

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 25 marca 2021 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za rok 2020

Sprawozdanie zawiera siedem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy za rok 2020.

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 2020.

Rozdział 6. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdział 7. Dane uzupełniające.

Rozdział 1 Dane ogólne

Budżet Gminy Kowiesy na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XV/79/19. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 14.605.828,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wynosił 17.544.629,84 zł, wykonanie zaś wynosiło **17.408.779,04 zł**, tj. 99,2 %.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 16.604.168,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wynosił 18.694.553,84 zł, natomiast wykonanie wynosiło **17.737.886,41 zł**, co stanowi 94,9%.

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 329.107,37 zł.

W roku budżetowym 2020 zaciągnięto zobowiązania długoterminowe w wysokości 1.199.803,00 zł (kredyt – 64.519,00 zł, pożyczka w WFOŚiGW – 321.166,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE – 814.118,00 zł).

Rozchodami w 2020 roku były spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- spłata 80.000,00 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 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 8.508,00 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 67.476,00 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,
- płata 17.796,00 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,
- spłata 205.488,00 zł, tj. kredytu w Banku Spółdzielczym PA CO BANK w Pabianicach, zaciągniętego w roku 2018 na zadania inwestycyjne i spłatę zobowiązań tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych,
- spłata kwoty 110.400,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na spłatę zobowiązań oraz na sfinansowanie deficytu budżetowego 2019 roku, w tym na zadanie budowy szkoły podstawowej w Kowiesach.

Łączna kwota rozchodów **595.312,96 zł**.

Zestawienie kredytów i pożyczek zawiera tabela nr 5.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU 2020 roku

wykonane	wolne środki	niewykorzystane	kredyty i
dochody	z lat ubiegłych	środki z lat ubiegłych	pożyczki
17.408.779,04 zł +	530.794,61 zł +	14.640,00 zł +	1.199.803,00 zł =
19.154.016,65 zł			
wykonane wydatki		rozchody	
17.737.886,41 zł +		595.312,96 zł	=
			18.333.199,37 zł
-----	-----	-----	
329.107,37 zł		1.149.924,65 zł	820.817,28 zł
deficyt budżetowy		finansowanie	wolne środki na koniec roku

Pozostałe po rozliczeniu budżetu roku 2020 wolne środki w kwocie 820.817,28 zł, zaangażowane zostaną w realizację budżetu roku 2021, w tym na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Rozdział 2 Dochody budżetu

Roczny plan dochodów został wykonany w 99,2%, z czego dochody własne wykonano w 98,6%, dotacje w 99,2%, subwencje w 100,0%.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2020 roku dochody własne stanowiły 30%, subwencje 24%, dotacje - 46%.

Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 5.164.776,15 zł i dotyczyły:

PODATKÓW – 4.312.045,53 zł

- podatek od nieruchomości – 1.449.049,82 zł,
- podatek rolny – 556.380,69 zł,
- podatek leśny – 63.962,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 88.829,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
 - od osób fizycznych w kwocie 2.069.692,00 zł,
 - od osób prawnych w kwocie 3.220,09 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 76.262,83 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 1.878,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.771,10 zł;

OPLAT – 359.643,31 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 17.525,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 486,86 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 43.515,10 zł,
- wpływy z opłat za wywóz odpadów od mieszkańców – 263.393,95 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 34.722,40 zł;

DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY – 176.908,65 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.979,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 173.929,65 zł;

WPLYWÓW Z USŁUG – 265.356,67 zł

- sprzedaż wody – 238.988,91 zł,
- sprzedaż obiadów dla uczniów – 22.820,00 zł,
- wywóz nieczystości od lokatorów – 2.606,96 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną – 940,80 zł;

ODSETEK – 13.638,33 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 9.214,35 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu – 1.642,68 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.781,30 zł;

WPLYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 37.183,66 zł

- udział w dochodach związanych z realizacją zadań Budżetu Państwa - 9.926,69 zł,
- zwrot kosztów egzekucji – 3.464,40 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.543,16 zł,
- darowizny na rzecz gminy – 12.000,00 zł,
- różne dochody – 1.249,41 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 2020 wystawiono 303 szt. upomnień, 77 wezwań do zapłaty oraz 130 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego) w podatkach i opłatach występują duże zaległości.

Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiły **1.251.673,83 zł**, w tym należności wymagalne **915.008,01 zł** (głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości **222.005,00 zł**, z czego: w podatku od nieruchomości – 176.434,00 zł, podatku od środków transportowych – 45.571,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **9.240,00 zł** (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części pozostałych po likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne).

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

W 2020 roku Wójt Gminy Kowiesy nie stosował ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych.

Dotacje ogółem wpłynęły do budżetu w wysokości 8.056.087,89 zł.

*Z tego kwota **5.108.577,16 zł** dotyczyła dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone gminie, takie jak:*

- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – **305.435,64 zł**,
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – **33.389,00 zł**,
- wybory Prezydenta RP – **45.734,70 zł**,
- przeprowadzenie spisu rolnego – **21.304,41 zł**,
- aktualizacja rejestru wyborców – **618,00 zł**,
- zakup podręczników do szkół – **31.253,30 zł**,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – **23.120,00 zł**,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – **1.372.623,00 zł**,
- świadczenie wychowawcze – **3.129.362,40 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków – **27.837,50 zł**,
- realizacja programu dobry start – **117.799,60 zł**,
- obsługa zadania „Karta dużej rodziny” – **99,61 zł**.

*Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych w wysokości **347.441 zł** z przeznaczeniem na :*

- dofinansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – **80.336,00 zł**,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków – **7.791,60 zł**,
- wypłaty zasiłków stałych – **86.573,76 zł**,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **37.156,00 zł**,
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **30.684,00 zł**,
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **33.705,00 zł**,
- zwrot części wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego – **71.194,64 zł**,

*Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie budżetu w wysokości **2.600.069,73 zł** w postaci:*

- dotacji z Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy drogi Chrzczonowice – Paplinek – **469.808,50 zł**,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na remont drogi we Franciszkowie – **48.200,00 zł**,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na projekty sołeckie (sołectwo Chrzczonowice, Jeruzal i Lisna) – **28.802,00 zł**,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie budowy wodociągu w kwocie **137.642,00 zł**,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pt. „Zielona pracownia przy szkole podstawowej w Kowiesach” w kwocie **49.500,00 zł**,
- dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup średniego samochodu ratownictwa specjalistycznego z modułem gaśniczym dla OSP Paplin **847.561,00 zł**,
- dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na wykonanie przebudowy i nadbudowy budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisnej – **928.599,23 zł**,
- dotacji ze środków UE w ramach programu *Zdalna szkoła i Zdalna szkoła* + na zakup sprzętu komputerowego dla szkół – **89.957,00 zł**.

Subwencje stanowiły 24% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 4.187.915,00 zł.

Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to:

- subwencja oświatowa – 2.458.579,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1.729.336,00 zł.

Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.

Rozdział 3 Wydatki budżetu

Roczny plan wydatków został wykonany w 94,9% tj. w kwocie **17.737.886,41 zł**, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło 4.900.249,85 zł, tj. 27,63% ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 12.837.636,56 zł, tj. 72,37 % ogólnych wydatków.

Ponadto w ogólnej kwocie wydatków 305.666,44 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 **2.129.983,20 zł**, wykonanie **2.009.972,94 zł** (94,4%).

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- zadań inwestycyjnych – **1.631.413,45 zł** (opis w rozdziale 4),
- zadań bieżących – **378.559,49 zł**, takich jak:
 - remont SUW w Starym Wylezinie - 32.498,81 zł,
 - odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 10.908,04 zł,
 - realizacja projektów sołeckich z dofinansowaniem środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 29.702,00 zł (zakup klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej w Jeruzalu, zakup i montaż altany dla sołectwa Chrzczonowic, zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Lisnej);
 - wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej – 305.435,64 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa),
 - zapłata 15,00 zł odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa na obsługę zadania *wypłaty akcyzy*, co było związane z umorzeniem składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-Cov-2.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ
Plan **178.800,00 zł**, wykonanie **154.461,44 zł** (86,4%).

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów wyniosły **46.613,87 zł**,
- energia elektryczna to kwota **37.510,13 zł**,
- zakup wodomierzy – **2.564,87 zł**,
- zakup i wymiana pompy do SUW w Starym Wylezinie – **10.521,13 zł**,
- remonty, w tym remont budynku SUW w Starym Wylezinie- **6.368,15 zł**,
- zakup materiałów elektrycznych do SUW – **1.316,00**,
- opłata za usługi wodne – **14.601,05 zł**,
- opłaty za badanie wody – **4.892,22 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 przegląd i dozór techniczny urządzeń w SUW – **3.731,84 zł**,
- czynsz dzierżawny za przebieg sieci wodociągowej na gruncie leśnym **2.327,19 zł**,
- ryczałt samochodowy dla konserwatora wodociągów – **3.124,96 zł**,
- konserwacji instalacji elektrycznej na SUW – **840,00 zł**,
- konserwacja systemu *Wodnik* – **502,30 zł**,
- świadczenia z zakresu BHP, odpis na ZFŚS – **2.373,52 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **672,41 zł**, dotyczyły zakup materiałów do SUW, badania wydajności wody w hydrantach, ekspertyzy hydrantów, zapłaconego podatku VAT.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1.906.423,64 zł** wykonanie **1.863.021,73 zł** (97,7%).

