

**ZARZĄDZENIE NR 25.2018**  
**WÓJTA GMINY KOWAŁA**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie**

*przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Wójt Gminy Kowala zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

**Przedkłada Radzie Gminy:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

**Przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Kowala

**Tadeusz Osiński**

Tabela Nr 1

Gmina Kowala

**PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	Wpływy z usług	1,031,500,00	1,109,134,49	107,53
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	7,864,00	8,509,94	108,21
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1,039,364,00	1,117,644,43	107,53
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	1,377,00	1,377,86	100,06
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac	244,003,54	244,003,54	100,00
010	01095		Pozostała działalność	245,380,54	245,381,40	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,284,744,54	1,363,025,83	106,09
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. i	150,000,00	149,025,00	99,35
600	60016		Drogi publiczne gminne	150,000,00	149,025,00	99,35
600			Transport i łączność	150,000,00	149,025,00	99,35
700	70005	0470	Wpł.z opł.za zarząd,użytkowanie i.uż.wiecz.nieruchom.	127,00	127,40	100,31
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	10,063,00	10,008,12	99,45
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	98,314,00	126,459,30	128,63
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	312,369,00	374,484,50	119,89
700	70005	0830	Wpływy z usług	6,680,00	7,875,21	117,89
700	70005	0920	Odsetki	35,00	89,30	255,14
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427,588,00	519,043,83	121,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	427,588,00	519,043,83	121,39
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	117,969,00	116,816,47	99,02
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	14,00	13,95	99,64
750	75011		Urzędy wojewódzkie	117,983,00	116,830,42	99,02
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	11,020,00	12,925,60	117,29
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	9,624,00	10,806,35	112,29
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	62,533,00	66,085,84	105,68
750	75023		Urzędy gmin	83,177,00	89,817,79	107,98
750			Administracja publiczna	201,160,00	206,648,21	102,73
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	2,329,00	2,328,83	99,99
751	75101		Urzędy naczeln.org.an.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,329,00	2,328,83	99,99
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	2,329,00	2,328,83	99,99
752	75212	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	500,00	500,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	4,535,00	4,535,46	100,01
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	3,00	2,81	93,67
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4,538,00	4,538,27	100,01
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	958,616,00	956,133,00	99,74
756	75615	0320	Podatek rolny	1,780,00	1,759,00	98,82
756	75615	0330	Podatek leśny	5,703,00	5,703,00	100,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	696,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10,300,00	14,300,00	138,83
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	106,00	116,00	109,43
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	976,505,00	978,707,00	100,23
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	1,751,869,00	1,817,370,25	103,74
756	75616	0320	Podatek rolny	461,153,00	469,953,08	101,91
756	75616	0330	Podatek leśny	15,048,00	14,981,40	99,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	1,177,120,00	1,214,758,02	103,20
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	28,563,00	70,595,00	247,16
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	308,100,00	334,415,64	108,54
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	26,264,00	40,827,28	155,45
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	3,768,117,00	3,962,900,67	105,17
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38,533,00	40,003,00	103,81
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15,908,00	15,908,40	100,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	168,183,00	166,919,32	99,25
756	75618	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	27,019,00	27,019,23	100,00
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	249,643,00	249,849,95	100,08
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5,907,519,00	6,041,602,00	102,27
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11,233,00	32,822,77	292,20
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	5,918,752,00	6,074,424,77	102,63
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	10,917,555,00	11,270,420,66	103,23
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10,604,410,00	10,604,410,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10,604,410,00	10,604,410,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,225,926,00	5,225,926,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,225,926,00	5,225,926,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	11,586,53	11,586,53	100,00
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term	28,53	28,53	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. i	66,162,24	66,162,24	100,00
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term	35,177,29	35,177,29	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	112,954,59	112,954,59	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253,682,00	253,682,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253,682,00	253,682,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16,196,972,59	16,196,972,59	100,00
