



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2819

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 30 marca 2015 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 2014 rok

Sprawozdanie zawiera siedem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy za rok 2014.

Spis treści:

Rozdział I. Dane ogólne.

Rozdział II. Dochody budżetu.

Rozdział III. Wydatki budżetu.

Rozdział IV. Wydatki inwestycyjne.

Rozdział V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, dokonane w trakcie roku 2014.

Rozdział VI. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdział VII. Dane uzupełniające.

Rozdział I Dane ogólne

Budżet Gminy Kowiesy na 2014 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy Kowiesy nr XXXV/209/13. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 7.880.591,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosił 10.536.882,58 zł, wykonanie zaś wynosiło 10.511.418,64 zł, tj. 99,8%.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 8.982.264,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosił 10.536.882,58 zł, natomiast wykonanie wynosiło 10.167.239,20 zł, co stanowi 96,5%.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 344.179,44 zł.

W roku budżetowym 2014 zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 212.621,00 zł oraz korzystano z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego bieżącego deficytu w wysokości 260.000,00 zł w okresie październik–listopad 2014 rok.

Rozchodami w 2014 roku były spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- spłata 34.400,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi na zadania przebudowy drogi w Nowym Wylezinie,

- spłata 98.823,48 zł, tj. kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi zaciągniętego na spłatę zobowiązań,
- spłata 182.926,80 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Skierniewicach na sfinansowanie deficytu budżetowego 2011 roku, w tym na zadanie budowy wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej,
- spłata 120.000,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Skierniewicach na sfinansowanie deficytu budżetowego 2013 roku, w tym na zadanie budowy świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej,
- spłata 36.470,65 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego 2013 roku, w tym na zadanie budowy II etapu drogi relacji Pękoszew–Wędrogów.

Łączna kwota rozchodów 472.620,93 zł.

Zestawienie kredytów i pożyczek zawiera tabela nr 5.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU 2014 ROKU

Wykonane dochody	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty i pożyczki	Suma
10.511.418,64 zł	266.128,79 zł	212.621,00 zł	10.990.168,43 zł
wykonane wydatki	rozchody	suma	
10.167.239,20 zł	472.620,93 zł	10.639.860,13 zł	
deficyt budżetowy	finansowanie	wolne środki na koniec roku	
344.179,44 zł	6.128,86 zł	350.308,30 zł	

Powstałe po rozliczeniu budżetu roku 2014 wolne środki w kwocie 350.308,30 zł, zaangażowane zostały w realizację budżetu w roku 2015, w tym na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

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

Rozdział II Dochody budżetu

Roczny plan dochodów został wykonany w 99,8%, z czego dochody własne wykonano w 101,8%, dotacje w 97,6%, subwencje w 100,0%.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2014 roku dochody własne stanowiły 36%, subwencje 28%, dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 12%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących - 3%, dotacje z funduszy UE - 12%, dotacje pozyskane z innych źródeł - 9%.

Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 3.818.172,25 zł i dotyczyły:

PODATKÓW – 2.885.550,47 zł:

- podatek od nieruchomości – 1.156.769,94 zł,
- podatek rolny – 572.186,07 zł,
- podatek leśny – 55.700,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 67.217,10 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
 - od osób fizycznych w kwocie 958.641,00 zł,
 - od osób prawnych w kwocie 7.082,97 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 37.608,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 12.907,60 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 17.437,79 zł.

OPŁAT – 268.965,34 zł:

- wpływy z opłaty skarbowej - 14.716,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – 5.809,62 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 27.722,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44.920,16 zł,
- wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców – 171.942,01 zł,
- wpływy z opłat za zajęci pasa drogowego – 3.855,05 zł.

DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY – 315.683,09 zł:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 160.010,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 155.673,09 zł.

ODSETEK – 30.626,52 zł:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 18.536,15 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.458,32 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu – 1.632,05 zł.

WPLYWÓW Z USŁUG – 167.222,53 zł:

- sprzedaż wody – 141.362,72 zł,
- sprzedaż obiadów dla uczniów – 23.842,00 zł,
- wywóz nieczystości od lokatorów – 1.363,31 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną – 654,50 zł.

WPLYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 53.582,60 zł:

- refundacja z PUP za roboty publiczne pracownika drogowego – 14.525,08 zł,
- refundacja z PUP za pracownika na stanowisku gospodarka odpadami – 11.745,89 zł,
- wpływy z opłat i kar za ochronę środowiska – 1.806,54 zł,
- darowizna na uroczystość otwarcia strażnicy w Turowej Woli – 3.650,00 zł,
- kary umowne za wywóz odpadów – 3.534,80 zł,
- kary umowne za nieterminową realizację dostawy – 800 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych – 1.156,41 zł,
- różne dochody – 16.363,88 zł (koszty egzekucji podatków i opłat, prowizja z tytułu terminowego regulowania podatków na rzecz US, opłaty za wydawanie świadectw).

ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWEJ W ZAWADACH w kwocie 96.541,70 zł (darowizna firmy na wykup gruntów pod drogę).

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

Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych (w roku 2014 wystawiono 220 szt. upomnień oraz 103 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, 28 wezwań do zapłaty i cztery pozwy do Sądu), w podatkach występują duże zaległości.

Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 1.182.111,33 zł, w tym należności wymagalne 878.923,46 zł (głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości 386.716,40,00 zł, z czego: w podatku od nieruchomości – 243.175,40,00 zł, podatku rolnego – 91.843,00 zł, podatku od środków transportowych – 51.698,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 12.465,60 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.

Ponadto w 2014 roku Wójt Gminy Kowiesy umorzył zaległości podatkowe w łącznej kwocie 639,00 zł.

Dotacje wpłynęły do budżetu w wysokości 1.574.147,92 zł.

Z tego kwota 1.247.964,26 zł, dotyczyła zadań zleconych gminie, takich jak:

- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 227.197,99 zł,
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – 41.573,60 zł,
- remont biura Urzędu Stanu Cywilnego – 86.000,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 13.883,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, samorządów województw i wójta – 25.043,00 zł,
- zakup wyposażenia dla potrzeb O.C. – 1.499,50 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców – 426,00 zł,
- pomoc społeczna – 849.066,50 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 816.771,25 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków – 5.038,00 zł,
 - opiekun prawny – 2.436,00 zł,
 - wypłata dodatku pielęgnacyjnego – 24.821,25 zł,
 - zakup podręczników do szkół – 3.274,67 zł.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych w wysokości 326.183,66 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków okresowych – 8.111,25 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 47.404,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków – 3.613,30 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 34.315,00 zł,
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 29.541,00 zł,
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 19.726,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów - 11.674,22 zł,
- dofinansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - 113.549,00 zł,
- zwrot części wydatków poniesionych w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego - 58.249,89 zł.

Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie budżetu w wysokości 2.228.662,47 zł w postaci:

- dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 266.640,00 zł oraz dotacji z budżetu państwa w ramach, tzw. Schetynówki w kwocie 500.244,00 zł, a także pomocy finansowej ze środków powiatu skierniewickiego w kwocie 80.000,00 zł na budowę III etapu drogi relacji Pękoszew – Wędrogów,

- dotacji z budżetu państwa na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Kowiesach w ramach programu Radosna szkoła w kwocie – 59.903,92 zł,
- pomocy finansowej z województwa łódzkiego na zakup sprzętu dla OSP Paplin – 4.000 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie realizacji projektu z edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kowiesy w kwocie 13.199,97 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kowiesy” – 39.481,84 zł,
- dotacji z funduszy UE – 170.410,93 zł na modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Kowiesach w ramach POKL działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- dotacji z funduszy UE – 404.001,81 zł na realizację projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy” w ramach programu POIG Priorytet: 8. „Społeczeństwo informacyjne” – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”,
- dotacji z funduszy UE z programu PROW w kwocie 500.000,00 zł, tytułem zwrotu poniesionych wydatków na zadanie budowy świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej,
- dotacji z funduszy UE z programu PROW w kwocie 190.780,00 zł, na zadanie przebudowy OSP w Turowej Woli.

Subwencje stanowiły 28% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 2.890.436 zł.

Wpłynęły do budżetu w 100% i były to:

- subwencja oświatowa - 1.999.627,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 890.809,00 zł.

Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.

Rozdział III Wydatki budżetu

Roczny plan wydatków został wykonany w 96,5%, tj. w kwocie 10.167.239,20 zł, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło 2.641.657,41 zł, tj. 26,0% ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 7.525.581,79 zł, tj. 74,0% ogólnych wydatków.

Ponadto w ogólnej kwocie wydatków 202.583,27 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 251.877,99 zł, wykonanie 246.533,34 zł (97,9%).

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- zadań inwestycyjnych - 8.111,09 zł (opis w rozdziale IV),
- zadań bieżących, takich jak: odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 11.224,26 zł, wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej – 227.197,99 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa).

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

Plan 140.555,00 zł, wykonanie 120.197,27 zł (85,5%).

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów wyniosły 36.119,04 zł, energia elektryczna to kwota 37.002,23 zł, usunięcie awarii sieci wodociągowej – 7.800,00 zł, zakup wodomierzy – 4.119,00 zł, zakup kompresora do SUW 1.666,67 zł, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pobór wody – 8.477,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego

pod sieć wodociągową w Jeruzalu – 12.721,80 zł, wykonanie badań bakteriologicznych wody – 2.690,00 zł, czynsz dzierżawny za przebieg sieci wodociągowej na gruncie leśnym 1.156,20 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.445,33 zł, które dotyczyły zakupu materiałów do hydroforni, odpisu na ZFŚS, świadczeń z zakresu BHP i ryczałtu samochodowego dla konserwatora wodociągów, licencji na użytkowanie programu do obsługi wody, itp.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.909.563,89 zł, wykonanie 1.891.772,40 zł (99,1%).