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

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 1.364.229,00 zł, wydatkowano 1.361.671,53 zł (*opis w rozdziale 4*),

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 559.119,75 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypadło 87.048,48 zł, na wydatki z zakresu BHP dla pracowników drogowych – 2.064,17 zł, natomiast pozostała kwota 412.237,54 zł, dotyczyła:

- remontu dróg gminnych, odwodnienia rowów oraz znaków drogowych, progów zwalniających i lustra drogowego w ramach środków z funduszu sołeckiego – **178.076,38 zł**,
- remontu dróg w Nowym Lindowie, Jeruzalu, Chełmcach i Starym Wylezinie – **80.456,00 zł**,
- zakup kruszywa, destruktu i masy wyrównawczej, profilowanie i oczyszczenie rowów -remont dróg całorocznie – **61.620,91 zł**,
- zakupu znaków drogowych, tablic informacyjnych – **1.483,25 zł**,
- utrzymanie ciągnika i sprzętu (materiały eksploatacyjne i remonty) – **24.058,31 zł**,
- podatku od środków transportowych samochodu do odśnieżania dróg – **1.000,00 zł**,
- badań lekarskich i odpisu na ZFŚS pracowników drogowych – **3.525,02 zł**,
- ubezpieczeń pojazdów i sprzętu – **5.284,62 zł**,
- dostępu do programu *DROGI* – **2.460,00 zł**,
- zakupu innych drobnych materiałów i usług – **1.183,95 zł**,
- opłacenie grzywny w wysokości 50.000,00 zł wraz z kosztami w kwocie 3.080,60 zł, nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w celu przymuszenia Gminy Kowiesy do wykonania obowiązku usunięcia nieprawidłowości (remontu) związanych ze stanem technicznym wiaduktu drogowego usytuowanego nad linią kolejową w ciągu drogi gminnej w Michałowicach.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **318.866,00 zł**, wykonanie **292.262,80 zł** (91,7%).

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 59.908,04 zł.

Natomiast wydatki bieżące wynosiły 232.354,76 zł i dotyczyły:

- utrzymania obiektu **ośrodka zdrowia** – **35.506,45 zł**:
 - olej opałowy – 22.084,63 zł,

- utrzymanie oczyszczalni ścieków– 4.690,47 zł,
- sprzątanie obiektu – 2.910,40 zł,
- energia, woda – 2.054,54 zł,
- przeglądy techniczne, usługi kominiarskie - 460,01 zł,
- remonty i drobne materiały – 2.354,16 zł,
- opłata za zwiększenie przydziału mocy energii elektrycznej -952,24 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Jeruzalu – 32.541,88 zł:**
 - opał – 6.066,15 zł,
 - wynagrodzenie palacza – 3.695,97 zł,
 - energia i woda – 2.362,14 zł,
 - wywóz śmieci – 1.684,80 zł,
 - usługi kominiarskie– 273,12 zł,
 - wyposażenie i drobne materiały -3.099,70 zł,
 - remont dachu świetlicy – 15.360,00 zł
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Paplinie – 12.796,37 zł:**
 - opał – 4.126,64 zł,
 - wynagrodzenie palacza – 4.157,81 zł,
 - energia i woda – 2.167,78 zł,
 - wywóz śmieci– 1.684,80 zł,
 - usługi kominiarskie– 273,12 zł,
 - drobne materiały i wyposażenie – 386,22 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 15.890,60zł:**
 - opał – 8.417,63 zł,
 - wynagrodzenie palacza – 3.695,97 zł,
 - energia i woda – 1.819,08 zł,
 - wywóz śmieci – 1.684,80 zł,
 - usługi kominiarskie– 273,12 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli – 6.100,57 zł:**
 - opał – 870,45 zł,
 - wynagrodzenie palacza - 3.695,97 zł,
 - energia i woda – 597,18 zł,
 - usługi kominiarskie – 273,12 zł,
 - remont C.O. – 663,85 zł
- utrzymania **budynku szkoły w Turowej Woli – 26.526,02 zł:**
 - opał – 15.435,00 zł,
 - wynagrodzenie palacza – 6.259,40 zł,
 - drobne materiały - 334,32 zł,

- przeglądy techniczne i usługi kominiarskie – 482,47 zł,
- remonty-2.499,48 zł,
- projekt przyłącza wodociągowego – 1.515,35 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Starym Wylezinie – 2.585,66 zł:**
 - opał – 1.989,62 zł,
 - energia i woda – 413,96 zł,
 - usługi kominiarskie– 182,08 zł,
 - utrzymania **światlicy wiejskiej w Lisnej – 4.080,16 zł:**
 - opał – 3.009,30 zł,
 - energia i woda – 664,68 zł,
 - usługi kominiarskie– 92,25 zł,
 - drobne usługi materiały 313,93 zł,
- utrzymania **zabudowań w Wędrogowie – 4.152,32 zł,**
- utrzymania **budynku socjalnego w Lisnej – 184,50 zł,**
- utrzymania **budynku biblioteki – 996,40 zł,**
- konserwacji instalacji elektrycznej w ww. budynkach – **2.160,00 zł,**
- ubezpieczenia nieruchomości gminnych – **3.243,00 zł,**
- opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej – **1.289,20 zł,**
- zakupów materiałów i usług w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – **61.371,06 zł** (opis w tabeli nr 6),
- aktualizacji oprogramowania do ewidencji nieruchomości – **3.690,00 zł,**
- podziałów i wykonania operatów szacunkowych działek gminnych, kosztów ogłoszeń w prasie (o sprzedaży, wynajmie itp.)– **7.532,43 zł,**
- sporządzenia projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej – **2.100,00 zł,**
- analizy optymalizacji taryf i przydziałów mocy energii elektrycznej – **1.845,00 zł,**
- wykonania utwardzenia kostką brukową pod altaną w Chrzczonowicach, Woli Pękoszewskiej i Michałowicach – **4.675,00 zł,**
- innych drobnych wydatków i opłat (opłaty sądowe, za odpisy z KW, opinie, podatek VAT i inne – **3.088,14 zł.**

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **80.700 zł**, wykonanie **66.650,58 zł** (82,6 %).

Wydatki tego działu dotyczyły wydawania decyzji o warunkach zabudowy (24.707,58 zł) oraz zakupu systemu informacji przestrzennej gminy – geoportal gminny (41.943,00 zł).

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan **14.640,00 zł**, wykonanie **14.640 zł** (100,0 %).

Wydatki tego działu dotyczą realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców”, były sfinansowane w 100 % ze środków UE i dotyczyły szkoleń komputerowych dla mieszkańców.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **1.825.520,00 zł**, wykonanie **1.751.373,96 zł** (95,9%).

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 2020 roku wynosiły 85.056,97 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.617,65 zł, które dotyczyły zakupu: druków, materiałów biurowych, serwisu nad programem do ewidencji ludności i USC, itp.

Rada Gminy - łącznie poniesione wydatki wynosiły 43.431,36 zł, w tym wydatki dotyczące wypłat diet radnym (29.850,00 zł), ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy (12.000,00 zł) oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy (1.581,36 zł).

Urząd Gminy – wykonanie wydatków to kwota 1.290.173,08 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.574,40 zł (wykonanie audytu energetycznego) oraz wydatki bieżące w kwocie 1.288.598,68 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2020 roku wynosiło 13 etatów administracji i 1 etat obsługi, na które przypadały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.041.290,29 zł.

Świadczenia z zakresu BHP wynosiły 2.610,56 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 244.697,83 zł, dotyczyły:

- zakupu opału – **11.001,83 zł**,
- usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i Internetu – **5.903,22 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **200,00 zł**,
- szkoleń pracowniczych – **3.596,42 zł**,
- podróży służbowych – **6.594,72 zł**,
- zakupu energii – **6.880,13 zł**,
- odpisu na rzecz ZFŚS – **21.509,86 zł**,
- ubezpieczeń majątku – **3.200,00 zł**,
- zakupu materiałów biurowych i druków – **8.536,37 zł**,
- zakupu tonerów – **1.012,24 zł**,
- zakupu środków czystości – **1.934,74 zł**,
- zakupu pozycji książkowych – **1.034,13 zł**,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia – **3.422,02 zł**,
- zakupu drukarki, niszczarki i części do komputerów – **9.265,63 zł**,
- zakupu programów komputerowych – **2.047,95 zł**,
- zakupu klimatyzatorów – **7.380,00 zł**,
- odnowienia certyfikatów- **1.275,51 zł**,
- obsługi prawnej UG – **20.613,84 zł**,
- doradztwa podatkowego – **4.699,82 zł**,
- obsługi informatycznej – **23.092,20 zł**,
- inspektora RODO – **5.831,40 zł**,
- usługi mediacyjnej -**1.230,00 zł**,
- licencji autorskiej za korzystanie z portalu prawnego LEX -**4.555,75 zł**,
- prenumeraty czasopism fachowych – **573,26 zł**,
- utrzymania stron internetowych, BIP, obsługi kont e-mail – **9.443,47 zł**,
- wywozu nieczystości – **7.812,07 zł**,
- zakupu usług bankowych – **1.825,40 zł**,
- usług kominiarskich – **318,90 zł**,

- zakupu licencji i serwisu pogwarancyjnego programów komputerowych – **27.858,16 zł**,
- monitoringu budynku Urzędu Gminy – **1.476,00 zł**,
- zakupu usług pocztowych – **32.903,80 zł**,
- przeglądu pieca C.O. – **1.415,32 zł**,
- usługi niszczenia dokumentów archiwalnych – **806,88 zł**,
- drobnych napraw i remontów - **1.206,74 zł**,
- konserwacji centrali telefonicznej – **600,00 zł**,
- przeglądu gaśnic – **182,04 zł**,
- kosztów egzekucji należności budżetu – **2.015,72 zł**,
- pozostałych wydatków (wpisy do hipoteki, opłaty od wniosków i inne drobne wydatki) – **1.442,29 zł**.

Spis powszechny i inne – wydatki dotyczyły przeprowadzenia spisu rolnego, sfinansowane były z dotacji Budżetu Państwa w kwocie 21.304,41 zł.

Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 10.668,80 zł, w tym: wydawanie *gminnego kwartalnika*.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczyły Gminnego Zespołu Oświaty - wydatkowano 195.716,87 zł (*szczegółowy opis zawarty jest w załączniku z realizacji zadań oświatowych*).

Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 96.339,07 zł i dotyczyła:

- wynagrodzenia za inkaso podatków – **42.921,00 zł**,
- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – **4.200,00 zł**,
- składki na rzecz Stowarzyszenia *Kraina Rawki* w kwocie **30.000,00 zł**,
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich „*BZURA*” **1.168,00 zł**,
- składki członkowskiej na rzecz Związku *Gmin Wiejskich RP* – **1.111,11 zł**,
- innych drobnych wydatków, w tym materiały i wyposażenie dla jednostek pomocniczych – **428,80 zł**,
- opłaty za dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE w ramach programu Innowacyjna Gospodarka pt.: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy” – **16.510,16 zł**.

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

Plan **46.358,00 zł**, wykonanie **46.352,70 zł** (100,0%).

Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 618,00 zł oraz przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP – 45.734,70,00 zł. Środki na sfinansowanie tych zadań pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **1.988.520,00 zł**, wykonanie **1.931.349,93 zł** (97,1%).

W ramach tego działu wydatkowano środki na :

Jednostki Terenowe Policji — zakupiono paliwo do służbowego samochodu policyjnego Posterunku Policji obsługującego teren gminy Kowiesy na kwotę **3.499,77 zł**.

Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy, a na bieżącą działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości **97.547,39 zł**, w tym dotacje na zadania bieżące w kwocie 20.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 1.800.053,83 zł (opis w rozdziale IV).

Pozostałe wydatki w kwocie 77.547,39 zł, dotyczyły:

- wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów strażackich oraz wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP w ogólnej kwocie – **26.833,18 zł**,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP – **8.702,00 zł**,
- zakupu energii do budynków strażnic – **2.703,98 zł**,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP - **6.892,50 zł**,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich i drobnego wyposażenia – **13.222,73 zł**,
- malowania garażu w OSP Paplin – **8.960,00 zł**,
- badań lekarskich strażaków - **2.485,00 zł**,
- remontów samochodów strażackich – **3.403,63 zł**,
- usług telefonii komórkowej – **1.047,11 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie – **3.297,26 zł** (przeglądy samochodów strażackich i sprzętu, wywóz nieczystości itp.).

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 80.000,00 zł, wykonanie **67.685,78 zł** (84,6%).

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.871.045,00 zł, wykonanie **3.549.932,04 zł** (91,7%).

W dziale tym realizowany był program ze środków UE *Zdalna szkoła i Zdalna szkoła* + na zakup sprzętu komputerowego dla szkół – **89.957,00 zł**, natomiast obsługa księgowa wydatków bieżących w kwocie **3.459.975,04 zł** w tym dziale realizowana była przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach a ich opis w formie załącznika stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 50.000,00 zł, wykonanie **42.607,59 zł** (85,2%).

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 585.136,00 zł, wykonanie **505.533,25 zł** (86,4 %), przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 185.325,36 zł i środków z budżetu gminy w wysokości 320.207,89 zł.

W ramach pomocy społecznej realizowano:

- realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- **1.162,50 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę **7.791,60 zł**,
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych budżetu gminy – **17.675 zł**,
- zasiłki stałe – **86.573,76 zł**,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020 kosztowała **199.802,56 zł**, z czego 37.156,00 zł to środki z dotacji budżetu państwa a 162.646,56 zł to środki własne budżetu gminy. Zatrudnienie w GOPS to 3 osoby (2,5 etatu), których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosiło **157.592,46 zł**, pozostałe wydatki w kwocie **42.210,10 zł** dotyczyły: zakupu paliwa do samochodu służbowego GOPS, ubezpieczenia rzeczowego, zakupu materiałów biurowych, świadczeń z zakresu BHP, odpisu na rzecz ZFŚS, obsługi prawnej oraz remontu łazienki (15.867,00 zł),
- usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki przez jedną opiekunkę kosztowały **50.166,23 zł** i sfinansowane były w 100 % ze środków własnych,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących wyniosły **23.120,00 zł** i w całości pokryte były z dotacji budżetu państwa,
- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na który wydatkowano **45.684 zł**, z czego 30.684,00 zł (67,16 %) pochodziło ze środków budżetu państwa a 15.000,00 zł (32,83 %) ze środków własnych budżetu gminy,
- pozostała działalność to opłata za pobyt dwójki podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej to **73.557,60 zł** - 100% środków własnych budżetu gminy.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **46.647,00 zł**, wykonanie **44.145,85 zł** (94,6%).

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

Dział 855 RODZINA

Plan 4.784.689,00 zł, wykonanie 4.708.807,71 zł (98,4 %), przy udziale środków w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.647.722,11 zł i budżetu gminy w wysokości 61.085,60 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 **3.102.763,40 zł**, koszt obsługi realizacji świadczeń wyniósł **26.599 zł** dotyczył: wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów biurowych,
- świadczeń rodzinnych oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.381.793,80 zł**, w tym: zasiłki rodzinne o wartości 498.685,77 zł, świadczenia opiekuńcze o wartości 627.062,03 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 59.258,19 zł oraz świadczenia rodzicielskie o wartości 58.191,60 zł i składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 93.788,85 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń (zadanie obsługiwane przez jedną osobę) wyniósł 42.824,10 zł, w tym 35.636,56 zł ze środków dotacji budżetu państwa i 7.187,54 zł ze środków własnych budżetu gminy, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1.983,26 zł,
- obsługa zadania karta dużej rodziny w kwocie **99,61 zł** (w 100% z środków dotacji budżetu państwa),
- realizacji programu *Dobry Start* – **117.826,74 zł**, w tym świadczenia- 114.000,00 zł, koszty obsługi – 3.826,74 zł,
- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – **4.164 zł** (100 % środków z budżetu gminy),
- opłata za pobyt dzieci w Placówkach Opiekuńczo -wychowawczych – **47.723,66 zł** (100% ze środków budżetu gminy),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia w kwocie **27.837,50 zł** (w 100% z środków dotacji budżetu państwa).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **472.226,00 zł**, wykonanie **399.108,12 zł** (84,5%).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.685,60 zł, dotyczyły wykonania projektu na budowę oświetlenia ulicznego, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- gospodarki odpadami –wydatkowano **276.704,24 zł** na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców oraz opłaty za punktu odbioru odpadów;

Dochody i wydatki budżetu w zakresie gospodarki odpadami przedstawia tabela nr 7;

- oczyszczania ulic, placów i dróg – **16.281,45 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 **105.622,43 zł** (wydatki te dotyczyły głównie opłaty za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji, naprawy punktów świetlnych, dzierżawy słupów energetycznych);
- pozostała działalność – **500 zł**.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **290.000,00 zł**, wykonanie **264.980,00 zł** (91,4%).

Działalność kultury dotyczyła prowadzenia bibliotek w Kowiesach i filii w Woli Pękoszewskiej, które działają jako samorządowa Instytucja Kultury i na swoją działalność otrzymały dotacje z budżetu gminy w wysokości 264.980,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan **25.000,00 zł**, wykonanie **25.000,00 zł** (100,0%).

Wydatki działu kultury fizycznej przeznaczone były 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.

Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3.

Rozdział 4 Wydatki inwestycyjne

W budżecie roku 2020 na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje wydatkowano **4.900.249,85 zł**.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

*infrastruktury wodociągowej – poniesiono **1.631.413,45 zł**:*

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnata, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków administracyjnych gminy -I etap,

*infrastruktury drogowej - poniesiono **861.671,53 zł**:*

- przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice (odcinek o długości 1 km) – 628.217,53 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy – Franciszków - Ulaski (odcinek we Franciszkowie o długości 420 m) – 156.825 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Woli Pękoszewskiej i Franciszkowie – 76.629,00 zł,

*gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę **59.908,04 zł**:*

- wykonanie ogrodzenia wokół terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie wraz z bramą wjazdową oraz wykonanie zagospodarowania terenu przed świetlicą – 25.996 zł,
- zakup nieruchomości niezabudowanej w Kowiesach – 33.912,04 zł,

*działalności usługowej – **41.943,00 zł**:*

- zakup systemu informacji przestrzennej – *Geoportal gminny*,

*administracji publicznej **1.574,40 zł**:*

- wykonanie audytu energetycznego,

*bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **1.800.053,83 zł**:*

- zakup średniego samochodu ratownictwa specjalistycznego z modułem gaśniczym dla OSP Paplin – 849.561,00 zł,
- przebudowa i nadbudowa Budynku strażnicy OSP Lisna – 950.492,83 zł,

*oświetlenia dróg **3.685,60 zł**:*

- wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Chojnacie.

Ponadto w roku 2020 w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w wysokości **500.000,00 zł** dla powiatu skierniewickiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1321E relacji Kowiesy – Zakrzew.

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 2020 realizowano dwa projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w latach 2019 -2020 z łącznym limitem zobowiązań w kwocie 92.700,00 zł. Realizacja projektu zakończyła się w miesiącu lutym 2020 r. i nie były dokonywane zmiany w planie wydatków tego projektu.

2) „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 wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków administracyjnych gminy”.

Pierwotny plan na realizację tego projektu wprowadzono w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą budżetową na rok 2020, określając plan wydatków na kwotę 3.991.138,51 zł. Plan ten został zmieniony na kwotę 3.408.036,18 zł w dniu 14 sierpnia 2020 r., po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania wynikającą z wprowadzenia kwot po przetargu.

Rozdział 6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W planie programów wieloletnich obowiązującym w roku 2020 ujęte były:

1) zadania bieżące:

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w latach 2019 -2020 z łącznym limitem zobowiązań w kwocie 92.700,00 zł, zakładał podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kowiesy (szkolenia komputerowe). Realizacja projektu zakończyła się w miesiącu lutym 2020 r.

