

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 2018 rok

Sprawozdanie zawiera siedem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy za rok 2018.

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 2018.

Rozdział 6. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdział 7. Dane uzupełniające.

Rozdział 1 Dane ogólne

Budżet Gminy Kowiesy na 2018 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XXXV/213/17. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 11.602.795,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wynosił 14.643.859,79 zł, wykonanie zaś wynosiło 14.707.345,41 zł, tj. 100,43 %.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 16.202.795,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wynosił 17.065.199,79 zł, natomiast wykonanie wynosiło 16.697.998,53 zł, co stanowi 97,85%.

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 1.990.653,12 zł.

W roku budżetowym 2018 zaciągnięto zobowiązania długoterminowe w wysokości 2.465.924,00 zł (kredyt).

Rozchodami w 2018 roku były spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- 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 54.705,87 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 42.480,00 zł, tj. kredytu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągniętego w roku 2014 na spłatę zobowiązań,
- spłata 34.464,96 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w roku 2015 na spłatę zobowiązań,
- spłata 20.960,00 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w roku 2015 w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie budowy wodociągu w Lisnej, Paplinku i Chrzczonowicach,
- spłata 20.220,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w roku 2016 na spłatę zobowiązań,

- spłata 6.381,00 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- spłata 67.537,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na sfinansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie budowy drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań,
- spłata 17.847,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na finansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- spłata 30.000,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie rozbudowy szkoły w Kowiesach.

Łączna kwota rozchodów 414.595,83 zł.

Zestawienie kredytów i pożyczek zawiera tabela nr 5.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU 2018 roku

wolne środki

wykonane dochody		z lat ubiegłych		kredyt	
14.707.345,41 zł	+	370.012,85 zł	+	2.465.924,00 zł	= 17.543.282,26 zł
wykonane wydatki		rozchody			
16.697.998,53 zł	+	414.595,83 zł			= 17.112.594,36 zł
-----		-----			-----
1.990.653,12 zł	-	2.421.341,02 zł			= 430.687,90 zł
deficyt budżetowy		finansowanie		wolne środki na koniec roku	

Powstałe po rozliczeniu budżetu roku 2018 wolne środki w kwocie 430.687,90 zł, zaangażowane zostały w realizację budżetu roku 2019 - 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 100,4%, z czego dochody własne wykonano w 103,3%, dotacje w 98,9%, subwencje w 100,0%.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2018 roku dochody własne stanowiły 29%, subwencje 25%, dotacje - 46%.

Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 4.306.517,99 zł i dotyczyły:

PODATKÓW – 3.339.678,54 zł:

- podatek od nieruchomości – 1.118.539,49 zł,
- podatek rolny – 502.249,85 zł,
- podatek leśny – 64.868,05 zł,
- podatek od środków transportowych – 94.705,40 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
 - - od osób fizycznych w kwocie 1.480.582,00 zł,
 - - od osób prawnych w kwocie 3.175,59 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 59.882,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 12.121,00 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.555,16 zł;

OPŁAT – 342.351,23 zł:

- wpływy z opłaty skarbowej - 12.924,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.426,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 38.256,95 zł,
- wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców – 264.367,70 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 14.262,23 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 600,00 zł,
- wpływy z opłat za ochronę środowiska – 3.514,35 zł;

DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY – 183.269,88 zł:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 6.900,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.979,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży środków trwałych – 5.479,67 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 167.911,21 zł;

WPŁYWÓW Z USŁUG – 279.372,04 zł:

- sprzedaż wody – 206.150,98 zł,
- sprzedaż obiadów dla uczniów – 63.447,00 zł,
- wywóz nieczystości od lokatorów – 2.208,77 zł,
- organizacja konferencji Ministerstwa Środowiska – 6.935,29 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną – 630,00 zł;

ODSETEK – 26.880,89 zł:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 18.487,12 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu – 1.883,68 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.510,09 zł;

WPŁYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 134.965,41 zł:

- darowizna na rzecz gminy 16.200,00 zł,
- zwrot kosztów egzekucji – 3.974,56 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 111.797,15 zł,
- różne dochody – 2.993,70 zł (prowizja z tytułu terminowego regulowania podatków na rzecz US oraz prowizja z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS, opłaty za wydawanie świadectw, itp.).

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 2018 wystawiono 386 szt upomnień oraz 91 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego) w podatkach i opłatach występują duże zaległości.

Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 1.210.924,12 zł, w tym należności wymagalne 880.202,71 zł (głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości 574.523,64 zł, z czego: w podatku od nieruchomości – 542.735,00 zł, podatku od środków transportowych – 31.788,64 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 8.516,20 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 2018 roku Wójt Gminy Kowiesy zastosował ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 226,00 zł.

Dotacje ogółem wpłynęły do budżetu w wysokości 6.788.264,42 zł.

Z tego kwota 4.090.407,35 zł, dotyczyła dotacji na zadania zlecone gminie, takie jak:

- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 261.955,66 zł,
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – 33.711,07 zł,
- wybory samorządowe – 61.292,57 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców – 507,00 zł,
- zakup podręczników do szkół – 26.248,89 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.260.136,29 zł,
- świadczenie wychowawcze – 2.311.179,12 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków – 17.887,98 zł,
- opiekun prawny – 1.752,57 zł,
- realizacja programu dobry start – 115.629,00 zł,
- obsługa zadania „karta dużej rodziny” – 107,20 zł.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych w wysokości 372.309,98 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków okresowych – 1.618,50 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 80.353,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków – 7.231,81 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 36.548,00 zł,
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 31.516,00 zł,
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 14.521,00 zł,
- wynagrodzenia dla asystenta rodziny - 1.715,74 zł,
- dofinansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 96.365,80 zł,
- zwrot części wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego – 75.736,13 zł,
- zakup tablic interaktywnych do szkół – 26.704,00 zł.

Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie budżetu w wysokości 2.325.547,09 zł w postaci:

- dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zadanie rozbudowy szkoły podstawowej w Kowiesach w kwocie 1.978.860,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie remontu dróg w roku 2017 (droga w Chojnatce) i 2018 (droga Chrzczonowice – Paplinek) – 285.970,09 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup sprzętu dla OSP – 14.000,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na projekty sołeckie (zagospodarowanie terenu w Woli Pękoszewskiej w Turowej Woli) – 10.000,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie usuwania azbestu w kwocie 16.717,00 zł,

- dotacji z powiatu skierniewickiego w związku z przejęciem zadania powiatu tj. opracowanie dokumentacji na remont drogi w Starym Wylezinie - 20.000,00 zł.

Subwencje stanowiły 29% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 3.612.563,00 zł. Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to:

- subwencja oświatowa - 2.137.145,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 1.468.025,00 zł,
- subwencja uzupełniająca – 7.393,00 zł.

Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.

Rozdział 3

Wydatki budżetu

Roczny plan wydatków został wykonany w 97,85% tj. w kwocie 16.697.998,53 zł, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło 5.562.037,91 zł, tj. 33,31% ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 11.135.960,62 zł, tj. 66,69 % ogólnych wydatków.

Ponadto w ogólnej kwocie wydatków 281.942,71 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 567.743,66 zł, wykonanie 546.021,75 zł (96,2%).

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- zadań inwestycyjnych – 259.935,22 zł (opis w rozdziale 4),
- zadań bieżących – 286.086,53 zł, takich jak: odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 9.866,90 zł, wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej – 261.955,66 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa), projektów sołeckich realizowanych z dofinansowaniem środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 14.263,97 zł (zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w Turowej Woli i urządzenie miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Woli Pękoszewskiej).

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ
Plan 194.708,00 zł, wykonanie 188.082,00 zł (96,6%).

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów wyniosły 57.647,11 zł,
- energia elektryczna to kwota 55.437,41 zł,
- zakup wodomierzy – 10.545,10 zł,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej i SUW – 4.488,00 zł,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pobór wody – 6.851,00zł,
- opłata za usługi wodne – 9.532,20 zł,
- opłaty do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową – 12.721,80 zł,
- opłaty do GDDKiA za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową – 3.780 zł,
- opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW – 3.830,00 zł,
- wykonanie badań bakteriologicznych wody – 6.064,66 zł,
- zakup materiałów do konserwacji sieci i hydroforni – 1.824,99 zł,
- czynsz dzierżawny za przebieg sieci wodociągowej na gruncie leśnym - 1.426,15 zł,
- ryczałt samochodowy dla konserwatora wodociągów – 2.811,27 zł,
- konserwacji instalacji elektrycznej na SUW - 720,00 zł,

- podatek VAT naliczony - 8.482,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.919,54 zł, dotyczyły odpisu na ZFŚS, świadczeń z zakresu BHP i licencji na użytkowanie programu do obsługi wody itp.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.755.675,13 zł wykonanie 1.734.178,09 zł (98,8%).

