



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 sierpnia 2020 r.

Poz. 4464

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 26 marca 2020 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 2019 rok

Sprawozdanie zawiera siedem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy za rok 2019.

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 2019.

Rozdział 6. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdział 7. Dane uzupełniające.

Rozdział 1 **Dane ogólne**

Budżet Gminy Kowiesy na 2019 rok został uchwalony w dniu 21 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr III/27/18. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 12.252.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wynosił 14.559.469,52 zł, wykonanie zaś wynosiło **14.624.745,83 zł**, tj. 100,45%.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 15.652.000,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wynosił 17.259.469,52 zł, natomiast wykonanie wynosiło **16.779.312,16 zł**, co stanowi 97,22%.

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 2.154.566,33 zł.

W roku budżetowym 2019 zaciągnięto zobowiązania długoterminowe w wysokości 2.836.774,00 zł (kredyt).

Rozchodami w 2019 roku były spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- spłata 120.000,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Skierniewicach na sfinansowanie deficytu budżetowego 2013 roku, w tym na zadanie budowy świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej,

- spłata 42.480,00 zł, tj. kredytu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągniętego w roku 2014 na spłatę zobowiązań,
- spłata 34.464,96 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w roku 2015 na spłatę zobowiązań,
- spłata 20.960,00 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w roku 2015 w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie budowy wodociągu w Lisnej, Paplinku i Chrzczonowicach,
- spłata 20.220,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w roku 2016 na spłatę zobowiązań,
- spłata 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,
- spłata 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 205.556,00 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.

Łączna kwota rozchodów **567.460,96 zł**.

Zestawienie kredytów i pożyczek zawiera tabela nr 5.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU 2019 roku

	wolne środki		
wykonane dochody	z lat ubiegłych	kredyt	
14.624.745,83 zł	+	430.687,90 zł	+
		2.836.774,00 zł	=
			17.892.207,73 zł
wykonane wydatki	rozchody		
16.779.312,16 zł	+	567.460,96 zł	=
			17.346.773,12 zł
<i>2.154.566,33 zł</i>		<i>2.700.000,94 zł</i>	<i>545.434,61 zł</i>
<i>deficyt budżetowy</i>		<i>finansowanie</i>	<i>wolne środki na koniec roku</i>

Powstałe po rozliczeniu budżetu roku 2019 wolne środki w kwocie 545.434,61 zł, zaangażowane zostaną w realizację budżetu roku 2020 - na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Rozdział 2 Dochody budżetu

Roczny plan dochodów został wykonany w 100,4%, z czego dochody własne wykonano w 101,6%, dotacje w 99,8%, subwencje w 100,0%.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2019 roku dochody własne stanowiły 32%, subwencje 26%, dotacje - 42%.

Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 4.673.770,97 zł i dotyczyły:

PODATKÓW – 3.655.550,99 zł

- podatek od nieruchomości – 1.274.622,06 zł,
- podatek rolny – 519.305,93 zł,
- podatek leśny – 63.105,65 zł,
- podatek od środków transportowych – 92.710,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
 - od osób fizycznych w kwocie 1.628.474,00 zł,
 - od osób prawnych w kwocie 4.901,04 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 62.404,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 6.875,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.153,31 zł;

OPŁAT – 381.927,22 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 13.130,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.263,96 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 42.415,33 zł,
- wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców – 287.939,66 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 29.875,03 zł,
- wpływy z opłat za ochronę środowiska – 303,24 zł;

DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY – 267.321,52 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 108.240,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.979,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży środków trwałych – 300 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 155.802,52 zł;

WPŁYWÓW Z USŁUG – 295.665,78 zł

- sprzedaż wody – 230.803,44 zł,
- sprzedaż obiadów dla uczniów – 61.487,00 zł,
- wywóz nieczystości od lokatorów – 2.745,34 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną – 630,00 zł;

ODSETEK – 15.666,78 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 5.929,79 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu – 1.488,06 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8.248,93 zł;

WPŁYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 57.638,68 zł

- zwrot kosztów egzekucji – 4.451,44 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 44.199,93 zł,
- różne dochody – 8.987,31 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 2019 wystawiono 194 szt upomnień, 59 wezwań do zapłaty oraz 120 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego) w podatkach i opłatach występują duże zaległości.

Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosiły **1.209.872,17 zł**, w tym należności wymagalne **886.776,09 zł** (głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości **266.397,39 zł**, z czego: w podatku od nieruchomości – 223.581,00 zł, podatku od środków transportowych – 42.816,39 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **8.131,20 zł** (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części pozostałych po likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne).

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

W 2019 roku Wójt Gminy Kowiesy nie stosował ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych.

Dotacje ogółem wpłynęły do budżetu w wysokości 6.078.058,86 zł.

*Z tego kwota **4.532.169,64 zł**, dotyczyła dotacji na zadania zlecone gminie, takie jak:*

- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – **301.601,66 zł**,
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – **34.851,28 zł**,
- wybory do Sejmu i Senatu – **22.334,00 zł**,
- wybory do PE – **22.499,18 zł**,
- archiwizacja depozytów wyborczych – **350,00 zł**,
- aktualizacja rejestru wyborców – **639,00 zł**,
- zakup podręczników do szkół – **25.371,06 zł**,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – **1.301.153,11 zł**,
- świadczenie wychowawcze – **2.677.741,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków – **27.555,30 zł**,
- realizacja programu dobry start – **117.799,60 zł**,
- obsługa zadania „Karta dużej rodziny” – **274,45 zł**.

*Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych w wysokości **354.257,72 zł**, z przeznaczeniem na:*

- wypłaty zasiłków okresowych – **2.103,00 zł**,
- wypłaty zasiłków stałych – **78.939,58 zł**,
- wyposażenie stołówki w szkole w Jeruzalu – **9.423,00 zł**,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków – **7.104,56 zł**,

- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **36.617,00 zł**,
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” w kwocie **30.165,00 zł**,
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **24.243,00 zł**,
- dofinansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – **85.120,01 zł**,
- zwrot części wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego – **80.542,57 zł**,

*Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie budżetu w wysokości **1.191.631,50 zł** w postaci:*

- dotacji z Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy dróg w roku 2019 (droga w Woli Pękoszewskiej – **511.981,00 zł** i droga Chrzczonowice – Paplinek (na wykonanie dokumentacji) – **6.633,50 zł**,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup sprzętu dla OSP – **17.753,00 zł**,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na projekty sołeckie (sołectwo w Woli Pękoszewskiej, Nowym Wylezinie i Paplinie) – **28.932,00 zł**,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych w kwocie **190.372,00 zł**,
 - dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej w Kowiesach – **323.500,00 zł**,
 - dotacji z Ministerstwa Środowiska na sporządzenia aktualizacji programu wyrobów zawierających azbest- **12.200,00 zł**,
 - dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację zajęć na basenie przez dzieci ze szkoły podstawowej - **7. 560,00 zł**,
- realizacja projektu ze środków UE pn. „Kompetencje cyfrowe mieszkańców” – **92.700 zł**.

Subwencje stanowiły 26% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 3.872.916,00 zł.

Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to:

- subwencja oświatowa – 2.272.652,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 1.600.264,00 zł.

Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.

Rozdział 3 Wydatki budżetu

Roczny plan wydatków został wykonany w 97,2% tj. w kwocie **16.779.312,16 zł**, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło 4.723.500,23 zł, tj. 28,15% ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 12.055.811,93 zł, tj. 71,85% ogólnych wydatków.

Ponadto w ogólnej kwocie wydatków 271.693,79 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 **389.913,66 zł**, wykonanie **370.676,80 zł** (95,1%).

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- zadań inwestycyjnych – **11.587,03 zł** (opis w rozdziale 4),

- zadań bieżących – **359.089,77 zł**, takich jak: odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 10.193,11 zł, wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej – 301.601,66 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa), projektów sołeckich realizowanych z dofinansowaniem środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 29.832 zł (zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w Turowej Woli i urządzenie miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Woli Pękoszewskiej), ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na gruncie w Michałowicach- 6.890,00 zł a także opłaty sądowej od pozwu przeciwko WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 10.573,00 zł (pозew o odszkodowanie za utraconą dotację).

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ Plan **198.176,00 zł**, wykonanie **181.112,17 zł** (91,4%)

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów wyniosły **43.741,58 zł**,
- energia elektryczna to kwota **50.977,15 zł**,
- zakup wodomierzy – **9.359,36 zł**,
- zakup i wymiana pompy do SUW w Starym Wylezinie – **13.584,27 zł**,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej– **650,00 zł**,
- zakup i wymiana hydrantów – **3.522,88 zł**,
- remont budynku hydroforni w Michałowicach- **8.769,01 zł**,
- opłata za usługi wodne – **14.533,98 zł**,
- opłaty za badanie wody – **6.743,15 zł**,
- opłaty do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową – **12.721,80 zł**,
- opłaty do GDDKiA za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową – **3.780 zł**,
- opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW– **1.000,00 zł**,
- czynsz dzierżawny za przebieg sieci wodociągowej na gruncie leśnym **1.454,48 zł**,
- ryczałt samochodowy dla konserwatora wodociągów – **3.066,72 zł**,
- konserwacji instalacji elektrycznej na SUW- **720,00 zł**,
- zakup drukarki z torbą do wydruku opłat za wodę- **2.853,60 zł**,
- konserwacja systemu *Wodnik* – **509,84 zł**,
- świadczenia z zakresu BHP i odpis na ZFŚS -**1.981,47 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **1.142,88 zł**, dotyczyły zakup materiałów do SUW, badania wydajności wody w hydrantach, ekspertyzy hydrantów, badania baterii kondensatorów.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1.296.124,00 zł** wykonanie **1.275.672,12 zł** (98,4%).