2) zadania inwestycyjne:

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 wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków administracyjnych gminy. Projekt przewiduje budowę ok. 31 km wodociągu, co da możliwość korzystania z wody ok. 500 mieszkańcom. Ponadto w ramach inwestycji wykonana będzie ekologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków, która obsłuży budynek urzędu gminy oraz budynku, w którym mieści się biblioteka.

Na zadanie to podpisana została umowa w dniu 3 marca 2020 roku o dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021, z dofinansowaniem ze środków UE 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w ramach I etapu prac wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 15.824 m wraz z hydrantami ppoż., zasuwami i robotami towarzyszącymi. Planowane zakończenie II etapu inwestycji to 31 października 2021 rok.

Rozdział 7

Dane uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 422.985,37 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2020 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2021 r.

Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 6.731.035,00 zł, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2020 r. wynosiła 595.312,96 zł.

Poziom długu na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 38,66 %.

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunki budżetu gminy – 957.876,57 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2021 roku – 200.622,00 zł, podatek VAT – 108,33 zł,
- środki na rachunku COVID- 566.870,00 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 178,75 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej w Kowiesach – 7.200,92 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej w Jeruzalu – 3.474,48 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 229.420,15 zł.

Ponadto informuję, że gminne jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych (art.223 ustawy o finansach publicznych).

Podsumowanie

Budżet Gminy Kowiesy za rok 2020 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 2020.

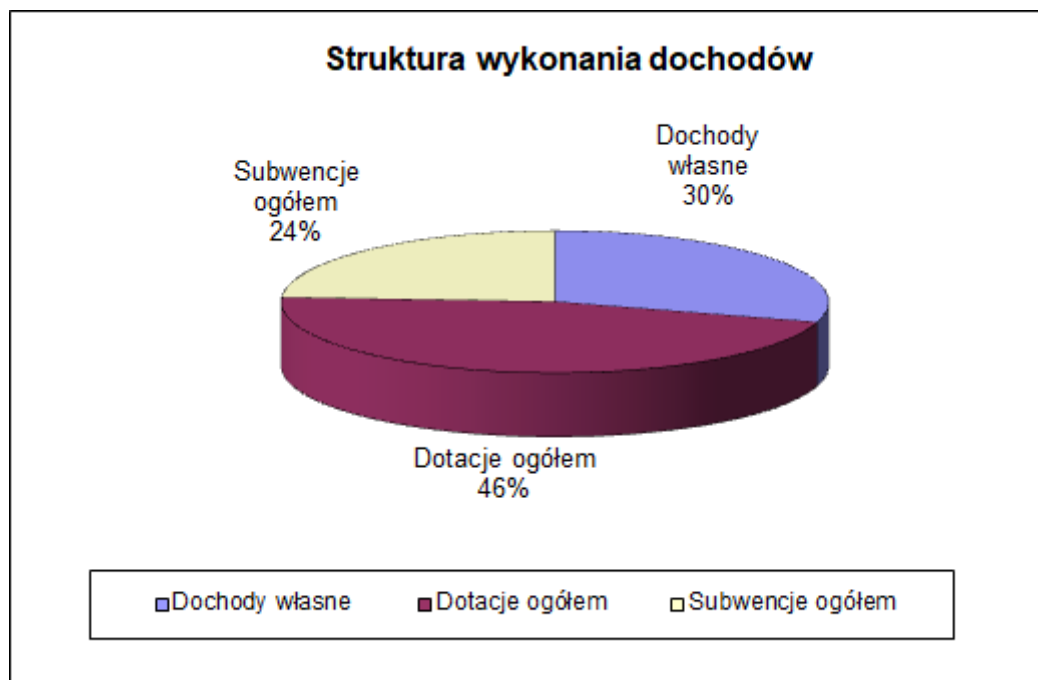
Wójt Gminy

Jarosław Pepka

Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2020

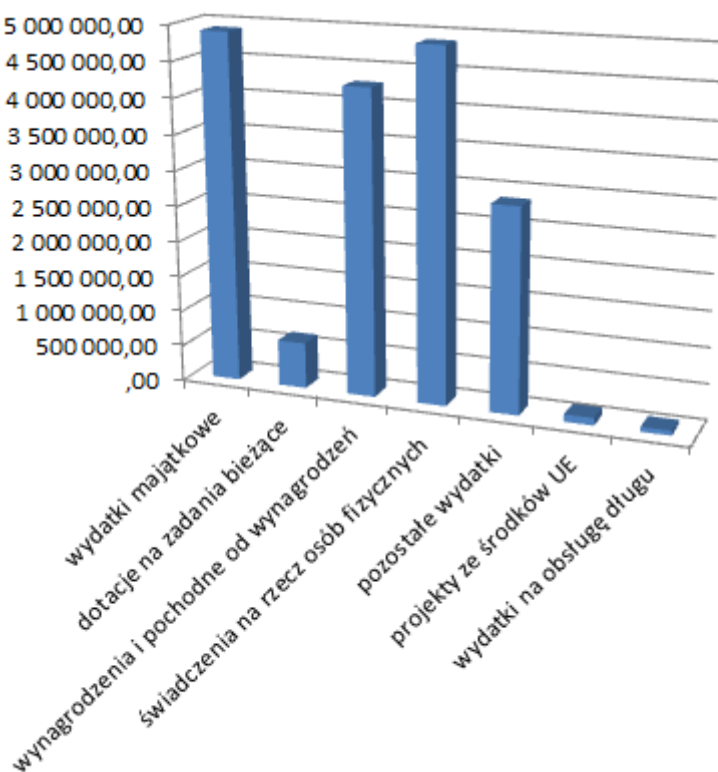
Realizacja dochodów w podziale na grupy dochodów

Lp.	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM		17 544 629,84	17 408 779,04	99,2
<i>z tego:</i>				
1	<i>Dochody własne</i>	5 235 729,00	5 164 776,15	98,6
	wpływy z podatków lokalnych	2 126 000,00	2 158 221,51	101,5
	wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe	83 000,00	80 911,93	97,5
	udziały w podatkach dochodowych	2 135 488,00	2 072 912,09	97,1
	wpływy z opłat	386 233,00	359 643,31	93,1
	wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	171 400,00	173 929,65	101,5
	dochody z realizacji zadań budżetu państwa	1 000,00	9 926,69	992,7
	wpływy z usług	282 500,00	265 356,67	93,9
	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu	10 900,00	10 857,03	99,6
	odsetki od r-ku bankowego	7 200,00	2 781,30	38,6
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 329,00	10 543,16	102,1
	wpływy z różnych opłat i dochodów	18 700,00	16 713,81	89,4
	wpływy z odpłatnego zbycia składników majątku	2 979,00	2 979,00	100,0
2.	<i>Dotacje ogółem</i>	8 120 985,84	8 056 087,89	99,2
	celowe na zadania zlecone (§ 2010 i § 2060)	5 154 311,20	5 108 577,16	99,1
	celowe na zadania własne (§ 2030; § 2710)	374 382,86	372 102,22	99,4
	z funduszy celowych na zadania bieżące (§ 2460)	49 500,00	49 500,00	100,0
	dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6260; § 6280; § 6330; § 6350; § 6630)	2 452 791,78	2 435 951,51	99,3
	dotacje z UE (§ 2057)	90 000,00	89 957,00	100,0
3.	<i>Subwencje ogółem</i>	4 187 915,00	4 187 915,00	100,0
	subwencja oświatowa	2 458 579,00	2 458 579,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	1 729 336,00	1 729 336,00	100,0



Realizacja wydatków Gminy Kowiesy w podziale na grupy wydatków

Lp.	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	18 694 553,84	17 737 886,41	94,9
<i>z tego</i>				
1.	wydatki majątkowe	5 080 777,00	4 900 249,85	96,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580 777,00	4 400 249,85	96,1
	dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,0
2.	wydatki bieżące	13 613 776,84	12 837 636,56	94,3
	dotacje na zadania bieżące	688 325,00	647 611,00	94,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 465 446,10	4 274 027,91	95,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 945 117,00	4 884 025,85	98,8
	pozostałe wydatki	3 330 248,74	2 859 689,02	85,9
	projekty ze środków UE	104 640,00	104 597,00	100,0
	wydatki na obsługę długu	80 000,00	67 685,78	84,6



Wykonanie dochodów w 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Wykonanie	Z tego:		%
				Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	473 645,20	473 398,23	137 642,00	335 756,23	99,9
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	1 400,00	1 518,59	0,00	1 518,59	108,5
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	305 801,20	305 435,64	0,00	305 435,64	99,9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 802,00	28 802,00	0,00	28 802,00	100,0
6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 642,00	137 642,00	137 642,00		100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	221 000,00	240 090,42	0,00	240 090,42	108,6
0830	Wpływy z usług	220 000,00	238 988,91	0,00	238 988,91	108,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 101,51	0,00	1 101,51	110,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	518 009,00	518 008,50	518 008,50	0,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	469 809,00	469 808,50	469 808,50	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 579,00	178 969,64	2 979,00	175 990,64	97,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	486,86	0,00	486,86	5,9

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	170 000,00	172 411,06	0,00	172 411,06	101,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	100,0
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 606,96	0,00	2 606,96	130,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	485,76	0,00	485,76	161,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	98,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	98,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 715,00	54 721,21	0,00	54 721,21	90,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,80	0,00	27,80	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	60 715,00	54 693,41	0,00	54 693,41	90,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 358,00	46 352,70	0,00	46 352,70	100,0
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	46 358,00	46 352,70	0,00	46 352,70	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 793 000,00	1 776 160,23	1 776 160,23	0,00	99,1
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 793 000,00	1 776 160,23	1 776 160,23	0,00	99,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 402 021,00	4 374 737,75	0,00	4 374 737,75	99,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 130 488,00	2 069 692,00	0,00	2 069 692,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 220,09	0,00	3 220,09	64,4
0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1 415 000,00	1 449 049,82	0,00	1 449 049,82	102,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	559 000,00	556 380,69	0,00	556 380,69	99,5