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

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 1.596.325,00 zł, wydatkowano 1.584.256,30 zł (opis w części IV).

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 307.516,10 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracownika drogowego oraz osoby na pracach publicznych przypadło 58.016,51 zł, wynagrodzenie z umowy zlecenia za odśnieżanie dróg gminnych – 2.296,00 zł, na wydatki z zakresu BHP dla pracowników drogowych – 1.531,86 zł, natomiast pozostała kwota 245.671,83 zł, dotyczyła:

- remontu dróg gminnych poprzez nawożenie destruktem – 151.666,01 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 128.193,00 zł),
- równanie i profilowanie dróg gminnych – 7.921,20 zł,
- remont drogi w Ulaskach (usunięcie karp) – 6.765,00 zł,
- remont drogi w Wólce Jeruzalskiej – 10.885,50 zł,
- udroźnienie rowu – 3.000,00 zł (środki z funduszu sołeckiego),
- zakup znaków drogowych – 833,20 zł,
- zimowego utrzymania dróg gminnych – 6.512,99 zł (paliwo do samochodu do odśnieżanie oraz sypanie solą i piaskiem),
- dostawy pospółki żwirowej na drogi gminne – 44.987,25 zł,
- zakupu emulsji kationowej do remontu dróg – 3.597,75 zł,
- zakup paliwa, części i ubezpieczenie ciągnika – 4.883,82 zł,
- odpis na ZFŚS i badania lekarskie pracowników drogowych – 2.117,60 zł,
- zakup wyposażenia dla pracownika drogowego – 668,57 zł,
- zakup przepustów – 220,00 zł,
- wykonanie koncepcji przebudowy drogi – 1.612,94 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 806.103,00 zł, wykonanie 789.793,95 zł (98,0%).

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 421.629,12 zł.

Natomiast wydatki bieżące wynosiły 368.164,83 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości od budowli i budynków gminnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (sieci wodociągowe, budynki OSP, boisko sportowe) – 145.792,00 zł,
- zakupów dokonanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – 16.690,00 zł,
- utrzymania obiektu Ośrodka zdrowia – 49.303,86 zł:
 - olej opałowy – 30.442,30 zł,
 - nadzór nad oczyszczalnią ścieków – 2.760,00 zł,

- przegląd kotła C.O. – 1.388,00 zł,
- sprzątanie obiektu – 3.445,56 zł,
- energia – 6.106,31 zł,
- remonty i usuwanie awarii – 4.603,58 zł,
- usługi kominiarskie – 558,11 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Jeruzalu – 12.343,90 zł,
 - opał – 4.882,22 zł,
 - energia – 1.758,92 zł,
- remonty – 779,00 zł,
- wywóz śmieci – 1.031,28 zł,
 - wynagrodzenie palacza – 3.024,21 zł,
 - drobne wyposażenie – 560,77 zł,
 - usługi kominiarskie – 307,50 zł;
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Paplinie – 13.070,15 zł:
 - opał – 5.888,02 zł,
 - energia i woda – 2.082,39 zł,
 - wywóz śmieci – 1.031,16 zł,
 - wynagrodzenie palacza – 3.618,17 zł,
 - usługi kominiarskie – 307,50 zł,
 - wyposażenie – 142,91 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 16.300,39 zł,
 - opał – 6.566,62 zł,
 - energia i woda – 3.827,07 zł,
 - wywóz śmieci – 1.031,28 zł,
 - remonty – 1.200,00 zł,
 - wynagrodzenie palacza – 3.367,92 zł,
- usługi kominiarskie – 307,50 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli – 7.031,51 zł:
 - opał – 2.549,41 zł,
 - energia i woda – 542,71 zł,
 - wynagrodzenie palacza – 3.024,21 zł,
 - konserwacja pieca – 361,68 zł,
 - usługi kominiarskie – 553,50 zł,
- utrzymania budynku szkoły w Turowej Woli – 16.216,56 zł,
 - opał – 11.075,42 zł,
 - wynagrodzenie palacza – 5.141,14 zł,
- utrzymania zabudowań w Wędrogowie – 3.602,14 zł:
 - energia – 125,24 zł,

- monitoring obiektu – 1.975,38 zł,
- remont w obiekcie – 1.111,30 zł,
- usługi kominiarskie – 390,22 zł,
- zakupu energii dla obiektów (budynek biblioteki, stara remiza w Woli Pękoszewskiej oraz budynek świetlicy w Starym Wylezinie) – 2.257,54 zł,
- podziałów, wycen, rozgraniczeń, zamiany działek i wznowień granic nieruchomości gruntowych oraz związanych z tym aktów notarialnych – 17.710,36 zł,
- remontu budynku mieszkalnego w Wymysłowie – 53.002,00 zł,
- ubezpieczenia nieruchomości gminnych – 3.957,00 zł,
- monitoring budynku Biblioteki – 1.180,80 zł,
- usług kominiarskich w pozostałych obiektach gminnych – 528,98 zł,
- kosztów ogłoszeń w prasie (o sprzedaży, wydzierżawieniu, itp.) – 797,95 zł,
- naprawa gminnych placów zabaw – 432,96 zł,
- remonty w pozostałych budynkach gminnych – 1.294,00 zł,
- opłaty sądowe od pozwu, kopie map, tablice z nr posesji, itp. – 6.652,73 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 19.200,00 zł, wykonanie 15.740,00 zł (82,0%).

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.918.954,19 zł, wykonanie 1.835.136,08 zł (95,6%).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i USC. Zatrudnienie wynosi 1 etat, a wynagrodzenie i pochodne w 2014 roku wynosiły 63.441,26 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 97.561,83 zł, które dotyczyły zakupu: remontu biura USC i sali ślubów – 88.161,43 zł (w tym 86.000 zł pochodziło z dotacji budżetu państwa), pozostała kwota w wysokości 9.400,40 zł dotyczyła: druków, materiałów biurowych, kosztów transportu dowodów osobistych, serwisu nad programem do ewidencji ludności i USC, akcji kurierskiej, itp.

Rada Gminy - w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą wypłat diet radnym, ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy. Łącznie poniesione wydatki wynosiły 44.679,56 zł (w tym diety radnych 29.600,00 zł i ryczałt Przewodniczącej Rady Gminy w kwocie 10.530,00 zł).

Urząd Gminy – wykonanie wydatków bieżących to kwota 1.121.978,01 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosiło 14 etatów administracji i 3/4 etatu obsługi, na które przypadały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 898.708,95 zł.

Świadczenia z zakresu BHP wynosiły 2.175,89 zł, odprawa dla Wójta Gminy wynosiła 26.400,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 194.693,17 zł, dotyczyły:

- zakupu opału – 17.416,80 zł,
- zakupu paliwa i materiałów do samochodu służbowego – 3.847,45 zł,
- usług telekomunikacji stacjonarnej – 3.485,96 zł,
- usług telekomunikacji komórkowej – 3.464,76 zł,
- usług dostępu do sieci INTERNET – 2.332,99 zł,
- ubezpieczeń majątku – 4.634,00 zł,

- zakupu usług zdrowotnych – 732,00 zł,
- szkoleń pracowniczych – 9.255,22 zł,
- podróży służbowych – 11.058,51 zł (w tym: ryczałt samochodowy Wójta – 2.359,14 zł),
- zakupu energii – 8.183,56 zł,
- odpisu na rzecz ZFŚS – 20.243,59 zł,
- zakupu materiałów biurowych i druków – 7.986,36 zł,
- zakupu tonerów – 6.664,24 zł,
- zakupu środków czystości – 1.255,57 zł,
- zakupu pozycji książkowych – 697,50 zł,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia – 6.879,92 zł,
- opracowania bazy meta danych – 1.476,00 zł,
- obsługi prawnej UG – 19.464,75 zł,
- licencji autorskiej za korzystanie z portalu aktów prawnych LEX – 6.499,32 zł,
- prenumeraty czasopism fachowych – 2.443,80 zł,
- utrzymania stron internetowych, BIP, obsługę kont e-mail – 1.473 zł,
- naprawy i przegląd pieca C.O. – 2.460,00 zł,
- konserwacji centrali telefonicznej – 640,00 zł,
- wywozu nieczystości – 2.079,00 zł,
- zakupu usług bankowych – 415,90 zł,
- usług kominiarskich – 279,80 zł,
- naprawy sprzętu biurowego – 3.250,04 zł,
- naprawy samochodu służbowego – 4.026,07 zł,
- zakupu licencji i programów komputerowych – 2.501,00 zł,
- kosztów egzekucji należności budżetu – 1.410,35 zł,
- monitoringu budynku Urzędu Gminy – 1.599,00 zł,
- serwisu pogwarancyjnego programów komputerowych – 12.180,01 zł,
- zakupu usług pocztowych – 21.568,57 zł,
- pozostałych drobnych wydatków rzeczowych, opłat i usług – 2.788,13 zł.

Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 10.317,92 zł.

Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 497.085,67 zł i dotyczyła:

- wynagrodzenia za inkaso podatków – 44.452,00 zł,
- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – 12.540,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Kraina Rawki w kwocie – 30.000,00 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich „BZURA” – 1.800,30 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 901,71 zł,
- innych drobnych wydatków – 3.389,85 zł,

- realizacji projektu z udziałem środków z UE w ramach programu Innowacyjna Gospodarka pt.: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy” w ramach umowy o dofinansowanie nr PO-IG.08.03.00-10-488/13-00 zawartej w dniu 24.06.2014 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Kowiesy.

Wydatkowane środki wynosiły 404.001,81 zł, w tym wydatki bieżące 80.503,84 zł oraz wydatki inwestycyjne 323.497,97 zł.

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

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

Plan 56.092,00 zł, wykonanie 39.352,00 zł (70,2%).

Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców (426,00 zł) oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (13.883 zł) oraz przeprowadzenia wyborów Wójta i Rady Gminy (25.043,00 zł). Środki na sfinansowanie tych zadań pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan 140.700,00 zł, wykonanie 118.557,81 zł (84,3%).