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

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 718.500,00 zł, wydatkowano 716.552,37 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 101.005,84 zł, na wydatki z zakresu BHP dla pracowników drogowych – 2.457,25 zł, natomiast pozostała kwota 455.656,66 zł, dotyczyła:

- remontu dróg gminnych, odwodnienia rowów oraz znaków drogowych i lustra drogowego w ramach środków z funduszu sołeckiego – **205.911,91 zł**,
- remontu dróg poprzez wykonanie podbudowy betonowej w Nowym Lindowie i Chrzczonowicach – **73.998,01 zł**,
- remontu wiaduktu kolejowego w Michałowicach- **59.655,00 zł**,
- równanie dróg – **3.837,60 zł**,
- zakup kruszywa – **29.494,50 zł**,
- profilowania i oczyszczenia rowów – **37.761,00 zł**,
- zakupu znaków drogowych – **4.278,92 zł**,
- utrzymanie ciągnika i sprzętu (materiały eksploatacyjne i remonty) – **25.755,55 zł**,
- podatku od środków transportowych samochodu do odśnieżania dróg – **1.000,00 zł**,
- badań lekarskich i odpisu na ZFŚS pracowników drogowych – **2.734,50 zł**,
- ubezpieczeń pojazdów i sprzętu – **3.071,00 zł**,
- zakup innych drobnych materiałów i usług – **8.158,67 zł**.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **587.910,00 zł**, wykonanie **544.968,29 zł** (92,7%).

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 319.540,63 zł.

Natomiast wydatki bieżące wynosiły 225.427,66 zł i dotyczyły:

- utrzymania obiektu **Ośrodka zdrowia** – **45.150,97 zł**:
 - olej opałowy – 28.792,45 zł,
 - utrzymanie oczyszczalni ścieków – 4.390,90 zł,
 - sprzątanie obiektu – 2.805,00 zł,
 - energia, woda – 4.199,66 zł,
 - przeglądy techniczne, usługi kominiarskie - 460,01 zł,
 - remonty i drobne materiały – 4.502,95 zł,
- utrzymania **świątlicy wiejskiej w Jeruzalu** – **15.031,24 zł**:
 - opał – 6.934,05 zł,
 - wynagrodzenie palacza - 3.330,00 zł,
 - energia i woda – 3.307,63 zł,
 - wywóz śmieci i szamba – 1.186,44 zł,
 - usługi kominiarskie – 273,12 zł,
- utrzymania **świątlicy wiejskiej w Paplinie** – **15.302,39 zł**:
 - opał – 5.888,64 zł,
 - wynagrodzenie palacza – 3.902,43 zł,
 - energia i woda – 3.813,84 zł,

- *wywóz śmieci – 1.186,56 zł,*
- *usługi kominiarskie – 273,12 zł,*
- *drobne materiały i wyposażenie – 87,80 zł,*
- *remonty – 150,00 zł,*
- **utrzymania świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 16.539,79 zł:**
 - *opał – 7.462,83 zł,*
 - *wynagrodzenie palacza - 3.405,00 zł,*
 - *energia i woda – 4.212,40 zł,*
 - *wywóz śmieci – 1.186,44 zł,*
 - *usługi kominiarskie – 273,12 zł,*
- **utrzymania świetlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli – 9.525,51 zł:**
 - *opał – 4.907,42 zł,*
 - *wynagrodzenie palacza - 3.330,00 zł,*
 - *energia i woda – 1.014,97 zł,*
 - *usługi kominiarskie – 273,12 zł,*
- **utrzymania budynku szkoły w Turowej Woli – 24.581,79 zł:**
 - *opał – 13.990,99 zł,*
 - *wynagrodzenie palacza – 5.985,00 zł,*
 - *drobne materiały -39,41 zł,*
 - *wywóz szamba – 403,92,*
 - *przeglądy techniczne i usługi kominiarskie – 762,47 zł,*
 - *remonty-3.400,00 zł,*
- **utrzymania świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie – 2.792,93 zł,**
 - *opał – 1.036,26 zł,*
 - *energia i woda – 1.267,09 zł,*
 - *usługi kominiarskie, przegląd techniczny – 489,58 zł,*
- **utrzymania zabudowań w Wędrogowie – 2.336,00 zł,**
 - *energia – 888,30 zł,*
 - *monitoring obiektu – 1.279,20 zł,*
 - *drobne naprawy i materiały -168,50 zł,*
- **utrzymania budynku socjalnego w Lisnej – 708,75 zł,**
 - *usługi kominiarskie i przeglądy techniczne – 276,75 zł,*

- *opłata za odpady – 432,00 zł,*
- utrzymania budynku **biblioteki – 16.578,02 zł,**
 - *energia – 380,43 zł,*
 - *opał – 4.180,04 zł,*
 - *monitoring budynku biblioteki – 1.279,20 zł,*
 - *malowania budynku – 10.000,00 zł,*
 - *drobne materiały i naprawy – 738,35 zł,*
- konserwacja instalacji elektrycznej w ww. budynkach – **1.800,00 zł,**
- ubezpieczenia nieruchomości gminnych – **2.886,00 zł,**
- opłata za korzystanie ze środowiska i umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – **507,20 zł,**
- zakupów materiałów i usług w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – **47.634,80 zł** (*opis w tabeli nr 6*),
- aktualizacja oprogramowania do ewidencji nieruchomości – **3.075,00 zł,**
- podziałów i wykonania operatów szacunkowych działek gminnych, kosztów ogłoszeń w prasie (o sprzedaży, wydzierżawieniu itp.) – **3.386,34 zł,**
- sporządzenie kosztorysów ma urządzenie i miejsc rekreacji – **3.194,64 zł,**
- serwis siłowni zewnętrznej - **1.599,00 zł,**
- remont lokalu socjalnego w Wędrogowie – **7.803,22 zł,**
- inne drobne materiały i usługi – **4.994,07 zł.**

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **27.542,57 zł**, wykonanie **25.979,96 zł** (94,3%).

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

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan **78.060,00 zł**, wykonanie **78.060,00 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 **2.087.786,00 zł**, wykonanie **2.041.608,23 zł** (97,8%).

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 2019 roku wynosiły **84.786,06 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie **10.986,92 zł**, które dotyczyły zakupu: druków, materiałów biurowych, kosztów transportu dowodów osobistych, serwisu nad programem do ewidencji ludności i USC, itp.

Rada Gminy - łącznie poniesione wydatki wynosiły **58.543,64 zł**, w tym wydatki dotyczące wypłat diet radnym (42.781,45 zł), ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy (12.000,00 zł) oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy (3.762,19 zł).

Urząd Gminy – wykonanie wydatków to kwota **1.542.725,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne 270.423,02 zł (remont dachu i archiwum) oraz wydatki bieżące w kwocie 1.272.301,98 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 13 etatów administracji i 1 etat obsługi, na które przypadają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.067.556,12 zł.

Świadczenia z zakresu BHP wynosiły 2.361,13 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 202.384,73 zł, dotyczyły:

- zakupu opału – **11.561,29 zł**,
- usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i Internet – **6.241,12 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **415,00 zł**,
- szkoleń pracowniczych – **9.631,00 zł**,
- podróży służbowych – **11.461,49 zł**,
- zakupu energii – **8.707,75 zł**,
- odpisu na rzecz ZFŚS – **18.946,08 zł**,
- ubezpieczeń majątku – **3.200,00 zł**,
- zakupu materiałów biurowych i druków – **5.167,40 zł**,
- zakupu tonerów – **5.865,74 zł**,
- zakupu środków czystości – **2.432,95 zł**,
- zakupu pozycji książkowych – **711,20 zł**,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia – **9.334,04 zł**,
- zakupu części do komputerów – **4.637,06 zł**,
- zakupu programów komputerowych – **1.432,89 zł**,
- obsługi prawnej UG – **18.077,16 zł**,
- doradztwa podatkowego – **1.214,87 zł**,
- obsługi informatycznej – **3.848,70 zł**,
- inspektor RODO – **5.831,40 zł**,
- licencji autorskiej za korzystanie z portalu prawnego LEX -**4.612,50 zł**,
- prenumeraty czasopism fachowych – **521,37 zł**,
- utrzymania stron internetowych, BIP, obsługi kont e-mail – **2.032,75 zł**,
- wywozu nieczystości – **6.483,09 zł**,
- zakupu usług bankowych – **1.126,00 zł**,
- usług kominiarskich – **318,90 zł**,
- odnowienia certyfikatów – **741,05 zł**,
- zakupu licencji i serwisu pogwarancyjnego programów komputerowych – **17.855,76 zł**,
- kosztów egzekucji należności budżetu – **1.848,58 zł**,
- monitoringu budynku Urzędu Gminy – **1.599,00 zł**,
- zakupu usług pocztowych – **27.748,30 zł**,
- przeglądu pieca C.O. – **2.065,27 zł**,
- drobne naprawy i remonty - **1.643,23 zł**,
- oprawy ksiąg archiwalnych i niszczenia dokumentów archiwalnych – **1.462,59 zł**,
- konserwacji centrali telefonicznej – **600,00 zł**,

–przeгляdu gaśnic– **182,04 zł**,

–pozostałe wydatki (wpisy do hipoteki, opłaty od wniosków, ubezpiecz. Przyczepki, i inne drobne wydatki) – **2.827,16 zł**.

Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 16.797,31 zł, w tym: *wydawanie gminnego kwartalnika*.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczyły Gminnego Zespołu Oświaty - wydatkowano 202.964,58 zł (*szczegółowy opis zawarty jest w załączniku z realizacji zadań oświatowych*).

Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 124.804,72 zł i dotyczyła:

–wynagrodzenia za inkaso podatków – **41.581,00 zł**,

–wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – **18.220,00 zł**,

–składki na rzecz Stowarzyszenia *Kraina Rawki* w kwocie **30.000,00 zł**,

–składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich „*BZURA*” **1.163,60 zł**,

–składki członkowskiej na rzecz *Związku Gmin Wiejskich RP* – **1.015,47 zł**,

–innych drobnych wydatków, w tym materiały i wyposażenie dla jednostek pomocniczych – **422,33 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” – **32.402,32 zł**.

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

Plan **45.868,00 zł**, wykonanie **45.822,18 zł** (99,9%).

Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 639,00 zł oraz przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu – 22.334,00 zł, Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 22.499,18 zł oraz archiwizacje dokumentów z Wyborów Samorządowych -350,00 zł. Środki na sfinansowanie tych zadań pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **148.253,00 zł**, wykonanie **121.622,76 zł** (82%).

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

Jednostki Terenowe Policji — zakupiono paliwo do służbowego samochodu policyjnego Posterunku Policji obsługującego teren gminy Kowiesy na kwotę **3.440,67 zł**.

Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy, a na ich działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości **100.429,09 zł**, w tym dotacje na zadania bieżące w kwocie 19.958,74 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 80.470,35 zł, dotyczyły:

–wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów strażackich oraz wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP w ogólnej kwocie – **27.397,84 zł**,

–wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP – **13.366,00 zł**,

–zakupu energii do budynków strażnic – **1.764,77 zł**,

–ubezpieczenia samochodów i członków OSP - **6.432,50 zł**,

–zakupu paliwa do samochodów strażackich i drobnego wyposażenia – **23.029,64 zł**,

–badań lekarskich strażaków - **540,00 zł**,

–remontów samochodów strażackich – **2.276,11 zł**,

-usługi telefonii komórkowej – **1.158,58 zł**,

-pozostałych wydatków bieżących w kwocie – **4.504,91 zł** (przeeglądy samochodów strażackich i sprzętu, wywóz nieczystości itp).

Pozostała działalność – 17.753 zł, to wydatki na zakup sprzętu dla OSP zakupionego ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 92.000,00 zł, wykonanie **91.223,12 zł** (99,2%).

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6.537.424,00 zł, wykonanie **6.333.820,14 zł** (96,9%).

Wydatki majątkowe to kwota 3.168.376,90 zł (opis w rozdziale 4), natomiast obsługa księgową wydatków bieżących w tym dziale realizowana były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach a ich opis stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 50.000,00 zł, wykonanie **46.997,60 zł** (94,0%).

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 552.185,29 zł, wykonanie **501.385,37 zł (90,80%)**, przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 154.929,14 zł i środków z budżetu gminy w wysokości 346.456,23 zł.

W ramach pomocy społecznej realizowano:

-realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **1.392,28 zł**,

-składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę **7.104,56 zł**,

-zwrot składek zdrowotnych od zasiłków z lat ubiegłych - **147,96 zł**,

-zasiłki okresowe – wypłacono świadczenia na kwotę **2.103,00 zł**,

-zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych budżetu gminy - **10.238,88 zł**,

-zasiłki stałe – **78.939,58 zł**,

-zwrot zasiłku stałego niesłusznie pobranego w latach ubiegłych – **1.502,64 zł**,

-działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 kosztowała **218.568,92 zł**, z czego 36.617,00 zł to środki z dotacji budżetu państwa a 181.951,92 zł to środki własne budżetu gminy. Zatrudnienie w GOPS to 3 osoby (2,5 etatu), których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosiło 161.276,31 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 57.292,61 zł dotyczyły: zakupu paliwa do samochodu służbowego GOPS, ubezpieczenia rzeczowego, zakupu materiałów biurowych, odpisu na rzecz ZFSS, obsługi prawnej oraz remontu łazienki (15.867,00 zł),

-usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki przez jedną opiekunkę kosztowały **54.400,29 zł** i sfinansowane były w 100% ze środków własnych,

-realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na który wydatkowano **45.165,00 zł**, z czego 64,40% pochodziło ze środków budżetu państwa a 35,60% ze środków własnych budżetu gminy,

-pozostała działalność to opłata za pobyt dwójki podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej to **81.822,26 zł** 100% środków własnych budżetu gminy.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **36.763,00 zł**, wykonanie **35.424,40 zł** (96,4%).

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

Dział 855 RODZINA

Plan **4.192.904,00 zł**, wykonanie **4.173.004,91 zł** (99,53%), przy udziale środków w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.124.523,46 zł i budżetu gminy w wysokości 48481,45 zł. Wydatki te dotyczyły:

- świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji budżetu państwa - wypłacono świadczenia wychowawcze o wartości **2.642.452,10 zł**, koszt obsługi realizacji świadczeń wyniósł **35.288,90 zł** dotyczył: wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów biurowych,
- świadczeń rodzinnych oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1.312.028,98 zł**, w tym: zasiłki rodzinne o wartości 551.453,08 zł, świadczenia opiekuńcze o wartości 489.842,86 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 63.600,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie o wartości 68.297,27 zł i składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 90.347,60 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego na świadczenia wychowawcze - 906,33 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń (zadanie obsługiwane przez jedną osobę) wyniósł 47.581,84 zł, w tym 37.612,30 zł ze środków dotacji budżetu państwa i 9.969,54 zł ze środków własnych budżetu gminy,
- obsługa zadania karta dużej rodziny w kwocie **274,45 zł** (w 100% z środków dotacji budżetu państwa),
- realizacji programu *Dobry Start* - **117.868,29 zł**, w tym świadczenia- 114.000,00 zł, koszty obsługi - 3.868,29 zł,
- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych - **4.164 zł** (100% środków z budżetu gminy),
- opłata za pobyt dzieci w Placówkach Opiekuńczo -wychowawczych - **33.372,89 zł** (100% ze środków budżetu gminy),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia w kwocie **27.555,30 zł** (w 100% z środków dotacji budżetu państwa).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **446.000,00 zł**, wykonanie **419.434,12 zł** (94,0%).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 17.020,28 zł, dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego i wykonania projektu na budowę oświetlenia ulicznego, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- gospodarki odpadami - wydatkowano **275.504,24 zł** na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców oraz opłaty za punkt odbioru odpadów,

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

- sporządzenia aktualizacji programu wyrobów zawierających azbest- **12.200,00 zł**,

- oczyszczania ulic, placów i dróg - **12.615,47 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 **110.436,38 zł** (wydatki te dotyczyły głównie opłaty za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji, naprawy punktów świetlnych, dzierżawy słupów energetycznych),

- pozostała działalność - **8.678,03 zł**, w tym: realizacja projektu pn. „Czyste sołectwo”.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **450.000,00 zł**, wykonanie **450.000,00 zł** (100,0%).

Działalność kultury dotyczyła prowadzenia bibliotek w Kowiesach i filii w Woli Pękoszewskiej, które działają jako samorządowa Instytucja Kultury i na swoją działalność otrzymały dotacje z budżetu gminy w wysokości 230.000,00 zł. Ponadto przekazana została dotacja w kwocie 220.000,00 zł na rozbudowę budynku biblioteki.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan **42.560,00 zł**, wykonanie **42.499,99 zł** (99,9%).

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. Ponadto realizowano projekt wspólnie z Ministerstwem Sportu: wyjazdy na basen dla dzieci – łączny koszt tego zadania to kwota 17.499,99 zł.

Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3.

**Rozdział 4
Wydatki inwestycyjne**

W budżecie roku 2019 na inwestycje, zakupy inwestycyjne wydatkowano **4.503.500,23 zł**.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

*infrastruktury wiejskiej – poniesiono **11.587,03 zł**:*

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna (wydatki na przygotowanie inwestycji),

*infrastruktury drogowej - poniesiono **716.552,37 zł**:*

- przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice – **9.433,91 zł** (przygotowanie inwestycji),
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 115151 relacji Wola Pękoszewska - Korabiewice – **683.862,46 zł**,
- zakup samochodu ciężarowego – **23.256,00 zł**,

*gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę **319.540,63 zł**:*

- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych,

*administracji publicznej **270.423,02 zł**:*

–nadbudowa i wymiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu gminy oraz rozbudowa archiwum,

*oświaty i wychowania – **3.168.376,90 zł**:*

- rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kowiesach - etap II przebudowa – **2.430.298,65 zł**,
- budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej przy szkole podstawowej w Kowiesach – **738.078,25 zł**,

*oświetlenia dróg **17.020,28 zł**:*

*–wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie – **6.218,20 zł**, wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Paplinie – **4.624,88 zł**,*

*–wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Chełmcach – **6.177,20 zł**,*

Ponadto w roku 2019 w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w wysokości **220.000,00 zł** na rozbudowę biblioteki w Kowiesach.

Dane tabelaryczne dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4.

Rozdział 5

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, dokonane w trakcie roku 2019

W roku 2019 realizowano projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców”. Pierwotny plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Kowiesy w dniu 24 czerwca 2019 r. określając plan wydatków na kwotę 76.400,00 zł. Plan ten zwiększono w dniu 30 grudnia 2019 r. o kwotę 1.660,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu projektu. Na rok 2020 została do wykorzystania kwota 14.640,00 zł.

Rozdział 6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W planie programów wieloletnich obowiązującym w roku 2019 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, zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kowiesy (szkolenia komputerowe). W roku 2019 w ramach realizacji projektu zakupiono 12 szt laptopów, 1 szt. Urządzenie wielofunkcyjne oraz przeprowadzono szkolenia w okresie 20 dni. Łącznie wydatkowano kwotę 78.060,00 zł. 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 (budowa ponad 30 km sieci wodociągowej)

Na zadanie to podpisana została umowa w dniu 3 marca 2020 roku o dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Planowana realizacja tego zadania w latach 2020-2021, z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 1.999.787,00 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. Obecnie trwa wyłonienie wykonawcy zadania.

Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice

Łączne długość drogi 4,961 km. Zadanie podzielone na trzy etapy realizacji. W 2018 roku wykonano I odcinek drogi o długości 1,5 km od strony Chrzczonowic. Koszt wykonania tego odcinka to kwota 857.457,23 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi to kwota 218.260,00 zł.

W roku 2019 został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie kolejnego odcinka drogi o dł. 1 km ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, realizacja tego Etapu planowana jest do końca lipca 2020 r. z dofinansowaniem w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych zadania.

Złożony jest również wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach FDS o dofinansowanie ostatniego Etapu tego zadania.

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach

W latach 2017-2018 zakończono prace związane z rozbudową obiektu.

Na współfinansowanie rozbudowy obiektu pozyskane zostały środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 50% wartości zadania tj. w kwocie 2,4 mln zł. Koszt rozbudowy wyniósł 4.984.358,39 zł.

