1.250,00 zł, wymiana pompy na SUW - 2.400,00 zł, konserwacja hydroforni - 1.250,00 zł, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pobór wody - 6.935,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową - 14.499,06 zł, wykonanie badań bakteriologicznych wody - 2.910,00 zł, czynsz dzierżawny za przebieg sieci wodociągowej na gruncie leśnym 1.156,20 zł, ryczałtu samochodowego dla konserwatora wodociągów - 2.764,30 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.978,12 zł, które dotyczyły zakupu materiałów do hydroforni, odpisu na ZFŚS, świadczeń z zakresu BHP i licencji na użytkowanie programu do obsługi wody, itp.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 888.387,35 zł wykonanie 824.701,41 zł (92,8%).

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

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 471.607,05 zł, wydatkowano 418.374,72 zł (opis w rozdziale 4).

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 406.326,69 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracownika drogowego oraz osoby na pracach publicznych przypadło 64.725,06 zł, na wydatki z zakresu BHP dla pracowników drogowych - 1.366,10 zł, natomiast pozostała kwota 340.235,53 zł, dotyczyła:

- remontu dróg gminnych poprzez nawożenie destruktem - 139.070,82 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego - 119.024,64 zł),
- równania i profilowania dróg gminnych - 6.273,00 zł,
- remontu drogi we Franciszkowie, Budach Chojnackich i Kowiesach (uzupełnienie ubytków, powierzchniowe utrwalenie emulsją) - 18.804,24 zł,
- odtworzenia rowu w Woli Pękoszewskiej - 9.295,60 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- remontu drogi w Chojnatce - 30.700,80 zł,
- remontu dróg pospółką żwirową - 20.174,06 zł,
- transportu tłucznia (1.000 ton) - 20.570,52 zł,
- wykonania nawierzchni z tłucznia za drogach gminnych w Nowym Lindowie, Woli Pękoszewskiej, Chełmcach, Jeruzalu i Lisnej - 42.266,99 zł,
- zakup kruszywa - 6.534,95 zł,
- zakupu emulsji kationowej do remontu dróg - 4.896,63 zł,
- utrzymania ciągnika: zakup paliwa, remonty, części i ubezpieczenie ciągnika - 30.702,03 zł,
- trzymania samochodu marki STAR - 2.594,21 zł,
- zimowego utrzymania dróg gminnych - 2.300,59 zł (zakup soli),
- zakupu opryskiwacza - 2.400,00 zł,
- zakupu przepustów - 594,04 zł,
- wynajmu podnośnika do wycinki drzew - 1.476,00 zł,
- odpisu na ZFŚS i badań lekarskich pracowników drogowych - 1.581,05 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 400.038,00 zł, wykonanie 374.836,20 zł (93,7%).

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 59.702,56 zł.

Natomiast wydatki bieżące wynosiły 315.133,64 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości od budowli i budynków gminnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (sieci wodociągowe, budynki OSP, boisko sportowe) - 147.074,00 zł,
- zakupów dokonanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego - 10.200,42 zł,
- utrzymania obiektu Ośrodka Zdrowia - 41.499,95 zł:
- olej opałowy - 18.850,00 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków - 4.057,92 zł,
- przegląd kotła C.O. i montaż zaworów C.O. - 9.473,32 zł,
- sprzątnięcie obiektu - 3.445,56 zł,
- energia - 4.569,40 zł,

- usługi kominiarskie - 453,75 zł,
- przegląd techniczny obiektu - 650,00 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Jeruzalu - 13.415,92 zł:
- opał - 4.431,41 zł,
- wynagrodzenie palacza - 3.024,21 zł,
- energia i woda - 1.233,95 zł,
- remonty - 2.082,49 zł,
- wywóz śmieci - 945,34 zł,
- drobne wyposażenie - 560,77 zł,
- usługi kominiarskie - 276,75 zł,
- przegląd techniczny obiektu - 861,00 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Paplinie - 10.808,38 zł:
- opał - 5.094,42 zł,
- wynagrodzenie palacza - 3.618,17 zł,
- energia i woda - 1.009,85 zł,
- wywóz śmieci - 945,23 zł,
- usługi kominiarskie - 276,75 zł,
- wyposażenie - 12,81 zł,
- przegląd techniczny obiektu - 861,00 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej - 15.211,49 zł:
- opał - 6.686,62 zł,
- wynagrodzenie palacza - 3.024,21 zł,
- energia i woda - 3.093,40 zł,
- wywóz śmieci - 945,34 zł,
- usługi kominiarskie - 276,75 zł,
- przegląd techniczny obiektu - 615,00 zł,
- malowanie zabudowy kanałów wentylacyjnych - 570,17,
- utrzymania świetlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli - 7.663,09 zł:
- opał - 2.923,17 zł,
- wynagrodzenie palacza - 3.024,21 zł,
- energia i woda - 103,14 zł,
- konserwacja pieca - 653,31 zł,
- usługi kominiarskie - 276,75 zł,
- drobne materiały - 67,51 zł,
- przegląd techniczny obiektu - 615,00 zł,
- utrzymania budynku szkoły w Turowej Woli - 20.235,69 zł:
- opał - 13.720,33 zł,
- wynagrodzenie palacza - 5.141,14 zł,

- usługi kominiarskie - 390,22 zł,
- przegląd techniczny obiektu - 984,00 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie - 2.771,89 zł,
- energia i woda - 1.541,89 zł,
- woda - 44,20 zł,
- usługi kominiarskie - 123,00 zł,
- przegląd techniczny obiektu - 1.107,00 zł,
- utrzymania zabudowań w Wędrogowie - 3.916,97 zł,
- energia - 118,12 zł,
- monitoring obiektu - 1.242,30 zł,
- remont w obiekcie - 1.111,30 zł,
- usługi kominiarskie - 92,25 zł,
- przegląd techniczny obiektu - 1.353,00 zł,
- ubezpieczenia nieruchomości gminnych - 3.995,00 zł,
- podziałów, wycen, rozgraniczeń, zamiany działek i wznowień granic nieruchomości gruntowych, opłat sądowych i za wpis do księgi wieczystej oraz związanych z tym aktów notarialnych - 15.252,33 zł,
- kosztów ogłoszeń w prasie (o sprzedaży, wdzierżawieniu, itp.) - 861,00 zł,
- remontu budynku, dezynfekcja studni, opinia techniczna biegłego dotycząca budynku w Wymysłowie - 8.043,70 zł,
- przeglądów technicznych pozostałych budynków gminnych: budynku socjalnego i OSP w Lisnej, budynku biblioteki, budynków gospodarczych przy UG, budynku starej remizy w Woli Pękoszewskiej - 4.255,80 zł,
- ułożenia kostki brukowej przed świetlicą w Starym Wylezinie - 4.756,00 zł (ze środków funduszu sołectkiego),
- konserwacji oświetlenia w budynkach komunalnych - 2.160,00 zł,
- energii w budynku biblioteki i starej remizy OSP Wola Pękoszewska - 1.032,01 zł,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - 1.980,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 13.200,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł (68,2%).

Wydatki tego działu dotyczyły m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.557.451,72 zł, wykonanie 1.506.623,81 zł (96,7%).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i USC. Zatrudnienie wynosi 1 i 1/8 etatu a wynagrodzenie i pochodne w 2015 roku wynosiły 68.239,56 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.935,47 zł, które dotyczyły zakupu: zakupu druków, materiałów biurowych, kosztów transportu dowodów osobistych, serwisu nad programem do ewidencji ludności i USC, akcji kurierskiej, itp.

Rada Gminy - w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą wypłat diet radnym, ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy. Łącznie poniesione wydatki wynosiły 53.933,71 zł (w tym diety radnych 39.020 zł i ryczałt Przewodniczącej Rady Gminy w kwocie 12.000 zł).

Urząd Gminy - wykonanie wydatków bieżących to kwota 1.152.621,38 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2015 roku wynosiło 14 etatów administracji i 1 etat obsługi, na które przypadały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 933.909,30 zł.