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

Jednostki Terenowe Policji - zakupiono paliwo do służbowego samochodu policyjnego Posterunku Policji obsługującego teren gminy Kowiesy na kwotę 3.420,75 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy, a na ich działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości 105.325,50 zł, w tym dotacje na zakupy inwestycyjne w kwocie 2.839,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 102.486,50 zł, dotyczyły:

- wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów strażackich oraz wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP w ogólnej kwocie – 18.325,77 zł,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP – 10.290,00 zł,
- zakupu energii do budynków strażnic – 3.940,79 zł,
- przekazania dotacji dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia – 21.926,97 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP – 11.079,00 zł,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich i drobnego wyposażenia – 26.645,50 zł,
- badań lekarskich strażaków – 440,00 zł,
- remontów samochodów strażackich i sprzętu – 4.022,50 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie – 5.815,97 zł (podatek od środków transportowych, usługi telefonii komórkowej, przeglądy samochodów strażackich, wywóz nieczystości, itp).

Obrona cywilna to wydatki w kwocie 1.499,50 zł pochodzące ze środków dotacji z budżetu państwa (zakupiono wyposażenie magazynu OC).

Pozostała działalność to wydatki na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na którą wydatkowano w roku 2014:

- wydatki inwestycyjne – 7.940,16 zł (zakup aparatu powietrznego dla OSP Paplin ze środków dotacji),
- wydatki bieżące – 371,90 zł (organizacja konkursu dla dzieci z zakresu ochrony przeciwpożarowej).

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 71.000,00 zł, wykonanie 66.801,99 zł (94,1%).

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.255.444,51 zł, wykonanie 3.138.016,60 zł (96,4%).

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach i ich opis stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 50.500,00 zł, wykonanie 49.772,91 zł (98,3%).

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.310.126,00 zł, wykonanie 1.276.578,50 zł (97,4%), z czego – 972.051,05 zł - to środki pochodzące z dotacji budżetu państwa, a 304.527,45 zł to kwota środków własnych budżetu Gminy Kowiesy.

W ramach pomocy społecznej realizowano:

- wypłatę refundacji świadczenia wypłaconego rodzinie zastępczej w kwocie 2.486,71 zł (środki w 100% z budżetu gminy),
- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 401,83 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji - wypłacono świadczenia rodzinne o wartości 509.735,20 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 196.654,70 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 52.450,00 zł i wyrównanie zasiłku dla opiekunów w kwocie 19.314,07 zł oraz składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 15.391,28 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń finansowany z dotacji budżetu państwa wyniósł 23.226,00 zł oraz koszt obsługi świadczeń finansowany ze środków budżetu gminy 32.933,19 zł. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne wydatkowano 850.204,44 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę 5.140,62 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki okresowe – wypłacono świadczenia na kwotę 8.111,25 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych w kwocie 14.637,32 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 47.404,00 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa),
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 2.436,00 zł (ze środków dotacji),
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok kosztowała 188.671,66 zł, z czego kwota 34.315,00 zł, pochodziła z dotacji budżetu państwa a 154.356,66 zł to środki budżetu gminy.

Zatrudnienie w GOPS to 4 osób (3,5 etatu), przy czym jedna osoba obsługuje świadczenia rodzinne, a wynagrodzenie pozostałych osób wraz z pochodnymi wynosiło 152.083,99 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu samochodu osobowego (10.430,50 zł), świadczeń z zakresu BHP (2.606,57 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 23.550,60 zł, w tym na paliwo do samochodu służbowego GOPS, ubezpieczenie, materiały biurowe, wyposażenie, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, a także obsługę prawną.

- usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki przez jedną opiekunkę kosztowały 40.432,67 zł i finansowane były ze środków budżetu gminy,
- pozostała działalność, to realizacja programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który wydatkowano 44.765,89 zł, z czego 68,54% pochodziło ze środków budżetu państwa, a 31,46% ze środków własnych budżetu gminy,
- opłacenie pobytu w domu pomocy dwóch podopiecznych – 41.243,28 zł,
- wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 24.598,00 zł (finansowane w 100% ze środków budżetu państwa),
- obsługa karty dużej rodziny – 223,25 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 43.081,00 zł, wykonanie 40.366,62 zł (93,7%).

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 369.685,00 zł, wykonanie 344.619,73 zł (93,2%).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 55.119,30 zł, dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego w Chojnacie i Wędrogowie, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- realizacji programu pn. „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kowiesy” – 39.880,84 zł (w tym 39.481,84 zł to środki z dotacji WFOŚ i GW w Łodzi),
- gospodarki odpadami – 172.133,24 zł,
- oczyszczania ulic, placów i dróg – 14.325,58 zł, a związane były z usługą wyłapywania bezdomnych psów oraz wywozem padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 61.474,86 zł, w tym: na energię elektryczną wydatkowano 45.215,46 zł, ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego wynosił 12.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów elektrycznych do remontu oświetlenia ulicznego na ogólną kwotę 4.259,40 zł,
- pozostała działalność - 685,91 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 174.000,00 zł, wykonanie 174.000,00 zł (100,0%).

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł (100,0%).

Wydatki działu kultury fizycznej przeznaczone były na udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotację po przeprowadzeniu konkursu, otrzymał klub sportowy MUSKADOR z Woli Pękoszewskiej – 18.000,00 zł, który realizował zadanie polegające na organizacji i uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych i współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: piłka nożna i piłka siatkowa oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy na organizację zajęć tanecznych dla młodzieży gimnazjalnej w kwocie 2.000,00 zł.

Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3.

Rozdział IV Wydatki inwestycyjne

W budżecie roku 2014 na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz udzielenie dotacji na zakupy inwestycyjne wydatkowano 2.641.657,41 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

infrastruktury wodociągowej - poniesiono 8.111,09 zł:

- renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach (dokumentacja) – 4.800,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz. zachodnia) Paplinku i Lisnej (przygotowanie inwestycji) – 3.311,09 zł,

infrastruktury drogowej - poniesiono 1.584.256,30 zł:

- budowa III etapu drogi gminnej nr 115 152E Wędrogów – Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową nr 70 z drogą powiatową nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej – 1.004.761,20 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Chrzczonowicach (dokumentacja) – 3.075,00 zł,
- budowa drogi gminnej w Zawadach (wykup gruntu) – 265.769,70 zł,
- budowa odwodnienia drogi w Wycince Wolskiej (dokumentacja) – 14.997,42 zł,
- zakup ciągnika komunalnego z osprzętem – 142.175,45 zł,
- dotacja dla powiatu skierniewickiego na modernizację drogi relacji od drogi krajowej do gimnazjum w Jeruzalu – 153.477,53 zł,

gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 421.629,12 zł:

- zakup gruntu w Wędrogowie pod urządzenie drogi (dopłata do zamiany działek) – 3.762,04 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- budowa altany przed świetlicą w Jeruzalu – 11.796,10 zł,
- wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem OSP wraz z bramą wjazdową w Paplinie – 9.559,44 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- projekt zagospodarowania i budowa altany przed świetlicą w Starym Wylezinie – 10.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- projekt zagospodarowania i wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Nowym Wylezinie – 6.745,73 zł,
- nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli – 379.765,81 zł,

administracji gminnej – 323.497,97 zł:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy” realizowanego w ramach POIG 2007–2013 – 323.497,97 zł,

ochrony przeciwpożarowej – 10.779,16 zł:

- zakup sprzętu do ratownictwa technicznego – 7.940,16 zł,
- dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu – 2.839,00 zł,

oświaty i wychowania – 227.833,97 zł:

- urządzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Kowiesach – 119.807,84 zł,
- modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej – 108.026,13 zł,

pomocy społecznej – 10.430,50 zł:

- zakup samochodu osobowego dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 10.430,50 zł,

oświetlenia dróg – 55.119,30 zł:

- budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie - odcinek od kościoła do cmentarza – 36.164,20 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie – 18.955,10 zł.

Dane tabelaryczne dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4.

Rozdział V

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

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- 1) Tytuł projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Kowiesy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu – 1.02.2014 r.–31.12.2014 r. Wartość projektu 174.521,51 zł – w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

W ramach projektu został utworzony plac zabaw dla dzieci młodszych (3-6 latków) oraz dostosowano toalety dla dzieci młodszych i wyposażono dwie sale przedszkolne w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki oraz sprzęt multimedialny.

W trakcie trwania projektu plan wydatków na to zadanie nie był zmieniany.

Projekty i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

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

Projekt wprowadzony do budżetu w miesiącu czerwcu 2014 z realizacją w latach 2014-2015, finansowany w 100% ze środków UE. Realizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Łączny koszt projektu wynosi 534.444,39 zł, w tym: 172.225 zł wydatki bieżące i 362.219,39 zł wydatki inwestycyjne.

W 2014 roku plan wydatków tego projektu nie był zmieniany.

Projekty i realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- 1) Tytuł projektu: Nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli.

Umowa o przyznanie pomocy nr 01116-6930-UM0530038/13 z dnia 16 października 2013 r.

Zadanie zostało rozliczone w miesiącu lutym 2014 r. Wartość projektu według wniosku o płatność wynosiła 410.888,81 zł, z tego kwota dofinansowania projektu wyniosła 190.780 zł.

Plan wydatków projektu na rok 2014 wynosił 379.791,17 zł i nie był zmieniany w trakcie roku.

Rozdział VI

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2014 roku programem wieloletnim objęte były następujące zadania:

- 1) Budowa drogi gminnej nr 115152E relacji Pękoszew – Wędrogów.