W roku 2019 wykonano przebudowę starej części budynku szkoły. Koszt przebudowy to kwota 2.416.596,45 zł.

Całość prac związanych z rozbudową i przebudową obiektu wyniosła 7.400.954,84 zł, w tym środki z dotacji Budżetu Państwa 2.411.670,00 zł, środki z kredytu bankowego w kwocie 4.371.340,00 zł, środki własne budżetu w kwocie 617.944,84 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach

Zadanie zrealizowane w I półroczu 2019 r., z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach dotacji z Funduszu Rozwoju Sportu w kwocie 323.500,00 zł.

Odbiór zadania odbył się w dniu 5 lipca 2019 r. Całość zadania kosztowała 750.292,25zł.

Rozdział 7 Dane uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 391.204,47 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2019 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2020 r.

Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 6.126.544,96 zł, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2019 r. wynosiła 658.684,08 zł.

Poziom długu na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 41,9%.

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek budżetu gminy – 694.053,93 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2020 roku – 179.820,00 zł, środki na rachunku projektu z UE- 14.849,09 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 609,61 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej w Kowiesach – 11.601,99 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej w Jeruzalu – 16.040,70 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 61.178,91 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 2019 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 2019.

Wójt Gminy

Jarosław Pepka

Tabela Nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2019
Realizacja dochodów w podziale na grupy dochodów

Lp	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	14 559 469,52	14 624 745,83	100,4
	<i>z tego:</i>			
1	<i>Dochody własne</i>	4 598 956,29	4 673 770,97	101,6
	wpływy z podatków lokalnych	1 922 314,00	1 949 743,64	101,4
	wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	68 000,00	72 432,31	106,5
	udziały w podatkach dochodowych	1 617 226,00	1 633 375,04	101,0
	wpływy z opłat	371 865,00	381 623,98	102,6
	wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	161 300,00	155 802,52	96,6
	dochody z realizacji zadań budżetu państwa	1 000,00	,00	0,0
	wpływy z usług	272 500,00	295 665,78	108,5
	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu	6 500,00	7 417,85	114,1
	odsetki od r-ku bankowego	6 400,00	8 248,93	128,9
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	44 117,29	44 199,93	100,2
	wpływy z różnych opłat i dochodów	15 600,00	13 741,99	88,1
	wpływy z odpłatnego zbycia składników majątku	112 134,00	111 519,00	99,5
2.	<i>Dotacje ogółem</i>	6 087 597,23	6 078 058,86	99,8
	celowe na zadania zlecone (§ 2010 i § 2060)	4 547 528,66	4 532 169,64	99,7
	celowe na zadania własne (§ 2030; § 2710)	396 225,87	387 002,02	97,7
	z funduszy celowych na zadania bieżące (§ 2020 i § 2440)	19 760,00	19 760,00	100,0
	dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6280; § 6330; § 6350)	1 046 022,70	1 046 427,20	100,0
	dotacje z UE (§ 2057; § 2059)	78 060,00	92 700,00	118,8
3.	<i>Subwencje ogółem</i>	3 872 916,00	3 872 916,00	100,0
	subwencja oświatowa	2 272 652,00	2 272 652,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	1 600 264,00	1 600 264,00	100,0

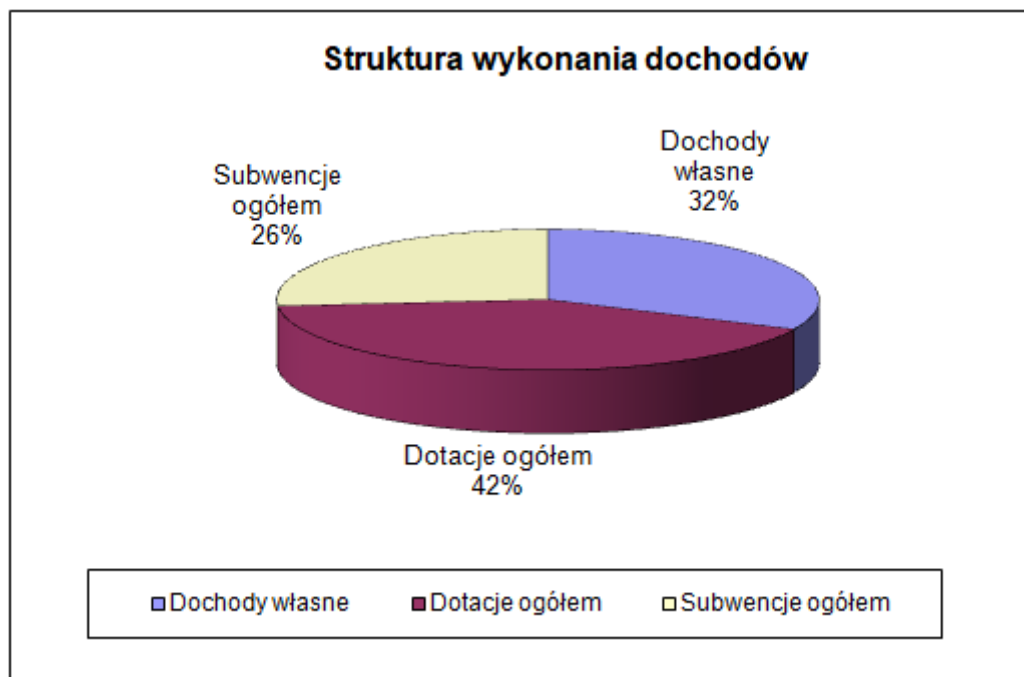


Tabela Nr 1a

Realizacja wydatków Gminy Kowiesy w podziale na grupy wydatków

Lp	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓLEM	17 259 469,52	16 779 312,16	97,2
	<i>z tego</i>			
1.	wydatki majątkowe	4 755 401,00	4 723 500,23	99,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 535 401,00	4 503 500,23	99,3
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	100,0
2.	wydatki bieżące	12 504 068,52	12 055 811,93	96,4
	dotacje na zadania bieżące	585 620,00	532 043,95	90,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 238 386,97	4 156 149,09	98,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 356 988,00	4 318 865,66	99,1
	pozostałe wydatki	3 153 013,55	2 879 470,11	91,3
	projekty ze środków UE	78 060,00	78 060,00	100,0
	wydatki na obsługę długu	92 000,00	91 223,12	99,2

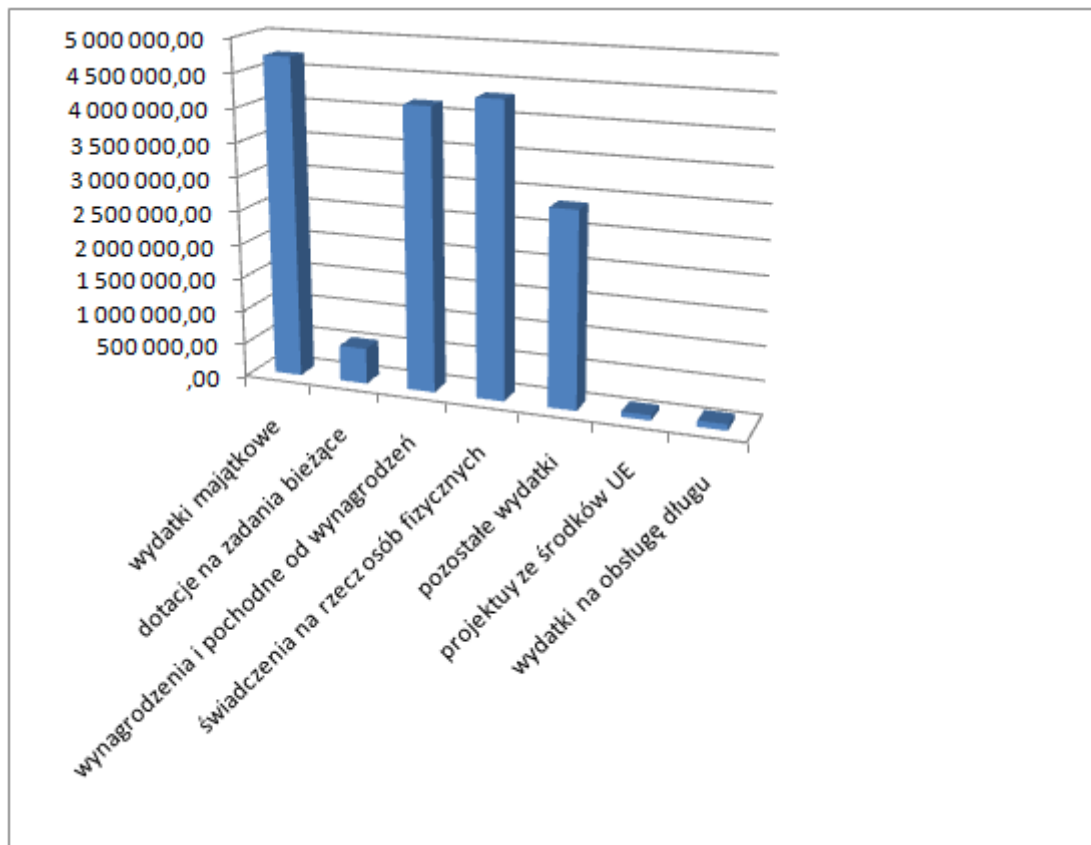


Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów w 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Wykonanie	Z tego:		%
				Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	331 833,66	331 945,75	0,00	331 945,75	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 412,09	0,00	1 412,09	108,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	301 601,66	301 601,66	0,00	301 601,66	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 932,00	28 932,00	0,00	28 932,00	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	211 000,00	231 995,80	0,00	231 995,80	110,0
0830	Wpływy z usług	210 000,00	230 803,44	0,00	230 803,44	109,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 192,36	0,00	1 192,36	119,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	511 981,00	518 614,50	518 614,50	0,00	101,3
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	511 981,00	518 614,50	518 614,50	0,00	101,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	479 735,00	467 566,56	301 891,00	165 675,56	97,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	8 263,96	0,00	8 263,96	97,2
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	160 000,00	154 390,43	0,00	154 390,43	96,5