0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	63 962,00	0,00	63 962,00	101,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	88 829,00	0,00	88 829,00	99,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	2 771,10	0,00	2 771,10	18,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	1 878,00	0,00	1 878,00	23,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 837,00	17 525,00	0,00	17 525,00	118,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 896,00	34 722,40	0,00	34 722,40	105,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	76 262,83	0,00	76 262,83	127,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 921,60	0,00	1 921,60	96,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	8 467,81	0,00	8 467,81	111,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,41	0,00	55,41	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 275 383,64	4 271 515,91	4 140,78	4 267 375,13	99,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 705,36	0,00	2 705,36	38,6
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 729,00	7 943,80	0,00	7 943,80	102,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 212,61	0,00	1 212,61	121,3
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	545,00	544,50	0,00	544,50	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67 053,86	67 053,86	0,00	67 053,86	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 187 915,00	4 187 915,00	0,00	4 187 915,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 140,78	4 140,78	4 140,78	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 919,00	273 394,44	0,00	273 394,44	87,9
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	0,00	9,00	0,0
0830	Wpływy z usług	60 000,00	22 820,00	0,00	22 820,00	38,0
0920	Pozostałe odsetki	200,00	63,64	0,00	63,64	31,8
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	30 883,00	30 708,80	0,00	30 708,80	99,4

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 336,00	80 336,00	0,00	80 336,00	100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	89 957,00	0,00	89 957,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	43 515,10	0,00	43 515,10	87,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	43 515,10	0,00	43 515,10	87,0
852	POMOC SPOŁECZNA	188 106,00	186 266,16	0,00	186 266,16	99,0
0830	Wpływy z usług	500,00	940,80	0,00	940,80	188,2
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	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	164 486,00	162 205,36	0,00	162 205,36	98,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 705,00	33 705,00	0,00	33 705,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33 705,00	33 705,00	0,00	33 705,00	100,0
855	RODZINA	4 690 489,00	4 660 248,16	0,00	4 660 248,16	99,4
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 599,36	0,00	2 599,36	100,0
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	1 554 404,00	1 518 359,71	0,00	1 518 359,71	97,7
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	3 132 485,00	3 129 362,40	0,00	3 129 362,40	99,9
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	9 926,69	0,00	9 926,69	992,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 500,00	265 695,59	0,00	265 695,59	93,1

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	263 393,95	0,00	263 393,95	94,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 542,80	0,00	1 542,80	102,9
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	746,54	0,00	746,54	37,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,30	0,00	12,30	0,0
	OGÓŁEM	17 544 629,84	17 408 779,04	2 438 930,51	14 969 848,53	99,23

Wykonanie wydatków w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 129 983,20	2 009 972,94	94,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 782 700,00	1 663 912,26	93,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 750 000,00	1 631 413,45	93,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 460,79	12 674,73	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	1 672 539,21	1 618 738,72	
		Wydatki bieżące, w tym:	32 700,00	32 498,81	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 700,00	32 498,81	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 700,00	32 498,81	
	01030	Izby rolnicze	11 180,00	10 908,04	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	11 180,00	10 908,04	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 180,00	10 908,04	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 180,00	10 908,04	
	01095	Pozostała działalność	336 103,20	335 152,64	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	336 103,20	335 152,64	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	336 103,20	335 152,64	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 289,10	3 923,54	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 814,10	331 229,10	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz		178 800,00	154 461,44	86,4
	40002	Dostarczanie wody	178 800,00	154 461,44	86,4
		Wydatki bieżące, w tym:	178 800,00	154 461,44	86,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	823,26	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 900,00	153 638,18	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 635,00	46 613,87	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 265,00	107 024,31	
600	Transport i łączność		1 906 423,64	1 863 021,72	97,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne -dotacje	500 000,00	500 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 353 323,64	1 309 932,62	96,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	864 229,00	861 671,53	99,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 229,00	861 671,53	
		Wydatki bieżące, w tym:	489 094,64	448 261,09	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 064,17	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	486 894,64	446 196,92	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 150,00	87 048,48	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 744,64	359 148,44	
	60095	Pozostała działalność	53 100,00	53 089,10	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	53 100,00	53 089,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 100,00	53 089,10	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 100,00	53 089,10	
700	Gospodarka mieszkaniowa		318 866,00	292 262,80	91,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 866,00	292 262,80	91,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	62 548,00	59 908,04	95,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 548,00	59 908,04	
		Wydatki bieżące, w tym:	256 318,00	232 354,76	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 318,00	232 354,76	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 260,00	25 065,52	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 058,00	207 289,24	
710		Działalność usługowa	80 700,00	66 650,58	82,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 700,00	66 650,58	82,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	42 000,00	41 943,00	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	41 943,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	38 700,00	24 707,58	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 700,00	24 707,58	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 200,00	22 680,29	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 027,29	
720		Informatyka	14 640,00	14 640,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	14 640,00	14 640,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	14 640,00	14 640,00	3,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	14 640,00	14 640,00	
750		Administracja publiczna	1 825 520,00	1 751 373,96	95,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	105 522,00	93 740,37	88,8
		Wydatki bieżące, w tym:	105 522,00	93 740,37	88,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	65,75	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 422,00	93 674,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 422,00	85 056,97	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	8 617,65	
	75022	Rady Gmin	45 000,00	43 431,36	96,5
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	43 431,36	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	41 850,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	1 581,36	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	1 581,36	
	75023	Urzędy Gmin	1 326 000,00	1 290 173,08	97,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	1 574,40	15,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 574,40	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 316 000,00	1 288 598,68	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 610,56	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 313 300,00	1 285 988,12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 400,00	1 041 290,29	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 900,00	244 697,83	
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 304,41	78,0
		Wydatki bieżące, w tym:	27 326,00	21 304,41	78,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 340,00	20 339,41	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	986,00	965,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	965,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 896,00	10 668,80	89,7
		Wydatki bieżące, w tym:	11 896,00	10 668,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 896,00	10 668,80	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 896,00	10 668,80	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 526,00	195 716,87	93,9
		Wydatki bieżące, w tym:	208 526,00	195 716,87	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	156,15	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 926,00	195 560,72	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 100,00	168 856,41	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 826,00	26 704,31	
	75095	Pozostała działalność	101 250,00	96 339,07	95,1
		Wydatki bieżące, w tym:	101 250,00	96 339,07	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 200,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 250,00	92 139,07	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	42 921,00	

		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 250,00	49 218,07	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 358,00	46 352,70	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	618,00	618,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	618,00	618,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618,00	618,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 740,00	45 734,70	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	45 740,00	45 734,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 240,00	19 234,70	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 104,00	15 099,27	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 136,00	4 135,43	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 988 520,00	1 931 349,93	97,1
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 500,00	3 499,77	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 499,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 499,77	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 499,77	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 941 520,00	1 897 601,22	97,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 817 000,00	1 800 053,83	99,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 000,00	1 800 053,83	
		Wydatki bieżące, w tym:	124 520,00	97 547,39	78,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 702,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 520,00	68 845,39	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 820,00	26 833,18	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 700,00	42 012,21	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	30 248,94	72,0
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	30 248,94	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000,00	30 248,94	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000,00	30 248,94	
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	67 685,78	84,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	80 000,00	67 685,78	84,6
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	67 685,78	84,6
		Wydatki na obsługę długu	80 000,00	67 685,78	
801		Oświata i wychowanie	3 871 045,00	3 549 932,04	91,7
	80101	Szkoły podstawowe	2 730 193,00	2 550 238,11	93,4
		Wydatki bieżące, w tym:	2 730 193,00	2 550 238,11	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 101,00	100 141,59	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 627 092,00	2 450 096,52	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 920,00	2 048 468,24	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 172,00	401 628,28	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 256,00	179 779,06	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	182 256,00	179 779,06	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 411,00	10 315,51	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 845,00	164 814,53	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 295,00	151 572,14	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 550,00	13 242,39	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 649,02	