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

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 1.239.000,00 zł, wydatkowano 1.226.402,31 zł, (opis w rozdziale 4),

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 507.775,78 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypadło 92.220,20 zł, na wydatki z zakresu BHP dla pracowników drogowych – 2.017,10 zł, natomiast pozostała kwota 413.538,48 zł, dotyczyła:

- remontu dróg gminnych w ramach środków z funduszu sołeckiego – 192.600,90 zł,
- remont dróg poprzez wykonanie podbudowy betonowej w Nowym Lindowie i Chrzczonowicach – 48.713,00 zł,
- dostawa i rozłożenie destruktu – 38.094,75 zł,
- remont drogi w Chrzczonowicach (odcinek przy dawnym GAP) - 30.135,00 zł,
- remont przepustów w Kowiesach i Michałowicach – 3.828,00 zł,
- odwodnienie drogi i wykonanie przepustu w Lisnej – 5.043,00 zł,
- równanie dróg – 9.963,00 zł,
- zakup kruszywa – 42.142,65 zł,
- zakup emulsji kationowej – 3.382,50 zł,
- zakupu znaków drogowych – 2.463,45 zł,
- utrzymanie ciągnika i sprzętu (materiały eksploatacyjne i remonty) – 30.056,68 zł,
- podatku od środków transportowych samochodu do odśnieżania dróg – 1.000,00 zł,
- badań lekarskich i odpisu na ZFŚS pracowników drogowych – 2.612,32 zł,
- ubezpieczeń pojazdów i sprzętu – 2.338,60 zł,
- zakup innych drobnych materiałów i usług – 1.164,63 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 250.419,00 zł, wykonanie 201.805,49 zł (80,6%).

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 16.000,00 zł.

Natomiast wydatki bieżące wynosiły 185.805,49 zł i dotyczyły:

utrzymania obiektu Ośrodka zdrowia – 42.197,29 zł:

- olej opałowy – 29.877,33 zł,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków – 3.978,88 zł,
- sprzątanie obiektu – 2.880,00 zł,
- energia – 4.578,43 zł,
- przeglądy techniczne, usługi kominiarskie - 461,05 zł,
- drobne materiały – 421,60 zł;

utrzymania świetlicy wiejskiej w Jeruzalu – 16.406,77 zł:

- opał – 6.573,71 zł,

- wynagrodzenie palacza - 3.557,64 zł,
- energia i woda – 2.631,38 zł,
- drobne materiały i wyposażenie – 387,64 zł,
- wywóz śmieci i szamba – 1.385,31 zł,
- usługi kominiarskie, przegląd techniczny obiektu – 272,09 zł,
- remonty – 1.599,00 zł;

utrzymania świetlicy wiejskiej w Paplinie – 16.626,92 zł:

- opał – 7.169,11 zł,
- wynagrodzenie palacza – 3.326,93 zł,
- energia i woda – 3.254,46 zł,
- wywóz śmieci – 1.285,44 zł,
- usługi kominiarskie, przegląd techniczny obiektu – 272,09 zł,
- drobne materiały i wyposażenie – 182,35 zł,
- remonty – 1.136,54 zł;

utrzymania świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 17.063,54 zł:

- opał – 7.697,19 zł,
- wynagrodzenie palacza - 3.255,00 zł,
- energia i woda – 4.348,25 zł,
- wywóz śmieci – 1.285,31 zł,
- usługi kominiarskie, przegląd techniczny obiektu – 272,09 zł,
- drobne materiały i remonty – 205,70 zł;

utrzymania świetlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli – 12.390,95 zł:

- opał – 6.185,86 zł,
- wynagrodzenie palacza - 3.120,00 zł,
- energia i woda – 348,60 zł,
- usługi kominiarskie – 272,08 zł,
- przegląd techniczny i remont kotła C.O. – 2464,41 zł;

utrzymania budynku szkoły w Turowej Woli – 19.480,00 zł:

- opał – 10.750,03 zł,
- wynagrodzenie palacza – 5.775,00 zł,
- drobne materiały - 700,00 zł,
- przegląd techniczny kotła C.O. – 296,50 zł,
- remonty - 1.476,00 zł,
- usługi kominiarskie i przeglądy techniczne – 482,47 zł;

utrzymania świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie – 3.645,08 zł:

- opał – 1.795,77 zł,
- energia i woda – 929,92 zł,
- usługi kominiarskie, przegląd techniczny – 919,39 zł;

utrzymania zabudowań w Wędrogowie – 1.752,71 zł:

- energia – 571,91 zł,
- monitoring obiektu – 1.180,80 zł;
- utrzymania budynku socjalnego w Lisnej – 748,62 zł:
- usługi kominiarskie i przeglądy techniczne – 276,75 zł,
- opłata za odpady – 432,00 zł,
- energia – 39,87 zł;
- utrzymania budynku biblioteki – 2.814,71 zł:
- energia – 534,19 zł,
- opał – 963,24 zł,
- monitoring budynku biblioteki – 1.180,80 zł,
- drobne materiały i naprawy – 136,48 zł;
- konserwacja instalacji elektrycznej w ww. budynkach – 1.800,00 zł,
- ubezpieczenia nieruchomości gminnych – 3.168,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska i umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 2.640,20 zł,
- zakupów materiałów i usług w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – 36.733,81 zł (opis w tabeli nr 6),
- aktualizacja oprogramowania do ewidencji nieruchomości – 3.075,00 zł,
- podziałów i wykonania operatów szacunkowych działek gminnych, kosztów ogłoszeń w prasie (o sprzedaży, wydzierżawieniu itp.) – 2.209,96 zł,
- inne drobne materiały i usługi - 3.051,93 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 42.000,00 zł, wykonanie 28.327,90 zł (67,4 %).

Wydatki tego działu dotyczyły wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenia fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.807.018,00 zł, wykonanie 1.776.768,92 zł (98,3%).

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 2018 roku wynosiły 80.069,23 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.344,35 zł, które dotyczyły zakupu: druków, materiałów biurowych, kosztów transportu dowodów osobistych, serwisu nad programem do ewidencji ludności i USC itp.

Rada Gminy - łącznie poniesione wydatki wynosiły 87.341,47 zł, w tym zakup systemu do transmisji obrad sesji – 30.934,50 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 56.406,97 zł, w z tego wydatki dotyczące wypłat diet radnym (41.533,25 zł), ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy (12.000,00 zł) oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy (2.873,72 zł).

Urząd Gminy – wykonanie wydatków bieżących to kwota 1.224.348,57 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosiło 14 etatów administracji i 1 etat obsługi, na które przypadały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.027.616,49 zł.

Świadczenia z zakresu BHP wynosiły 1.393,79 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 195.338,29 zł, dotyczyły:

- zakupu opału – 14.296,09 zł,
- utrzymania samochodu służbowego (zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych, remonty) – 3.799,20 zł,
- usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i Internet – 5.359,81 zł,

- zakupu usług zdrowotnych – 1.499,00 zł,
- szkoleń pracowniczych – 6.628,50 zł,
- podróży służbowych – 13.167,23 zł,
- zakupu energii – 9.145,00 zł,
- odpisu na rzecz ZFŚS – 18.615,41 zł,
- ubezpieczeń majątku – 4.340,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych i druków – 4.398,52 zł,
- zakup materiałów na potrzeby archiwum – 724,51 zł,
- zakupu tonerów – 4.372,53 zł,
- zakupu środków czystości – 1.848,31 zł,
- zakupu pozycji książkowych – 157,50 zł,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia – 6.958,11 zł,
- zakupu części do komputerów – 7.158,92 zł,
- zakupu programów komputerowych – 762,77 zł,
- obsługi prawnej UG – 18.015,96 zł,
- prenumeraty czasopism fachowych – 844,35 zł,
- utrzymania stron internetowych, BIP, obsługi kont e-mail – 1.903,30 zł,
- wywozu nieczystości – 3.757,05 zł,
- zakupu usług bankowych – 452,00 zł,
- usług kominiarskich – 317,83 zł,
- odnowienia certyfikatów - 602,68 zł,
- naprawy sprzętu – 1.208,35 zł,
- zakupu licencji i serwisu pogwarancyjnego programów komputerowych – 20.887,32 zł,
- kosztów egzekucji należności budżetu – 971,03 zł,
- monitoringu budynku Urzędu Gminy – 1.476,00 zł,
- zakupu usług pocztowych – 25.965,15 zł,
- przeglądu pieca C.O. – 2.421,50 zł,
- oprawy ksiąg archiwalnych – 6.703,40 zł,
- konserwacji centrali telefonicznej – 600,00 zł,
- przeglądu gaśnic i montażu wyłącznika ppoż. – 1.570,73 zł,
- audyt i inspektor RODO – 2.586,29 zł,
- pozostałych drobnych wydatków rzeczowych, opłat i usług – 1.823,94 zł.

Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 55.463,64 zł, w tym: organizacja gminnego festynu promującego gminę pn. „JABŁUSZKO”, wydawanie gminnego kwartalnika.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczyły Gminnego Zespołu Oświaty - wydatkowano 190.857,90 zł (szczegółowy opis zawarty jest w załączniku z realizacji zadań oświatowych).

Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 127.343,76 zł i dotyczyła:

- wynagrodzenia za inkaso podatków – 41.144,00 zł,

- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – 20.700,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Kraina Rawki w kwocie 30.000,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 1.166,80 zł,
- składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 937,23 zł,
- innych drobnych wydatków, w tym materiały i wyposażenie dla jednostek pomocniczych – 915,41 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE w ramach programu Innowacyjna Gospodarka pt.: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy” – 32.480,32 zł.

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

Plan 66.727,00 zł, wykonanie 61.799,57 zł (92,6%).

Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 507,00 zł oraz przeprowadzono wybory samorządowe – 61.292,57 zł. Środki na sfinansowanie tych zadań pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 139.500,00 zł, wykonanie 126.205,16 zł (90,5%).