Zadanie podzielono na trzy etapy: etap I o dł. 1.792,15 m wykonany został w 2011 r.; realizacja II etapu – 2013 r.; realizacja III etapu w 2014 r. Długość drogi III etapu – dł. 1,052 km, szerokość jezdni – 5,00 m. Nawierzchnia mineralno-asfaltowa – warstwa ścieralna gr. 5 cm, warstwa wiążąca gr. 7 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm; warstwa odcinająca ze żwiru o średniej grubości 16 cm.

Koszt zadania w 2014 r. to kwota 1.007 tys. zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 500 tys. zł ze środków budżetu państwa w ramach NPPDL, tzw. Schetynówki, środków budżetu powiatu skierniewickiego – 80 tys. zł oraz 266 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Odbiór zadania nastąpił w miesiącu wrześniu 2014 r.;

- 2) Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy.

Projekt realizowany od 1 lipca 2014 roku, w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospo-

darki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt projektu - 534.444,39 zł - 100% dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

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

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

Kwota wydatkowana na realizację projektu w 2014 roku wyniosła 404.001,81 zł, co stanowi 75,6% całkowitego kosztu projektu.

Termin trwania projektu: 1 lipca 2014–30 czerwca 2015 roku.

Rozdział VII

Dane uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 309.819,70 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2014 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2015 r.

Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 1.887.269,22 zł, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2014 r. wynosiła 472.620,93 zł.

Poziom długu na dzień 31.12.2014 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 18 %.

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek budżetu gminy – 483.240,12 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2015 roku – 163.224,00 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 707,69 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej – 8.954,66 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Gimnazjum – 3.518,74 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 134.495,00 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 2014 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 2014.

Wójt
Gminy Kowiesy
Jarosław Pepka

Tabela nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2014

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	DOCHODY OGÓLEM	10 536 882,58	10 511 418,64	99,8
	z tego:			
1	Dochody własne	3 751 338,00	3 818 172,25	101,8
	wpływy z podatków lokalnych	1 804 738,00	1 851 873,11	102,6
	wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	93 000,00	67 953,39	73,1
	udziały w podatkach dochodowych	954 118,00	965 723,97	101,2
	wpływy z opłat	268 016,00	268 965,34	100,4
	wpływy z opłat za najem lokali i dzierżawę gruntów	146 300,00	155 673,09	106,4
	dochody z realizacji zadań budżetu państwa	1 005,00	1 156,41	115,1
	wpływy z usług	176 700,00	167 222,53	94,6
	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu	12 400,00	20 549,06	165,7
	odsetki od r-ku bankowego	20 000,00	10 077,46	50,4
	wpływy z różnych opłat i dochodów	35 947,00	52 426,19	145,8
	wpływy z odpłatnego zbycia nieruchomości	162 573,00	160 010,00	98,4
	darowizna na inwestycję drogową w Zawadach	76 541,00	96 541,70	126,1
2.	Dotacje ogółem	3 895 108,58	3 802 810,39	97,6
	celowe na zadania zlecone (§ 2010)	1 269 365,99	1 247 964,26	98,3
	celowe na zadania własne (§ 2030, § 2040)	315 972,20	315 476,97	99,8
	z funduszy UE w ramach POIG i POKL bieżące (§ 2007, § 2009)	166 855,70	142 888,64	85,6
	z funduszy UE na wydatki majątkowe (§ 6207, § 6209)	1 166 609,00	1 122 304,10	96,2
	z funduszy celowych na zadania bieżące (§ 2460)	52 715,00	52 681,81	99,9
	dotacje na zadania inwestycyjne (§ 630, § 6330, § 6620, § 6630)	923 590,69	921 494,61	99,8
3.	Subwencje ogółem	2 890 436,00	2 890 436,00	100,0
	subwencja oświatowa	1 999 627,00	1 999 627,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	890 809,00	890 809,00	100,0

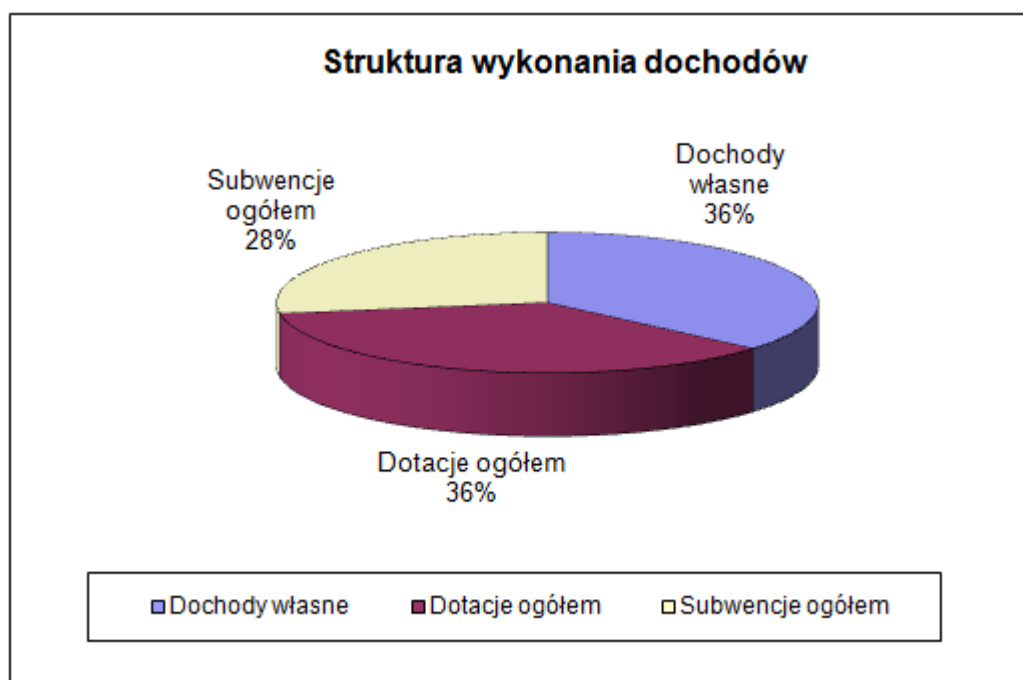


Tabela nr 1a

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY KOWIESY W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	10 536 882,58	10 167 239,20	96,5
	z tego			
1.	wydatki majątkowe	2 706 512,00	2 641 657,41	97,6
	inwestycje z udziałem środków z UE	850 962,17	811 289,91	95,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 692 710,83	1 674 050,97	98,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 839,00	156 316,53	96,0
2.	wydatki bieżące	7 830 370,58	7 525 581,79	96,1
	dotacje na zadania bieżące	585 803,40	577 251,36	98,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 565,20	3 323 061,73	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206 399,67	1 158 958,30	96,1
	pozostałe wydatki	2 447 746,61	2 256 619,77	92,2
	wydatki na obsługę długu	71 000,00	66 801,99	94,1
	wydatki na programu finansowane z UE	166 855,70	142 888,64	85,6

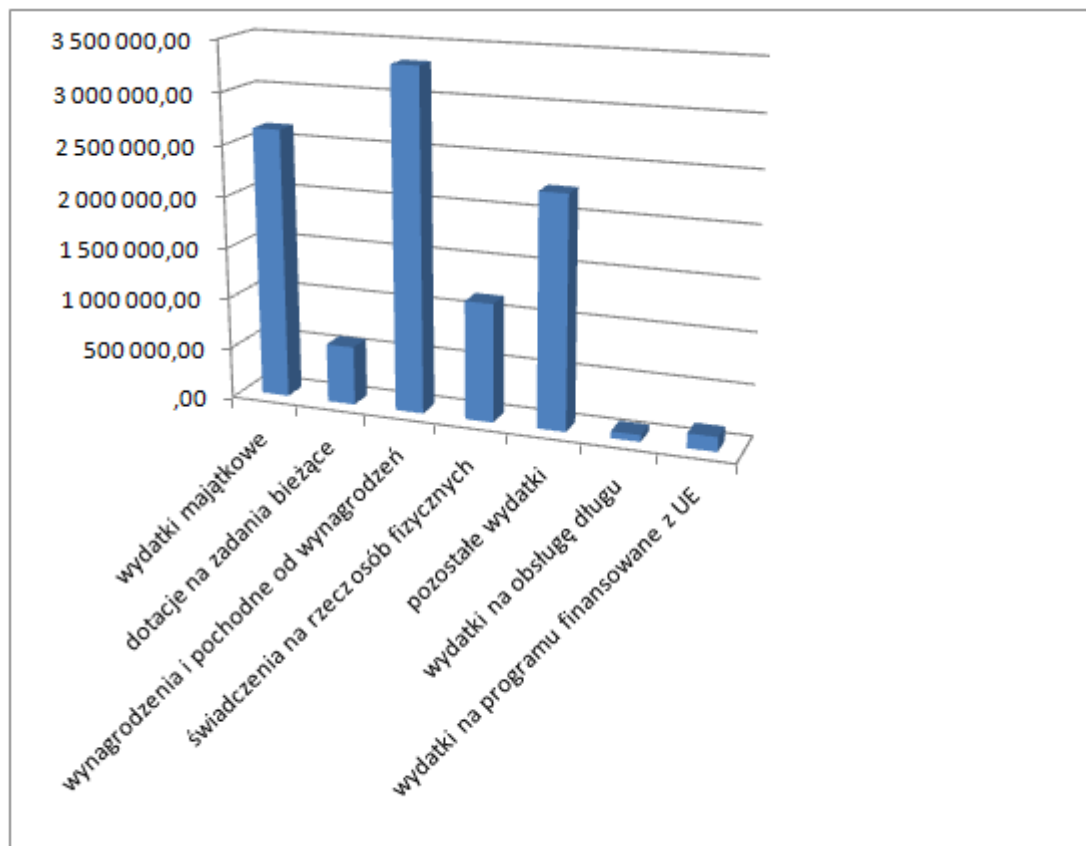


Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW W 2014 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Wykonanie	Z tego:		%
				Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228 497,99	228 407,07	0,00	228 407,07	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 209,08	0,00	1 209,08	93,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227 197,99	227 197,99	0,00	227 197,99	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000,00	29 406,00	0,00	29 406,00	98,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	27 722,50	0,00	27 722,50	92,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	8,80	
0910	Odsetki	0,00	1 674,70	0,00	1 674,70	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	141 000,00	142 415,52	0,00	142 415,52	101,0
0830	Wpływy z usług	140 000,00	141 362,72	0,00	141 362,72	101,0
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 052,80	0,00	1 052,80	105,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	935 237,00	958 750,78	943 425,70	15 325,08	102,5
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	0,00	800,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 812,00	14 525,08	0,00	14 525,08	123,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 541,00	96 541,70	96 541,70	0,00	126,1
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 244,00	500 244,00	500 244,00	0,00	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 640,00	266 640,00	266 640,00	0,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 010 427,00	1 015 574,50	850 790,00	164 784,50	100,5