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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 155,00	108 240,00	108 240,00	0,00	99,2
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 745,34	0,00	2 745,34	137,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	275,83	0,00	275,83	55,2
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 601,00	190 372,00	190 372,00	0,00	96,8
720	INFORMATYKA	78 060,00	92 700,00	0,00	92 700,00	118,8
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	66 725,69	79 239,96	0,00	79 239,96	118,8
2059	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	11 334,31	13 460,04	0,00	13 460,04	118,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 169,00	35 691,89	0,00	35 691,89	98,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,61	0,00	840,61	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	36 169,00	34 851,28	0,00	34 851,28	96,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 868,00	45 822,18	0,00	45 822,18	99,9
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	45 868,00	45 822,18	0,00	45 822,18	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 753,00	17 755,97	0,00	17 755,97	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,97	0,00	2,97	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 753,00	17 753,00	0,00	17 753,00	100,0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	3 654 505,00	3 704 687,58	0,00	3 704 687,58	101,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 613 226,00	1 628 474,00	0,00	1 628 474,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 901,04	0,00	4 901,04	122,5
0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1 257 314,00	1 274 622,06	0,00	1 274 622,06	101,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	509 000,00	519 305,93	0,00	519 305,93	102,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	63 105,65	0,00	63 105,65	100,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	92 710,00	0,00	92 710,00	99,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 153,31	0,00	3 153,31	105,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	6 875,00	0,00	6 875,00	85,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 130,00	0,00	13 130,00	101,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 065,00	29 875,03	0,00	29 875,03	106,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	62 404,00	0,00	62 404,00	109,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	2 282,24	0,00	2 282,24	142,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 829,45	0,00	3 829,45	95,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,87	0,00	19,87	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 003 208,57	4 005 028,02	13 940,70	3 991 087,32	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	8 070,79	0,00	8 070,79	130,2
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	42 550,00	42 549,33	0,00	42 549,33	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	949,33	0,00	949,33	94,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	66 601,87	66 601,87	0,00	66 601,87	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 872 916,00	3 872 916,00	0,00	3 872 916,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 940,70	13 940,70	13 940,70	0,00	100,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 455,00	512 239,61	323 500,00	188 739,61	99,6
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	0,00	18,00	0,0
0830	Wpływy z usług	60 000,00	61 487,00	0,00	61 487,00	102,5
0920	Pozostałe odsetki	200,00	178,14	0,00	178,14	89,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 142,40	0,00	7 142,40	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	25 943,00	25 371,06	0,00	25 371,06	97,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 812,00	94 543,01	0,00	94 543,01	96,7
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	42 415,33	0,00	42 415,33	101,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	42 415,33	0,00	42 415,33	101,0
852	POMOC SPOŁECZNA	162 951,29	157 261,74	0,00	157 261,74	96,5
0830	Wpływy z usług	500,00	630,00	0,00	630,00	126,0
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 567,29	1 650,60	0,00	1 650,60	105,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	0,00	52,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 884,00	154 929,14	0,00	154 929,14	96,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	100,0
855	RODZINA	4 138 947,00	4 124 523,46	0,00	4 124 523,46	99,7
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	1 460 193,00	1 446 782,46	0,00	1 446 782,46	99,1

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 677 754,00	2 677 741,00	0,00	2 677 741,00	100,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	299 200,00	304 694,44	0,00	304 694,44	101,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	287 939,66	0,00	287 939,66	102,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 169,20	0,00	2 169,20	216,9
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	285,24	0,00	285,24	5,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 100,34	0,00	2 100,34	210,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	100,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	100,0
	OGÓLEM	14 559 469,52	14 624 745,83	1 157 946,20	13 466 799,63	100,45

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	389 913,66	370 676,80	95,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	11 587,03	38,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	11 587,03	38,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	11 587,03	
	01030	Izby rolnicze	10 380,00	10 193,11	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	10 380,00	10 193,11	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 380,00	10 193,11	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 380,00	10 193,11	
	01095	Pozostała działalność	349 533,66	348 896,66	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	349 533,66	348 896,66	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 533,66	348 896,66	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650,31	3 650,31	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 883,35	345 246,35		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	198 176,00	181 112,17	91,4
	40002	Dostarczanie wody	198 176,00	181 112,17	91,4
		Wydatki bieżące, w tym:	198 176,00	181 112,17	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	734,72	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 426,00	180 377,45	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 900,00	43 741,58	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 526,00	136 635,87	
600		Transport i łączność	1 296 124,00	1 275 672,12	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne	1 296 124,00	1 275 672,12	98,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	718 500,00	716 552,37	99,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 500,00	716 552,37	
		Wydatki bieżące, w tym:	577 624,00	559 119,75	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 457,25	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	575 024,00	556 662,50	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 750,00	101 005,84	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 274,00	455 656,66	
700		Gospodarka mieszkaniowa	587 910,00	544 968,29	92,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 910,00	544 968,29	92,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	326 101,00	319 540,63	98,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 101,00	319 540,63	
		Wydatki bieżące, w tym:	261 809,00	225 427,66	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 809,00	225 427,66	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	22 757,43	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 109,00	202 670,23	
710		Działalność usługowa	27 542,57	25 979,96	94,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 542,57	25 979,96	94,3
		Wydatki bieżące, w tym:	27 542,57	25 979,96	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 542,57	25 979,96	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	24 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 542,57	1 579,96	
720		Informatyka	78 060,00	78 060,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	78 060,00	78 060,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	78 060,00	78 060,00	3,1

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	78 060,00	78 060,00	
750		Administracja publiczna	2 087 786,00	2 041 608,23	97,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	102 617,00	95 772,98	93,3
		Wydatki bieżące, w tym:	102 617,00	95 772,98	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	86,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 517,00	95 686,78	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 064,00	84 786,06	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 453,00	10 900,72	
	75022	Rady Gmin	59 000,00	58 543,64	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	59 000,00	58 543,64	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 781,45	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	3 762,19	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	3 762,19	
	75023	Urzędy Gmin	1 566 910,00	1 542 725,00	98,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	272 000,00	270 423,02	99,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000,00	270 423,02	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 294 910,00	1 272 301,98	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 361,13	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 292 410,00	1 269 940,85	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 300,00	1 067 556,12	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 110,00	202 384,73	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 797,31	84,0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	16 797,31	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	16 797,31	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	16 797,31	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	211 759,00	202 964,58	95,8
		Wydatki bieżące, w tym:	211 759,00	202 964,58	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	357,30	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 159,00	202 607,28	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 505,00	181 718,75	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 654,00	20 888,53	
	75095	Pozostała działalność	127 500,00	124 804,72	97,9
		Wydatki bieżące, w tym:	127 500,00	124 804,72	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 220,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 500,00	106 584,72	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	41 581,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 500,00	65 003,72	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 868,00	45 822,18	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	639,00	639,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	639,00	639,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639,00	639,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 334,00	22 334,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	22 334,00	22 334,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 784,00	9 784,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 599,98	7 599,98	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184,02	2 184,02	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	350,00	350,00	100,0

		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350,00	350,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258,06	258,06	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91,94	91,94	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 545,00	22 499,18	99,8
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>22 545,00</u>	<u>22 499,18</u>	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 295,00	9 249,18	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 511,62	7 511,62	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 783,38	1 737,56	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 253,00	121 622,76	82,0
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 500,00	3 440,67	98,3
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 440,67</u>	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 440,67	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 440,67	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	111 500,00	100 429,09	90,1
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>111 500,00</u>	<u>100 429,09</u>	90,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	13 366,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 500,00	67 104,35	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 531,00	27 397,84	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 969,00	39 706,51	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 958,74	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>15 500,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 500,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	17 753,00	17 753,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>17 753,00</u>	<u>17 753,00</u>	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 753,00	17 753,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 753,00	17 753,00	
757		Obsługa długu publicznego	92 000,00	91 223,12	99,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	92 000,00	91 223,12	99,2
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>92 000,00</u>	<u>91 223,12</u>	99,2
		Wydatki na obsługę długu	92 000,00	91 223,12	
801		Oświata i wychowanie	6 537 424,00	6 333 820,14	96,9
	80101	Szkoły podstawowe	5 518 146,00	5 400 395,30	97,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 168 500,00</u>	<u>3 168 376,90</u>	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 168 500,00	3 168 376,90	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 349 646,00</u>	<u>2 232 018,40</u>	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 835,00	83 110,48	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 230 411,00	2 116 629,92	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 310,00	1 749 280,20	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 101,00	367 349,72	
		Dotacje na zadania bieżące	32 400,00	32 278,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 552,00	120 344,75	98,2
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>122 552,00</u>	<u>120 344,75</u>	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 708,00	8 542,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 444,00	107 810,05	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 163,00	96 897,57	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 281,00	10 912,48	
		Dotacje na zadania bieżące	5 400,00	3 991,90	
	80104	Przedszkola	94 920,00	83 907,92	88,4
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>94 920,00</u>	<u>83 907,92</u>	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	94 920,00	83 907,92	

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	175 380,00	134 387,39	76,6
	Wydatki bieżące, w tym:	175 380,00	134 387,39	76,6
	Dotacje na zadania bieżące	175 380,00	134 387,39	
80110	Gimnazja	105 208,00	105 202,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	105 208,00	105 202,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 222,00	6 216,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 986,00	98 986,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 986,00	98 986,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 140,00	213 654,30	97,1
	Wydatki bieżące, w tym:	220 140,00	213 654,30	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 140,00	213 654,30	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 100,00	44 136,03	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 040,00	169 518,27	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 366,00	8 931,03	66,8
	Wydatki bieżące, w tym:	13 366,00	8 931,03	66,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 366,00	8 931,03	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 366,00	8 931,03	
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	131 058,00	124 537,39	95,0
	Wydatki bieżące, w tym:	131 058,00	124 537,39	95,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	197,50	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 838,00	124 339,89	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 385,00	49 961,14	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 453,00	74 378,75	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 607,00	13 431,89	80,9
	Wydatki bieżące, w tym:	16 607,00	13 431,89	80,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 607,00	13 431,89	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 367,00	13 232,02	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240,00	199,87	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 641,00	32 641,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	32 641,00	32 641,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 641,00	32 641,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 491,00	32 491,00	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150,00	150,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 213,00	33 213,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	33 213,00	33 213,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 213,00	33 213,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 213,00	33 213,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 943,00	25 371,06	97,8
	Wydatki bieżące, w tym:	25 943,00	25 371,06	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 943,00	25 371,06	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 943,00	25 371,06	
80195	Pozostała działalność	48 250,00	37 803,11	78,3
	Wydatki bieżące, w tym:	48 250,00	37 803,11	78,3