80104	Przedszkola		285 300,00	274 364,19	96,2
	Wydatki bieżące, w tym:		285 300,00	274 364,19	96,2
	Dotacje na zadania bieżące		285 300,00	274 364,19	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 505,00	56 097,79	92,7
	Wydatki bieżące, w tym:		60 505,00	56 097,79	92,7
	Dotacje na zadania bieżące		60 505,00	56 097,79	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		198 928,00	143 621,36	72,2
	Wydatki bieżące, w tym:		198 928,00	143 621,36	72,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		198 928,00	143 621,36	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 200,00	25 474,81	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		137 728,00	118 146,55	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 143,00	10 608,13	87,4
	Wydatki bieżące, w tym:		12 143,00	10 608,13	87,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 143,00	10 608,13	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		12 143,00	10 608,13	
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		124 271,00	69 325,99	55,8
	Wydatki bieżące, w tym:		124 271,00	69 325,99	55,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	187,50	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		124 021,00	69 138,49	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 970,00	50 324,29	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		63 051,00	18 814,20	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		44 316,00	42 448,91	95,8
	Wydatki bieżące, w tym:		44 316,00	42 448,91	95,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 316,00	42 448,91	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 316,00	42 448,91	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 883,00	30 708,80	99,4
	Wydatki bieżące, w tym:		30 883,00	30 708,80	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 883,00	30 708,80	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30 883,00	30 708,80	
80195	Pozostała działalność		202 250,00	192 739,70	95,3
	Wydatki bieżące, w tym:		202 250,00	192 739,70	95,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00	11 489,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		99 750,00	91 293,70	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		99 750,00	91 293,70	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		90 000,00	89 957,00	
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	42 607,59	85,2
85153	Przeciwdziałanie narkomanii		10 000,00	9 157,38	91,6
	Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00	9 157,38	91,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	9 157,38	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 900,00	1 816,88	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 100,00	7 340,50	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00	33 450,21	83,6
	Wydatki bieżące, w tym:		40 000,00	33 450,21	83,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000,00	33 450,21	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 801,00	23 347,60	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13 199,00	10 102,61	
852	Pomoc społeczna		585 136,00	505 533,25	86,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 600,00	1 162,50	32,3
	Wydatki bieżące, w tym:		3 600,00	1 162,50	32,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 600,00	1 162,50	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 600,00	1 162,50	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 792,00	7 791,60	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	7 792,00	7 791,60	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 792,00	7 791,60	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 792,00	7 791,60	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	17 675,00	88,4
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	17 675,00	88,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 675,00	
85216	Zasilki stałe	86 574,00	86 573,76	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	86 574,00	86 573,76	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 574,00	86 573,76	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	251 586,00	199 802,56	79,4
	Wydatki bieżące, w tym:	251 586,00	199 802,56	79,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 075,53	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	246 586,00	196 727,03	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 286,00	157 592,46	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 300,00	39 134,57	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 120,00	73 286,23	92,6
	Wydatki bieżące, w tym:	79 120,00	73 286,23	92,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 417,42	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 420,00	71 868,81	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 700,00	50 333,55	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 720,00	21 535,26	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 464,00	45 684,00	98,3
	Wydatki bieżące, w tym:	46 464,00	45 684,00	98,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 164,00	44 164,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300,00	1 520,00	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300,00	1 520,00	
85295	Pozostała działalność	90 000,00	73 557,60	81,7
	Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	73 557,60	81,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	73 557,60	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	73 557,60	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 647,00	44 145,85	94,6
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 o charakterze socjalnym	39 127,00	39 125,85	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	39 127,00	39 125,85	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 127,00	39 125,85	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	2 500,00	50,0
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 500,00	50,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	
855	Rodzina	4 784 689,00	4 708 807,71	98,4
85501	Świadczenie wychowawcze	3 132 485,00	3 129 362,40	99,9
	Wydatki bieżące, w tym:	3 132 485,00	3 129 362,40	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104 489,00	3 102 763,40	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 996,00	26 599,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 315,00	24 638,08	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 681,00	1 960,92	

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 432 454,00	1 381 793,80	96,5
	Wydatki bieżące, w tym:	1 432 454,00	1 381 793,80	96,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270 432,00	1 243 285,99	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 022,00	138 507,81	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 622,00	128 964,53	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 400,00	9 543,28	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	100,00	99,61	99,6
	Wydatki bieżące, w tym:	100,00	99,61	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100,00	99,61	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	99,61	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	123 920,00	117 826,74	95,1
	Wydatki bieżące, w tym:	123 920,00	117 826,74	95,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 529,00	114 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 391,00	3 826,74	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 123,00	3 039,60	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 268,00	787,14	
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	66 400,00	51 887,66	78,1
	Wydatki bieżące, w tym:	66 400,00	51 887,66	78,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 400,00	51 887,66	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 400,00	51 887,66	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	29 330,00	27 837,50	94,9
	Wydatki bieżące, w tym:	29 330,00	27 837,50	94,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 330,00	27 837,50	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 330,00	27 837,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 226,00	399 108,12	84,5
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	280 000,00	276 704,24	98,8
	Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	276 704,24	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	276 704,24	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	276 704,24	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	22 000,00	16 281,45	
	Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	16 281,45	74,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	16 281,45	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000,00	16 281,45	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20 000,00	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	135 226,00	105 622,43	78,1
	Wydatki majątkowe	15 000,00	3 685,60	24,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	3 685,60	
	Wydatki bieżące, w tym:	120 226,00	101 936,83	84,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 226,00	101 936,83	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 226,00	101 936,83	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	500,00	3,3
	Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	500,00	3,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	500,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	264 980,00	91,4
92116	<i>Biblioteki</i>	290 000,00	264 980,00	91,4

		Wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	264 980,00	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	264 980,00	
926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	
		Ogółem	18 694 553,84	17 737 886,41	94,9

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020 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 wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków administracyjnych gminy	1 750 000,00	1 631 413,45	358 487,45	137 642,00	1 135 284,00
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice	628 229,00	628 217,53	158 409,03	469 808,50	
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków -Ulaski (przygotowanie dokumentacji -odcinek Kowiesy-Franciszków o długości 1 200 m)	34 000,00	33 210,00	33 210,00		
4	Remont drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków - Ulaski (odcinek we Franciszkowie o długości 420 m)	157 000,00	156 825,00	108 625,00	48 200,00	
5	Remont drogi gminnej Nr 115159E w miejscowości Kowiesy-Franciszków -Ulaski (przygotowanie dokumentacji odcinek Franciszków -Ulaski drogi o długości 1 350 m)	20 000,00	18 450,00	18 450,00		
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 115164E relacji Wola Pękoszewska - Niemierczew (przygotowanie dokumentacji)	25 000,00	24 969,00	24 969,00		

7	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie wraz z bramą wjazdową oraz wykonanie zagospodarowania terenu przed świetlicą (utwardzenie kostką brukową)	27 548,00	25 996,00	25 996,00		
8	Zakup nieruchomości niezabudowanej (działka nr 117/17/ w Kowiesach)	35 000,00	33 912,04	33 912,04		
9	Zakup Systemu Informacji Przestrzennej	42 000,00	41 943,00	41 943,00		
10	Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy	10 000,00	1 574,40	1 574,40		
11	Zakup średniego samochodu ratownictwa specjalistycznego z modułem gaśniczym	852 000,00	849 561,00	2 000,00	847 561,00	
12	Przebudowa i nadbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisnej	965 000,00	950 492,83	21 893,60	928 599,23	
13	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Kowiesy (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie projektu)	20 000,00	,00	,00		
14	Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie	15 000,00	3 685,60	3 685,60		
Ogółem		4 580 777,00	4 400 249,85	833 155,12	2 431 810,73	1 135 284,00

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2020 r.

Tytuł	Splata w latach	Kwota pierwotna zobowiązania	Splata w 2020 r.	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2020
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	80.000,00	0,00
Kredyt długoterminowy w BS w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,80 p.p.)	2016-2020	172.325,00	34.464,96	0,00
Kredyt długoterminowy w BS w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,75 p.p.).	2017-2024	161.790,00	20.220,00	80.880,00
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	15.720,00
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	8.508,00	17.018,00
Kredyt długoterminowy w BS 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 0,40 p.p.).	2018-2025	539.869,00	67.476,00	337.380,00
Kredyt długoterminowy w BS 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	17.796,00	88.980,00
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	210.000,00
Kredyt długoterminowy w BS Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,24 p.p.).	2019-2030	2.465.924,00	205.488,00	2.054.880,00
Kredyt długoterminowy w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,49 p.p.).	2020-2034	2.836.774,00	110.400,00	2.726.374,00
Kredyt długoterminowy w BS w Białej Rawskiej zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,45 p.p.).	2021-2025	64.519,00	0,00	64.519,00
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu (oprocentowanie 0,50% rocznie).	2021-2035	321.166,00	0,00	321.166,00
Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania wodociągowego realizowanego z dofinansowaniem środków UE (oprocentowanie 0,06%)	2021	814.118,00	0,00	814.118,00
Ogółem:			595.312,96	6.731.035,00

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2020 roku

Dział Rozdział	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie	Plan po zmianach	Kwoty wykonanych wydatków	w tym wydatki:	
					bieżące	majątkow e
1	2	3	4	5	6	7
600 60016	Pękoszew	Utwardzenie nawierzchni drogi	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00
	Franciszków	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 115159E Kowiesy- Franciszków - Ulaski	9 983,00	9 983,00	0,00	9 983,00
	Chojnatka	Remont drogi	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00
	Paplinek	Utwardzenie poboczy przy wjazdach na posesję przy drodze gminnej nr 115153E	10 025,00	10 025,00	10 025,00	0,00
	Chrzczonowice	Remont dróg, zakup lustra drogowego i znaków drogowych	13 564,00	13 281,70	13 281,70	0,00
	Ulaski	Położenie warstwy asfaltowej na odcinku drogi nr 115167E	11 512,00	11 512,00	11 512,00	0,00
	Jakubów	Remont dróg na terenie sołectwa	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00
	Michałowice	Utwardzenie nawierzchni dróg, zakup 2 szt. luster drogowych	8 500,00	7 787,20	7 787,20	0,00
	Wędrogów	Utwardzenie drogi	14 019,00	14 019,00	14 019,00	0,00
	Wola Pękoszewska - Borszyce	Przebudowa drogi gminnej nr 115164E (wykonanie projektu)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Kowiesy - Wymysłów	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 115159E Kowiesy- Franciszków - Ulaski	18 688,00	18 688,00	0,00	18 688,00
	Nowy Lindów	Utwardzenie nawierzchni drogi	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00
	Chełmce	Remont drogi	13 169,00	13 169,00	13 169,00	0,00
	Nowy Wylezin - Janów	Remont drogi w Janowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	Paplin	Remont drogi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budy Chojnackie	Wykonanie odwodnienia i progu zwalniającego	10 493,00	9 687,48	9 687,48	0,00
	Wycinka Wolska	Utwardzenie nawierzchni drogi	10 662,00	10 662,00	10 662,00	0,00
	Zawady	Remont drogi	15 463,00	15 463,00	15 463,00	0,00
	Turowa Wola	Utwardzenie drogi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:			228 548,00	226 747,38	178 076,38	48 671,00
	Paplin	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	888,00	888,00	888,00	0,00
	Michałowice	Utwardzenie terenu pod altaną	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00