W ramach tego działu wydatkowano środki na :

Jednostki Terenowe Policji - zakupiono paliwo do służbowego samochodu policyjnego Posterunku Policji obsługującego teren gminy Kowiesy na kwotę 3.463,19 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy, a na ich działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości 106.891,96 zł, w tym dotacje na zadania bieżące w kwocie 23.500,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 83.391,96 zł, dotyczyły:

- wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów strażackich oraz wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP w ogólnej kwocie – 27.248,71 zł,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP – 16.121,50 zł,
- zakupu energii do budynków strażnic – 1.560,40 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP - 6.501,00 zł,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich i drobnego wyposażenia – 22.012,34 zł,
- badań lekarskich strażaków - 1.140,00 zł,
- remontów samochodów strażackich – 2.635,63 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 1.297,48 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie – 4.874,90 zł (przeglądy samochodów strażackich i sprzętu, wywóz nieczystości itp).

Pozostała działalność - 15.850,01 zł, to wydatki na zakup aparatu powietrznego dla OSP Paplin zakupionego z dofinansowaniem w kwocie 14.000,00 zł ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 53.000,00 zł, wykonanie 52.382,17 zł (98,8%).

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7.006.312,00 zł, wykonanie 6.956.948,99 zł (99,3%).

Wydatki majątkowe to kwota 3.986.072,25 zł (opis w rozdziale 4), natomiast obsługa księgowa wydatków bieżących w tym dziale realizowana były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach a ich opis stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 47.867,78 zł (95,7%).

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 i w Jeruzalu, zajęcia sportowe w szkołach oraz programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 559.531,00 zł, wykonanie 502.157,83 zł (89,7 %), przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 176.907,86 zł i środków z budżetu gminy w wysokości 325.249,97 zł.

W ramach pomocy społecznej realizowano:

- realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 131,70 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę 25.119,79 zł,
- zasiłki okresowe – wypłacono świadczenia na kwotę 1.618,50 zł,
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 9.167,85 zł,
- zasiłki stałe - 80.353,00 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 kosztowała 228.362,03 zł, z czego 38.300,57 zł to środki z dotacji budżetu państwa a 190.061,46 zł to środki własne budżetu gminy. Zatrudnienie w GOPS to 3 osoby (2,5 etatu), których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosiło 198.970,36 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 27.665,00 zł dotyczyły: zakupu paliwa do samochodu służbowego GOPS, ubezpieczenia rzeczowego, zakupu materiałów biurowych, odpisu na rzecz ZFŚS, obsługi prawnej a także wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1.726,67 zł (w 100% z dotacji budżetu państwa),
- usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki przez jedną opiekunkę kosztowały 42.965,59 zł i sfinansowane były w 100 % ze środków własnych,
- realizacja programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który wydatkowano 46.516,00 zł, z czego 68,00 % pochodziło ze środków budżetu państwa a 32,00 % ze środków własnych budżetu gminy,
- pozostała działalność to opłata za pobyt dwójki podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej to 67.923,37 zł 100% środków własnych budżetu gminy.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 27.041,00 zł, wykonanie 26.516,82 zł (98,1%).

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

Dział 855 - RODZINA

Plan 3.818.909,00 zł, wykonanie 3.744.933,91 zł (98,1 %), przy udziale środków w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.688.767,35 zł i budżetu gminy w wysokości 56.166,56 zł. Wydatki te dotyczyły:

- świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji budżetu państwa - wypłacono świadczenia wychowawcze o wartości 2.276.590,40 zł, koszt obsługi realizacji świadczeń wyniósł 34.588,72 zł i dotyczył: wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów biurowych,

- świadczeń rodzinnych oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.293.455,79 zł, w tym: zasiłki rodzinne o wartości 597.475,72 zł, świadczenia opiekuńcze o wartości 444.911,70 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 62.500,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie o wartości 61.909,61 zł i składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 55.783,33 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń (zadanie obsługiwane przez jedną osobę) wyniósł 70.875,43 zł, w tym 37.555,93 zł ze środków dotacji budżetu państwa i 33.319,50 zł ze środków własnych budżetu gminy,
- obsługa zadania karta dużej rodziny w kwocie 107,20 zł (w 100% z środków dotacji budżetu państwa),
- realizacji programu Dobry Start – 115.893,22 zł, w tym świadczenia - 111.900,00 zł, koszty obsługi – 3.993,22 zł,
- opłacenie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 10.400,00 zł, w tym 8.684,26 zł z środków budżetu gminy i 1.715,74 z budżetu państwa, w tym z FP 484,74 zł,
- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 4.079,00 zł (100 % środków z budżetu gminy),
- opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych - 9.819,58 zł (100% ze środków budżetu gminy).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 479.000,00 zł, wykonanie 456.487,06 zł (95,3%).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 37.453,44 zł, dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego i wykonania projektu na budowę oświetlenia ulicznego, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- gospodarki odpadami – wydatkowano 273.706,18 zł na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców oraz opłaty za punkt odbioru odpadów;
- oczyszczania ulic, placów i dróg – 12.689,16 zł, związane z usługą wyłapywania bezdomnych psów oraz wywozem padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
- zadań bieżących w zakresie oświetlenia ulic, na które wydatkowano kwotę 105.128,53zł (wydatki te dotyczyły głównie opłaty za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji, naprawy punktów świetlnych, dzierżawy słupów energetycznych),
- pozostała działalność – 27.509,75 zł, w tym: aktualizacja programu Ochrona środowiska – 4.305,00 zł, realizacja projektu pn. „Czyste sołectwo” – 2.398,74 zł, odbiór azbestu z terenu gminy – 20.073,74 zł, pozostałe wydatki 732,27 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 207.000,00 zł, wykonanie 207.000,00 zł (100,0%).

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 40.616,00 zł, wykonanie 40.515,09 zł (99,8%).

Wydatki działu kultury fizycznej przeznaczone były opracowanie projektu rozbudowy boiska sportowego w kwocie 5.240,19 zł, na udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej dla Klubu Sportowego MUSKADOR z Woli Pękoszewskiej – 25.000,00 zł, który realizował zadanie polegające na organizacji i uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych i współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: piłka nożna i piłka siatkowa oraz wyjazdy na basen dla dzieci – 10.274,90 zł.

Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3.

Rozdział 4 Wydatki inwestycyjne

W budżecie roku 2018 na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 5.562.037,91 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

infrastruktury wiejskiej – poniesiono 259.935,22 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 (wydatki na przygotowanie inwestycji) – 11.935,20 zł,
- przebudowa zbiornika małej retencji w Woli Pękoszewskiej – 248.000,02 zł;
infrastruktury drogowej - poniesiono 1.226.402,31 zł :
- przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice – 870.838,06 zł,
- wykonanie projektu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1321E relacji Kowiesy – Zakrzew – 27.500,00 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowym Wylezinie (wykonanie nakładki) – 272.468,25 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 115151 relacji Wola Pękoszewska - Korabiewice (wykonanie dokumentacji projektowej) - 24.846,00 zł,
- zakup posypywarki soli i piachu – 30.750,00 zł;
gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 16.000,00 zł:
- zakup placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Paplinie – 14.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych – 2.000,00 zł;
administracji publicznej - 30.934,50 zł:
- zakup systemu do transmisji obrad sesji Rady Gminy;
oświaty i wychowania – 3.986.072,25 zł:
- rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kowiesach - etap I rozbudowa – 3.985.703,25 zł,
- budowa boiska i siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Kowiesach (wyk. kosztorysu) – 369,00 zł;
oświetlenia dróg - 37.453,44 zł:
- wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Kowiesach – 6.569,69 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Zawadach – 30.883,75 zł;
infrastruktury sportowej - 5.240,19 zł:
- wykonanie dokumentacji na rozbudowę boiska w Woli Pękoszewskiej.

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

W roku 2018 nie realizowano projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W planie programów wieloletnich obowiązującym w roku 2018 ujęte były cztery poniższe zadania:

- 1) **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, w roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa. W styczniu 2017 r. został złożony wniosek na dofinansowanie tego zadania ze środków UE program PROW. Wniosek został pozytywnie oceniony, ale niestety z uwagi na kryteria dostępu Gmina Kowiesy znalazła się na 67 miejscu listy rankingowej (pula środków wystarczyła na 54 wnioski). Dlatego też zadanie to zostało podzielone na etapy.

I tak, na rok 2019 zaplanowano do realizacji odcinek w miejscowości Kowiesy i Franciszków oraz sporządzenie aktów notarialnych na służebność gruntów pod wodociągiem z limitem zobowiązań możliwych do zaciągnięcia na kwotę 550.000,00 zł;

2) Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice

W roku 2015 wykonano podkłady geodezyjne. W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa. W roku 2018 przebudowano jeden odcinek drogi o długości 1,3 km (od strony Chrzczonowic) z dofinansowaniem tego zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

W roku 2019 planowany jest do przebudowy kolejny odcinek drogi o długości do 1 km – limit wydatków na to zadania określono na kwotę 800.000,00 zł. W roku 2020 zaplanowano limit zobowiązań na wkład własny na przebudowę następnego odcinka w kwocie 400.000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia przy realizacji tego zadania w latach 2019-2020 wynosi 1.200.000,00 zł;

3) Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach

W roku 2015 zakupiono grunt pod rozbudowę szkoły oraz wykonano dokumentację projektową. Zadanie było przygotowane do realizacji z dofinansowaniem środków UE program RPO województwa łódzkiego. Jednakże z uwagi na reformę oświaty (wniosek nie kwalifikował się do dofinansowania) w I półroczu 2017 dokonano zmiany projektu (ograniczenie zakresu rozbudowy).