851		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 250,00	37 803,11	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 250,00	37 803,11	
		Ochrona zdrowia	50 000,00	46 997,60	94,0
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	8 753,70	87,5
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 753,70	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	8 753,70	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	4 354,70	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 700,00	4 399,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	38 243,90	95,6
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	38 243,90	95,6
852		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	38 243,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 301,00	32 450,73	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 699,00	5 793,17	
		Pomoc społeczna	552 185,29	501 385,37	90,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	1 392,28	38,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	1 392,28	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00	1 392,28	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600,00	1 392,28	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 427,65	7 252,52	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	7 427,65	7 252,52	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 427,65	7 252,52	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 427,65	7 252,52	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 880,00	12 341,88	56,4
		Wydatki bieżące, w tym:	21 880,00	12 341,88	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 127,00	10 588,88	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 753,00	1 753,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 753,00	1 753,00	
	85216	Zasilki stałe	83 022,64	80 442,22	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	83 022,64	80 442,22	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 520,00	78 939,58	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 502,64	1 502,64	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 502,64	1 502,64	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 717,00	218 568,92	85,8
		Wydatki bieżące, w tym:	254 717,00	218 568,92	85,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 779,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 717,00	215 789,12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 917,00	163 676,31	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 800,00	52 112,81	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 550,00	54 400,29	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	54 550,00	54 400,29	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 366,86		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 050,00	53 033,43		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 803,00	51 786,68		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247,00	1 246,75		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 165,00	45 165,00	100,0	
	Wydatki bieżące, w tym:	45 165,00	45 165,00	100,0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 165,00	42 165,00		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00		
85295	Pozostała działalność	81 823,00	81 822,26	100,0	

854		Wydatki bieżące, w tym:	81 823,00	81 822,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 823,00	81 822,26	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 823,00	81 822,26	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 763,00	35 424,40	96,4
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne</i>	2 520,00	2 520,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 520,00	2 520,00	100,0
85415		Dotacje na zadania bieżące	2 520,00	2 520,00	
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	28 643,00	27 304,40	95,3
85416		Wydatki bieżące, w tym:	28 643,00	27 304,40	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 643,00	27 304,40	
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	5 600,00	5 600,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 600,00	5 600,00	100,0
855		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	
		Rodzina	4 192 904,00	4 173 004,91	99,5
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 677 754,00	2 677 741,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 677 754,00	2 677 741,00	100,0
85502		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642 453,00	2 642 452,10	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 301,00	35 288,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 863,00	33 862,33	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 438,00	1 426,57	
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 328 399,00	1 312 028,98	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 328 399,00	1 312 028,98	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184 850,00	1 173 274,21	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 549,00	138 754,77	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 139,00	130 578,19	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 410,00	8 176,58	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	277,00	274,45	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	277,00	274,45	99,1
85504		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277,00	274,45	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277,00	274,45	
		<i>Wspieranie rodziny</i>	119 101,00	117 868,29	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	119 101,00	117 868,29	99,0
85508		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 631,00	114 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 470,00	3 868,29	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040,00	3 039,60	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430,00	828,69	
		<i>Rodziny zastępcze</i>	38 500,00	37 536,89	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	38 500,00	37 536,89	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 164,00	4 164,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 336,00	33 372,89	
85513		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 336,00	33 372,89	
		<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>	28 873,00	27 555,30	95,4
		Wydatki bieżące, w tym:	28 873,00	27 555,30	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 873,00	27 555,30	
900		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 873,00	27 555,30	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 000,00	419 434,12	94,0

921	90002	Gospodarka odpadami	287 800,00	287 704,24	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	287 800,00	287 704,24	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287 800,00	287 704,24	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 800,00	287 704,24	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	12 615,47	
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	12 615,47	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	12 615,47	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00	12 615,47	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 200,00	110 436,38	85,5
		Wydatki majątkowe	20 300,00	17 020,28	83,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 300,00	17 020,28	
		Wydatki bieżące, w tym:	108 900,00	93 416,10	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 900,00	93 416,10	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 900,00	93 416,10	
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	8 678,03	66,8
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	8 678,03	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	8 678,03	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	8 678,03	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	220 000,00	220 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000,00	230 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	
	926	Kultura fizyczna	42 560,00	42 499,99	99,9
	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		
92695	Pozostała działalność	17 560,00	17 499,99	99,7	
	Wydatki bieżące, w tym:	17 560,00	17 499,99	99,7	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 560,00	17 499,99		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00		
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 960,00	13 899,99		
	Ogółem	17 259 469,52	16 779 312,16	97,2	

Tabela Nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 roku

1	2	Plan po zmianach na 2019 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	30 000,00	11 587,03	11 587,03		
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice - etap II	10 000,00	9 433,91	2 800,41	6 633,50	
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 115151E relacji Wola Pękoszewska - Korabiewice	685 000,00	683 862,46	171 881,46	511 981,00	
4	Zakup busa z wywrotem	23 500,00	23 256,00	23 256,00		
5	Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na budynkach należących do Gminy	326 101,00	319 540,63	129 168,63	190 372,00	
6	Nadbudowa i wymiana konstrukcji dachu na budynku urzędu gminy w Kowiesach oraz rozbudowa archiwum	272 000,00	270 423,02	270 423,02		
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach	738 100,00	738 078,25	64 578,25	323 500,00	350 000,00
8	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kowiesach - przebudowa	2 430 400,00	2 430 298,65	80 298,65		2 350 000,00
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie (wykonanie dokumentacji)	6 300,00	6 218,20	6 218,20		

10	Budowa oświetlenia ulicznego w Paplinie (wykonanie dokumentacji)	7 000,00	4 624,88	4 624,88		
11	Budowa oświetlenia ulicznego w Chełmcach (wykonanie dokumentacji)	7 000,00	6 177,20	6 177,20		
Ogółem		4 535 401,00	4 503 500,23	771 013,73	1 032 486,50	2 700 000,00

Tabela Nr 5

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2019 r.

Tytuł	Splata w latach	Kwota pierwotna zobowiązania	Splata w 2019 r.	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2019
Kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Skierniewicach zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,87p.p.)	2014-2020	800.000,00	120.000,00	80.000,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,60 p.p.)	2015-2019	212.621,00	42.480,00	0,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,80 p.p.)	2016-2020	172.325,00	34.464,96	34.464,96
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,75 p.p.).	2017-2024	161.790,00	20.220,00	101.100,00
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	36.680,00
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	25.526,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na budowę drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,40 p.p.).	2018-2025	539.869,00	67.476,00	404.856,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na termomodernizację budynku świetlicy w Starym Wylezinie (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,33 p.p.).	2018-2025	142.419,00	17.796,00	106.776,00
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	240.000,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,24 p.p.).	2019-2030	2.465.924,00	205.556,00	2.260.368,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym 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	0,00	2.836.774,00
Ogółem:			567.460,96	6.126.544,96

Tabela Nr 6

Wykonanie funduszu soleckiego w 2019 roku

Dział Rozdział	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie	Plan po zmianach	Kwoty wykonanych wydatków	w tym wydatki:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600 60016	Pękoszew	remont drogi	10 495,00	10 495,00	10 495,00	
	Franciszków	remont drogi	9 478,00	9 478,00	9 478,00	
	Chojnataka	remont drogi	11 024,00	11 024,00	11 024,00	
	Paplinek	przebudowa drogi gminnej nr 115153E	9 763,00	0,00		0,00
	Chrzczonowice	remont dróg	17 736,00	17 736,00	17 736,00	
	Ulaski	remont drogi	10 942,00	10 942,00	10 942,00	
	Jakubów	remont drogi	6 425,00	6 425,00	6 425,00	
	Michałowice	oczyszczenie rowu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	Wędrogów	remont drogi	13 302,00	13 302,00	13 302,00	
	Wola Pękoszewska - Borszyce	remont drogi	23 197,00	23 197,00	23 197,00	
	Kowiesy - Wymysłów	remont drogi	19 689,00	19 669,00	19 669,00	
	Nowy Lindów	remont dróg	5 698,00	0,00	0,00	
	Chelmce	remont drogi	4 210,00	4 210,00	4 210,00	
	Chojnata	remont drogi	11 634,00	11 634,00	11 634,00	
	Nowy Wylezin - Janów	remont drogi w Janowie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
	Paplin	remont drogi	6 973,00	6 973,00	6 973,00	
	Budy Chojnackie	wykonanie odwodnienia drogi	9 629,00	9 629,00	9 629,00	
		zakup lustra drogowego	500,00	452,64	452,64	
	Wycinka Wolska	remont drogi	10 251,00	10 251,00	10 251,00	
	Zawady	remont drogi	14 766,00	14 766,00	14 766,00	
Jeruzal – Wólka Jeruzalska	wykonanie odwodnienia drogi w Wólce Jeruzalskiej	17 126,00	17 126,00	17 126,00		
Turowa Wola	remont dróg	3 627,00	3 627,00	3 627,00		
Stary Wylezin	zakup znaków drogowych	772,00	675,27	675,27		
Razem			221 537,00	205 911,91	205 911,91	0,00
	Paplin	zakup desek odbojowych do świetlicy, zakup tabliczek kierunkowych	1 200,00	194,34	194,34	