Świadczenia z zakresu BHP wynosiły 1.934,41 zł, odprawa emerytalna 20.376,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 196.401,67 zł, dotyczyły:

- zakupu opału - 14.796,90 zł,
- naprawy i przegląd pieca C.O. - 7.082,93 zł,
- utrzymania samochodu służbowego (zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych) - 7.443,00 zł,
- usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i Internet - 7.868,18 zł,
- ubezpieczeń majątku - 3.500,00 zł,
- zakupu usług zdrowotnych - 1.303,00 zł,
- szkoleń pracowniczych - 9.374,82 zł,
- podróży służbowych - 8.597,19 zł,
- zakupu energii - 8.932,71 zł,
- odpisu na rzecz ZFŚS - 19.785,35 zł,
- zakupu materiałów biurowych i druków - 5.238,64 zł,
- zakupu tonerów - 6.782,23 zł,
- zakupu środków czystości - 1.697,42 zł,
- zakupu pozycji książkowych - 1.244,98 zł,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia - 4.852,57 zł,
- obsługi prawnej UG - 18.211,25 zł,
- licencji autorskiej za korzystanie z portalu aktów prawnych LEX - 6.814,20 zł,
- prenumeraty czasopism fachowych - 2.215,90 zł,
- utrzymania stron internetowych, BIP, obsługę kont e-mail - 1.745,15 zł,
- wywozu nieczystości - 2.196,18 zł,
- zakupu usług bankowych - 420,55 zł,
- usług kominiarskich - 322,88 zł,
- naprawy sprzętu biurowego - 2.093,06 zł,
- zakupu licencji i programów komputerowych - 11.468,63 zł,
- kosztów egzekucji należności budżetu - 1.514,27 zł,
- monitoringu budynku Urzędu Gminy - 2.337,00 zł,
- serwisu pogwarancyjnego programów komputerowych - 11.619,48 zł,
- zakupu usług pocztowych - 22.359,20 zł,
- opracowania instrukcji przeciwpożarowej - 1.722,00 zł,
- wykonania kosztorysu na remont wewnątrz budynku UG - 1.599,00 zł,
- pozostałych drobnych wydatków rzeczowych, opłat i usług - 1.263,00 zł.

Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 31.647,80 zł, w tym organizacja dożynek powiatowych (w części ze środków od sponsorów).

Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 182.148,24 zł i dotyczyła:

- wynagrodzenia za inkaso podatków - 43.314,00 zł,
- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach - 17.550,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Kraina Rawki w kwocie 30.000,00 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich „BZURA” - 1.799,40 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP - 918,36 zł,
- innych drobnych wydatków, w tym materiały i wyposażenie dla jednostek pomocniczych - 6.569,89 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie od lipca do grudnia 2015 r. - 15.734,16 zł w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE w ramach programu Innowacyjna Gospodarka pt.: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy”.

Wydatkowane środki projektu w kwocie 66.262,73 zł dotyczyły głównie zapłaty za dostęp do sieci Internet dla beneficjentów projektu oraz organizacji konferencji podsumowującej projekt.

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

Plan 44.544,00 zł, wykonanie 44.544,00 zł (100,0%).

Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców (432,00 zł) oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (21.716,00 zł), przeprowadzenia wyborów Parlamentarnych (12.576,00 zł) oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (9.820,00 zł). Środki na sfinansowanie tych zadań pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 131.000,00 zł, wykonanie 115.755,45 zł (88,4%).

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

Jednostki Terenowe Policji - zakupiono paliwo do służbowego samochodu policyjnego Posterunku Policji obsługującego teren gminy Kowiesy na kwotę 3.427,52 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy, a na ich działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości 108.375,23 zł, w tym dotacje na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.650,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 104.725,23 zł, dotyczyły:

- wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów strażackich oraz wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP w ogólnej kwocie - 19.789,32 zł,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP - 15.875,00 zł,
- zakupu energii do budynków strażnic - 6.438,08 zł,
- przekazania dotacji dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia - 21.260,76 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP - 10.036,50 zł,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich i drobnego wyposażenia - 23.717,74 zł,
- badań lekarskich strażaków - 3.477,00 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie - 4.130,83 zł (podatek od środków transportowych, usługi telefonii komórkowej, 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 2015 - 2.452,70 zł (organizacja konkursu dla dzieci z zakresu ochrony przeciwpożarowej).

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 51.000,00 zł, wykonanie 47.807,85 zł (93,7%).

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.256.431,00 zł, wykonanie 3.232.226,49 zł (99,3%).

Wydatki majątkowe to kwota 216.143,68 zł (opis w dziale IV), natomiast wydatki bieżące w tym dziale realizowane były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach i ich opis stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.906,44 zł (97,8%).

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.447.750,00 zł, wykonanie 1.370.158,09 zł (94,6%), z czego - 1.058.021,82 zł - to środki pochodzące z dotacji budżetu państwa, a 312.136,27 zł to kwota środków własnych budżetu Gminy Kowiesy.

W ramach pomocy społecznej realizowano:

- wypłatę refundacji świadczenia wypłaconego rodzinie zastępczej w kwocie 3.960 zł (środki w 100% z budżetu gminy),
- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.721,03 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 514.348,60 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 278.157,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 68.150,00 zł oraz składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 25.809,30 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń finansowany z dotacji budżetu państwa wyniósł 26.593,00 zł oraz koszt obsługi świadczeń finansowany ze środków budżetu gminy 33.873,85 zł. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 3.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę 12.521,52 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki okresowe - wypłacono świadczenia na kwotę 4.193,00 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych w kwocie 10.230,15 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 60.256,00 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa),
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego - 2.436,00 zł (ze środków dotacji),
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku kosztowała 184.595,95 zł, z czego kwota 35.074,00 zł, pochodziła z dotacji budżetu państwa a 149.521,95 zł to środki budżetu gminy.

Zatrudnienie w GOPS to 4 osoby (3,5 etatu), przy czym jedna osoba obsługuje świadczenia rodzinne, a wynagrodzenie pozostałych osób wraz z pochodnymi wynosiło 159.406,85 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły świadczeń z zakresu BHP, zakupu paliwa do samochodu służbowego GOPS, ubezpieczenia, materiałów biurowych, wyposażenia, odpisu na ZFSS, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości a także obsługi prawnej.

- usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki przez jedną opiekunkę kosztowały 37.742,96 zł i finansowane były ze środków budżetu gminy,

- pozostała działalność, to realizacja programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który wydatkowano 45.104,00 zł, z czego 60,01% pochodziło ze środków budżetu państwa a 39,99% ze środków własnych budżetu gminy,
- opłacenie pobytu w domu pomocy dwóch podopiecznych - 57.086,33 zł,
- obsługa karty dużej rodziny - 379,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 32.018,00 zł, wykonanie 31.131,55 zł (97,2%).

Wydatki w tym dziale realizowane były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach i są opisane w załączniku nr 1.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 367.232,00 zł, wykonanie 348.706,40 zł (95,0%).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.052,89 zł, dotyczyły wykonania projektu na budowę oświetlenia ulicznego, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- gospodarki odpadami - 245.134,37 zł,
- oczyszczania ulic, placów i dróg - 30.863,16 zł, a związane były z usługą wyłapywania bezdomnych psów oraz wywozem padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
- oświetlenia ulic, placów i dróg - 66.026,54 zł, w tym: na energię elektryczną wydatkowano 48.444,73 zł, ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego wynosił 10.080,00 zł, pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów elektrycznych do remontu oświetlenia ulicznego na ogólną kwotę 7.501,81 zł,
- pozostała działalność 629,44 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 181.507,00 zł, wykonanie 181.500,00 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 w kwocie 180.000,00 zł.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 1.500,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy na zorganizowanie oraz dwóch koncertów fortepianowych dla mieszkańców gminy Kowiesy.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 18.493,00 zł, wykonanie 18.493,00 zł (100,0%).

Wydatki działu kultury fizycznej przeznaczone były na udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotację po przeprowadzeniu konkursu, otrzymał klub sportowy MUSKADOR z Woli Pękoszewskiej - 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 oraz dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy na organizację biegu z okazji Dnia Niepodległości w kwocie 493,00 zł.

Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3.

Rozdział 4 Wydatki inwestycyjne

W budżecie roku 2015 na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz udzielenie dotacji na zakupy inwestycyjne wydatkowano 2.268.843,59 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

infrastruktury wodnej - poniesiono 1.560.920,74 zł:

- budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz. zachodnia) Paplinku i Lisnej 1.230.627,99 zł,

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna (przygotowanie inwestycji - wykonanie podkładów geodezyjnych) - 82.380,20 zł,
- renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach - 247.912,55 zł,

infrastruktury drogowej - poniesiono 418.374,72 zł:

- dotacja dla powiatu skierniewickiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej od drogi krajowej nr 70 do Jeruzala - 100.607,05 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Chrzczonowicach - 242.277,55 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna - Paplinek - Chrzczonowice (wykonanie podkładów geodezyjnych) - 18.081,00 zł,
- remont drogi nr 411 w Jeruzalu - 33.871,74 zł,
- budowa zjazdu z drogi nr 70 na drogę gminną w miejscowości Wola Pękoszewska (wykonanie projektu) - 1.000,00 zł,
- zakup mapy na przebudowę dróg gminnych w Chełmcach i Ulaskach - 105,00 zł,
- zakup pługu do odśnieżania - 9.100,00 zł,
- zakup rębaka do drewna do ciągnika komunalnego - 9.963,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej - 3.369,38 zł,

gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 59.702,56 zł:

- budowa altany przed świetlicą w Jeruzalu (orynnowanie, grill i kostka) - 3.989,24 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- zakup wyposażenia placu zabaw w Turowej Woli - 6.020,85 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem OSP wraz z bramą wjazdową w Paplinie - 5.877,43 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- doposażenie placu zabaw w Nowym Wylezinie - 6.791,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- zabudowa wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej - 5.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- wykonanie przyłączy wodociągowych do budynku socjalnego i budynku OSP w Lisnej - 7.252,03 zł,
- zakup działki w Nowym Wylezinie (na poszerzenie drogi) - 24.772,01 zł,

administracji gminnej - 3.999,00 zł:

- zakup sprzętu komputerowego ze środków budżetu państwa dla potrzeb USC - 3.999 zł,

ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla jednostki OSP na zakup sprzętu - 3.650 zł,

oświaty i wychowania - 216.143,68 zł:

- wykonanie projektu oraz zakup działki pod rozbudowę szkoły podstawowej w Kowiesach - 212.458,05 zł,
- zakup wyposażenia kuchni w Gimnazjum w Jeruzalu (obieraczka do ziemniaków) - 3.685,63 zł,

oświetlenia dróg - wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Chrzczonowicach - 6.052,89 zł.