Realizację zaplanowano na lata 2017-2019 (lata 2017-2018 rozbudowa, 2019 rok przebudowa istniejącego budynku). Zadanie dofinansowywane ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. W dniu 15 listopada 2018 r. zostały odebrane roboty związane z rozbudową szkoły. Obecnie został wyłoniony wykonawca prac związanych z przebudową starej części szkoły, prace mają zostać odebrane do końca lipca 2019 roku;

4) Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach

Zadanie inwestycyjne przygotowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017 (dotacja do kwoty 323.500,00 zł). Limit wydatków w 2019 roku na to zadanie określono w wysokości 723.500,00 zł. Zadanie ma zostać wykonane do końca czerwca 2019 r.

Rozdział 7

Dane uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 289.004,24 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2018 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2019 r.

Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 3.857.231,92 zł, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2018 r. wynosiła 466.978,00 zł.

Poziom długu na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 26,2 %.

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek budżetu gminy – 564.552,31 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2019 roku – 165.451,00 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 614,72 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej w Kowiesach – 10.574,85 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej w Jeruzalu – 10.784,77 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 33.957,66 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 2018 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 2018.

Wójt Gminy

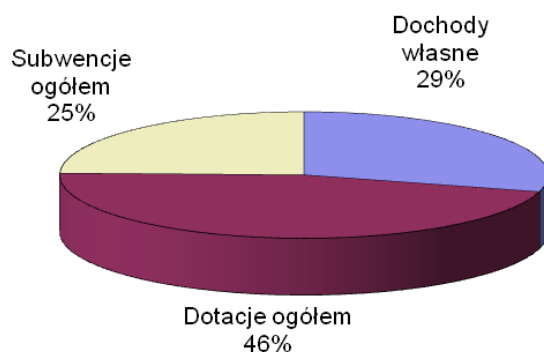
Jarosław Pepka

Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2018

Realizacja dochodów w podziale na grupy dochodów

Lp	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	14 643 859,79	14 707 345,41	100,4
	<i>z tego:</i>			
1.	Dochody własne	4 169 536,00	4 306 517,99	103,3
	wpływy z podatków lokalnych	1 737 751,00	1 780 362,79	102,5
	wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	85 000,00	75 558,16	88,9
	udziały w podatkach dochodowych	1 407 116,00	1 483 757,59	105,4
	wpływy z opłat	357 800,00	339 554,88	94,9
	wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	156 300,00	167 911,21	107,4
	dochody z realizacji zadań budżetu państwa	1 000,00	,00	0,0
	wpływy z usług	260 500,00	279 372,04	107,2
	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu	5 200,00	20 370,80	391,7
	odsetki od r-ku bankowego	8 200,00	6 510,09	79,4
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	108 789,00	111 797,15	102,8
	wpływy z różnych opłat i dochodów	26 500,00	25 964,61	98,0
	wpływy z odpłatnego zbycia składników majątku	15 380,00	15 358,67	99,9
2.	Dotacje ogółem	6 861 760,79	6 788 264,42	98,9
	celowe na zadania zlecone (§ 2010 i § 2060)	4 155 441,66	4 090 407,35	98,4
	celowe na zadania własne (§ 2030; § 2710)	376 318,84	367 886,95	97,8
	z funduszy celowych na zadania bieżące (§ 2460 i § 2700)	17 232,00	17 201,74	99,8
	dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6280; § 6300; § 6330)	2 312 768,29	2 312 768,38	100,0
3.	Subwencje ogółem	3 612 563,00	3 612 563,00	100,0
	subwencja oświatowa	2 137 145,00	2 137 145,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	1 468 025,00	1 468 025,00	100,0
	subwencja uzupełniająca	7 393,00	7 393,00	100,0

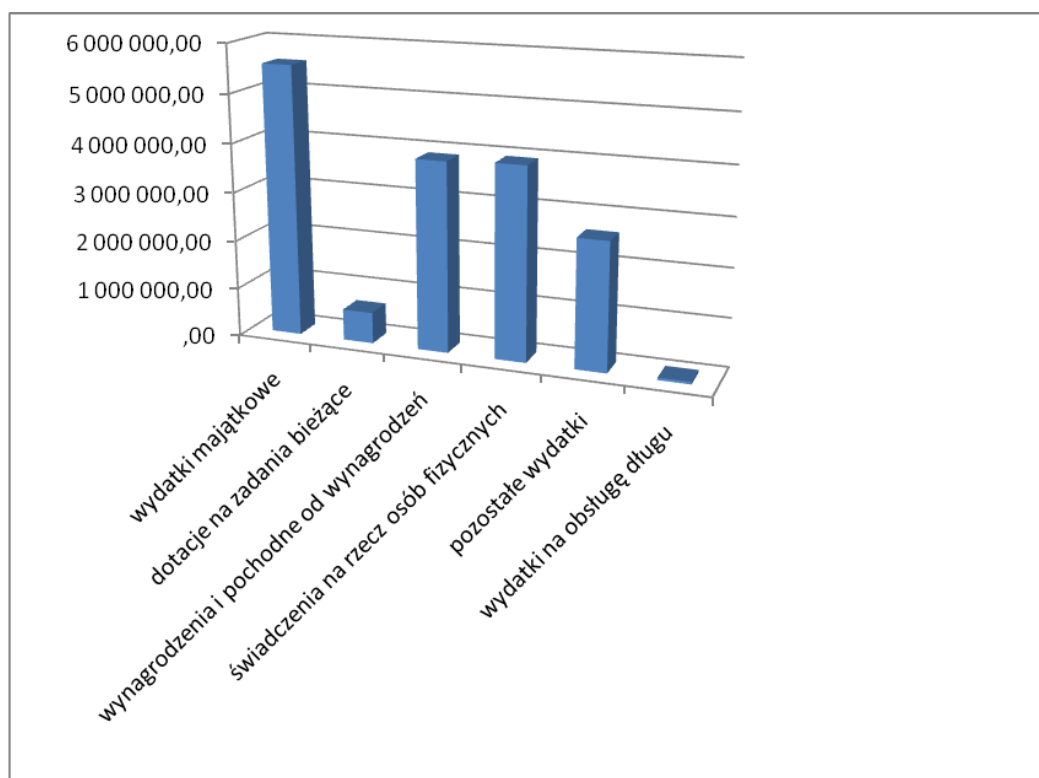
Struktura wykonania dochodów



■ Dochody własne ■ Dotacje ogółem □ Subwencje ogółem

Realizacja wydatków Gminy Kowiesy w podziale na grupy wydatków

Lp	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	17 065 199,79	16 697 998,53	97,8
	<i>z tego</i>			
1.	wydatki majątkowe	5 610 977,00	5 562 037,91	99,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 610 977,00	5 562 037,91	99,1
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	,00	,00	
2.	wydatki bieżące	11 454 222,79	11 135 960,62	97,2
	dotacje na zadania bieżące	650 293,00	641 122,59	98,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 965 701,00	3 883 478,73	97,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 015 655,00	3 935 386,96	98,0
	pozostałe wydatki	2 769 573,79	2 623 590,17	94,7
	wydatki na obsługę długu	53 000,00	52 382,17	98,8



Wykonanie dochodów w 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Wykonanie	Z tego:		%
				Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273 255,66	274 319,18	0,00	274 319,18	100,4
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	1 300,00	2 363,52	0,00	2 363,52	181,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	261 955,66	261 955,66	0,00	261 955,66	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	190 500,00	208 052,48	0,00	208 052,48	109,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,30	0,00	450,30	
0830	Wpływy z usług	190 000,00	206 150,98	0,00	206 150,98	108,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 451,20	0,00	1 451,20	290,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 970,00	305 970,09	305 970,09	0,00	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 970,00	285 970,09	285 970,09	0,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 580,00	191 961,00	15 358,67	176 602,33	106,3
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 426,00	0,00	8 426,00	105,3
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	155 000,00	165 547,69	0,00	165 547,69	106,8

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 979,00	2 979,00	0,00	99,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,0
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 208,77	0,00	2 208,77	110,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 480,00	5 479,67	5 479,67	0,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	419,87	0,00	419,87	209,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 817,00	51 873,96	0,00	51 873,96	96,4
0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 935,29	0,00	6 935,29	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,60	0,00	27,60	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	34 817,00	33 711,07	0,00	33 711,07	96,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 727,00	61 799,57	0,00	61 799,57	92,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	66 727,00	61 799,57	0,00	61 799,57	92,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	3 263 667,00	3 387 052,41	0,00	3 387 052,41	103,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 392 116,00	1 480 582,00	0,00	1 480 582,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	3 175,59	0,00	3 175,59	21,2
0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1 064 751,00	1 118 539,49	0,00	1 118 539,49	105,1

0320	Wpływy z podatku rolnego	524 000,00	502 249,85	0,00	502 249,85	95,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	64 868,05	0,00	64 868,05	103,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	94 705,40	0,00	94 705,40	110,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	3 555,16	0,00	3 555,16	19,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	12 121,00	0,00	12 121,00	242,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 924,00	0,00	12 924,00	86,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	600,00	0,00	600,00	200,0
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	14 262,23	0,00	14 262,23	105,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	59 882,00	0,00	59 882,00	96,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 957,86	0,00	1 957,86	130,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	17 617,17	0,00	17 617,17	503,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,61	0,00	12,61	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 808 088,13	3 807 002,50	27 938,29	3 779 064,21	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 292,99	0,00	6 292,99	78,7
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	108 789,00	111 406,95	0,00	111 406,95	102,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 003,43	0,00	1 003,43	33,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47 797,84	47 797,84	0,00	47 797,84	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 612 563,00	3 612 563,00	0,00	3 612 563,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 938,29	27 938,29	27 938,29	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 195 098,00	2 191 860,09	1 978 860,00	213 000,09	99,9
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	0,00	9,00	0,0
0830	Wpływy z usług	60 000,00	63 447,00	0,00	63 447,00	105,7
0920	Pozostałe odsetki	200,00	217,10	0,00	217,10	108,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,30	0,00	8,30	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	26 658,00	26 248,89	0,00	26 248,89	98,5