700 70005	Lisna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 532,00	12 525,35	12 525,35	0,00
	Wola Pękoszewska - Borszyce	Remont placu zabaw, wykonanie utwardzenia terenu pod altaną, wykonanie kładki przy stawie	7 103,00	7 100,00	7 100,00	0,00
	Stary Wylezin	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie wraz z bramą wjazdową	15 548,00	15 548,00	0,00	15 548,00
	Chojnatka	Zakup tabliczki kierunkowej z numeracją posesji	200,00	0,00	0,00	0,00
	Chrzczonowice	Remont placu zabaw, budowa altany	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	Wymiana furtki i bramy wjazdowej, zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej oraz bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	15 714,00	15 714,00	15 714,00	0,00
	Kowiesy - Wymysłów	Zakup stacjonarnych koszy na śmieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Nowy Wylezin - Janów	Bieżąca konserwacja urządzeń i utrzymanie placu zabaw, zakup koszy na śmieci i roślin ozdobnych	3 613,00	3 609,48	3 609,48	0,00
	Turowa Wola	Urządzenie boiska sportowego (w tym: przygotowanie terenu, zakup trawy, wapna, nawozu i materiałów do nawodnienia boiska) zakup krzewów ozdobnych i barierok ogrodzeniowych z zabezpieczeniem	11 316,00	11 309,23	11 309,23	0,00
Razem:			77 139,00	76 919,06	61 371,06	15 548,00
900	Chojnata	Wykonanie oświetlenia ulicznego	12 277,00	0,00	0,00	0,00
90015	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:			14 277,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem:			319 964,00	305 666,44	241 447,44	64 219,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
w 2020 roku**

DOCHODY

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 500,00	265 695,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	263 393,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 542,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	746,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym opłat za odpady)	0,00	12,30
Ogółem dochody			283 500,00	265 695,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Rozdział			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00	276 704,24
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>280 000,00</i>	<i>276 704,24</i>
	Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	276 704,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	276 704,24
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	276 704,24
Ogółem wydatki		300 000,00	296 704,24

Informacja z wykonania planu finansowego oświaty za 2020 rok

Informacja obejmuje swym zakresem wydatki zrealizowane w 2020 roku przez gminne jednostki oświatowe gminy Kowiesy:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195.716,87 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie (wydatki bieżące) w kwocie 3.459.975,04 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 44.145,85 zł.

Łączny plan wydatków ustalony na 2020 rok dla powyższych zadań wynosi 4.036.218,00 zł i został wykonany w 91,67% tj. w kwocie 3.699.837,76 zł. Na finansowanie powyższych zadań w 2020 roku składają się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.458.579,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 33.705,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 37.299,00 zł, dotacja na niepubliczne przedszkola 26.300,00 zł oraz dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego 16.737,00 zł,
- dotacja WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 49.500,00 zł na realizację projektu pn. „Zielona pracownia” przy Szkole Podstawowej w Kowiesach,
- dotacja celowa na zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 31.253,30 zł,
- wkład własny gminy, który stanowi kwotę 1.046.464,46 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 Niepublicznego Przedszkola w Turowej Woli i dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu. W wydatkach znajduje się również kwota refundacji kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Kowiesy do przedszkoli, punktów przedszkolnych 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 2020 roku wynosiły 195.716,87 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 168.856,41 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 3.875,65 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 22.984,81 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, szkolenia, badania okresowe, koszty obsługi prawnej, koszty prowadzenia spraw dotyczących ochrony danych osobowych oraz koszty delegacji służbowych.

Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Poniesione wydatki bieżące w 2020 roku na szkoły podstawowe wynosiły 2.550.238,11 zł i dotyczyły:

- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 1.811.751,08 zł (średnioroczna liczba uczniów 190, liczba etatów nauczycieli – 17,25 etatu oraz obsługa 4,5 etatu),

- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Jeruzalu w kwocie 738.487,03 zł (średnioroczna liczba uczniów 51), liczba etatów nauczycieli – 7,41 oraz obsługa 1,00 etat).

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.431.038,37 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 128.543,40 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 252.169,31 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 32.946,57 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 50.044,65 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 42.556,52 zł,
- koszty energii i poboru wody to kwota 24.523,17 zł,
- zakup usług remontowych 24.931,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 350,00 zł,
- koszty związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej, bieżącymi naprawami, nadzór nad oczyszczalnią ścieków oraz prowadzeniem spraw BHP i spraw dotyczących ochrony danych osobowych oraz montaż systemu alarmowego to kwota 72.288,70 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 952,71 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 621,90 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 2.954,00 zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 616.554,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 875,83 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 54.497,45 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 66.559,71 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 5.925,19 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 26.535,57 zł,
- koszty energii i poboru wody to kwota 5.990,78 zł,
- zakup usług remontowych to kwota 740,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 210,00 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 spraw dotyczących ochrony danych osobowych to kwota 25.646,78 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 638,93 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 872,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej w Kowiesach funkcjonują dwa oddziały przedszkolne (średnioroczna liczba uczniów 48, liczba etatów nauczycieli 2,63). 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 151.572,14 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 29.859,00 zł
- dodatek wiejski 10.315,51 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 994,54 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2.347,25 zł
- zakup usług pozostałych 9,84 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.890,76 zł.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 175.130,04 zł, w tym 29.859,00 zł pokryto z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Kowiesy do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Mszczonów w kwocie 2.362,84 zł i na terenie Gminy Biała Rawska w kwocie 2.286,18 zł.

Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole w Turowej Woli z liczbą dzieci 26 (średnioroczna), na które udzielono dotacji w kwocie 173.848,62 zł (26.300,00 zł pokryto z dotacji Urzędu Wojewódzkiego)

Gmina Kowiesy nie prowadzi przedszkola publicznego, ponosi jednak koszty refundacji dotacji udzielonej przez inne gminy za dzieci z terenu Gminy Kowiesy, uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na ich terenie. Wydatki te w 2020 roku wynosiły 100.515,57 zł i dotyczyły zwrotu dotacji dla.:

- Gminy Mszczonów – 60.412,14 zł,
- Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 7.187,96 zł,
- Miasta Skierniewice – 8.260,65 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska – 14.210,14 zł,
- Gminy Brwinów – 10.444,68 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy funkcjonuje jeden Zespół Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu z liczbą dzieci 11 (średnioroczna), na które udzielono dotacji w łącznej kwocie 40.226,43 zł (w tym 16.737,00 zł pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego). Natomiast Zespół Wychowania Przedszkolnego w Turowej Woli z dniem 01 lutego 2020 roku został przekształcony w Niepubliczne Przedszkole. Koszt utrzymania jednego dziecka uczęszczającego do zespołu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kowiesy wynosi 273,85 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Kowiesy do punktu przedszkolnego na terenie gminy Mszczonów w kwocie 12.604,00 zł i na terenie Gminy Brwinów w kwocie 3.267,36 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W 2020 r. wydatkowano na ten cel 143.621,36 zł. Kwota 117.712,48 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 kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 10.838,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.704,66 zł,
- odpis na ZFŚŚ 434,07 zł

Z trzema opiekunkami zawarte zostały umowy zlecenia, natomiast z jedną umowa o pracę – 3/8 etatu.

Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 4.931,43 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 12.143,00 zł i został wykonany w kwocie 10.608,13 zł, tj. w 87,36%, z tego Szkoła Podstawowa w Kowiesach 7.975,63 zł i Szkoła Podstawowa w Jeruzalu 2.632,50 zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wysokość przyznanych środków dla poszczególnych szkół określana jest corocznie w Zarządzeniu Wójta Gminy.

Stolówki 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 2020 roku to kwota 69.325,99 zł. Obejmowały one koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 45.528,80 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4.795,49 zł, świadczeń z zakresu BHP w kwocie 187,50 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 1.550,26 zł oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 17.263,94 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 2020 roku wyniosły 22.820,00 zł.

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

Poniesione wydatki w 2020 roku na specjalną organizację nauki wyniosły 42.448,91 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

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

Na ten cel w 2020 roku wydatkowano 30.708,80 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostała działalność

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano 102.782,70 zł, z czego:

- kwota 11.489,00 zł dotyczyła jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla nauczycieli,
- kwota 55.000,00 zł dotyczyła realizacji projektu pn. „Zielona pracownia” przy Szkole Podstawowej w Kowiesach (w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 49.500,00 zł),
- kwotę 302,01 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego,
- dokonano odpisu na ZFŚS dla 24 nauczycieli emerytów, który w 2020 roku wyniósł 35.991,69 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 41.625,85 zł dotyczyła wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowiesy. Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 39.125,85 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 33.705,00 zł). Na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych wydatkowano 2.500,00 zł.

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 **45.978.202,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ponadto w ewidencji wyposażenia jednostek oświaty znajdują się składniki pozostałych środków trwałych (nisko cennych) o wartości 1.306.772,44 zł oraz zbiory biblioteczne o łącznej wartości 92.705,57 zł. Na stanie Urzędu Gminy składniki nisko cenne majątku stanowią wartość 742.008,47 zł.

Wartość inwestycji rozpoczętych według wartości księgowej brutto na 31.12.2020 r. wynosi 1.738.915,41 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., miały wpływ:

- przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisnej – **968.958,63 zł**,
- przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna-Paplinek-Chrzczonec (odcinek o długości 1km) – **664.134,60 zł**,
- remont drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy – Franciszków – Ulaski (odcinek we Franciszkowie o długości 420 m) – **156.825,00 zł**,
- zakup systemu informacji przestrzennej GEOPORTAL gminny – **41.943,00 zł**,
- wykonanie ogrodzenia wokół terenu przy świetlicy w Starym Wylezinie wraz z bramą wjazdową oraz wykonanie zagospodarowania terenu przed świetlicą – **25.996,00 zł**,
- nabycie z mocy prawa (w drodze komunalizacji) działki w Michałowicach – **1.477 zł**,
- zakup nieruchomości niezabudowanej w Kowiesach – **33.912,04 zł**,
- nieodpłatne przyjęcie oprogramowania komputerowego dla szkół i GZO – **12.607,50zł**,
- likwidacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy – **41.592,40 zł**,
- przekazanie nieodpłatne ostatecznym beneficjentom projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy”, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakupionego w ramach projektu – **307.399,73 zł**,
- likwidacja programów komputerowych w szkołach – **562,77 zł**,
- zbycie nieruchomości gruntowej w Chojnacie na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – **700,00 zł**,
- zdjęcie ze stanu placu zabaw przy świetlicy w Jeruzalu w związku ze zużyciem – **7.675,20 zł**.