700	Jakubów	wznowienie granic nieruchomości (drogi gminnej)	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
70005	Michałowice	zakup altany	9 687,00	9 680,00	9 680,00		
	Lisna	doposażenie świetlicy w sprzęt AGD , ławki i stoły, remont świetlicy	11 919,00	2 593,01	2 593,01		
	Wola Pękoszewska - Borszyce	bieżące utrzymanie świetlicy, placu zabaw i terenu wokół	3 000,00	197,83	197,83		
	Stary Wylezin	zakup i montaż szamba przy świetlicy, doposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	13 872,00	13 857,65	13 857,65		
	Chelmce	zakup tabliczek kierunkowych i tablicy informacyjnej	1 400,00	1 213,28	1 213,28		
	Nowy Wylezin - Janów	zakup stołów drewnianych z ławkami, zakup namiotów , kosy spalinowej, konserwacja placu zabaw, zakup grilla, głośnika i mikrofonów	6 438,00	6 434,99	6 434,99		
	Turowa Wola	urządzenie terenu przy szkole w Turowej Woli (doposażenie altany, urządzenie boiska)	10 000,00	9 963,70	9 963,70		
	Razem			61 016,00	47 634,80	47 634,80	0,00
900	Nowy Lindów	wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
	Paplin	wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego	7 000,00	4 624,88		4 624,88	
	90015	Chelmce	wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego	7 000,00	6 177,20		6 177,20
		Nowy Wylezin - Janów	opracowanie projektu na wykonanie przyłącza energetycznego do działki nr 232/5 w Nowym Wylezinie (działka rekreacyjna sołectwa)	5 000,00	2 345,00	2 345,00	
Razem			24 000,00	18 147,08	2 345,00	15 802,08	
Ogółem			306 553,00	271 693,79	255 891,71	15 802,08	

Tabela Nr 7

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
w 2019 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	280 000,00	287 939,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	287 939,66
Ogółem dochody			280 000,00	287 939,66

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00
75023	Urzędy gmin	20 000,00	20 000,00
	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	287 800,00	287 704,24
90002	Gospodarka odpadami	287 800,00	287 704,24
	Wydatki bieżące, w tym:	287 800,00	287 704,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287 800,00	287 704,24
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 800,00	287 704,24
Ogółem wydatki		307 800,00	307 704,24

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 26 marca 2020 r.

Informacja z wykonania planu finansowego oświaty za 2019 rok

Informacja obejmuje swym zakresem wydatki zrealizowane w 2019 roku przez gminne jednostki oświatowe gminy Kowiesy:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202.964,58 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie (wydatki bieżące) w kwocie 3.165.443,24 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 35.424,40 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 17.499,99 zł.

Łączny plan wydatków ustalony na 2019 rok dla powyższych zadań wynosi 3.635.006,00 zł i został wykonany w 94,12% tj. w kwocie 3.421.332,21 zł. Na finansowanie powyższych zadań w 2019 roku składają się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.272.652,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 24.243,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 33.672,00 zł oraz dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego 51.448,01 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek i szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) w kwocie 9.423,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 25.371,06 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie 7.560,00 zł,
- wkład własny gminy, który stanowi kwotę 996.963,14 zł.

Wydatki na oświatę obejmują działalność dwóch szkół podstawowych i dwóch oddziałów przedszkolnych. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, działalność Gminnego Zespołu Oświaty, stołówki oraz udzielone dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli i dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu i Turowej Woli. W wydatkach znajduje się również kwota refundacji kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Kowiesy do przedszkoli na terenie innych gmin oraz zajęć na basenie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty w 2019 roku wynosiły 202.964,58 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 181.718,75 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 3.116,90 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 18.128,93 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 2019 roku na szkoły podstawowe wynosiły 2.232.018,40 zł i dotyczyły:

- dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w kwocie 32.278,00 zł,
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 1.585.189,25 zł (liczba uczniów 185, liczba etatów nauczycieli – 16,39 etatu oraz obsługa 4,36 etatu),
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Jeruzalu w kwocie 614.551,15 zł (liczba uczniów 59 (w tym: 38 w kl. VII, 21 w kl. VIII), liczba etatów nauczycieli – 7,58 oraz obsługa 2,00 etaty).

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.269.227,87 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 600,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 113.548,34 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 201.813,04 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 69.719,88 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 80.721,46 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.233,91 zł,
- koszty energii i poboru wody to kwota 19.451,11 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarek 1.367,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 780,00 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 to kwota 22.602,13 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 1.165,76 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 1.221,03 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 1.550,00 zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 478.087,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 1.365,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 48.566,97 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 86.531,85 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 10.394,15 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 41.253,70 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.934,80 zł,
- koszty energii i poboru wody to kwota 10.890,83 zł,
- zakup usług remontowych to kwota 2.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 174,00 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 17.783,36 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 692,85 zł,

- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 690,16 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 518,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej w Kowiesach funkcjonują dwa oddziały przedszkolne (liczba uczniów 50, liczba etatów nauczycieli 2,50). 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 96.897,57 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 33.672,00 zł,
- dodatek wiejski 8.542,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 232,80 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2.077,58 zł
- zakup usług zdrowotnych to kwota 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych 123,00 zł,
- koszty podróży służbowych 50,14 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.278,96 zł.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 116.352,85 zł, w tym 33.672,00 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 2.554,68 zł i na terenie Gminy Biała Rawska w kwocie 1.437,22 zł.

Przedszkola

Gmina Kowiesy nie prowadzi przedszkola publicznego, ponosi jednak koszty refundacji dotacji udzielonej przez inne Gminy za dzieci z terenu Gminy Kowiesy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na ich terenie. Wydatki te w 2019 roku wynosiły 83.907,92 zł i dotyczyły zwrotu dotacji dla:

- Gminy Mszczonów – 41.375,84 zł,
- Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 5.839,52 zł,
- Miasta Skierniewice – 12.002,85 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska – 14.791,44 zł,
- Urzędu Gminy Puszcza Mariańska – 3.314,69 zł,
- Gminy Grodzisk Mazowiecki – 3.601,66 zł,
- Gminy Brwinów – 2.981,92 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Jeden w Turowej Woli z liczbą dzieci 24 (średnioroczna) i drugi w Jeruzalu z liczbą dzieci 20 (średnioroczna), na które udzielono dotacji w łącznej kwocie 126.181,19 zł (w tym 51.448,01 zł pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego). Koszt utrzymania jednego dziecka uczęszczającego do zespołu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kowiesy wynosi 266,80 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Kowiesy do punktu przedszkolnego na terenie gminy Mszczonów w kwocie 4.089,84 zł i na terenie Gminy Brwinów w kwocie 4.116,36 zł.

Gimnazjum – (szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi)

Wydatki w 2019 roku wynosiły 105.202,00 zł, które dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 98.986,00 zł,
- dodatku wiejskiego w kwocie 6.216,00 zł,

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W 2019 r. wydatkowano na ten cel 213.654,30 zł. Kwota 169.518,27 zł obejmowała zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dodatkowe wyjazdy uczniów szkół na zawody sportowe. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 28.322,03 zł. (zawarte umowy zlecenia z czterema opiekunkami).

Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 15.814,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 13.366,00 zł i został wykonany w kwocie 8.931,03 zł, tj. w 66.82%, z tego Szkoła Podstawowa w Kowiesach 5.322,65 zł i Szkoła Podstawowa w Jeruzalu 3.608,38 zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wysokość przyznanych środków dla poszczególnych szkół określana jest corocznie w Zarządzeniu Wójta Gminy.

Stołówki szkolne (1 etat obsługi)

Rozdział ten obejmuje działalność stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jeruzalu, z której korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach. Poniesione wydatki w 2019 roku to kwota 124.537,39 zł. Obejmowały one koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 42.807,89 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 7.153,25 zł, świadczeń z zakresu BHP w kwocie 197,50 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 1.246,76 zł oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 61.352,99 zł. Doposażona została stołówka szkolna, w szczególności kuchnia (zakup zmywarki, kuchni i szafy chłodniczej). Na ten cel wydatkowano 11.779,00 zł, z tego z dotacji 9.423,00 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 2019 roku wyniosły 61.487,00 zł.

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

Poniesione wydatki w 2019 roku na specjalną organizację nauki w oddziałach przedszkolnych wyniosły 13.431,89 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

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

Poniesione wydatki w 2019 roku na specjalną organizację nauki wyniosły 32.641,00 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

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

Na ten cel w 2019 roku wydatkowano 33.213,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych.

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

Na ten cel w 2019 roku wydatkowano 25.371,06 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostała działalność

Z rozdziału tego wydatkowano 37.803,11 zł, z czego:

- kwotę 855,70 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego i książek dla uczniów klas pierwszych z okazji ślubowania,
- dokonano odpisu na ZFŚS dla 24 nauczycieli emerytów, który w 2019 roku wyniósł 36.947,41 zł.

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

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

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowana kwota w tym rozdziale 32.904,40 zł dotyczyła wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowiesy. Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 27.304,40 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 24.243,00 zł). Na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych wydatkowano 5.600,00 zł.

Dział KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano 17.499,99 zł. Kwota ta dotyczyła wynajmu pływalni, dowozu uczestników na basen oraz usługi instruktorskiej.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 26 marca 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego

Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe, takie jak: grunty (rolnicze, komunikacyjne, zabudowane i pod zabudowę), budynki (administracyjne, szkół, strażnic, komunalne, gospodarcze, wiaty autobusowe), budowle (studnie, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa, drogi, ogrodzenia, place zabaw, lampy oświetleniowe, boisko), środki transportu (samochody strażackie, samochody osobowe GOPS i UG, 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 **44.430.278,70 zł**, zgodnie z załącznikiem.

Ponadto w ewidencji wyposażenia jednostek oświaty znajdują się składniki pozostałych środków trwałych (niskocennych) o wartości 811.588,59 zł oraz zbiory biblioteczne o łącznej wartości 92.017,41 zł. Na stanie Urzędu Gminy składniki niskocenne majątku stanowią wartość 669.733,45 zł.