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	129 380,00	123 069,80	0,00	123 069,80	95,1
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	1 978 860,00	1 978 860,00	1 978 860,00	0,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	41 000,00	38 256,95	0,00	38 256,95	93,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000,00	38 256,95	0,00	38 256,95	93,3
852	POMOC SPOŁECZNA	180 495,00	177 615,86	0,00	177 615,86	98,4
0830	Wpływy z usług	500,00	630,00	0,00	630,00	126,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	0,00	78,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 683,00	19 640,55	0,00	19 640,55	95,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	159 312,00	157 267,31	0,00	157 267,31	98,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 521,00	14 521,00	0,00	14 521,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 521,00	14 521,00	0,00	14 521,00	100,0
855	RODZINA	3 747 424,00	3 688 767,35	0,00	3 688 767,35	98,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 414 006,00	1 375 872,49	0,00	1 375 872,49	97,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 308,00	1 231,00	0,00	1 231,00	94,1
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 330 595,00	2 311 179,12	0,00	2 311 179,12	99,2
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515,00	484,74	0,00	484,74	94,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	303 717,00	288 902,77	0,00	288 902,77	95,1

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	264 367,70	0,00	264 367,70	94,4
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	718,00	0,00	718,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 566,40	0,00	1 566,40	156,6
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 514,35	0,00	3 514,35	70,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	869,95	0,00	869,95	87,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 149,37	0,00	1 149,37	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 717,00	16 717,00	0,00	16 717,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	390,20	0,00	390,20	
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,20	0,00	390,20	
	OGÓŁEM	14 643 859,79	14 707 345,41	2 328 127,05	12 379 218,36	100,43

Wykonanie wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	567 743,66	546 021,75	96,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	11 935,20	39,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	11 935,20	39,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	11 935,20	
	01030	Izby rolnicze	10 480,00	9 866,90	94,1
		Wydatki bieżące, w tym:	10 480,00	9 866,90	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 480,00	9 866,90	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 480,00	9 866,90	
	01095	Pozostała działalność	527 263,66	524 219,65	99,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	248 100,00	248 000,02	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 100,00	248 000,02	
		Wydatki bieżące, w tym:	279 163,66	276 219,63	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	279 163,66	276 219,63	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871,36	2 871,36	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 292,30	273 348,27	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	194 708,00	188 082,00	96,6
	40002	Dostarczanie wody	194 708,00	188 082,00	96,6
		Wydatki bieżące, w tym:	194 708,00	188 082,00	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	696,58	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 008,00	187 385,42	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 058,00	57 647,11	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 950,00	129 738,31	
600		Transport i łączność	1 755 675,13	1 734 178,09	98,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	27 500,00	98,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	28 000,00	27 500,00	98,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	27 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 727 675,13	1 706 678,09	98,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 211 000,00	1 198 902,31	99,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 211 000,00	1 198 902,31	
		Wydatki bieżące, w tym:	516 675,13	507 775,78	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 017,10	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	514 625,13	505 758,68	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 087,00	92 220,20	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 538,13	413 538,48	
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 419,00	201 805,49	80,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 419,00	201 805,49	80,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	16 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	234 419,00	185 805,49	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	234 419,00	185 805,49	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 140,00	21 914,57	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 279,00	163 890,92	
710		Działalność usługowa	42 000,00	28 327,90	67,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	28 327,90	67,4
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	28 327,90	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000,00	28 327,90	

750		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	27 100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 227,90	
7501	75011	Administracja publiczna	1 807 018,00	1 776 768,92	98,3
		Urzędy Wojewódzkie	94 897,00	91 413,58	96,3
		Wydatki bieżące, w tym:	94 897,00	91 413,58	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	65,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 797,00	91 348,38	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 419,00	80 069,23	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 378,00	11 279,15	
	75022	Rady Gmin	91 136,00	87 341,47	95,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 536,00	30 934,50	92,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 536,00	30 934,50	
		Wydatki bieżące, w tym:	57 600,00	56 406,97	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 600,00	53 533,25	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 873,72	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 873,72	
	75023	Urzędy Gmin	1 241 050,00	1 224 348,57	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 241 050,00	1 224 348,57	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 393,79	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 239 050,00	1 222 954,78	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 750,00	1 027 616,49	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 300,00	195 338,29	
	75075	Promocja j.s.t.	58 400,00	55 463,64	95,0
		Wydatki bieżące, w tym:	58 400,00	55 463,64	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 400,00	55 463,64	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 099,00	
751	75085	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 300,00	54 364,64	
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	192 565,00	190 857,90	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	192 565,00	190 857,90	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	160,60	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 265,00	190 697,30	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 303,00	171 855,09	
	75095	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 962,00	18 842,21	
		Pozostała działalność	128 970,00	127 343,76	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	128 970,00	127 343,76	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	20 700,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 470,00	106 643,76	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 200,00	41 144,00	
	75101	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 270,00	65 499,76	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 727,00	61 799,57	92,6
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	507,00	507,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	507,00	507,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	507,00	507,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507,00	507,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 220,00	61 292,57	92,6
		Wydatki bieżące, w tym:	66 220,00	61 292,57	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 600,00	32 600,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 620,00	28 692,57	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 441,64	15 522,26	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 178,36	13 170,31	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 500,00	126 205,16	90,5
754					

757	75403	Jednostki terenowe Policji	3 500,00	3 463,19	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 463,19	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 463,19	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 463,19	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	114 500,00	106 891,96	93,4
		Wydatki bieżące, w tym:	114 500,00	106 891,96	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	16 121,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 800,00	67 270,46	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 432,00	27 248,71	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 368,00	40 021,75	
		Dotacje na zadania bieżące	23 500,00	23 500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	17 500,00	15 850,01	90,6
		Wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	15 850,01	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 500,00	15 850,01	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500,00	15 850,01	
		Obsługa długu publicznego	53 000,00	52 382,17	98,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	53 000,00	52 382,17	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	52 382,17	98,8
		Wydatki na obsługę długu	53 000,00	52 382,17	
801		Oświata i wychowanie	7 006 312,00	6 956 948,99	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	5 899 886,00	5 869 007,51	99,5
		Wydatki majątkowe	4 001 000,00	3 986 072,25	99,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 001 000,00	3 986 072,25	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 898 886,00	1 882 935,26	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 553,00	62 545,04	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 710 633,00	1 695 741,96	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 168,00	1 362 235,26	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 465,00	333 506,70	
		Dotacje na zadania bieżące	124 700,00	124 648,26	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 353,00	125 688,35	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	127 353,00	125 688,35	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 791,00	7 646,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 562,00	114 454,15	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 722,00	98 323,29	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 840,00	16 130,86	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 588,00	
	80104	Przedszkola	59 000,00	57 673,88	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	59 000,00	57 673,88	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	57 673,88	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	203 880,00	196 499,45	96,4
		Wydatki bieżące, w tym:	203 880,00	196 499,45	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	203 880,00	196 499,45	
	80110	Gimnazja	267 329,00	266 850,64	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	267 329,00	266 850,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 498,00	13 489,17	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	253 831,00	253 361,47	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 831,00	253 361,47	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 460,00	183 854,35	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	185 460,00	183 854,35	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 460,00	183 854,35	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	42 359,49	

851	80146	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 960,00	141 494,86	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 210,00	8 966,84	80,0
		Wydatki bieżące, w tym:	11 210,00	8 966,84	80,0
	80148	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 210,00	8 966,84	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 210,00	8 966,84	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 005,00	116 139,51	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	119 005,00	116 139,51	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	195,70	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 805,00	115 943,81	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 819,00	49 851,75	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 986,00	66 092,06	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 204,00	16 204,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	16 204,00	16 204,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 204,00	16 204,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 204,00	16 204,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 646,00	15 646,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	15 646,00	15 646,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 646,00	15 646,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 646,00	15 646,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 231,00	40 231,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	40 231,00	40 231,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 231,00	40 231,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 231,00	40 231,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 658,00	26 248,89	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	26 658,00	26 248,89	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	693,00	693,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 965,00	25 555,89	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 965,00	25 555,89	
	80195	Pozostała działalność	34 450,00	33 938,57	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	34 450,00	33 938,57	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 450,00	33 938,57	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 450,00	33 938,57	
	85153	Ochrona zdrowia	50 000,00	47 867,78	95,7
		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	8 608,91	86,1
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 608,91	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	8 608,91	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	5 110,60	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 700,00	3 498,31	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	39 258,87	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	39 258,87	98,1