Dane tabelaryczne dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4.

Rozdział 5

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

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- 1) Tytuł projektu: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Kowiesy.

Projekt realizowany w latach 2014 - 2015, w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Pierwotny plan wydatków tego projektu na rok 2015 wynosił 66.139,81 zł i w trakcie roku był zmieniony w miesiącu czerwcu - po zmianie wynosił 66.386,72 zł.

Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- 1) Tytuł projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Paplin, Paplinek, Chełmce, Lisna, Chrzczonowice.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00342-6921-UM05018115/14 z dnia 28 października 2014 r.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w miesiącu lipcu 2015 r.

Pierwotny plan wydatków projektu na rok 2015 wynosił 1.510.141,31 zł był zmniejszony w miesiącu wrześniu 2015 r. z uwagi na zwrot podatku VAT z tej inwestycji z Urzędu Skarbowego i ostatecznie wynosił 1.230.141,31 zł.

Rozdział 6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W pierwotnym planie roku 2015 ujęte było jedno zadanie:

- 1) Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy.

Cel ogólny projektu: zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Kowiesy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności.

Projekt realizowany od w okresie 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

W 2014 roku w ramach projektu zakupiono 35 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu przez okres 6 lat dla mieszkańców Gminy Kowiesy oraz 16 laptopów i 51 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu dla jednostek podległych: szkoły podstawowej w Kowiesach i gimnazjum w Jeruzalu, Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach oraz Biblioteki w Kowiesach i Filii w Woli Pękoszewskiej.

W roku 2015 realizowano dostęp do sieci Internet dla beneficjentów projektu oraz zorganizowano konferencje podsumowującą projekt.

Kwota wydatków wykonanych w okresie realizacji projektu wynosiła łącznie 470.264,54 zł i stanowiła 100% planowanych środków.

W trakcie roku 2015 wprowadzono trzy poniższe zadania:

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

W roku 2015 wykonane zostały podkłady geodezyjne, obecnie jest zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2017-2018 Planuje się pozyskać środki na dofinansowanie tego zadania ze środków UE program PROW;

- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 115153E Lisna - Paplinek – Chrzczonowice.

W roku 2015 wykonano podkłady geodezyjne. W roku 2016 przewidziano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi w Lisnej oraz środki na odszkodowania za wywłaszczenia gruntów pod drogę - trzy działki.

Planuje się ubiegać o dofinansowanie tego zadania ze środków UE program PROW;

4) Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach.

W roku 2015 zakupiono grunt pod rozbudowę szkoły oraz wykonano dokumentację projektową. Zadanie przygotowane do realizacji z dofinansowaniem środków UE program RPO województwa łódzkiego.

Rozdział 7 **Dane uzupełniające**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 269.225,81 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2015 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2016 r.

Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 1.662.721,78 zł, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2015 r. wynosiła 570.440,29 zł.

Poziom długu na dzień 31.12.2015 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 16%.

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek budżetu gminy - 541.414,96 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2016 roku - 169.804,00 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy - 1.010,30 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej - 11.824,29 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Gimnazjum - 6.384,54 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami - 50.534,43 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 2015 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 2015.

Wójt
Gminy Kowiesy
Jarosław Pepka

Tabela nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015

Realizacja dochodów w podziale na grupy dochodów

Lp.	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	10 257 933,17	10 361 585,90	101,0
	z tego:			
1.	Dochody własne	3 940 123,00	4 074 442,10	103,4
	wpływy z podatków lokalnych	1 876 622,00	1 942 106,87	103,5
	wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	85 000,00	78 280,05	92,1
	udziały w podatkach dochodowych	944 207,00	952 062,17	100,8
	wpływy z opłat	325 110,00	312 297,85	96,1
	wpływy z opłat za najem lokali i dzierżawę gruntów	155 300,00	163 620,39	105,4
	dochody z realizacji zadań budżetu państwa	1 003,00	904,65	90,2
	wpływy z usług	181 200,00	227 045,77	125,3
	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu	7 700,00	5 227,65	67,9
	odsetki od r-ku bankowego	10 000,00	5 645,38	56,5
	wpływy z różnych opłat i dochodów	27 112,00	45 645,32	168,4
	wpływy z odpłatnego zbycia nieruchomości	187 083,00	192 378,00	102,8
	darowizna na inwestycję drogową w Zawadach	139 786,00	149 228,00	106,8
2.	Dotacje ogółem	3 083 549,17	3 052 882,80	99,0
	celowe na zadania zlecone (§ 2010)	1 285 992,10	1 256 595,20	97,7
	celowe na zadania własne (§ 2030, § 2040)	329 635,05	328 489,57	99,7
	z funduszy UE w ramach POIG i POKL bieżące (§ 2007, § 2009)	66 386,72	66 262,73	99,8
	z funduszy UE na wydatki majątkowe (§ 6207, § 6209)	976 234,00	976 234,00	100,0
	z funduszy celowych na zadania inwestycyjne (§ 6280)	269 773,00	269 773,00	100,0
	dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6310, § 6330, § 6630)	155 528,30	155 528,30	100,0
3.	Subwencje ogółem	3 234 261,00	3 234 261,00	100,0
	subwencja oświatowa	2 071 195,00	2 071 195,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	1 163 066,00	1 163 066,00	100,0

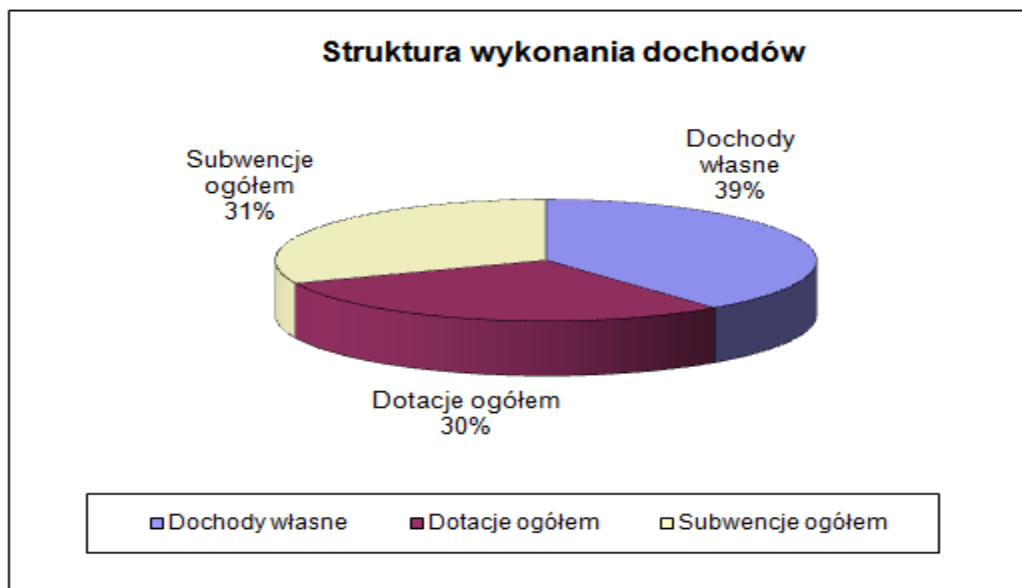


Tabela nr 1a

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY KOWIESY W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Lp.	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	10 383 693,17	10 084 774,08	97,1
	z tego			
1.	wydatki majątkowe	2 336 866,05	2 268 843,59	97,1
	inwestycje z udziałem środków z UE	1 230 141,31	1 227 757,16	99,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 467,69	936 829,38	93,5
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 257,05	104 257,05	100,0
2.	wydatki bieżące	8 046 827,12	7 815 930,49	97,1
	dotacje na zadania bieżące	567 582,00	567 402,06	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 571 829,69	3 534 383,38	99,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303 111,00	1 234 659,11	94,7
	pozostałe wydatki	2 486 917,71	2 365 415,36	95,1
	wydatki na obsługę długu	51 000,00	47 807,85	93,7
	wydatki na programy finansowane z UE	66 386,72	66 262,73	99,8