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 716,00	5 809,62	0,00	5 809,62	101,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	154 464,01	0,00	154 464,01	106,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 573,00	160 010,00	160 010,00	0,00	98,4
0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 363,31	0,00	1 363,31	113,6
0920	Pozostałe odsetki	500,00	366,65	0,00	366,65	73,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 780,91	0,00	2 780,91	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	695 438,00	690 780,00	690 780,00	0,00	99,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	606 306,19	546 977,50	323 497,97	223 479,53	90,2
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 350,00	3 650,00	0,00	3 650,00	109,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 812,00	11 745,89	0,00	11 745,89	99,4
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 092,93	68 428,27	0,00	68 428,27	79,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 192,87	12 075,57	0,00	12 075,57	79,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 634,00	127 573,60	0,00	127 573,60	100,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,20	0,00	6,20	124,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307 886,48	274 973,27	274 973,27	0,00	89,3
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 332,91	48 524,70	48 524,70	0,00	89,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 092,00	39 352,00	0,00	39 352,00	70,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 092,00	39 352,00	0,00	39 352,00	70,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 500,00	5 499,50	4 000,00	1 499,50	100,0

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 499,50	0,00	1 499,50	100,0
6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	3 052 856,00	3 094 682,48	0,00	3 094 682,48	101,4
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	948 118,00	958 641,00	0,00	958 641,00	101,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	7 082,97	0,00	7 082,97	118,0
0310	Podatek od nieruchomości	1 098 000,00	1 156 769,94	0,00	1 156 769,94	105,4
0320	Podatek rolny	584 000,00	572 186,07	0,00	572 186,07	98,0
0330	Podatek leśny	56 000,00	55 700,00	0,00	55 700,00	99,5
0340	Podatek od środków transportowych	66 738,00	67 217,10	0,00	67 217,10	100,7
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	17 437,79	0,00	17 437,79	87,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 907,60	0,00	12 907,60	64,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 716,00	0,00	14 716,00	98,1
0430	Opłata targowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	175 797,06	0,00	175 797,06	100,5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	37 608,00	0,00	37 608,00	71,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 757,50	0,00	1 757,50	175,8
0910	Odsetki	9 700,00	16 861,45	0,00	16 861,45	173,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 968 685,89	2 959 409,00	10 706,69	2 948 702,31	99,7
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	10 077,46	0,00	10 077,46	50,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	645,65	0,00	645,65	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 543,20	47 543,20	0,00	47 543,20	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 999 627,00	1 999 627,00	0,00	1 999 627,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	890 809,00	890 809,00	0,00	890 809,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 706,69	10 706,69	10 706,69	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	408 248,51	395 399,97	167 930,05	227 469,92	96,9
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0,00	45,00	0,0

0830	Wpływy z usług	35 000,00	23 842,00	0,00	23 842,00	68,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 673,00	10 793,62	0,00	10 793,62	
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	380,86	0,00	380,86	38,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 275,00	3 274,67	0,00	3 274,67	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 549,00	113 549,00	0,00	113 549,00	100,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 734,41	53 027,08	0,00	53 027,08	95,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 835,49	9 357,72	0,00	9 357,72	95,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 230,00	13 199,97	0,00	13 199,97	99,8
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 608,87	91 822,21	91 822,21	0,00	99,2
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 342,74	16 203,92	16 203,92	0,00	99,2
6330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	59 903,92	59 903,92	0,00	96,6
851	OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	44 920,16	0,00	44 920,16	107,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	44 920,16	0,00	44 920,16	107,0
852	POMOC SPOŁECZNA	979 146,00	974 400,76	0,00	974 400,76	99,5
0830	Wpływy z usług	500,00	654,50	0,00	654,50	130,9
0920	Pozostałe odsetki	200,00	212,60	0,00	212,60	106,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	332,40	0,00	332,40	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853 667,00	849 066,50	0,00	849 066,50	99,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 479,00	122 984,55	0,00	122 984,55	99,6
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 150,21	0,00	1 150,21	115,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 401,00	31 400,22	0,00	31 400,22	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 726,00	19 726,00	0,00	19 726,00	100,0

	(związków gmin)					
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 675,00	11 674,22	0,00	11 674,22	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 485,00	44 823,18	0,00	44 823,18	108,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 534,80	0,00	3 534,80	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 806,54	0,00	1 806,54	90,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 485,00	39 481,84	0,00	39 481,84	100,0
	OGÓLEM	10 536 882,58	10 511 418,64	2 300 350,41	8 211 068,23	99,8

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	251 877,99	246 533,34	97,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	3 311,09	41,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00	3 311,09	41,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	3 311,09	
	01030	Izby rolnicze	11 680,00	11 224,26	96,1
		Wydatki bieżące, w tym:	11 680,00	11 224,26	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 680,00	11 224,26	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 680,00	11 224,26	
	01095	Pozostała działalność	232 197,99	231 997,99	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	4 800,00	96,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 800,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	227 197,99	227 197,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 197,99	227 197,99	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512,44	2 512,44	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 685,55	224 685,55	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	140 555,00	120 197,27	85,5
	40002	Dostarczanie wody	140 555,00	120 197,27	85,5
		Wydatki bieżące, w tym:	140 555,00	120 197,27	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013,00	1 012,98	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 542,00	119 184,29	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 655,00	36 119,04	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 887,00	83 065,25	
600		Transport i łączność	1 909 563,89	1 891 772,40	99,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	153 477,53	95,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	153 477,53	95,9
		- dotacje na inwestycje	160 000,00	153 477,53	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 749 563,89	1 738 294,87	99,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 436 325,00	1 430 778,77	99,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 325,00	1 430 778,77	
		Wydatki bieżące, w tym:	313 238,89	307 516,10	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 531,76	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 938,89	305 984,34	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 243,00	60 312,51	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 695,89	245 671,83	
700		Gospodarka mieszkaniowa	806 103,00	789 793,95	98,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 103,00	789 793,95	98,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	425 036,00	421 629,12	99,2
		- z udziałem środków z UE	379 791,17	379 765,81	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 244,83	41 863,31	
		Wydatki bieżące, w tym:	381 067,00	368 164,83	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 067,00	368 164,83	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 473,00	23 221,21	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 594,00	344 943,62	
710		Działalność usługowa	19 200,00	15 740,00	82,0

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00	15 740,00	82,0
		Wydatki bieżące, w tym:	19 200,00	15 740,00	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 200,00	15 740,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	15 740,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 918 954,19	1 835 136,08	95,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	163 433,00	161 074,92	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	163 433,00	161 074,92	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	71,83	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 333,00	161 003,09	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 642,00	63 441,26	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 691,00	97 561,83	
	75022	Rady Gmin	47 400,00	44 679,56	94,3
		Wydatki bieżące, w tym:	47 400,00	44 679,56	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 300,00	40 328,92	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 100,00	4 350,64	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100,00	4 350,64	
	75023	Urzędy Gmin	1 136 613,75	1 121 978,01	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 136 613,75	1 121 978,01	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 576,00	28 575,89	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 108 037,75	1 093 402,12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 760,00	898 708,95	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 277,75	194 693,17	
	75075	Promocja j.s.t.	13 350,00	10 317,92	77,3
		Wydatki bieżące, w tym:	13 350,00	10 317,92	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 350,00	10 317,92	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 350,00	7 917,92	
	75095	Pozostała działalność	558 157,44	497 085,67	89,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	362 219,39	323 497,97	89,3
		- z udziałem środków z UE	362 219,39	323 497,97	
		Wydatki bieżące, w tym:	195 938,05	173 587,70	88,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 540,00	12 540,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	101 285,80	80 503,84	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 112,25	80 543,86	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 612,00	44 452,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500,25	36 091,86	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 092,00	39 352,00	70,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00	426,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	426,00	426,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426,00	426,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426,00	426,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refe- renda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 783,00	25 043,00	59,9
		Wydatki bieżące, w tym:	41 783,00	25 043,00	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 725,00	15 350,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 058,00	9 693,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 929,39	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 058,00	3 763,61	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 883,00	13 883,00	100,0

		Wydatki bieżące, w tym:	13 883,00	13 883,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 983,00	7 983,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676,76	2 676,76	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 306,24	5 306,24	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 700,00	118 557,81	84,3
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 500,00	3 420,75	97,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 420,75	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 420,75	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 420,75	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	125 759,00	105 325,50	83,8
		Wydatki majątkowe	2 839,00	2 839,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 839,00	2 839,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	122 920,00	102 486,50	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 290,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 972,00	70 269,53	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 126,00	18 325,77	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 846,00	51 943,76	
		Dotacje na zadania bieżące	21 948,00	21 926,97	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 499,50	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 499,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 499,50	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	1 499,50	
	75495	Pozostała działalność	9 941,00	8 312,06	83,6
		Wydatki majątkowe	7 941,00	7 940,16	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 941,00	7 940,16	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	371,90	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	371,90	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	371,90	
757		Obsługa długu publicznego	71 000,00	66 801,99	94,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	71 000,00	66 801,99	94,1
		Wydatki bieżące, w tym:	71 000,00	66 801,99	94,1
		Wydatki na obsługę długu	71 000,00	66 801,99	
801		Oświata i wychowanie	3 255 444,51	3 138 016,60	96,4
	80101	Szkoły podstawowe	1 568 352,00	1 535 787,47	97,9
		Wydatki majątkowe	124 000,00	119 807,84	96,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	119 807,84	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 444 352,00	1 415 979,63	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 470,00	44 948,44	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 169 264,00	1 141 413,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 875,00	940 323,34	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 389,00	201 089,93	
		Dotacje na zadania bieżące	229 618,00	229 617,92	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 895,00	122 616,98	93,0
		Wydatki bieżące, w tym:	131 895,00	122 616,98	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 974,00	5 974,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 921,00	116 642,98	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 161,00	109 679,91	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 760,00	6 963,07	
	80104	Przedszkola	38 270,00	35 633,43	93,1
		Wydatki bieżące, w tym:	38 270,00	35 633,43	93,1