852		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	39 258,87	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 085,00	31 044,51	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 915,00	8 214,36	
		Pomoc społeczna	559 531,00	502 157,83	89,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	131,70	4,2
		Wydatki bieżące, w tym:	3 100,00	131,70	4,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00	131,70	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100,00	131,70	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia zajęciach centrum integracji społecznej	25 648,00	25 119,79	97,9
		Wydatki bieżące, w tym:	25 648,00	25 119,79	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 648,00	25 119,79	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 648,00	25 119,79	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 619,00	10 786,35	40,5
		Wydatki bieżące, w tym:	26 619,00	10 786,35	40,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 619,00	10 786,35	
85216		Zasiłki stałe	82 228,00	80 353,00	97,7
		Wydatki bieżące, w tym:	82 228,00	80 353,00	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 228,00	80 353,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 838,00	228 362,03	87,2
		Wydatki bieżące, w tym:	261 838,00	228 362,03	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910,00	4 621,96	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 928,00	223 740,07	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 488,00	198 970,36	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 440,00	24 769,71	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 582,00	42 965,59	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	43 582,00	42 965,59	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 317,07	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 232,00	41 648,52	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 882,00	40 400,86	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350,00	1 247,66	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 516,00	46 516,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	46 516,00	46 516,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 516,00	43 516,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	
85295		Pozostała działalność	70 000,00	67 923,37	97,0
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	67 923,37	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	67 923,37	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	67 923,37	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 041,00	26 516,82	98,1
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	2 520,00	2 520,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 520,00	2 520,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 520,00	2 520,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 521,00	18 996,82	97,3
		Wydatki bieżące, w tym:	19 521,00	18 996,82	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 521,00	18 996,82	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
855		Rodzina	3 818 909,00	3 744 933,91	98,1
85501		Świadczenie wychowawcze	2 330 595,00	2 311 179,12	99,2

900	85502	Wydatki bieżące, w tym:	2 330 595,00	2 311 179,12	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 295 565,00	2 276 590,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 030,00	34 588,72	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700,00	30 291,28	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 330,00	4 297,44	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 788,00	1 293 455,79	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 322 788,00	1 293 455,79	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185 350,00	1 167 062,23	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 438,00	126 393,56	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 738,00	119 250,84	
	85503	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 700,00	7 142,72	
		Karta Dużej Rodziny	108,00	107,20	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	108,00	107,20	99,3
	85504	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108,00	107,20	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108,00	107,20	
		Wspieranie rodziny	151 519,00	126 293,22	83,4
	85508	Wydatki bieżące, w tym:	151 519,00	126 293,22	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 425,00	111 900,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 094,00	14 393,22	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 078,00	13 383,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 016,00	1 010,22	
		Rodziny zastępcze	13 899,00	13 898,58	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 899,00	13 898,58	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 079,00	4 079,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 820,00	9 819,58	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 820,00	9 819,58	
921	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 000,00	456 487,06	95,3
		Gospodarka odpadami	275 000,00	273 706,18	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	275 000,00	273 706,18	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 000,00	273 706,18	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000,00	273 706,18	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 500,00	12 689,16	
		Wydatki bieżące, w tym:	27 500,00	12 689,16	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 500,00	12 689,16	
	90015	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 500,00	12 689,16	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 800,00	142 581,97	96,5
		Wydatki majątkowe	38 000,00	37 453,44	98,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	37 453,44	
	90095	Wydatki bieżące, w tym:	109 800,00	105 128,53	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 800,00	105 128,53	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 800,00	105 128,53	
		Pozostała działalność	28 700,00	27 509,75	95,9
		Wydatki bieżące, w tym:	28 700,00	27 509,75	95,9
926	92116	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 700,00	27 509,75	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 700,00	27 509,75	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00	207 000,00	100,0
		Biblioteki	207 000,00	207 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	207 000,00	207 000,00	100,0
926	92605	Dotacje na zadania bieżące	207 000,00	207 000,00	
		Kultura fizyczna	40 616,00	40 515,09	99,8
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 341,00	30 240,19	99,7
		Wydatki majątkowe	5 341,00	5 240,19	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 341,00	5 240,19	

92695	Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	
	<i>Pozostała działalność</i>	10 275,00	10 274,90	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	10 275,00	10 274,90	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>10 275,00</i>	<i>10 274,90</i>	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 275,00	10 274,90	
Ogółem		17 065 199,79	16 697 998,53	97,8

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2018 roku

		Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	z tego źródła finansowania		
				dochody własne j.s.t.	dotacje	kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata (akty notarialne za służebności gruntów)	30 000,00	11 935,20	11 935,20	,00	,00
2	Przebudowa zbiornika małej retencji w Woli Pękoszewskiej	248 100,00	248 000,02	248 000,02	,00	,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321E relacji Kowiesy – Zakrzew (wykonanie podkładów geodezyjnych i dokumentacji projektowej)	28 000,00	27 500,00	7 500,00	20 000,00	,00
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice	882 000,00	870 838,06	152 578,06	218 260,00	500 000,00
5	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowym Wylezinie (wykonanie nakładki)	273 000,00	272 468,25	72 468,25		200 000,00
6	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 115151 relacji Wola Pękoszewska - Korabiewice (wykonanie dokumentacji projektowej)	25 000,00	24 846,00	24 846,00	,00	,00
7	Zakup posypywarki	31 000,00	30 750,00	30 750,00	,00	,00

8	Zagospodarowanie terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w Paplinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	,00	,00
9	Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na budynkach należących do Gminy (wykonanie dokumentacji)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	,00	,00
10	Zakup systemu do transmisji obrad sesji Rady Gminy i elektronicznego głosowania	33 536,00	30 934,50	30 934,50	,00	,00
11	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach	1 000,00	369,00	369,00	,00	,00
12	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kowiesach	4 000 000,00	3 985 703,25	285 503,25	1 978 860,00	1 721 340,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego w Kowiesach (wykonanie dokumentacji)	7 000,00	6 569,69	6 569,69	,00	,00
14	Budowa oświetlenia ulicznego w Zawadach	31 000,00	30 883,75	30 883,75	,00	,00
15	Rozbudowa boiska sportowego w Woli Pękoszewskiej (wykonanie dokumentacji)	5 341,00	5 240,19	5 240,19	,00	,00
Ogółem		5 610 977,00	5 562 037,91	923 577,91	2 217 120,00	2 421 340,00

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2018 r.

Tytuł	Splata w latach	Kwota pierwotna zobowiązania	Splata w 2018 r.	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2018
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.)	2014-2020	800.000,00	120.000,00	200.000,00
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 0,60 p.p.)	2015-2019	212.621,00	42.480,00	42.480,00
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 0,80 p.p.)	2016-2020	172.325,00	34.464,96	68.929,92
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 0,75 p.p.).	2017-2024	161.790,00	20.220,00	121.320,00
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę drogi relacji Pękoszew – Wędrogów – II etap (oprocentowanie WIBOR 3 m-ce, bez marży)	2014-2018	310.000,00	54.705,87	0,00
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu Lisna-Paplinek-Chrzczonec (oprocentowanie 1,50% rocznie).	2015-2021	125.760,00	20.960,00	57.640,00
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku świetlicy w Starym Wylezinie (oprocentowanie 1,50% rocznie).	2018-2022	40.415,00	6.381,00	34.034,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na budowę drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,40 p.p.).	2018-2025	539.869,00	67.537,00	472.332,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na termomodernizację budynku świetlicy w Starym Wylezinie (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,33 p.p.).	2018-2025	142.419,00	17.847,00	124.572,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej zaciągnięty z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Kowiesach (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,30 p.p.).	2018-2027	300.000,00	30.000,00	270.000,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,24 p.p.).	2019-2030	2.465.924,00	0,00	2.465.924,00
Ogółem :			414.595,83	3.857.231,92

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2018 roku

Dział Rozdział	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie	Plan po zmianach	Kwota wykonanych wydatków	w tym wydatki:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010 01095	Wola Pękoszewska - Borszyce	przebudowa zbiornika małej retencji (stawu) w Woli Pękoszewskiej	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	Turowa Wola	zniwelowanie terenu przy szkole pod boisko	2 608,00	2 608,00	2 608,00	
	Razem		17 608,00	17 608,00	2 608,00	15 000,00
600 60016	Pękoszew	remont drogi	9 710,00	9 710,00	9 710,00	
	Franciszków	remont drogi	8 882,00	8 882,00	8 882,00	
	Chojnátka	remont drogi	10 199,00	10 199,00	10 199,00	
	Paplinek	przebudowa drogi gminnej nr 115153E	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00
		zakup i montaż lustra drogowego	807,00	405,90	405,90	
	Chrzczonowice	remont dróg	15 409,00	15 409,00	15 409,00	
	Ulaski	remont drogi	10 124,00	10 124,00	10 124,00	
	Jakubów	remont drogi	9 145,00	9 145,00	9 145,00	
	Michałowice	remont dróg i wymiana rury odwadniającej	8 925,00	8 925,00	8 925,00	
	Lisna	remont drogi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Wędrogów	remont dróg	12 005,00	12 005,00	12 005,00	
	Wola Pękoszewska - Borszyce	remont dróg	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Kowiesy - Wymysłów	remont dróg, wymiana przepustu	15 328,00	15 328,00	15 328,00	
	Nowy Lindów	remont dróg	9 898,00	9 898,00	9 898,00	
	Chelmcce	remont drogi	11 817,00	11 817,00	11 817,00	
	Chojnata	remont dróg	10 839,00	10 839,00	10 839,00	
	Stary Wylezin	remont dróg	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	Nowy Wylezin - Janów	remont drogi	11 747,00	11 747,00	6 247,00	5 500,00
	Budy Chojnackie	wykonanie odwodnienia drogi	9 484,00	9 484,00	9 484,00	
	Wycinka Wolska	remont drogi	6 597,00	6 597,00	6 597,00	
	Zawady	remont drogi	13 586,00	13 586,00	13 586,00	