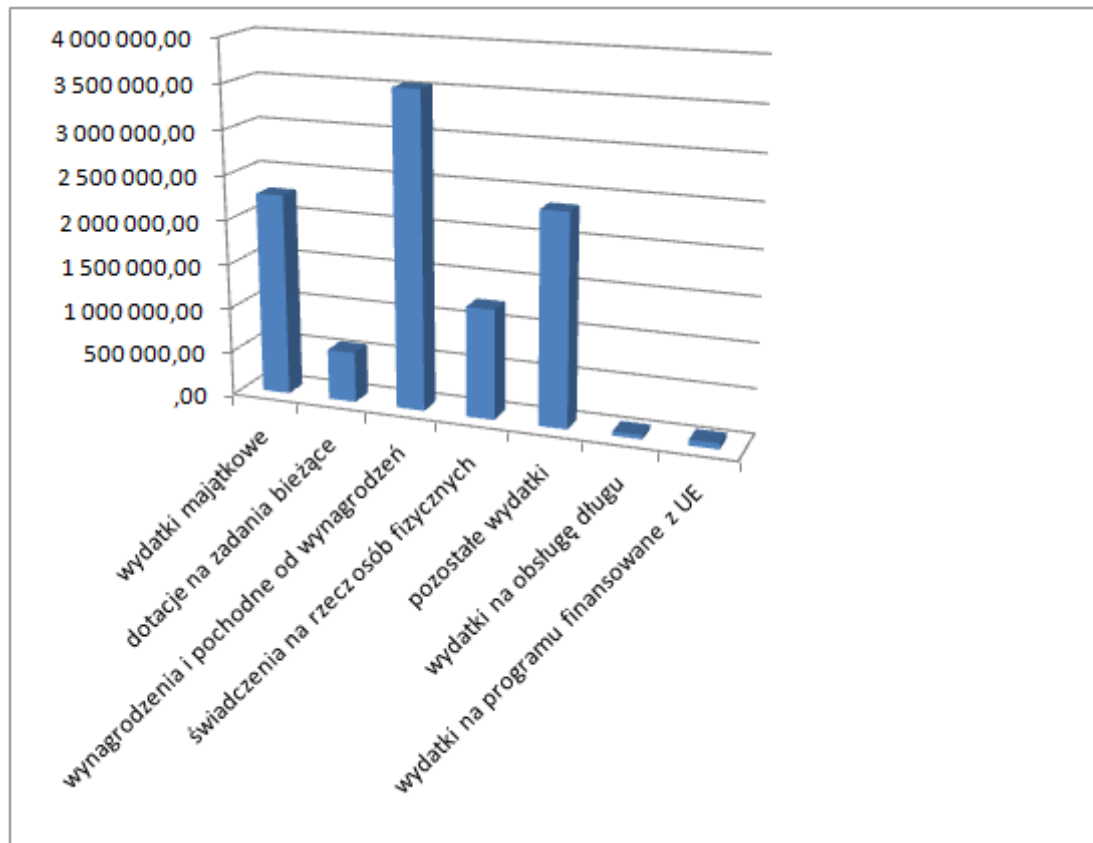


Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW W 2015 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Wykonanie	Z tego:		%
				Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 485 478,10	1 485 495,50	1 246 007,00	239 488,50	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 317,40	0,00	1 317,40	101,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238 171,10	238 171,10	0,00	238 171,10	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 013,00	144 013,00	144 013,00		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	976 234,00	976 234,00	976 234,00		100,0
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	125 760,00	125 760,00	125 760,00	0,00	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 800,00	184 376,22	0,00	184 376,22	122,3
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	390,00	0,00	390,00	
0830	Wpływy z usług	150 000,00	182 469,36	0,00	182 469,36	121,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 167,65	0,00	1 167,65	146,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,21	0,00	349,21	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 620,00	284 262,00	284 262,00	0,00	105,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 786,00	149 228,00	149 228,00	0,00	106,8
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	76 604,00	76 604,00	76 604,00	0,00	100,0
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 230,00	54 230,00	54 230,00	0,00	100,0

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 393,00	358 830,57	187 478,00	171 352,57	104,2
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 810,00	7 980,76	0,00	7 980,76	137,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	158 319,25	0,00	158 319,25	105,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 083,00	40 828,00	40 828,00	0,00	99,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 000,00	146 650,00	146 650,00	0,00	100,4
0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 924,01	0,00	1 924,01	160,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	202,88	0,00	202,88	67,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 925,67	0,00	2 925,67	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 998,72	130 557,42	3 999,00	126 558,42	102,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 983,74	0,00	3 983,74	99,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 308,00	12 508,00	0,00	12 508,00	134,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 304,00	12 111,85	0,00	12 111,85	98,4
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 428,71	56 323,31	0,00	56 323,31	99,8
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 958,01	9 939,42	0,00	9 939,42	99,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 998,00	31 692,10	0,00	31 692,10	99,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6310	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 544,00	44 544,00	0,00	44 544,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 544,00	44 544,00	0,00	44 544,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0
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	2 946 929,00	3 010 441,11	0,00	3 010 441,11	102,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	938 207,00	946 314,00	0,00	946 314,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	5 748,17	0,00	5 748,17	95,8
0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1 172 335,00	1 221 474,04	0,00	1 221 474,04	104,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	584 800,00	583 586,73	0,00	583 586,73	99,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	61 421,20	0,00	61 421,20	113,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 487,00	75 624,90	0,00	75 624,90	115,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	18 577,83	0,00	18 577,83	92,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 479,22	0,00	4 479,22	29,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 064,00	0,00	14 064,00	93,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	400,0
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	18 985,58	0,00	18 985,58	94,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 223,00	0,00	55 223,00	110,4
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 640,40	0,00	1 640,40	126,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 102,04	0,00	2 102,04	46,7
758	ROZNE ROZLICZENIA	3 320 906,35	3 317 508,24	20 695,30	3 296 812,94	99,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 645,38	0,00	5 645,38	56,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	956,51	0,00	956,51	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 950,05	55 950,05	0,00	55 950,05	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja wyrównawcza	2 071 195,00	2 071 195,00	0,00	2 071 195,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja oświatowa	1 163 066,00	1 163 066,00	0,00	1 163 066,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 695,30	20 695,30	20 695,30	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 448,00	183 414,65	0,00	183 414,65	110,9
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,00	90,00	0,0
0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 028,00	0,00	42 028,00	140,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 333,05	0,00	5 333,05	0,0
0920	Pozostałe odsetki	800,00	175,90	0,00	175,90	22,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 505,00	17 124,70	0,00	17 124,70	97,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 143,00	117 143,00	0,00	117 143,00	100,0

851	OCHRONA ZDROWIA	44 000,00	36 178,52	0,00	36 178,52	82,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00	36 178,52	0,00	36 178,52	82,2
852	POMOC SPOŁECZNA	1 092 378,00	1 063 742,87	700,00	1 063 042,87	97,4
0830	Wpływy z usług	500,00	624,40	0,00	624,40	124,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 327,21	0,00	1 327,21	102,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 164,79	0,00	2 164,79	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	952 274,00	923 563,30	0,00	923 563,30	97,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 604,00	134 458,52	0,00	134 458,52	99,2
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	904,65	0,00	904,65	90,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 938,00	20 938,00	0,00	20 938,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 026,00	16 026,00	0,00	16 026,00	100,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 912,00	4 912,00	0,00	4 912,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	242 000,00	239 796,80	0,00	239 796,80	99,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	233 888,99	0,00	233 888,99	97,5
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 655,84	0,00	5 655,84	282,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	251,97	0,00	251,97	
	OGÓLEM	10 257 933,17	10 361 585,90	1 743 141,30	8 618 444,60	101,0