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

W roku 2020 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie **451.106,62 zł**, z następujących tytułów:

- sprzedaż wody – 238.988,91 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 2.979,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 173.929,65 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – 486,66 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 34.722,40 zł.

V. Stan zobowiązań finansowych gminy.

Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **6.731.035,00 zł**, w tym:

- pożyczka długoterminowa w wysokości 15.720,00 zł, zaciągnięta w 2015 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu,
- kredyt długoterminowy w wysokości 80.880,00 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 17.018,00 zł, zaciągnięta w 2017 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 88.980,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 337.380,00 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 210.000,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na rozbudowę szkoły w Kowiesach,
- kredyt długoterminowy w wysokości 2.054.880,00 zł w Banku Spółdzielczym Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu (rozbudowa budynku szkoły podstawowej i budowa dróg) oraz spłatę zobowiązań 2018 roku,
- kredyt długoterminowy w wysokości 2.726.374,00 zł w roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu (budowę boiska i przebudowę budynku szkoły) oraz spłatę zobowiązań 2019 roku,
- kredyt długoterminowy w wysokości 64.519,00 zł, zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 321.166,00 zł, zaciągnięta w 2020 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu,
- pożyczka krótkoterminowa w wysokości 814.118,00 zł, zaciągnięta w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania wodociągowego.

VI. Stan należności wymagalnych gminy.

Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiły **1.251.673,83 zł**, w tym należności wymagalne 915.008,01 zł, wynikające z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 467.961,60 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 14.639,76 zł,
- podatek rolny osoby prawne – 3.949,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 22.673,60 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.487,30 zł,
- podatek od środków transportowych -2.326,00 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i podatku od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych – 27.987,37 zł,
- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 58.788,44 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 251.597,14 zł,
- należności z opłaty eksploatacyjnej - 5.381,10 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody i opłaty za ścieki – 11.366,32 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23.592,39 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 1.667,70 zł,
- pozostałe (odsetki naliczone od zaległych należności cywilnoprawnych) – 7.813,71 zł.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2020 r.

Jednostka	Grupy środków trwałych	wartość brutto na 31.12.2019.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2020 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2020 r.
Urząd Gminy	Grunty	2 229 743,23	35 389,04	700,00	2 264 432,27	0,00	2 264 432,27
	Budynki i lokale	6 577 800,93	994 954,63	0,00	7 572 755,56	1 929 230,24	5 643 525,32
	Budynek administracyjny	718 913,12			718 913,12	290 065,87	428 847,25
	Budynek Biblioteki	67 783,87			67 783,87	63 689,52	4 094,35
	Budynki strażnic	3 361 072,88	968 958,63		4 330 031,51	735 246,68	3 594 784,83
	Budynki komunalne w Wędrogowie i Wymysłowie	741 000,00			741 000,00	133 001,25	607 998,75
	Budynek szkoły w Turowej Woli	455 159,74			455 159,74	267 212,46	187 947,28
	Budynek Ośrodka Zdrowia	671 692,43			671 692,43	282 971,27	388 721,16
	Budynek socjalny w Lisnej	66 271,85			66 271,85	13 254,40	53 017,45
	Wiaty autobusowe	60 003,59			60 003,59	52 198,10	7 805,49
	Budynki gospodarcze szkół TW	17 053,21			17 053,21	17 053,21	0,00
	Budynki gospodarcze Urzędu Gminy	118 502,34			118 502,34	43 259,78	75 242,56
	Budynek świetlicy w Starym Wylezinie	300 347,90	25 996,00		326 343,90	31 277,70	295 066,20
	Budowle	23 750 885,12	820 959,60	7 675,20	24 564 169,52	9 870 343,74	14 693 825,78
	Studnie	137 995,10			137 995,10	88 181,46	49 813,64
	Stacje uzdatniania wody	1 417 884,94			1 417 884,94	477 289,38	940 595,56
	Sieć wodociągowa	6 226 627,53			6 226 627,53	3 715 074,67	2 511 552,86
	Zbiorniki wodne	457 723,26			457 723,26	44 736,45	412 986,81
	Nawierzchnie dróg gminnych	14 030 360,96	820 959,60		14 851 320,56	5 056 644,27	9 794 676,29
	Ogrodzenia, chodniki	113 042,28			113 042,28	38 903,93	74 138,35
	Budowle szkolne w Turowej Woli	13 013,67			13 013,67	13 013,67	0,00
	Place zabaw, altany, siłownie zewnętrzne	172 007,78		7 675,20	164 332,58	26 936,67	137 395,91
	Boiska	447 830,27			447 830,27	93 843,74	353 986,53
	Lampy oświetleniowe	734 399,33			734 399,33	315 719,50	418 679,83
	Urządzenia specjalistyczne	100 183,40	0,00	0,00	100 183,40	75 310,06	24 873,34

	Maszyny komunalne	100 183,40			100 183,40	75 310,06	24 873,34
	Maszyny i urządzenia	539 754,84	0,00	348 992,13	190 762,71	183 632,23	7 130,48
	Pompy głębinowe	30 893,00			30 893,00	30 893,00	0,00
	Zestawy komputerowe	497 441,68		348 992,13	148 449,55	143 280,59	5 168,96
	Szafy chłodnicze w świetlicach	11 420,16			11 420,16	9 458,64	1 961,52
	Urządzenia techniczne	109 213,25	0,00	0,00	109 213,25	82 085,65	27 127,60
	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	38 634,50			38 634,50	11 506,90	27 127,60
	Środki transportu	182 671,05	849 561,00	849 561,00	182 671,05	143 062,15	39 608,90
	Samochód STAR	18 000,00			18 000,00	18 000,00	0,00
	Samochód Citroen z przyczepką	2 870,00			2 870,00	2 870,00	0,00
	Samochód ciężarowo- dostawczy Fiat Ducato	23 256,00			23 256,00	5 038,80	18 217,20
	Samochody strażackie	0,00	849 561,00	849 561,00	0,00	0,00	0,00
	Ciągnik rolniczy z osprzętem	138 545,05			138 545,05	117 153,35	21 391,70
	Kotły i maszyny energetyczne	321 540,63	0,00	0,00	321 540,63	28 134,78	293 405,85
	instalacje fotowoltaiczne	321 540,63			321 540,63	28 134,78	293 405,85
	Narzędzia i przyrządy	39 710,04	0,00	0,00	39 710,04	38 145,89	1 564,15
	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	25 249,85	1 564,15
	Wartości niematerialne i prawne	108 156,06	41 943,00	0,00	150 099,06	122 137,06	27 962,00
	Programy komputerowe U G	108 156,06	41 943,00		150 099,06	122 137,06	27 962,00
Razem Urząd Gminy		33 959 658,55	2 742 807,27	1 206 928,33	35 495 537,49	12 472 081,80	23 023 455,69
GOPS w Kowiesach	Środki transportu	10 430,50	0,00	0,00	10 430,50	10 430,50	0,00
	Samochód osobowy	10 430,50			10 430,50	10 430,50	0,00
	Wypożyczenie biura	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	Urządzenia biurowe w GOPS	4 300,00			4 300,00	4 300,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1 738,50	270,60	0,00	2 009,10	2 009,10	0,00
Razem GOPS		16 469,00	270,60	0,00	16 739,60	16 739,60	0,00
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	9 024 437,86	0,00	0,00	9 024 437,86	1 269 738,05	7 754 699,81
Budynki szkół	9 016 270,19			9 016 270,19	1 261 570,38	7 754 699,81
Budynki gospodarcze szkół	8 167,67			8 167,67	8 167,67	0,00
Budowle	1 090 567,46	0,00	0,00	1 090 567,46	160 360,23	930 207,23
Studnie przy szkołach	26 915,29			26 915,29	20 888,19	6 027,10
Ogrodzenia szkolne	35 852,07			35 852,07	31 551,95	4 300,12
Chodnik przed Gimnazjum	23 133,86			23 133,86	14 809,74	8 324,12
Inne budowle	1 004 666,24			1 004 666,24	93 110,35	911 555,89
Maszyny i urządzenia	251 392,66	0,00	0,00	251 392,66	251 392,66	0,00
Urządzenia komputerowe w Szkołach	78 145,71			78 145,71	78 145,71	0,00
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	19 051,23	847,69
Urządzenia techniczne w Szkołach	19 898,92			19 898,92	19 051,23	847,69
Narzędzia i przyrządy	8 191,96	0,00	0,00	8 191,96	8 191,96	0,00
Urządzenia biurowe w Szkołach	8 191,96			8 191,96	8 191,96	0,00
Wartości niematerialne i prawne	45 493,29	12 336,90	562,77	57 267,42	57 267,42	0,00
Programy komputerowe szkół	45 493,29	12 336,90	562,77	57 267,42	57 267,42	0,00
Razem Szkoły	10 454 151,15	12 336,90	562,77	10 465 925,28	1 766 001,55	8 699 923,73
OGÓŁEM MIENIE GMINY	44 430 278,70	2 755 414,77	1 207 491,10	45 978 202,37	14 254 822,95	31 723 379,42