	Turowa Wola	remont dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem		206 802,00	206 400,90	192 600,90	13 800,00
700	Chrzczonowice	zakup kosiarki spalinowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Michałowice	wznowienie granic nieruchomości (drogi gminnej w celu prawidłowego jej przebiegu)	1 500,00	1 400,00	1 400,00	
	Paplin	zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską	14 000,00	14 000,00		14 000,00
	Lisna	zakup i montaż tabliczek kierunkowych, zakup nagłośnienia, zakup grilla	5 876,00	5 875,99	5 875,99	
	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	zakup namiotu, zakup nagłośnienia, zakup podkaszarki spalinowej, krzeseł i bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	14 644,00	14 308,91	14 308,91	
	Wola Pękoszewska - Borszyce	malowanie świetlicy i doposażenie placu zabaw	3 087,00	2 004,56	2 004,56	
	Stary Wylezin	remont łazienki w świetlicy wiejskiej, konserwacja altany i urządzeń zabawowych	10 699,00	10 648,05	10 648,05	
	Nowy Wylezin - Janów	urządzenie terenu rekreacyjnego	1 500,00	1 496,30	1 496,30	
	Razem		52 306,00	50 733,81	36 733,81	14 000,00
900	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	montaż lampy oświetleniowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	Kowiesy - Wymysłów	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	Wycinka Wolska	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Razem			7 200,00	7 200,00	1 200,00	6 000,00
Ogółem:			283 916,00	281 942,71	233 142,71	48 800,00

Informacja z wykonania planu finansowego oświaty za 2018 rok

Informacja obejmuje swym zakresem wydatki zrealizowane w 2018 roku przez gminne jednostki oświatowe gminy Kowiesy:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190.857,90 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie (wydatki bieżące) w kwocie 2.970.876,74 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 26.516,82 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 10.274,90 zł.

Łączny plan wydatków ustalony na 2018 rok dla powyższych zadań wynosi 3.235.193,00 zł i został wykonany w 98,87% tj. w kwocie 3.198.526,36 zł. Na finansowanie wydatków oświaty w 2018 roku składają się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.137.145,00 zł (co stanowi 66,06 % ogólnego planu wydatków na oświatę),
- dotacja celowa na zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 26.248,89 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 14.521,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 39.277,90 zł oraz dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego 57.087,90 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 26.704,00 zł,
- wkład własny gminy, który stanowi kwotę 897.541,67 zł.

Wydatki na oświatę obejmują działalność dwóch szkół podstawowych i dwóch oddziałów przedszkolnych. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, działalność Gminnego Zespołu Oświaty, stołówki 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 i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (liczba etatów 2,5)

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty w 2018 roku wynosiły 190.857,90 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 171.855,09 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 2.964,15 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 16.038,66 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, opłat za licencje, szkolenia, koszty obsługi prawnej, prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych osobowych oraz koszty delegacji służbowych.

Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Poniesione wydatki bieżące w 2018 roku na szkoły podstawowe wynosiły 1.882.935,26 zł i dotyczyły:

- dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w kwocie 124.648,26 zł,
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 1.317.699,18 zł (średnioroczna liczba uczniów 170, średnioroczna liczba etatów nauczycieli – 15,88 etatu oraz obsługa 3,83 etatu),
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Jeruzalu w kwocie 440.587,82 zł (liczba uczniów 59 (w tym 22 w kl. VII, 14 w kl. VIII i 23 w klasie gimnazjalnej), średnioroczna liczba etatów nauczycieli – 7,47 oraz obsługa 2,00 etaty).

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.063.259,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 6.930,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 99.233,85 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 148.275,85 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 18.021,55 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 67.736,04 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 18.086,36 zł, (z tego 13.352,00 zł dotacja na zakup interaktywnych monitorów dotykowych),
- koszty energii i poboru wody to kwota 18.917,58 zł,
- zakup usług remontowych 1.445,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 160,00 zł,
- koszty związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej, bieżącymi naprawami, prowadzeniem spraw BHP i prowadzeniem spraw dotyczących ochrony danych osobowych to kwota 20.904,51 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 1.200,29 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 1.144,27 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 660,00 zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 291.205,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 840,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 36.041,51 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 112.500,53 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 8.059,93 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 43.677,90 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 20.057,44 zł, (z tego 13.352,00 zł dotacja na zakup interaktywnych monitorów dotykowych),
- koszty energii i poboru wody to kwota 10.845,58 zł,
- zakup usług remontowych to kwota 2.782,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 401,00 zł,
- koszty związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej, bieżącymi naprawami oraz prowadzeniem spraw BHP i prowadzeniem spraw dotyczących ochrony danych osobowych to kwota 24.367,15 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 615,40 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 1.121,70 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 572,14 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej w Kowiesach funkcjonują dwa oddziały przedszkolne (liczba uczniów 50, liczba etatów nauczycieli 2,67). 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 98.323,29 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 39.277,90 zł,
- dodatek wiejski 7.646,20 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.679,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.140,86 zł,
- zakup usług pozostałych 250,00 zł,
- podróże służbowe 60,24 zł.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 122.100,35 zł, w tym 39.277,90 zł pokryto z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Kowiesy do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Mszczonów w kwocie 3.588,00 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 2018 roku wynosiły 57.673,88 zł i dotyczyły zwrotu dotacji dla.:

- Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie – 17.917,44 zł,
- Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 8.921,04 zł,
- Miasta Skierniewice – 16.853,88 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska – 7.591,72 zł,
- Urzędu Gminy Puszcza Mariańska – 6.389,80 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Jeden w Turowej Woli z liczbą dzieci 29 i drugi w Jeruzalu z liczbą dzieci 20, na które udzielono dotacji w łącznej kwocie 196.499,45 zł (w tym 57.087,90 zł pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego).

Gimnazjum – (szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi)

Wydatki w 2018 roku wynosiły 266.850,64 zł, które dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 253.361,47 zł,
- dodatku wiejskiego w kwocie 13.489,17 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W 2018 r. wydatkowano na ten cel 183.854,35 zł. Kwota 141.494,86 zł obejmowała zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dodatkowe wyjazdy uczniów szkół na zawody sportowe. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 26.561,49 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 15.798,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 11.210,00 zł i został wykonany w kwocie 8.966,84 zł, tj. w 79,99%, z tego Szkoła Podstawowa w Kowiesach 5.584,45 zł i Szkoła Podstawowa w Jeruzalu 3.382,39 zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli

odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów doskonalenia 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 Szkole Podstawowej w Jeruzalu, z której korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach. Poniesione wydatki w 2018 roku to kwota 116.139,51 zł. Obejmowały koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 41.771,75 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 8.080,00 zł, świadczenie z zakresu BHP w kwocie 195,70 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 1.185,66 zł oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 64.906,40 zł. Koszty prowadzenia stołówki zostają w części zwracane do budżetu gminy z tytułu wpłat uczniów Szkoły Podstawowej w Jeruzalu, Szkoły Podstawowej w Kowiesach za korzystanie z obiadów, które w 2018 roku wyniosły 63.447,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Poniesione wydatki w 2018 roku na specjalną organizację nauki w oddziałach przedszkolnych wynosiły 16.204,00 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Poniesione wydatki w 2018 roku na specjalną organizację nauki wynosiły 15.646,00 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum.

Na ten cel w 2018 roku wydatkowano 40.231,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na ten cel w 2018 roku wydatkowano 26.248,89 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Pozostała działalność

Z rozdziału tego wydatkowano 33.938,57 zł, z czego:

- kwotę 629,51 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego i książeczek dla uczniów klasy pierwszej z okazji ślubowania,
- dokonano odpisu na ZFŚS dla 24 nauczycieli emerytów, który w 2018 roku wyniósł 33.309,06 zł.

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Z rozdziału tego udzielona była pomoc dla Powiatu Skierniewickiego w wysokości 2.520,00 zł na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kowiesy.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowana kwota w tym rozdziale 23.996,82 zł dotyczyła wypłat stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowiesy. Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18.996,82 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 14.521,00 zł). Na stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych wydatkowano 5.000,00 zł.

Dział KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano 10.274,90 zł. Kwota ta dotyczyła wynajmu pływalni, dowozu uczestników na basen oraz usługi instruktorskiej.

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, ciągnik rolniczy z osprzętem), urządzenia techniczne i biurowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne.

II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Gmina posiada prawo własności do majątku trwałego o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w wysokości **35.108.210,96 zł**, zgodnie z załącznikiem.

Ponadto w ewidencji wyposażenia jednostek oświaty znajdują się składniki pozostałych środków trwałych (niskocennych) o wartości 753.698,70 zł oraz zbiory biblioteczne o łącznej wartości 90.716,69 zł. Na stanie Urzędu Gminy składniki niskocenne majątku stanowią wartość 595.980,60 zł.

Wartość inwestycji rozpoczętych według wartości księgowej brutto na 31.12.2019 r. wynosi 5.339.928,72 zł.

Ponadto Gmina Kowiesy posiada udziały w ilości 100, w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej, których wartość opiewa na kwotę 3.000,00 zł.

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

Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. , miały wpływ:

- przebudowa zbiornika małej retencji w Woli Pękoszewskiej – **257.920,82 zł**,
- przebudowa drogi gminnej Nr 115153E – odcinek Chrzczonowice – Paplinek - **889.527,87 zł**,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowym Wylezinie (wykonanie nakładki asfaltowej) – **279.803,25 zł**,
- zakup posypywarki do piachu i soli – **30.750,00 zł**,
- zagospodarowanie terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w Paplinie (zakup placu zabaw) – **14.000,00 zł**,
- zakup systemu do transmisji obrad sesji Rady Gminy i elektronicznego głosowania – **30.934,50 zł**,
- budowa oświetlenia ulicznego w Zawadach – **33.728,75 zł**,
- nieodpłatne otrzymanie sprzętu komputerowego i programów komputerowych – **35.062,38 zł**,
- zmiany w nieruchomościach gruntowych – **7.790,18 zł**,
- likwidacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy – **8.500,00 zł**,
- likwidacja zużytego sprzętu komputerowego w szkołach - **25.867,87 zł**,
- darowizna na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej ½ udziału w budynku biblioteki – **67.783,87 zł**.