		Dotacje na zadania bieżące	38 270,00	35 633,43	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	94 105,64	94,1
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	94 105,64	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	94 105,64	
80110		Gimnazja	745 927,00	711 027,69	95,3
		Wydatki bieżące, w tym:	745 927,00	711 027,69	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 005,00	29 413,18	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	715 922,00	681 614,51	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 379,00	561 969,96	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 543,00	119 644,55	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 860,00	178 862,10	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	179 860,00	178 862,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 860,00	178 862,10	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 860,00	45 299,14	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 000,00	133 562,96	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	175 883,00	175 390,71	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	175 883,00	175 390,71	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	178,25	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 583,00	175 212,46	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 756,00	158 685,59	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 827,00	16 526,87	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 777,00	6 778,18	62,9
		Wydatki bieżące, w tym:	10 777,00	6 778,18	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 777,00	6 778,18	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 777,00	6 778,18	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 329,00	62 516,90	75,0
		Wydatki bieżące, w tym:	83 329,00	62 516,90	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 229,00	62 416,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 579,00	41 702,36	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 650,00	20 714,54	
80195		Pozostała działalność	221 151,51	215 297,50	97,4
		Wydatki majątkowe	108 951,61	108 026,13	99,2
		- z udziałem środków z UE	108 951,61	108 026,13	
		Wydatki bieżące, w tym:	112 199,90	107 271,37	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 630,00	44 886,57	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 630,00	44 886,57	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem UE	65 569,90	62 384,80	
851		Ochrona zdrowia	50 500,00	49 772,91	98,3
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600,00	4 600,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 500,00	41 772,91	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	42 500,00	41 772,91	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 500,00	41 772,91	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 111,00	30 797,45	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 389,00	10 975,46	
852		Pomoc społeczna	1 310 126,00	1 276 578,50	97,4
85204		Rodziny zastępcze	2 508,00	2 486,71	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 508,00	2 486,71	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 508,00	2 486,71	

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	592,00	401,83	67,9
	Wydatki bieżące, w tym:	592,00	401,83	67,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	592,00	401,83	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592,00	401,83	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			
	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 860,00	850 204,44	99,3
	z ubezpieczenia społecznego			
	Wydatki bieżące, w tym:	855 860,00	850 204,44	99,3
	Dotacje	287,40	287,40	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 928,67	777 094,46	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 643,93	72 822,58	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 502,00	66 784,25	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 141,93	6 038,33	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane			
	za osoby pobierające niektóre świadczenia	8 699,00	8 651,30	99,5
	z pomocy społecznej, niektóre świadczenia			
	rodzinne oraz za osoby uczestniczące w			
	zajęciach centrum integracji społecznej			
	Wydatki bieżące, w tym:	8 699,00	8 651,30	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 699,00	8 651,30	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 699,00	8 651,30	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 884,00	22 748,57	71,3
	Wydatki bieżące, w tym:	31 884,00	22 748,57	71,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 884,00	22 748,57	
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 310,90	38,5
	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	2 310,90	38,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 310,90	
85216	Zasiłki stałe	47 834,00	47 404,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	47 834,00	47 404,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 834,00	47 404,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 944,00	191 107,66	95,6
	Wydatki majątkowe	11 000,00	10 430,50	94,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 430,50	
	Wydatki bieżące, w tym:	188 944,00	180 677,16	95,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 042,57	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 344,00	175 634,59	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 479,00	152 083,99	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 865,00	23 550,60	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 987,00	40 432,67	98,6
	Wydatki bieżące, w tym:	40 987,00	40 432,67	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 203,33	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 587,00	39 229,34	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 337,00	38 070,41	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250,00	1 158,93	
85295	Pozostała działalność	115 818,00	110 830,42	95,7
	Wydatki bieżące, w tym:	115 818,00	110 830,42	95,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 541,00	65 765,89	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 277,00	45 064,53	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 277,00	45 064,53	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 081,00	40 366,62	93,7

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	1 680,00	1 680,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 680,00	1 680,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 680,00	1 680,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 401,00	38 686,62	93,4
		Wydatki bieżące, w tym:	41 401,00	38 686,62	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 401,00	38 686,62	
901		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 685,00	344 619,73	93,2
	90002	Gospodarka odpadami	216 485,00	213 014,08	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	216 485,00	213 014,08	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 485,00	213 014,08	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 485,00	213 014,08	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	14 325,58	
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	14 325,58	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	14 325,58	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	14 325,58	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 200,00	116 594,16	86,9
		Wydatki majątkowe	55 200,00	55 119,30	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 200,00	55 119,30	
		Wydatki bieżące, w tym:	79 000,00	61 474,86	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 000,00	61 474,86	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000,00	61 474,86	
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	685,91	34,3
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	685,91	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	685,91	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	685,91	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	174 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	174 000,00	174 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	174 000,00	174 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	174 000,00	174 000,00	
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
		Ogółem	10 536 882,58	10 167 239,20	96,5

Tabela nr 4

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania w 2014 roku		
				dochody własne j.s.t.	dotacje	darowizny
1	2	3	4	5	6	7
1.	Renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach	5 000,00	4 800,00	4 800,00		
2.	Budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz. zachodnia) Paplinku i Lisnej (przygotowanie inwestycji)*	8 000,00	3 311,09	3 311,09		

3.	„Budowa III etapu drogi gminnej nr 115 152E Wędrogów – Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową nr 70 z drogą powiatową nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej”	1 007 000,00	1 004 761,20	157 877,20	846 884,00	
4.	Przebudowa drogi gminnej w Chrzczonowicach (przygotowanie inwestycji)	4 000,00	3 075,00	3 075,00		
5.	Budowa drogi gminnej w Zawadach (wykup gruntu)	265 770,00	265 769,70	169 228,00		96 541,70
6.	Budowa odwodnienia drogi w Wycince Wolskiej	15 000,00	14 997,42	14 997,42		
7.	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	144 555,00	142 175,45	142 175,45		
8.	Zakup gruntu w Wędrogowie pod urządzenie drogi (dopłata do zamiany działek)	3 800,00	3 762,04	3 762,04		
9.	Budowa altany przed świetlicą w Jeruzalu	11 802,00	11 796,10	11 796,10		
10.	Wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem OSP wraz z bramą wjazdową w Paplinie	9 862,00	9 559,44	9 559,44		
11.	Projekt zagospodarowania i budowa altany przed świetlicą w Starym Wylezinie	10 078,00	10 000,00	10 000,00		
12.	Projekt zagospodarowania i wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Nowym Wylezinie	7 494,00	6 745,73	6 745,73		
13.	Nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli	382 000,00	383 527,85	192 747,85	190 780,00	
14.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013	362 219,39	323 497,97		323 497,97	
15.	Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego	7 941,00	7 940,16		7 940,16	
16.	Urządzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Kowiesach	124 000,00	119 807,84	59 903,92	59 903,92	
17.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Kowiesy	108 951,61	108 026,13		108 026,13	
18.	Zakup samochodu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 000,00	10 430,50	10 430,50		
19.	Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie I etap - odcinek od kościoła do cmentarza	36 200,00	36 164,20	36 164,20		
20.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie	19 000,00	18 955,10	18 955,10		
Ogółem		2 543 673,00	2 489 102,92	855 529,04	1 537 032,18	96 541,70

Tabela nr 5

ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Tytuł	Splata w latach	Kwota pierwotna zobowiązania	Splata w 2014 r.	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2014
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi ze środków EFRWP na budowę drogi w Nowym Wylezynie (oprocentowanie 1,36 stopy redyskonta weksli, w dniu zawarcia umowy 5,10% rocznie)	2011-2014	200.000,00	34.400,00	0,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi Umowa kredytu obrotowego Nr Ł/O/4/11/0376 z dnia 30 maja 2011 r. (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 1,48 p.p., w dniu zawarcia umowy 5,38% rocznie)	2011-2017	700.000,00	98.823,48	189.411,67
Kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Skierniewicach zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej. (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,9 p.p., w dniu zawarcia umowy łącznie 5,67% rocznie)	2012-2018	1.050.000,00	182.926,80	531.707,20
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 0,87 p.p., w dniu zawarcia umowy łącznie 3,50% rocznie)	2014-2020	800.000,00	120.000,00	680.000,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,60p.p., w dniu zawarcia umowy łącznie 3,21% rocznie)	2015-2019	212.621,00	0,00	212.621,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę drogi relacji Pękoszew – Wędrogów – II etap (oprocentowanie WIBOR 1 m-c, bez marży - w dniu zawarcia umowy 2,66% rocznie)	2014-2018	310.000,00	36.470,65	273.529,35
		Ogółem :	472.620,93	1.887.269,22