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 817 232,10	1 810 611,52	99,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 317 381,00	1 313 008,19	99,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 317 381,00	1 313 008,19	99,7
		- z udziałem środków z UE	1 230 141,31	1 227 757,16	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 239,69	85 251,03	
	01030	Izby rolnicze	11 680,00	11 519,68	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	11 680,00	11 519,68	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 680,00	11 519,68	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 680,00	11 519,68	
	01095	Pozostała działalność	488 171,10	486 083,65	99,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	247 912,55	99,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	247 912,55	
		Wydatki bieżące, w tym:	238 171,10	238 171,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	238 171,10	238 171,10	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 632,08	2 632,08	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 539,02	235 539,02	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	127 409,00	119 771,87	94,0
	40002	Dostarczanie wody	127 409,00	119 771,87	94,0
		Wydatki bieżące, w tym:	127 409,00	119 771,87	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	583,93	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 709,00	119 187,94	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 109,00	37 445,43	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 600,00	81 742,51	
600		Transport i łączność	888 387,35	824 701,41	92,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 607,05	100 607,05	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 607,05	100 607,05	100,0
		- dotacje na inwestycje	100 607,05	100 607,05	
	60016	Drogi publiczne gminne	787 780,30	724 094,36	91,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	371 000,00	317 767,67	85,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 000,00	317 767,67	
		Wydatki bieżące, w tym:	416 780,30	406 326,69	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 366,10	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414 480,30	404 960,59	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 462,00	64 725,06	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 018,30	340 235,53	
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 038,00	374 836,20	93,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 038,00	374 836,20	93,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	63 490,00	59 702,56	94,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 490,00	59 702,56	
		Wydatki bieżące, w tym:	336 548,00	315 133,64	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	336 548,00	315 133,64	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 283,00	21 277,50	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 265,00	293 856,14	
710		Działalność usługowa	13 200,00	9 000,00	68,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 200,00	9 000,00	68,2
		Wydatki bieżące, w tym:	13 200,00	9 000,00	68,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 200,00	9 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	9 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 557 451,72	1 506 623,81	96,7

	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 995,00	86 272,68	95,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 999,00	3 999,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 999,00	3 999,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	85 996,00	82 273,68	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	98,65	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 896,00	82 175,03	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 756,00	68 239,56	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 140,00	13 935,47	
	75022	Rady Gmin	63 000,00	53 933,71	85,6
		Wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	53 933,71	85,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	51 020,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	2 913,71	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	2 913,71	
	75023	Urzędy Gmin	1 181 028,00	1 152 621,38	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 181 028,00	1 152 621,38	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 376,00	22 310,41	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 158 652,00	1 130 310,97	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 485,00	933 909,30	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 167,00	196 401,67	
	75075	Promocja j.s.t.	33 308,00	31 647,80	95,0
		Wydatki bieżące, w tym:	33 308,00	31 647,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 308,00	31 647,80	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 308,00	31 647,80	
	75095	Pozostała działalność	190 120,72	182 148,24	95,8
		Wydatki bieżące, w tym:	190 120,72	182 148,24	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 550,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	66 386,72	66 262,73	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 734,00	98 335,51	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	43 314,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 734,00	55 021,51	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 544,00	44 544,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	432,00	432,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	432,00	432,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432,00	432,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432,00	432,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 716,00	21 716,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	21 716,00	21 716,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 916,00	9 916,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 699,26	6 699,26	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 216,74	3 216,74	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 576,00	12 576,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	12 576,00	12 576,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 676,00	6 676,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 539,97	4 539,97	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136,03	2 136,03	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 820,00	9 820,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	9 820,00	9 820,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 320,00	5 320,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669,38	3 669,38	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650,62	1 650,62	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	115 755,45	88,4
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 500,00	3 427,52	97,9
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 427,52	97,9

		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 427,52	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 427,52	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	122 000,00	108 375,23	88,8
		Wydatki majątkowe	3 650,00	3 650,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650,00	3 650,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	118 350,00	104 725,23	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 875,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 088,00	67 589,47	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 190,00	19 789,32	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 898,00	47 800,15	
		Dotacje na zadania bieżące	21 262,00	21 260,76	
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	4 000,00	2 452,70	61,3
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	2 452,70	61,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	2 452,70	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	2 452,70	
757		Obsługa długu publicznego	51 000,00	47 807,85	93,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	51 000,00	47 807,85	93,7
		Wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	47 807,85	93,7
		Wydatki na obsługę długu	51 000,00	47 807,85	
801		Oświata i wychowanie	3 256 431,00	3 232 226,49	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	1 611 472,00	1 597 917,41	99,2
		Wydatki majątkowe	217 000,00	212 458,05	97,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000,00	212 458,05	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 394 472,00	1 385 459,36	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 360,00	49 329,84	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 156 286,00	1 147 474,25	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 184,00	976 963,13	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 102,00	170 511,12	
		Dotacje na zadania bieżące	188 826,00	188 655,27	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 975,00	144 408,41	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	145 975,00	144 408,41	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 158,00	5 860,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 181,00	122 913,37	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 721,00	115 735,44	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 460,00	7 177,93	
		Dotacje na zadania bieżące	15 636,00	15 635,04	
	80104	Przedszkola	28 322,00	28 322,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	28 322,00	28 322,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 322,00	28 322,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 856,00	111 855,99	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	111 856,00	111 855,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	111 856,00	111 855,99	
	80110	Gimnazja	762 498,00	756 503,81	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	762 498,00	756 503,81	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 242,00	30 621,69	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	731 256,00	725 882,12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 172,00	584 776,20	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 084,00	141 105,92	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 920,00	190 600,68	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	190 920,00	190 600,68	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 920,00	190 600,68	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 920,00	52 634,52	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000,00	137 966,16	

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	178 025,00	177 816,45	99,9
	Wydatki bieżące, w tym:	178 025,00	177 816,45	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	367,34	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 525,00	177 449,11	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 585,00	159 550,17	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 940,00	17 898,94	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 440,00	9 568,50	83,6
	Wydatki bieżące, w tym:	11 440,00	9 568,50	83,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 440,00	9 568,50	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 440,00	9 568,50	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 965,00	100 276,06	99,3
	Wydatki majątkowe	3 686,00	3 685,63	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 686,00	3 685,63	
	Wydatki bieżące, w tym:	97 279,00	96 590,43	99,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	60,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 179,00	96 530,43	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 171,00	42 794,86	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 008,00	53 735,57	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 058,00	81 058,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	81 058,00	81 058,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 058,00	81 058,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 251,00	77 251,00	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 807,00	3 807,00	
80195	Pozostała działalność	33 900,00	33 899,18	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	33 900,00	33 899,18	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 900,00	33 899,18	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 900,00	33 899,18	
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	48 906,44	97,8
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	9 316,00	93,2
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 316,00	93,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	9 316,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	4 966,00	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 900,00	4 350,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	39 590,44	99,0
	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	39 590,44	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	39 590,44	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 580,00	29 351,51	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 420,00	10 238,93	
852	Pomoc społeczna	1 447 750,00	1 370 158,09	94,6
85204	Rodziny zastępcze	3 960,00	3 960,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	3 960,00	3 960,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	1 721,03	47,8
	Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	1 721,03	47,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00	1 721,03	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600,00	1 721,03	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982 349,00	949 932,15	96,7
	Wydatki bieżące, w tym:	982 349,00	949 932,15	96,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 679,00	860 724,68	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 670,00	89 207,47	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 896,00	79 852,10	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 774,00	9 355,37	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia zajęciach centrum integracji społecznej	12 522,00	12 521,52	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	12 522,00	12 521,52	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 522,00	12 521,52	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 522,00	12 521,52	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 193,00	14 423,15	42,2
	Wydatki bieżące, w tym:	34 193,00	14 423,15	42,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 193,00	14 423,15	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		
85216	Zasiłki stałe	61 401,00	60 256,00	98,1
	Wydatki bieżące, w tym:	61 401,00	60 256,00	98,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 401,00	60 256,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	203 951,00	187 031,95	91,7
	Wydatki bieżące, w tym:	203 951,00	187 031,95	91,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 276,48	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 051,00	181 755,47	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 501,00	159 406,85	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 550,00	22 348,62	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 291,00	37 742,96	98,6
	Wydatki bieżące, w tym:	38 291,00	37 742,96	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 220,29	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 791,00	36 522,67	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 491,00	35 428,74	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00	1 093,93	
85295	Pozostała działalność	105 483,00	102 569,33	97,2
	Wydatki bieżące, w tym:	105 483,00	102 569,33	97,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 104,00	42 104,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 379,00	60 465,33	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 379,00	60 465,33	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 018,00	31 131,55	97,2
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	30 338,00	29 451,55	97,1
	Wydatki bieżące, w tym:	30 338,00	29 451,55	97,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 338,00	29 451,55	
901	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 232,00	348 706,40	95,0
90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	245 134,37	98,1
	Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	245 134,37	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	245 134,37	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000,00	245 134,37	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 447,00	30 863,16	
	Wydatki bieżące, w tym:	35 447,00	30 863,16	87,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 447,00	30 863,16	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 447,00	30 863,16	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 785,00	72 079,43	90,3
	Wydatki majątkowe	6 053,00	6 052,89	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 053,00	6 052,89	
	Wydatki bieżące, w tym:	73 732,00	66 026,54	89,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 732,00	66 026,54	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 732,00	66 026,54	
90095	Pozostała działalność	2 000,00	629,44	31,5
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	629,44	31,5