801	80101	0750	D.z.z naj.i dz.sk.majSP.jst.	1,443,00	9,250,64	641,07
801	80101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	127,875,00	125,525,48	98,16
801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	64,864,00	59,526,00	91,77
801	80101		Szkoły podstawowe	194,182,00	194,302,12	100,06
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	94,106,00	94,106,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94,106,00	94,106,00	100,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	59,430,00	42,316,93	71,20
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostk	128,760,00	113,012,36	87,77
801	80104	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	188,212,00	188,212,00	100,00
801	80104	6258	Dot.celowe w ramach progr.fin.z udz.środ.europ. oraz	95,438,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	471,840,00	343,541,29	72,81
801	80110	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	36,683,00	36,669,24	99,96
801	80110		Gimnazja	36,683,00	36,669,24	99,96
801	80150	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	1,174,00	1,171,89	99,82
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organ.	1,174,00	1,171,89	99,82
801			Oświata i wychowanie	797,985,00	669,790,54	83,94
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń	1,600,00	1,800,00	112,50
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	1,600,00	1,800,00	112,50
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	24,182,00	23,544,54	97,36
852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	17,851,00	17,851,00	100,00
852	85213		Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	42,033,00	41,395,54	98,48
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	60,000,00	60,000,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społ.	60,000,00	60,000,00	100,00
852	85216	2030	Dot.cel.otrz.z bud.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	310,000,00	310,000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85216		Zasiłki stałe	310,000,00	310,000,00	100,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	18,234,00	20,567,52	112,80
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	114,100,00	111,460,00	97,69
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	132,334,00	132,027,52	99,77
852	85228	0830	Wpływy z usług	7,842,00	9,006,55	114,85
852	85228	2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr	3,828,00	3,828,00	100,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	11,670,00	12,834,55	109,98
852	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	124,080,00	104,423,90	84,16
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124,080,00	104,423,90	84,16
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udział.środ.	73,092,50	73,092,50	100,00
852	85295		Pozostała działalność	73,092,50	73,092,50	100,00
852			Pomoc społeczna	754,809,50	735,574,01	97,45
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólne	30,000,00	9,830,22	32,77
853	85395		Pozostała działalność	30,000,00	9,830,22	32,77
853			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30,000,00	9,830,22	32,77
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	162,066,00	160,437,08	98,99
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162,066,00	160,437,08	98,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162,066,00	160,437,08	98,99
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	500,00	216,72	43,34
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,500,00	3,500,00	63,64
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na zadania bież.	10,977,526,00	10,927,326,09	99,54
855	85501		Świadczenia wychowawcze	10,983,526,00	10,931,042,81	99,52
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn	20,00	20,40	102,00
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1,500,00	1,259,00	83,93
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	12,000,00	11,506,84	95,89
855	85502	0980	Wpływy z tyt. zwrotów FA	0,00	5,309,55	0,00
855	85502	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	5,283,852,00	5,261,406,22	99,58
855	85502	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	13,000,00	7,332,75	56,41
855	85502		Świadczenie rodzinne, św. z fun.alim. oraz skądki na	5,310,372,00	5,286,834,76	99,56
855	85503	0940	Wpływy z rozliczeń	2,00	2,30	115,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	380,00	341,70	89,92
855	85503		Karta dużej rodziny	382,00	344,00	90,05
855	85504	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,110,00	23,456,00	97,29
855	85504	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	11,890,00	11,568,00	97,29
855	85504		Wspieranie rodziny	36,000,00	35,024,00	97,29
855	85595	2010	Dotacje celowe na zadania zleczone	4,124,00	4,123,71	99,99
855	85595		Pozostała działalność	4,124,00	4,123,71	99,99
855			Rodzina	16,334,404,00	16,257,369,28	99,53
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	667,819,00	660,055,61	98,84
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	420,00	591,60	140,86
900	90002	0910	Odsetki	2,570,00	2,916,85	113,50
900	90002		Gospodarka odpadami	670,809,00	663,564,06	98,92
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	25,545,00	21,201,38	83,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.śr. z opłat i kar za	25,545,00	21,201,38	83,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696,354,00	684,765,44	98,34
			RAZEM:	47,956,467,63	48,225,731,52	100,56