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

W roku 2018 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie **412.109,09 zł**, z następujących tytułów:

- sprzedaż wody – 206.150,98 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 2.979,00 zł,
- wpływy ze zbycia środków trwałych – 12.379,67 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 167.911,21 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – 8.426,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 14.262,23 zł.

V. Stan zobowiązań finansowych gminy.

Na dzień 31.12.2018 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.857.231,92 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości 200.000,00 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 42.480,00 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 57.640,00 zł, zaciągnięta w 2015 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu,
- kredyt długoterminowy w wysokości 68.929,92 zł, zaciągnięty w BS w Mszczonowie w 2015 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredyt długoterminowy w wysokości 121.320,00 zł, zaciągnięty w BS w Mszczonowie w 2016 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 34.034,00 zł, zaciągnięta w 2017 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 124.572,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 472.332,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na budowę drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredyt długoterminowy w wysokości 270.000,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na rozbudowę szkoły podstawowej w Kowiesach,
- kredyt długoterminowy w wysokości 2.465.924,00 zł w Banku Spółdzielczym Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań.

VI. Stan należności wymagalnych gminy.

Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosiły **1.210.924,12 zł**, w tym należności wymagalne 880.202,71 zł, wynikające z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 456.569,25 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 40.248,95 zł,
- podatek rolny osoby prawne – 3.318,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 23.251,16 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.225,85 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 81,75 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i podatku od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych – 12.209,78 zł,
- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 60.922,95 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 226.157,14 zł,

- należności z opłaty eksploatacyjnej - 5.381,10 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody i opłaty za ścieki – 13.071,95 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23.427,63 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 6.036,95 zł,
- pozostałe (odsetki od zaległych należności cywilnoprawnych) – 8.300,25 zł.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2018 r.

Jednostka	Grupy środków trwałych	wartość brutto na 31.12.2017 r.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2018 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2018 r.
Urząd Gminy	Grunty	2 223 368,05	8 014,68	224,50	2 231 158,23	0,00	2 231 158,23
	Budynki i lokale	6 375 161,78	0,00	67 783,87	6 307 377,91	1 605 262,18	4 702 115,73
	Budynek administracyjny	448 490,10			448 490,10	259 559,58	188 930,52
	Budynek Biblioteki	135 567,74		67 783,87	67 783,87	60 300,32	7 483,55
	Budynki strażnic	3 361 072,88			3 361 072,88	566 211,58	2 794 861,30
	Budynki komunalne w Wędrogowie i Wymysłowie	741 000,00			741 000,00	96 311,25	644 688,75
	Budynek szkoły w T.Woli	455 159,74			455 159,74	244 454,46	210 705,28
	Budynek Ośrodka Zdrowia	671 692,43			671 692,43	249 386,65	422 305,78
	Budynek socjalny w Lisnej	66 271,85			66 271,85	11 266,24	55 005,61
	Wiaty autobusowe	60 003,59			60 003,59	47 232,30	12 771,29
	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	37 334,66	81 167,68
	Budynek świetlicy w Starym Wylezinie	300 347,90			300 347,90	16 151,93	284 195,97
	Budowle	21 567 195,97	1 474 980,69	0,00	23 042 176,66	7 877 191,49	15 164 985,17
	Studnie	137 995,10			137 995,10	81 693,64	56 301,46
	Stacje uzdatniania wody	1 417 884,94			1 417 884,94	406 800,90	1 011 084,04
	Sieć wodociągowa	6 226 627,53			6 226 627,53	3 178 799,40	3 047 828,13
	Zbiorniki wodne	199 802,44	257 920,82		457 723,26	21 850,29	435 872,97
	Drogi o nawierzchni asfaltowej	7 718 004,48	1 169 331,12		8 887 335,60	1 874 640,67	7 012 694,93
	Drogi, zjazdy o nawierzchni utwardzonej	4 434 316,90			4 434 316,90	1 931 042,69	2 503 274,21
	Ogrodzenia, chodniki	113 042,28			113 042,28	28 889,45	84 152,83
	Budowle szkolne w T.Woli	13 013,67			13 013,67	13 013,67	0,00

	Place zabaw, altany, siłownie zewnętrzne	158 007,78	14 000,00		172 007,78	20 175,14	151 832,64
	Boiska	447 830,27			447 830,27	70 662,06	377 168,21
	Lampy oświetleniowe	700 670,58	33 728,75		734 399,33	249 623,58	484 775,75
	Urządzenia specjalistyczne	69 433,40	30 750,00	0,00	100 183,40	50 873,44	49 309,96
	Maszyny komunalne	69 433,40	30 750,00		100 183,40	50 873,44	49 309,96
	Maszyny i urządzenia	537 718,15	12 922,38	8 500,00	542 140,53	524 972,59	17 167,94
	Pompy głębinowe	30 893,00			30 893,00	30 893,00	0,00
	Urządzenia komputerowe w UG	171 907,02	12 922,38	8 500,00	176 329,40	163 407,02	12 922,38
	Zestawy komputerowe projektu POIG	323 497,97			323 497,97	323 497,97	0,00
	Szafy chłodnicze w świetlicach	11 420,16			11 420,16	7 174,60	4 245,56
	Urządzenia techniczne	78 278,75	30 934,50	0,00	109 213,25	75 058,75	34 154,50
	Centrala telefoniczna	6 924,72			6 924,72	6 924,72	0,00
	Oczyszczalnia ścieków	63 654,03			63 654,03	63 654,03	0,00
	Urządzenia techniczne	7 700,00	30 934,50		38 634,50	4 480,00	34 154,50
	Środki transportu	186 415,05	0,00	0,00	186 415,05	119 330,73	67 084,32
	Samochód STAR	18 000,00			18 000,00	11 100,00	6 900,00
	Samochód Citroen z przyczepką	29 870,00			29 870,00	29 870,00	0,00
	Ciągnik rolniczy z osprzętem	138 545,05			138 545,05	78 360,73	60 184,32
	Narzędzia i przyrządy	39 710,04	0,00	0,00	39 710,04	32 783,09	6 926,95
	Wypożyczenie biura UG	6 383,04			6 383,04	6 383,04	0,00
	Wypożyczenie świetlic	6 513,00			6 513,00	6 513,00	0,00
	Kontener mieszkalny	26 814,00			26 814,00	19 887,05	6 926,95
	Wartości niematerialne i prawne	86 016,06	22 140,00	0,00	108 156,06	85 800,86	22 355,20
	Programy komputerowe U G	86 016,06	22 140,00		108 156,06	85 800,86	22 355,20
	Razem Urząd Gminy	31 163 297,25	1 579 742,25	76 508,37	32 666 531,13	10 371 273,13	22 295 258,00
GOPS	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia komputerowe w GOPS	0,00			0,00	0,00	0,00
	Środki transportu	10 430,50	0,00	0,00	10 430,50	8 344,40	2 086,10
	Samochód osobowy	10 430,50			10 430,50	8 344,40	2 086,10
	Wypożyczenie biura	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	Urządzenia biurowe w GOPS	4 300,00		0,00	4 300,00	4 300,00	0,00

	Wartości niematerialne i prawne	1 738,50	0,00	0,00	1 738,50	1 738,50	0,00
	Razem GOPS	16 469,00	0,00	0,00	16 469,00	14 382,90	2 086,10
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	879 969,32	743 513,70
	Budynki szkół	1 615 315,35			1 615 315,35	871 801,65	743 513,70
	Budynki gospodarcze szkół	8 167,67			8 167,67	8 167,67	0,00
	Budowle	340 275,21	0,00	0,00	340 275,21	116 845,00	223 430,21
	Studnie przy szkołach	26 915,29			26 915,29	19 542,41	7 372,88
	Ogrodzenia szkolne	35 852,07			35 852,07	29 623,59	6 228,48
	Chodnik przed Gimnazjum	23 133,86			23 133,86	12 727,70	10 406,16
	Inne budowle	254 373,99			254 373,99	54 951,30	199 422,69
	Maszyny i urządzenia	355 969,16	0,00	25 867,87	330 101,29	326 831,64	3 269,65
	Urządzenia komputerowe w Szkołach	182 722,21		25 867,87	156 854,34	153 584,69	3 269,65
	Kotłownia olejowa	173 246,95			173 246,95	173 246,95	0,00
	Urządzenia techniczne	19 898,92	0,00	0,00	19 898,92	17 419,22	2 479,70
	Urządzenia techniczne w Szkołach	19 898,92			19 898,92	17 419,22	2 479,70
	Środki transportu	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
	Traktorek	9 600,00			9 600,00	9 600,00	0,00
	Narzędzia i przyrządy	27 754,96	0,00	0,00	27 754,96	27 754,96	0,00
	Urządzenia biurowe w Szkołach	27 754,96			27 754,96	27 754,96	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	59 928,43	0,00	0,00	59 928,43	59 928,43	0,00
	Programy komputerowe szkół	59 928,43			59 928,43	59 928,43	0,00
	Razem Szkoły	2 451 078,70	0,00	25 867,87	2 425 210,83	1 438 348,57	986 862,26
	OGÓŁEM MIENIE GMINY	33 630 844,95	1 579 742,25	102 376,24	35 108 210,96	11 824 004,60	23 284 206,36