		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	629,44	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	629,44	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 507,00	181 500,00	100,0
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	180 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 507,00	1 500,00	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 507,00	1 500,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 507,00	1 500,00	
926		Kultura fizyczna	18 493,00	18 493,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 493,00	18 493,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	18 493,00	18 493,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 493,00	18 493,00	
		Ogółem	10 383 693,17	10 084 774,08	97,1

Tabela nr 4

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	źródła finansowania w 2015 roku		
				dochody własne j.s.t.	dotacje	kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Paplin, Paplinek, Chełmce, Lisna, Chrzczonowice (cz. zachodnia)	1 235 000,00	1 230 627,99	2 873,99	1 101 994,00	125 760,00
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna (przygotowanie inwestycji)	82 381,00	82 380,20	82 380,20		
3.	Renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach	250 000,00	247 912,55	103 899,55	144 013,00	
4.	Przebudowa dróg gminnych w Chrzczonowicach nr 115158E i nr ewid.174/2	285 000,00	242 277,55	111 443,55	130 834,00	
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 115153E Lisna - Paplinek - Chrzczonowice (przygotowanie inwestycji)	20 000,00	18 081,00	18 081,00		
6.	Przebudowa drogi nr 411 w Jeruzalu	33 900,00	33 871,74	33 871,74		
7.	Budowa zjazdu z drogi nr 70 na drogę gminną w miejscowości Wola Pękoszewska (na działki)	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
8.	Zakup wiaty przystankowej do zamontowania przy drodze w Chełmcach	3 500,00	3 369,38	3 369,38		
9.	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Chełmcach i Ulaskach	8 500,00	105,00	105,00		
10.	Zakup pługu do odśnieżania	9 100,00	9 100,00	9 100,00		
11.	Zakup rębaka do gałęzi	10 000,00	9 963,00	9 963,00		
12.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Turowej Woli	7 237,00	6 020,85	6 020,85		
13.	Budowa altany przed świetlicą w Jeruzalu - zakup grilla, orynnowanie, chodnik	4 000,00	3 989,24	3 989,24		
14.	Wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w Paplinie	6 742,00	5 877,43	5 877,43		
15.	Doposażenie placu zabaw w Nowym Wylezinie	6 791,00	6 791,00	6 791,00		
16.	Zabudowa wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
17.	Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynku socjalnego i budynku OSP w Lisnej	8 920,00	7 252,03	7 252,03		
18.	Zakup działki w Nowym Wylezinie	24 800,00	24 772,01	24 772,01		
19.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do USC	3 999,00	3 999,00	0,00	3 999,00	
20.	Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach (przygotowanie dokumentacji i wykup gruntu)	217 000,00	212 458,05	212 458,05		
21.	Zakup wyposażenia kuchni w Gimnazjum w Jeruzalu (obieraczka do ziemniaków)	3 686,00	3 685,63	3 685,63		
22.	Budowa oświetlenia ulicznego w Chrzczonowicach (przygotowanie dokumentacji)	6 053,00	6 052,89	6 052,89		
Ogółem		2 232 609,00	2 164 586,54	657 986,54	1 380 840,00	125 760,00

Tabela nr 5

ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Tytuł	Splata w latach	Kwota pierwotna zobowiązania	Splata w 2015 r.	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2015 r.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na spłatę zobowiązań roku 2011 (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 1,48 p.p., w dniu zawarcia umowy 5,38% rocznie)	2011-2017	700.000,00	98.823,48	90.588,19
Kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Skierniewicach zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,9 p.p., w dniu zawarcia umowy łącznie 5,67% rocznie)	2012-2018	1.050.000,00	182.926,80	348.780,40
Kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Skierniewicach zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,87p.p., w dniu zawarcia umowy łącznie 3,50% rocznie)	2014-2020	800.000,00	120.000,00	560.000,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,60p.p., w dniu zawarcia umowy łącznie 3,21% rocznie)	2015-2019	212.621,00	42.701,00	169.920,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 080p.p., w dniu zawarcia umowy łącznie 2,47% rocznie)	2016-2020	172.325,00	0,00	172.325,00
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę drogi relacji Pękoszew - Wędrogów - II etap (oprocentowanie WIBOR 1 m-c, bez marży - w dniu zawarcia umowy 2,66% rocznie)	2014-2018	310.000,00	72.941,16	200.588,19
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na budowę wodociągu Lisna-Paplinek-Chrzczonec (oprocentowanie 1,50% rocznie)	2015-2021	125.760,00	5.240,00	120.520,00
Ogółem:			522.632,44	1.662.721,78

Tabela nr 6

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2015 ROK

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Kwota wykonanych wydatków
1	Budy Chojnackie	remont dróg	6 253,00	6 252,09
2	Wola Pękoszewska - Borszyce	odtworzenie rowów	9 500,00	9 295,60
		prace remontowe w świetlicy wiejskiej	2 075,00	2 042,48
		zabudowa wentylacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
3	Chełmce	remont dróg	5 011,00	5 006,10
		zakup wiaty przystankowej	3 000,00	3 000,00
4	Chojnata	remont dróg	7 333,00	7 330,80
5	Chojnatka	remont dróg	6 931,00	6 924,90
6	Chrzczonec	remont dróg	3 925,00	3 924,93
		zakup trawy na boisko wiejskie	1 000,00	887,18
		wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00
7	Franciszków	remont dróg	5 927,00	5 926,14
8	Jakubów	remont dróg	6 203,00	6 199,20
10	Jeruzal - Wólka Jeruzalska	remont dróg	6 874,00	6 874,00
		doposażenie altany przed świetlicą w Jeruzalu	4 000,00	3 988,48
11	Kowiesy-Wymysłów	remont dróg	11 854,00	11 853,51
12	Lisna	remont dróg	7 358,00	7 357,86
13	Michałowice	remont dróg	6 981,00	6 980,25
14	Nowy Lindów	remont dróg	6 630,00	6 629,70

15	Nowy Wylezin-Janów	remont dróg	2 000,00	1 999,98
		doposażenie placu zabaw	6 991,00	6 990,00
16	Paplin	Wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem OSP i zakup desek odbojowych do świetlicy	9 242,00	7 857,73
17	Paplinek	remont dróg	6 052,00	6 051,60
18	Pękoszew	remont dróg	6 404,00	6 403,38
19	Stary Wylezin	zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Starym Wylezinie	9 418,00	9 417,63
20	Turowa Wola	doposażenie placu zabaw i wyposażenia świetlicy	8 237,00	7 020,85
21	Ulaski	remont dróg	6 680,00	6 678,90
22	Wędrogów	remont dróg	8 087,00	8 086,02
23	Wycinka Wolska	remont dróg	6 454,00	6 453,81
24	Zawady	remont dróg	8 966,00	8 965,47
Razem:			190 386,00	187 398,59

Załącznik nr 1

do sprawozdania nr 1/16
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 30 marca 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK

Plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą realizowany przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach w 2015 roku wynosi 3 071 449,00 zł i został wykonany w 99,33%, tj. w kwocie 3 050 899,99 zł. Na finansowanie wydatków oświaty w 2015 roku składają się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2 071 195,00 zł (co stanowi 67,43% ogólnego planu wydatków na oświatę),
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 16 026,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 63 650,00 zł oraz dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego 52 193,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników i zestawu ćwiczeń dla dzieci klas I, II, IV SP i I gimnazjum w kwocie 17 124,70 zł,
- dotacja celowa na zakup książek do biblioteki w kwocie 1 300,00 zł,
- wyprawka szkolna w kwocie 4 912,00 zł,
- wkład własny gminy, który stanowi kwotę 824 499,29 zł.

Wydatki na oświatę obejmują działalność jednej szkoły podstawowej, dwóch oddziałów przedszkolnych 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 bieżące w roku 2015 roku na szkoły podstawowe wynosiły 1 385 459,36 zł i dotyczyły: dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli (średnioroczna liczba uczniów 20) w kwocie 188 655,27 zł oraz kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 1 196 804,09 zł (średnioroczna liczba uczniów 165, liczba etatów nauczycieli - 14,00 etatu oraz obsługa 3,50 etatu).

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 970 123,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 6 840,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 91 813,12 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 128 027,84 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papieżniczych i materiałów biurowych w kwocie 22 915,27 zł, w tym z dotacji 107,74 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 54 001,22 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 12 001,70 zł, w tym zakup podręczników w kwocie 9 340,10 zł z dotacji na podręczniki,
- koszty energii i poboru wody to kwota 9 344,88 zł,
- zakup usług remontowych to kwota 7 515,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 140,00 zł,
- koszty związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej oraz prowadzeniem spraw BHP to kwota 18 461,54 zł,
- na opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne wydatkowano 1 438,66 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 1 280,29 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 929,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej w Kowiesach funkcjonują dwa Oddziały przedszkolne (średnioroczna liczba uczniów 50, średnioroczna liczba etatów nauczycieli 2,0). Koszty ich utrzymania to przede wszystkim zatrudnienie nauczycieli i zakup wyposażenia, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywa szkoła podstawowa.

Wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem, to:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 115 735,44 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 5 860,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 498,79 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 802,30 zł,
- koszt podróży służbowych poniesiono w kwocie 117,02 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 759,82 zł.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 128 773,37 zł, w tym 63 650,00 zł pokryto z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji innej Gminie za dzieci z tereny Gminy Kowiesy w kwocie 15 635,04 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 2015 roku wynosiły 28 322,00 zł i dotyczyły zwrotu dotacji dla:

- Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Mszczonów - 19 386,72 zł,
- Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka - 5 569,42 zł,
- Miasto Skierniewice - 3 365,86 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Jeden w Turowej Woli z liczbą dzieci 24 i drugi w Jeruzalu z liczbą dzieci 16, na które udzielono dotacji w łącznej kwocie 108 930,00 zł (w tym 52 193,00 zł pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do innej gminy za dzieci z Gminy Kowiesy w kwocie 2 925,99 zł.

Gimnazjum (średnioroczna liczba uczniów 69, liczba etatów nauczycieli 8,00 oraz 2 etaty obsługi).

Na terenie gminy funkcjonuje jedno Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu.

Zrealizowane wydatki na pokrycie funkcjonowania gimnazjum to kwota 756 503,81 zł.

Środki przeznaczone były na pokrycie takich wydatków jak:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 577 776,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 30 621,69 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 695,63 zł,
- zakup materiałów, a w szczególności artykuły biurowe, elektryczne, świadectwa, toner, środki czystości, itp. na kwotę 9967,30 zł, w tym z dotacji 61,81 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6752,00 zł, w tym z dotacji 6180,90 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 28 840,54 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody 10 266,57 zł,
- zakup usług remontowych to kwota 43 771,96 zł, (bieżące naprawy konserwatorskie), w tym remont schodów 31 056,59 zł,
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in. monitorowanie budynku szkoły,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja instalacji elektrycznych, prowizja bankowa, itp. na ogólną kwotę 10 425,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 70,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 891,11 zł,
- zwroty za podróże służbowe stanowiły kwotę 1450,56 zł,
- pozostałe koszty związane z ubezpieczeniem budynku i sprzętu to kwota 974,46 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Poniesione wydatki w roku 2015 roku na specjalna organizacje nauki wynosiły 81 058,00 zł.

Wydatki te rozkładały się w następujący sposób:

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 77 251,00 zł, na dodatek socjalny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 1707,00 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 2 100 zł i związane były głównie z:

- bieżącymi zakupami środków czystości, artykułów papieżniczych i materiałów biurowych w kwocie 1 247,00 zł,
- zakup usług pozostałych to kwota 219,00 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 634,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W 2015 r. wydatkowano na ten cel 190 600,68 zł. Kwota 137 966,16 zł 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

25 012,52 zł (zawarte umowy zlecenia z trzema opiekunkami). Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 27 622,00 zł.

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

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły 177 816,45 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 159 550,17 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 4025,78 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 14 240,50 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, opłat za licencje, szkolenia, koszty obsługi prawnej, koszty delegacji służbowych oraz zakup usług zdrowotnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 11 440,00 zł i został wykonany w kwocie 9 568,50 zł, tj. w 83,64% z tego Szkoła Podstawowa w Kowiesach 5 868,50 zł i Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu 3 700,00 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 w kwocie 100 276,06 zł, obejmowały koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w wysokości 37 107,26 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5 687,60 zł, świadczenia z zakresu BHP w kwocie 60,00 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 1 093,93 zł oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 52 641,64 zł, w tym zakup wyposażenia stołówki w kwocie 14 615,89. 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 2015 roku wyniosły 42 028,00 zł. Inwestycja polegająca na zakupie obieraczki wyniosła 3 685,63 zł.

Pozostała działalność

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 33 899,18 zł, z czego:

- kwota 1 878,00 zł została wydana na kwiaty i nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego,
- odpisy na ZFŚS dla 24 nauczycieli emerytów, które w 2015 roku wyniosły 32 021,18 zł.

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Z rozdziału tego udzielona była pomoc dla Powiatu Skierniewickiego w wysokości 1 680,00 zł na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kowiesy.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowana kwota 29 451,55 zł w tym rozdziale dotyczyła wypłat: stypendiów socjalnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kowiesach oraz dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w kwocie 20 139,55 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 16 026,00,00 zł i środków własnych w kwocie 4 113,55 zł), oraz stypendiów dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kwocie 4 400,00 zł, a także sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów w kwocie 4 912,00 zł.

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/16
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 30 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego

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

II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w wysokości 30.459.768,21 zł, zgodnie z tabelą.

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

Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., miały wpływ:

- budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz. zachodnia) Paplinku i Lisnej 1.305.041,63 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Chrzczonowicach - 245.352,55 zł,
- renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach - 148.025,94 zł,
- wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego wokół zbiornika małej retencji w Michałowicach - 104.686,61 zł,
- wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego na drodze w Jeruzalu - 33.871,74 zł,
- wykonanie przyłączy wodociągowych do budynku socjalnego i budynku OSP w Lisnej - 7.252,03 zł,
- zakup rębaka do gałęzi - 9.963,00 zł,
- zakup pługu strzałkowego do odśnieżania dróg - 9.100,00 zł,
- budowa altany przed świetlicą w Jeruzalu - 15.785,34 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw w Turowej Woli - 6.020,85 zł,
- doposażenie placu zabaw w Nowym Wylezinie - 6.791,00 zł,
- wykonanie zabudowy wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej - 5.000,00 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Chełmcach - 3.369,38 zł,
- zmiany w nieruchomościach gruntowych - 428.895,53 zł,
- przyjęcie do mienia komunalnego gminy samochodu marki STAR z OSP Paplin - 18.000,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego dla potrzeb ewidencji ludności - 3.999,00 zł,
- nieodpłatne otrzymanie zestawu komputerowego - 2.637,00 zł,
- przyjęcie na stan urzędu gminy sprzętu komputerowego z MSWiA do obsługi zadań z zakresu USC - 25.117,68 zł,
- zakup obieraczki do warzyw na wyposażenie kuchni w gimnazjum - 3.685,63 zł,
- zwiększenie wartości programów komputerowych szkół - 2.877,38 zł,
- likwidacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w UG - 12.837,01 zł,

- przekazanie samochodów strażackich na stan OSP z terenu gminy Kowiesy - 116.698,67 zł,
- sprzedaż pługu do odśnieżania - 14.152,00 zł,
- sprzedaż samochodu osobowego GOPS (marki POLONEZ) - 2.384,89 zł,
- częściowa likwidacja placu zabaw przy szkole podstawowej - 2.115,48 zł,
- likwidacja pracowni komputerowej w szkole podstawowej i zastawu komputerowego w gminnym ze-
spole oświaty - 30.910,42 zł,
- likwidacja zużytej kuchni w gimnazjum - 3.373,06 zł,
- likwidacja programów komputerowych szkół - 1.530,00 zł.

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

W roku 2015 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 546.448,51 zł, z następujących tytułów:

- sprzedaż wody - 182.469,36 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 146.650,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 40.828,00 zł,
- wpływy ze zbycia środków trwałych - 4.900,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów - 163.620,39 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie - 7.980,76 zł.

V. Stan zobowiązań finansowych gminy

Na dzień 31.12.2015 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.662.721,78 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości 90.588,19 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek,
- kredyt długoterminowy w wysokości 348.780,40 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”,
- kredyt długoterminowy w wysokości 560.000,00 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej”,
- kredyt długoterminowy w wysokości 169.920,00 zł, zaciągnięty w BS Mszczonowie w 2014 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 200.588,19 zł, zaciągnięta w EFRWP z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy II etapu drogi relacji Pękoszew - Wędrogów,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 120.520,00 zł, zaciągnięta w 2015 roku w WFOŚiGW w Łodzi na budowę wodociągu,
- kredyt długoterminowy w wysokości 172.325,00 zł, zaciągnięty w BS w Mszczonowie w 2015 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

VI. Stan należności wymagalnych gminy

Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 1.240.310,97 zł, w tym należności wymagalne 924.381,06 zł, wynikające z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 534.217,76 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 28.699,79 zł,
- podatek rolny osoby prawne - 2.429,00 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych - 29.173,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 1.742,80 zł,
- podatek od środków transportowych - 2.530,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych - 11.894,84 zł,
- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 36.018,40 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych - 168.090,88 zł,
- należności z opłaty eksploatacyjnej - 17.092,90 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody - 12.432,70 zł,
- należności z opłat za zajęcie pasa drogowego - 55,65 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 55.914,24 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów - 4.469,79 zł,
- należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 42,00 zł,
- pozostałe (odsetki od zaległych należności cywilnoprawnych) - 19.577,31 zł.