Wartość inwestycji rozpoczętych według wartości księgowej brutto na 31.12.2019 r. wynosi 368.253,75 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 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., miały wpływ:

- rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kowiesach - etap II przebudowa – **7.400.954,84 zł**,
- budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej przy szkole podstawowej w Kowiesach – **750.292,25 zł**,
- nadbudowa i wymiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu gminy oraz rozbudowa archiwum – **270.423,02 zł**,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 115151 relacji Wola Pękoszewska - Korabiewice – **708.708,46 zł**,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych – **321.540,63 zł**,
- zakup samochodu ciężarowego – **23.256,00 zł**,
- przyjęcie gruntów w drodze komunalizacji – **3.000,00 zł**,
- likwidacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy – **2.385,69 zł**,
- likwidacja zużytego sprzętu komputerowego w szkołach – **78.708,63 zł**,
- likwidacja zużytych urządzeń technicznych i przyrządów w szkołach - **29.163 zł**,
- likwidacja programów komputerowych w szkołach - **14.435,14 zł**,
- zdjęcie ze stanu w związku ze sprzedażą samochodu służbowego – **27.000,00 zł**,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych – **4.415,00 zł**.

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

W roku 2019 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie **536.263,95 zł**, z następujących tytułów:

- sprzedaż wody – 230.803,44 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 2.979,00 zł,
- wpływy ze zbycia środków trwałych – 108.540,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 155.802,52 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – 8.263,96 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 29.875,03 zł.

V. Stan zobowiązań finansowych gminy.

Na dzień 31.12.2019 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **6.126.544,96 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości 80.000,00 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej”,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 36.680,00 zł, zaciągnięta w 2015 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu,
- kredyt długoterminowy w wysokości 34.464,96 zł, zaciągnięty w BS w Mszczonowie w 2015 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredyt długoterminowy w wysokości 101.100,00 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 25.526,00 zł, zaciągnięta w 2017 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 106.776,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 404.856,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na budowę drogi w Chojnacie i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredyt długoterminowy w wysokości 240.000,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na rozbudowę szkoły podstawowej w Kowiesach,
- kredyt długoterminowy w wysokości 2.260.368,00 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 2.836.774,00 zł w roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu (budowę boiska i przebudowę budynku szkoły podstawowej) oraz spłatę zobowiązań 2019 roku.

VI. Stan należności wymagalnych gminy.

Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosiły **1.209.872,17 zł**, w tym należności wymagalne 886.776,09 zł, wynikające z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 458.673,87 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 21.842,60 zł,
- podatek rolny osoby prawne – 3.622,00 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych – 22.302,24 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.343,20 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 108,75 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i podatku od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych – 12.454,38 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 256,00 zł.
- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 51.747,09 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 – 11.172,61 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23.427,63 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 14.512,89 zł,
- pozostałe (odsetki od zaległych należności cywilnoprawnych) – 8.334,59 zł.

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego

Jednostka	Grupy środków trwałych	wartość brutto na 31.12.2018.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2019 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2019 r.
Urząd Gminy	Grunty	2 231 158,23	3 000,00	4 415,00	2 229 743,23	0,00	2 229 743,23
	Budynki i lokale	6 307 377,91	270 423,02	0,00	6 577 800,93	1 763 746,00	4 814 054,93
	Budynek administracyjny	448 490,10	270 423,02		718 913,12	272 093,04	446 820,08
	Budynek Biblioteki	67 783,87			67 783,87	61 994,92	5 788,95
	Budynki strażnic	3 361 072,88			3 361 072,88	649 697,25	2 711 375,63
	Budynki komunalne w Wędrogowie i Wymysłowie	741 000,00			741 000,00	114 656,25	626 343,75
	Budynek szkoły w T.Woli	455 159,74			455 159,74	255 833,46	199 326,28
	Budynek Ośrodka Zdrowia	671 692,43			671 692,43	266 178,96	405 513,47
	Budynek socjalny w Lisnej	66 271,85			66 271,85	12 260,32	54 011,53
	Wiaty autobusowe	60 003,59			60 003,59	50 020,74	9 982,85
	Budynki gospodarcze szkół T.W	17 053,21			17 053,21	17 053,21	0,00
	Budynki gospodarcze Urzędu Gminy	118 502,34			118 502,34	40 297,22	78 205,12
	Budynek świetlicy w Starym Wylezinie	300 347,90			300 347,90	23 660,63	276 687,27
	Budowle	23 042 176,66	708 708,46	0,00	23 750 885,12	8 865 715,14	14 885 169,98
	Studnie	137 995,10			137 995,10	84 937,55	53 057,55
	Stacje uzdatniania wody	1 417 884,94			1 417 884,94	442 045,14	975 839,80
	Sieć wodociągowa	6 226 627,53			6 226 627,53	3 458 634,50	2 767 993,03
	Zbiorniki wodne	457 723,26			457 723,26	33 293,37	424 429,89
	Drogi o nawierzchni asfaltowej	8 887 335,60	708 708,46		9 596 044,06	2 619 153,88	6 976 890,18
	Drogi, zjazdy o nawierzchni utwardzonej	4 434 316,90			4 434 316,90	1 791 319,22	2 642 997,68
	Ogrodzenia, chodniki	113 042,28			113 042,28	33 918,04	79 124,24
	Budowle szkolne w T.Woli	13 013,67			13 013,67	13 013,67	0,00
	Place zabaw, altany, siłownie zewnętrzne	172 007,78			172 007,78	24 475,33	147 532,45
	Boiska	447 830,27			447 830,27	82 252,90	365 577,37
	Lampy oświetleniowe	734 399,33			734 399,33	282 671,54	451 727,79
	Urządzenia specjalistyczne	100 183,40	0,00	0,00	100 183,40	63 243,42	36 939,98

	Maszyny komunalne	100 183,40			100 183,40	63 243,42	36 939,98
	Maszyny i urządzenia	542 140,53	0,00	2 385,69	539 754,84	527 605,63	12 149,21
	Pompy głębinowe	30 893,00			30 893,00	30 893,00	0,00
	Urządzenia komputerowe w UG	176 329,40		2 385,69	173 943,71	164 898,04	9 045,67
	Zestawy komputerowe projektu POIG	323 497,97			323 497,97	323 497,97	0,00
	Szafy chłodnicze w świetlicach	11 420,16			11 420,16	8 316,62	3 103,54
	Urządzenia techniczne	109 213,25	0,00	0,00	109 213,25	78 572,20	30 641,05
	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	7 993,45	30 641,05
	Środki transportu	186 415,05	23 256,00	27 000,00	182 671,05	115 714,64	66 956,41
	Samochód STAR	18 000,00			18 000,00	14 700,00	3 300,00
	Samochód Citroen z przyczepką	29 870,00		27 000,00	2 870,00	2 870,00	0,00
	Samochód cięż. dostawczy Fiat Ducato	0,00	23 256,00		23 256,00	387,60	22 868,40
	Ciągnik rolniczy z osprzętem	138 545,05			138 545,05	97 757,04	40 788,01
	Kotły i maszyny Energetyczne	0,00	321 540,63	0,00	321 540,63	5 626,95	315 913,68
	instalacje fotowoltaiczne	0,00	321 540,63		321 540,63	5 626,95	315 913,68
	Narzędzia i przyrządy	39 710,04	0,00	0,00	39 710,04	35 464,49	4 245,55
	Wyposażenie biura UG	6 383,04			6 383,04	6 383,04	0,00
	Wyposażenie świetlic	6 513,00			6 513,00	6 513,00	0,00
	Kontener mieszkalny	26 814,00			26 814,00	22 568,45	4 245,55
	Wartości niematerialne i prawne	108 156,06	0,00	0,00	108 156,06	97 086,06	11 070,00
	Programy komputerowe U G	108 156,06			108 156,06	97 086,06	11 070,00
	Razem Urząd Gminy	32 666 531,13	1 326 928,11	33 800,69	33 959 658,55	11 552 774,53	22 406 884,02
GOPS	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia komputerowe w GOPS	0,00			0,00	0,00	0,00
	Środki transportu	10 430,50	0,00	0,00	10 430,50	10 430,50	0,00
	Samochód osobowy	10 430,50			10 430,50	10 430,50	0,00
	Wyposażenie biura	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	Urządzenia biurowe w GOPS	4 300,00		0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1 738,50	0,00	0,00	1 738,50	1 738,50	0,00

Razem GOPS		16 469,00	0,00	0,00	16 469,00	16 469,00	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	1 623 483,02	7 400 954,84	0,00	9 024 437,86	1 044 331,30	7 980 106,56
	Budynki szkół	1 615 315,35	7 400 954,84		9 016 270,19	1 036 163,63	7 980 106,56
	Budynki gospodarcze szkół	8 167,67			8 167,67	8 167,67	0,00
	Budowle	340 275,21	750 292,25	0,00	1 090 567,46	133 375,90	957 191,56
	Studnie przy szkołach	26 915,29			26 915,29	20 215,30	6 699,99
	Ogrodzenia szkolne	35 852,07			35 852,07	30 831,94	5 020,13
	Chodnik przed Gimnazjum	23 133,86			23 133,86	13 768,72	9 365,14
	Inne budowle	254 373,99	750 292,25		1 004 666,24	68 559,94	936 106,30
	Maszyny i urządzenia	330 101,29	0,00	78 708,63	251 392,66	251 392,66	0,00
	Urządzenia komputerowe w Szkołach	156 854,34		78 708,63	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	18 235,21	1 663,71
	Urządzenia techniczne w Szkołach	19 898,92			19 898,92	18 235,21	1 663,71
	Środki transportu	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	Traktorek	9 600,00		9 600,00	0,00	0,00	0,00
	Narzędzia i przyrządy	27 754,96	0,00	19 563,00	8 191,96	8 191,96	0,00
	Urządzenia biurowe w Szkołach	27 754,96		19 563,00	8 191,96	8 191,96	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	59 928,43	0,00	14 435,14	45 493,29	45 493,29	0,00
Programy komputerowe szkół	59 928,43		14 435,14	45 493,29	45 493,29	0,00	
Razem szkoły		2 425 210,83	8 151 247,09	122 306,77	10 454 151,15	1 501 020,32	8 953 130,83
OGÓLEM MIENIE GMINY		35 108 210,96	9 478 175,20	156 107,46	44 430 278,70	13 070 263,85	31 360 014,85