Tabela nr 6

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2014 ROK

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota wykonanych wydatków
1	Budy Chojnackie	remont dróg	6 763,00 zł
2	Borszyce - Wola Pęk.	remont dróg	17 973,00 zł
3	Chełmce	remont dróg	8 596,00 zł
4	Chojnata	budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie I etap - odcinek od kościoła do cmentarza	7 922,00 zł
5	Chojnatka	remont dróg i udroźnienie rowu	7 464,00 zł
6	Chrzczonowice	remont dróg	11 910,00 zł
7	Franciszków	remont dróg	6 359,00 zł
8	Jakubów	remont dróg	6 656,00 zł
9	Janów	remont dróg	
10	Jeruzal - Wólka Jeruzalska	budowa altany przed świetlicą w Jeruzalu	11 796,10 zł
11	Kowiesy - Wymysłów	remont dróg	12 853,00 zł
12	Lisna	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 825,00 zł
13	Michałowice	remont dróg	7 545,00 zł
14	Nowy Lindów	remont dróg	7 087,00 zł
15	Nowy Wylezin - Janów	remont dróg	2 072,00 zł
		projekt zagospodarowania i wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Nowym Wylezinie	6 745,73 zł
16	Paplin	Wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem OSP wraz z bramą wjazdową w Paplinie	9 559,44 zł
17	Paplinek	remont dróg	6 521,00 zł
18	Pękoszew	remont dróg	6 898,00 zł
19	Stary Wylezin	projekt zagospodarowania i budowa altany przed świetlicą w Starym Wylezinie	10 000,00 zł
20	Turowa Wola	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 865,00 zł
21	Ulaski	remont dróg	7 221,00 zł
22	Wędrogów	udowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie	8 677,00 zł
23	Wycinka Wolska	remont dróg	6 898,00 zł
24	Zawady	remont dróg	8 377,00 zł
		Razem	202 583,27 zł

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2015
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego

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

II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w wysokości 28.258.297,45 zł, zgodnie z załączoną tabelą.

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

Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., miały wpływ:

- budowa III etapu drogi gminnej Nr 115 152E Wędrogów – Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową nr 70 z drogą powiatową nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej – 1.045.370,76 zł,
- zakup ciągnika komunalnego z osprzętem – 142.175,45 zł,
- projekt zagospodarowania i budowa altany przed świetlicą w Starym Wylezinie – 10.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- projekt zagospodarowania i wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Nowym Wylezinie – 6.745,73 zł,
- nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli – 407.221,76 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy” realizowanego w ramach POIG 2007–2013 – 323.497,97 zł,
- urządzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Kowiesach – 119.807,84 zł,
- modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Kowiesy – 108.026,13 zł,
- zakup samochodu osobowego marki FIAT STILO dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 10.430,50 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie I etap - odcinek od kościoła do cmentarza – 39.739,61 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie – 20.592,51 zł,
- zmiany w nieruchomościach gruntowych – 19.831,04 zł,
- zmiany w programach komputerowych w szkołach – 1.807,51 zł,
- likwidacja sprzętu komputerowego w UG – 7.481,69 zł,
- częściowa likwidacja placu zabaw – 7.040,77 zł.

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

W roku 2014 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 462.855,43 zł, z następujących tytułów:

- sprzedaż wody – 141.362,72 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 160.010,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 155.673,09 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – 5.809,62 zł.

V. Stan zobowiązań finansowych gminy

Na dzień 31.12.2014 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.887.269,22 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości 189.411,67 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek,
- kredyt długoterminowy w wysokości 531.707,20,00 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie pn. „Budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej”,
- kredyt długoterminowy w wysokości 680.000,00 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej”,
- kredyt długoterminowy w wysokości 212.621,00 zł, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w 2014 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 273.529,35 zł, zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy II etapu drogi relacji Pękoszew - Wędrogów.

VI. Stan należności wymagalnych gminy

Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 1.182.111,33 zł, w tym należności wymagalne 878.923,46 zł, wynikające z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 519.653,19 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 28.189,87 zł,
- podatek rolny osoby prawne – 2.092,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 36.968,23 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.764,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.186,90 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 11.881,21 zł,
- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 28.194,00 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 126.838,50 zł,
- należności z opłaty eksploatacyjnej – 17.092,90 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody – 10.840,24 zł,
- należności z opłat za zajęcie pasa drogowego – 145,24 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 54.578,00 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 5.053,68 zł,
- pozostałe (odsetki od zaległych należności cywilnoprawnych) – 18.085,50 zł.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2014 r.

Jednostka	Grupy środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013 r.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2014 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2014 r.
Urząd Gminy	Grunty	1 746 089,39	26 898,04	7 067,00	1 765 920,43	0,00	1 765 920,43
	Grunty rolnicze	415 012,89	23 100,00	4 233,00	433 879,89		433 879,89
	Grunty zabudowane i pod zabudowę	143 052,05		1 980,00	141 072,05		141 072,05
	Grunty komunikacyjne	1 188 024,45	3 798,04	854,00	1 190 968,49		1 190 968,49
	Budynki i lokale	5 726 723,78	407 221,76	0,00	6 133 945,54	1 083 817,31	5 050 128,23
	Budynek administracyjny	448 490,10			448 490,10	214 710,58	233 779,52
	Budynek Biblioteki	135 567,74			135 567,74	107 043,83	28 523,91
	Budynki strażnic	2 980 104,92	407 221,76		3 387 326,68	273 095,29	3 114 231,39
	Budynki komunalne w Wędrogowie i Wymysłowie	741 000,00			741 000,00	22 931,25	718 068,75
	Budynek szkoły w T. Woli	455 159,74			455 159,74	198 938,46	256 221,28
	Budynek Ośrodka Zdrowia	671 692,43			671 692,43	182 217,41	489 475,02
	Budynek socjalny w Lisnej	66 271,85			66 271,85	7 289,92	58 981,93
	Wiaty autobusowe	46 784,21			46 784,21	29 867,00	16 917,21
	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	25 484,42	93 017,92
	Budynek po szkole w Starym Wylezinie	46 097,24			46 097,24	5 185,94	40 911,30
	Budowle	15 655 848,73	1 122 448,61	0,00	16 778 297,34	4 475 627,25	12 302 670,09
	Studnie	137 995,10			137 995,10	68 718,00	69 277,10
	Stacje uzdatniania wody	1 417 884,94			1 417 884,94	265 823,94	1 152 061,00
	Sieć wodociągowa	4 854 203,48			4 854 203,48	2 097 040,87	2 757 162,61
	Staw	51 776,50			51 776,50	2 804,56	48 971,94
	Drogi o nawierzchni asfaltowej	3 843 645,49	1 045 370,76		4 889 016,25	799 462,42	4 089 553,83
	Drogi o nawierzchni utwardzonej	4 255 328,43			4 255 328,43	1 045 369,49	3 209 958,94
	Ogrodzenia, chodniki	113 042,28			113 042,28	8 775,09	104 267,19
	Budowle szkolne w T. Woli	13 013,67			13 013,67	12 150,86	862,81
	Place zabaw	74 920,00	16 745,73		91 665,73	7 277,36	84 388,37
	Boiska	447 830,27			447 830,27	24 298,70	423 531,57
	Lampy oświetleniowe	446 208,57	60 332,12		506 540,69	143 905,96	362 634,73
	Urządzenia specjalistyczne	43 057,00	21 465,40	0,00	64 522,40	28 604,50	35 917,90
	Maszyny do ciągnika komunalnego	43 057,00	21 465,40		64 522,40	28 604,50	35 917,90
	Maszyny i urządzenia	200 724,74	323 497,97	5 240,99	518 981,72	187 062,87	331 918,85
	Pompy głębinowe	30 893,00			30 893,00	29 815,00	1 078,00
Urządzenia komputerowe w UG	158 411,58		5 240,99	153 170,59	146 553,88	6 616,71	
Zestawy komputerowe projektu POIG	0,00	323 497,97		323 497,97	8 087,47	315 410,50	
Szafy chłodnicze w świetlicach	11 420,16			11 420,16	2 606,52	8 813,64	
Urządzenia techniczne	74 078,75	0,00	0,00	74 078,75	55 500,75	18 578,00	
Centrala telefoniczna	6 924,72			6 924,72	6 604,47	320,25	
Oczyszczalnia ścieków	63 654,03			63 654,03	46 679,60	16 974,43	