Jednostka	Grupy środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2014 r.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2015 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2015 r.
Urząd Gminy	Grunty	1 765 920,43	439 665,76	10 770,23	2 194 815,96	0,00	2 194 815,96
	Grunty rolnicze	369 782,89	2 700,00	7 500,23	364 982,66		364 982,66
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 396 137,54	436 965,76	3 270,00	1 829 833,30		1 829 833,30
	Budynki i lokale	6 133 945,54	8 369,38	0,00	6 142 314,92	1 237 577,54	4 904 737,38
	Budynek administracyjny	448 490,10			448 490,10	225 922,83	222 567,27
	Budynek Biblioteki	135 567,74			135 567,74	110 433,02	25 134,72
	Budynki strażnic	3 387 326,68	5 000,00		3 392 326,68	356 279,60	3 036 047,08
	Budynki komunalne w Wędrogowie i Wymysłowie	741 000,00			741 000,00	41 276,25	699 723,75
	Budynek szkoły w T. Woli	455 159,74			455 159,74	210 317,46	244 842,28
	Budynek Ośrodka Zdrowia	671 692,43			671 692,43	199 009,72	472 682,71
	Budynek socjalny w Lisnej	66 271,85			66 271,85	8 284,00	57 987,85
	Wiaty autobusowe	46 784,21	3 369,38		50 153,59	34 216,10	15 937,49
	Budynki gospodarcze szkół T.W	17 053,21			17 053,21	17 053,21	0,00
	Budynki gospodarcze Urzędu Gminy	118 502,34			118 502,34	28 446,98	90 055,36
	Budynek świetlicy w Starym Wylezynie	46 097,24			46 097,24	6 338,37	39 758,87
	Budowle	16 778 297,34	1 872 827,69	0,00	18 651 125,03	5 221 337,29	13 429 787,74
	Studnie	137 995,10			137 995,10	71 961,91	66 033,19
	Stacje uzdatniania wody	1 417 884,94			1 417 884,94	301 068,18	1 116 816,76
	Sieć wodociągowa	4 854 203,48	1 312 293,66		6 166 497,14	2 344 480,35	3 822 016,79
	Staw	51 776,50	148 025,94		199 802,44	4 715,75	195 086,69
	Drogi o nawierzchni asfaltowej	4 889 016,25	245 352,55		5 134 368,80	1 083 664,20	4 050 704,60
	Drogi o nawierzchni utwardzonej	4 255 328,43	138 558,35		4 393 886,78	1 176 970,69	3 216 916,09
Ogrodzenia, chodniki	113 042,28			113 042,28	13 803,68	99 238,60	
Budowle szkolne	13 013,67			13 013,67	12 438,47	575,20	

	w T. Woli						
	Place zabaw	91 665,73	28 597,19		120 262,92	9 644,23	110 618,69
	Boiska	447 830,27			447 830,27	35 889,54	411 940,73
	Lampy oświetle- niowe	506 540,69			506 540,69	166 700,29	339 840,40
	Urządzenia specja- listyczne	64 522,40	19 063,00	14 152,00	69 433,40	39 139,25	30 294,15
	Maszyny komu- nalne	64 522,40	19 063,00	14 152,00	69 433,40	39 139,25	30 294,15
	Maszyny i urzą- dzenia	518 981,72	31 753,68	8 451,01	542 284,39	310 344,65	231 939,74
	Pompy głębinowe	30 893,00			30 893,00	30 893,00	0,00
	Urządzenia kom- puterowe w UG	153 170,59	31 753,68	8 451,01	176 473,26	170 566,20	5 907,06
	Zestawy kompute- rowe projektu POIG	323 497,97			323 497,97	105 136,91	218 361,06
	Szafy chłodnicze w świetlicach	11 420,16			11 420,16	3 748,54	7 671,62
	Urządzenia tech- niczne	74 078,75	0,00	0,00	74 078,75	62 536,40	11 542,35
	Centrala telefo- niczna	6 924,72			6 924,72	6 924,72	0,00
	Oczyszczalnia ścieków	63 654,03			63 654,03	53 045,00	10 609,03
	Urządzenia tech- niczne	3 500,00			3 500,00	2 566,68	933,32
	Srodki transportu	267 278,72	18 000,00	116 698,67	168 580,05	52 422,54	116 157,51
	Samochody stra- żackie	116 698,67		116 698,67	0,00		0,00
	Samochód STAR	0,00	18 000,00		18 000,00	300,00	17 700,00
	Samochód Citroen z przyczepką	29 870,00			29 870,00	29 870,00	0,00
	Ciągnik rolniczy z osprzętem	120 710,05			120 710,05	22 252,54	98 457,51
	Narzędzia i przy- rządy	55 382,04	0,00	0,00	55 382,04	31 196,20	24 185,84
	Wyposażenie biura UG	6 383,04			6 383,04	5 957,55	425,49
	Wyposażenie świetlic	6 513,00			6 513,00	4 776,20	1 736,80
	Kontener miesz- kalny	42 486,00			42 486,00	20 462,45	22 023,55
	Wartości niemate- rialne i prawne	89 219,06	0,00	4 386,00	84 833,06	84 833,06	0,00
	Programy kompu- terowe U G	89 219,06		4 386,00	84 833,06	84 833,06	0,00
	Razem Urząd Gminy	25 747 626,00	2 389 679,51	154 457,91	27 982 847,60	7 039 386,93	20 943 460,67
	GOPS						
	Maszyny i urzą- dzenia	11 157,55	0,00	0,00	11 157,55	11 157,55	0,00
	Urządzenia kom- puterowe w GOPS	11 157,55			11 157,55	11 157,55	0,00
	Srodki transportu	12 815,39	0,00	2 384,89	10 430,50	2 086,10	8 344,40
	Samochód osobo- wy	12 815,39		2 384,89	10 430,50	2 086,10	8 344,40
	Wyposażenie biura	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	Urządzenia biuro- we w GOPS	4 300,00		0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	Wartości niemate- rialne i prawne	2 336,30	0,00	0,00	2 336,30	2 336,30	0,00
	Razem GOPS	30 609,24	0,00	2 384,89	28 224,35	19 879,95	8 344,40
	Szkoły						
	Grunty	14 169,00	0,00	0,00	14 169,00	0,00	14 169,00
	Grunty szkolne	14 169,00			14 169,00		14 169,00
	Budynki i lokale	1 623 483,02	0,00	0,00	1 623 483,02	758 430,32	865 052,70
	Budynki szkół	1 615 315,35			1 615 315,35	750 653,01	864 662,34
	Budynki gospo- darcze szkół	8 167,67			8 167,67	7 777,31	390,36
	Budowle	342 390,69	0,00	2 115,48	340 275,21	89 483,95	250 791,26
	Studnie przy szkołach	26 915,29			26 915,29	17 523,74	9 391,55
	Ogrodzenia szkol- ne	35 852,07			35 852,07	24 783,57	11 068,50
	Chodnik przed Gimnazjum	23 133,86			23 133,86	9 604,64	13 529,22

	Inne budowle	256 489,47		2 115,48	254 373,99	37 572,00	216 801,99
	Maszyny i urządzenia	382 660,68	0,00	30 910,42	351 750,26	348 150,27	3 599,99
	Urządzenia komputerowe w Szkołach	209 413,73		30 910,42	178 503,31	174 903,32	3 599,99
	Kotłownia olejowa	173 246,95			173 246,95	173 246,95	0,00
	Urządzenia techniczne	19 586,35	3 685,63	3 373,06	19 898,92	14 405,53	5 493,39
	Urządzenia techniczne w Szkołach	19 586,35	3 685,63	3 373,06	19 898,92	14 405,53	5 493,39
	Środki transportu	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	8 736,00	864,00
	Traktorek	9 600,00			9 600,00	8 736,00	864,00
	Narzędzia i przyrządy	27 754,96	0,00	0,00	27 754,96	22 360,96	5 394,00
	Urządzenia biurowe w Szkołach	27 754,96			27 754,96	22 360,96	5 394,00
	Wartości niematerialne i prawne	60 417,51	2 877,38	1 530,00	61 764,89	61 764,89	0,00
	Programy komputerowe szkół	60 417,51	2 877,38	1 530,00	61 764,89	61 764,89	0,00
	Razem Szkoły	2 480 062,21	6 563,01	37 928,96	2 448 696,26	1 303 331,92	1 145 364,34
	OGÓLEM MIENIE GMINY	28 258 297,45	2 396 242,52	194 771,76	30 459 768,21	8 362 598,80	22 097 169,41