	Urządzenia techniczne	3 500,00			3 500,00	2 216,68	1 283,32
	Środki transportu	146 568,67	120 710,05	0,00	267 278,72	147 496,39	119 782,33
	Samochody strażackie	116 698,67			116 698,67	112 632,02	4 066,65
	Samochód Citroen z przyczepką	29 870,00			29 870,00	29 511,24	358,76
	Ciągnik rolniczy z osprzętem	0,00	120 710,05		120 710,05	5 353,13	115 356,92
	Narzędzia i przyrządy	55 382,04	0,00	0,00	55 382,04	24 368,38	31 013,66
	Wyposażenie biura UG	6 383,04			6 383,04	4 680,93	1 702,11
	Wyposażenie świetlic	6 513,00			6 513,00	3 473,60	3 039,40
	Kontener mieszkalny	42 486,00			42 486,00	16 213,85	26 272,15
	Wartości niematerialne i prawne	91 459,76	0,00	2 240,70	89 219,06	88 179,73	1 039,33
	Programy komputerowe UG	91 459,76		2 240,70	89 219,06	88 179,73	1 039,33
	Razem Urząd Gminy	23 739 932,86	2 022 241,83	14 548,69	25 747 626,00	6 090 657,18	19 656 968,82
GOPS	Maszyny i urządzenia	11157,55	0,00	0,00	11 157,55	11 157,55	0,00
	Urządzenia komputerowe w GOPS	11157,55			11 157,55	11 157,55	0,00
	Środki transportu	2384,89	10 430,50	0,00	12 815,39	2 384,89	10 430,50
	Samochód osobowy	2384,89	10 430,50		12 815,39	2 384,89	10 430,50
	Wyposażenie biura	4300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	Urządzenia biurowe w GOPS	4300,00		0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	2336,30	0,00	0,00	2 336,30	2 336,30	0,00
	Razem GOPS	20 178,74	10 430,50	0,00	30 609,24	20 178,74	10 430,50
Szkoły	Grunty	14 169,00	0,00	0,00	14 169,00	0,00	14 169,00
	Grunty szkolne	14 169,00			14 169,00		14 169,00
	Budynki i lokale	1 623 483,02	0,00	0,00	1 623 483,02	717 843,25	905 639,77
	Budynki szkół	1 615 315,35			1 615 315,35	710 270,13	905 045,22
	Budynki gospodarcze szkół	8 167,67			8 167,67	7 573,12	594,55
	Budowle	130 587,49	218 843,97	7 040,77	342 390,69	76 691,54	265 699,15
	Studnie przy szkołach	26 915,29			26 915,29	16 850,85	10 064,44
	Ogrodzenia szkolne	35 852,07			35 852,07	23 170,23	12 681,84
	Chodnik przed Gimnazjum	23 133,86			23 133,86	8 563,62	14 570,24
	Inne budowle	44 686,27	218 843,97	7 040,77	256 489,47	28 106,84	228 382,63
	Maszyny i urządzenia	382 660,68	0,00	0,00	382 660,68	373 624,92	9 035,76
	Urządzenia komputerowe w Szkołach	209 413,73			209 413,73	200 377,97	9 035,76
	Kotłownia olejowa	173 246,95			173 246,95	173 246,95	0,00
	Urządzenia techniczne	19 586,35	0,00	0,00	19 586,35	16 998,68	2 587,67
	Urządzenia techniczne w Szkołach	19 586,35			19 586,35	16 998,68	2 587,67
	Środki transportu	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	7 392,00	2 208,00
	Traktorek	9 600,00			9 600,00	7 392,00	2 208,00
	Narzędzia i przyrządy	18 764,96	8 990,00	0,00	27 754,96	19 343,84	8 411,12
	Urządzenia biurowe w Szkołach	18 764,96	8 990,00		27 754,96	19 343,84	8 411,12
	Wartości niematerialne i prawne	58 610,00	3 101,91	1 294,40	60 417,51	58 609,78	1 807,73
Programy komputerowe szkół	58 610,00	3 101,91	1 294,40	60 417,51	58 609,78	1 807,73	
		2 257 461,50	230 935,88	8 335,17	2 480 062,21	1 270 504,01	1 209 558,20
		26 017 573,10	2 263 608,21	22 883,86	28 258 297,45	7 381 339,93	20 876 957,52

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2015
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK

Plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą realizowany przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach w 2014 roku wynosi 3 298 525,51 zł i został wykonany w 96,36%, tj. w kwocie 3 178 383,22 zł. Na finansowanie wydatków oświaty w 2014 roku składają się:

- subwencja oświatowa w kwocie 1 999 627,00 zł (co stanowi 60,62% ogólnego planu wydatków na oświatę),
- dotacje celowe przyznane na realizację następujących zadań:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 19 726,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 11 675,00 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 54 359,000 zł oraz dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego 59 190,00 zł,
 - utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – 62 000,00 zł,
 - zakup podręczników i zestawu ćwiczeń dla dzieci z pierwszych klas w kwocie 3 275,00 zł,
 - dotacja WFOŚiGW w Łodzi na projekt z zakresu edukacji ekologicznej „Las – zielona ścieżka edukacji i zdrowia” realizowany w Szkole Podstawowej w Kowiesach – 13 230,00 zł,
 - dofinansowanie projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL w kwocie 174 521,51 zł,
 - wkład własny gminy, który stanowi kwotę 900 922,00 zł.

Wydatki na oświatę obejmują działalność jednej szkoły podstawowej, dwóch oddziałów przedszkolnych i gimnazjum. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, działalność Gminnego Zespołu Oświaty, stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu oraz udzielone dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli i dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu i Turowej Woli. W wydatkach znajduje się również kwota refundacji kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Kowiesy do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Poniesione wydatki w 2014 roku na szkoły podstawowe wynosiły 1 535 787,47 zł i dotyczyły: dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli (średnioroczna liczba uczniów 25) w kwocie 229 617,92 zł oraz kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 1 306 169,55 zł (średnioroczna liczba uczniów 146, liczba etatów nauczycieli – 13,67 etatu oraz obsługa 3,25 etatu).

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 933 483,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 6 840,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 85 894,18 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 279 952,03 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów biurowych w kwocie 77 264,97 zł, w tym zakup zestawów ćwiczeń dla klas pierwszych w kwocie 2 160,92 zł,

- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 51 962,69 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 14 226,92 zł, w tym zakup podręczników w kwocie 1 113,75 zł z dotacji na podręczniki,
- koszty energii to kwota 7 268,65 zł,
- koszt poboru wody 1 978,56 zł,
- zakup usług remontowych to kwota 35 163,81 zł, dotyczyły remontu łazienek w kwocie 29 558,78 zł oraz bieżących napraw konserwatorskich,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 70,00 zł,
- koszty związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej oraz prowadzeniem spraw BHP to kwota 18 169,23 zł,
- na opłaty za usługi internetowe wydatkowano 840,85 zł,
- wydatki związane z uiszczaniem opłat telekomunikacyjnych to kwota 1 021,16 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 2 297,84 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 1 842,20 zł,
- w ramach środków na inwestycje poniesiono wydatki w kwocie 119 807,84 zł na plac zabaw, z czego 50% pochodziło z dotacji.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem, to:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 109 679,91 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 5 974,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 703,25 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 759,82 zł.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 122 616,98 zł, w tym 54 359,00 zł pokryto z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

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 2014 roku wynosiły 35 633,43 zł i dotyczyły zwrotu dotacji dla:

- Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska – 701,40 zł,
- Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Mszczonów – 19 349,48 zł,
- Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 11 830,60 zł,
- Miasto Skierniewice – 3 751,95 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Jeden w Turowej Woli z liczbą dzieci 25 i drugi w Jeruzalu z liczbą dzieci 22, na które udzielono dotacji w łącznej kwocie 94 105,64 zł (w tym 59 190,00 zł pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego).

Gimnazjum (średnioroczna liczba uczniów 68, liczba etatów nauczycieli 8,66 oraz 2 etaty obsługi).

Na terenie gminy funkcjonuje jedno Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu.

Zrealizowane wydatki na pokrycie funkcjonowania gimnazjum to kwota 711 027,69 zł.

Środki przeznaczone były na pokrycie takich wydatków, jak:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 555 257,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6 712,00 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 29 413,18 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 916,58 zł,
- zakup materiałów, a w szczególności artykuły biurowe, elektryczne, świadectwa, toner, środki czystości, itp. na kwotę 22 079,66 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 339,52 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 37 972,76 zł,
- opłaty za energię elektryczną 8 238,97 zł,
- pobór wody 558,50 zł,
- zakup usług remontowych to kwota 5 902,97 zł (bieżące naprawy konserwatorskie),
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in. monitorowanie budynku szkoły,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja instalacji elektrycznych, prowizja bankowa, itp. na ogólną kwotę 11 175,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 426,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe wynosiły 426,07 zł,
- poniesione wydatki na usługi telekomunikacyjne to 864,01 zł,
- zwroty za podróże służbowe stanowiły kwotę 1 158,25 zł,
- pozostałe koszty związane z ubezpieczeniem budynku i sprzętu to kwota 1 585,80 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W 2014 r. wydatkowano na ten cel 172 862,10 zł. Kwota 133 562,96 zł obejmowała zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dodatkowe wyjazdy uczniów szkół na zawody sportowe. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 23 790,92 zł (zawarte umowy zlecenia z trzema opiekunkami). Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 21 508,22 zł.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (liczba etatów 2,5). Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły 175 390,71 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 158 685,59 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 3 828,76 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 12 876,46 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, opłat za licencje, szkolenia, koszty obsługi prawnej, koszty delegacji służbowych oraz zakup usług zdrowotnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 10 777,00 zł i został wykonany w kwocie 6 778,18 zł, tj. w 62,84%, z tego Szkoła Podstawowa w Kowiesach 3 968,18 zł i Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu 2 810,00 zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wysokość przyznanych środków dla poszczególnych szkół określana jest corocznie w Zarządzeniu Wójta Gminy.

Stolówki szkolne (1 etat obsługi)

Rozdział ten obejmuje działalność stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu, z której korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach. Poniesione wydatki to kwota 62 516,90 zł. Obejmowały koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 35 598,48 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 6 203,88 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 1 093,93 zł oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 19 620,61 zł. Koszty prowadzenia stołówki zostają w części zwracane do budżetu gminy z tytułu wpłat uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Szkoły Podstawowej w Kowiesach za korzystanie z obiadów, które w 2014 roku wyniosły 25 510,00 zł.

Pozostała działalność

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano 215 297,50 zł, z czego:

- 14 675,69 zł to kwota wydatkowana na realizację projektu edukacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kowiesach po nazwę „Las – zielona ścieżka edukacji”. W ramach tego projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach pogłębiali swoją wiedzę i rozbudzali świadomość ekologiczną; projekt był współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi w 89,94%, tj. w kwocie 13 199,97 zł,
- kwota 170 410,93 zł została wydatkowana na modernizację oddziałów przedszkolnych, w tym plac zabaw w kwocie 108 026,13 zł - kwota ta pochodzi z dotacji unijnych,
- kwota 760,71 zł została wydana na kwiaty i nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego,
- w rozdziale tym dokonywane są odpisy na ZFŚS dla 24 nauczycieli emerytów, które w 2014 roku wynosiły 29 450,17 zł.

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne**

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

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczyła wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 25 612,40 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 19 726,00 zł i środków własnych w kwocie 5 886,40 zł), wyprawki szkolnej w kwocie 11 675,00 (w 100% z dotacji Urzędu Wojewódzkiego) oraz stypendiów dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kwocie 1 400,00 zł.