Tabela Nr 2

Gmina Kowala

## PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1,550,00	1,549,03	99,94
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,701,00	201,769,63	94,42
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,856,00	10,855,38	99,99
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,051,00	29,930,38	78,66
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,019,00	2,848,38	70,87
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,410,00	0,00	0,00
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,872,00	8,805,68	44,31
010	01010	4260	Zakup energii	194,524,00	182,319,88	93,73
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	60,000,00	24,231,00	40,39
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	245,017,00	209,124,61	85,35
010	01010	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,131,00	0,00	0,00
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	8,225,00	6,974,29	84,79
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	61,500,00	51,708,02	84,08
010	01010	4440	Odpisy na ZFŚS	3,557,00	3,557,00	100,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384,000,00	351,909,47	91,64
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1,249,413,00	1,085,582,75	86,89
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpł.z pod.roln	9,502,00	9,449,35	99,45
010	01030		Izby rolnicze	9,502,00	9,449,35	99,45
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,784,39	4,784,39	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	239,219,15	239,219,15	100,00
010	01095		Pozostała działalność	244,003,54	244,003,54	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,502,918,54	1,339,035,64	89,10
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	224,910,00	221,356,00	98,42
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	11,939,00	11,939,00	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	236,849,00	233,295,00	98,50
600	60011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74,000,00	72,000,00	97,30
600	60011		Drogi publiczne krajowe	74,000,00	72,000,00	97,30
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000,00	142,926,00	71,46
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,000,00	142,926,00	71,46
600	60014	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	300,000,00	300,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,000,00	300,000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000,00	21,584,03	71,95
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	801,200,00	635,893,89	79,37
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	627,950,00	523,905,85	83,43
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,715,538,00	1,661,843,55	96,87
600	60016		Drogi publiczne gminne	3,174,688,00	2,843,227,32	89,56
600			Transport i łączność	3,985,537,00	3,591,448,32	90,11
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	542,000,00	494,629,62	91,26
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	289,652,00	218,223,51	75,34
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyczny	510,000,00	499,916,00	98,02
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	18,000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390,000,00	5,359,17	1,37
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,749,652,00	1,218,128,30	69,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	1,749,652,00	1,218,128,30	69,62
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	65,120,00	43,910,00	67,43
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65,120,00	43,910,00	67,43
710			Działalność usługowa	65,120,00	43,910,00	67,43
750	75011	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,416,00	3,416,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,672,00	83,672,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,641,00	6,641,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	15,443,00	14,290,47	92,54
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,213,00	2,213,00	100,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	10,000,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	121,385,00	120,232,47	99,05
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,910,00	169,100,00	93,47
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,940,00	1,238,88	42,14
750	75022	4220	Zakup środków żywności	2,060,00	2,052,23	99,62
750	75022		Rady gmin	185,910,00	172,391,11	92,73
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	19,850,00	15,284,10	77,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,414,684,00	2,314,634,92	95,86
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169,213,00	169,212,44	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115,422,00	99,221,82	85,96
750	75023	4110	Składki na ubez. społeczne	449,959,00	418,677,55	93,05
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	57,829,00	42,720,65	73,87
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,520,00	143,244,24	99,12
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,280,82	248,865,52	94,17
750	75023	4220	Zakup środków żywności	8,000,00	6,391,28	79,89
750	75023	4260	Zakup energii	57,694,77	50,509,37	87,55
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	273,543,00	268,428,89	98,13
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,589,00	38,301,65	82,21
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	41,628,00	38,794,30	93,19
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	37,686,00	34,833,73	92,43
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	65,959,00	65,959,00	100,00
750	75023	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	38,848,00	36,109,56	92,95
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	45,000,00	45,000,00	100,00
750	75023		Urzędy gmin	4,250,705,59	4,036,189,02	94,95
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	14,338,09	95,59
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	148,500,00	133,046,02	89,59
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163,500,00	147,384,11	90,14
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,824,00	124,824,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	124,824,00	124,824,00	100,00
750			Administracja publiczna	4,846,324,59	4,601,020,71	94,94
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,11	333,11	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,89	47,72	99,65
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,948,00	1,948,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,329,00	2,328,83	99,99
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	2,329,00	2,328,83	99,99
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46,863,00	45,408,00	96,90
754	75412	4110	Skł. na ubez.p.społeczne	5,823,00	5,130,00	88,10
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,620,00	56,004,97	90,89
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,930,00	28,862,80	87,65
754	75412	4260	Zakup energii	41,280,00	34,503,38	83,58
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	45,000,00	25,434,95	56,52
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	28,500,00	21,360,95	74,95
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	6,825,00	4,408,50	64,59
754	75412	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	20,000,00	19,945,00	99,73
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	289,391,00	241,058,55	83,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289,391,00	241,058,55	83,30
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	49,000,00	32,517,96	66,36
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i pożycz.jedn.sam.terytor.	49,000,00	32,517,96	66,36
757			Obsługa długu publicznego	49,000,00	32,517,96	66,36
758	75818	4810	rezerwy	126,850,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126,850,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	126,850,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	406,705,00	325,485,95	80,03
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	17,500,00	16,288,00	93,07
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5,792,302,00	5,517,668,34	95,26
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371,875,00	371,871,66	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	1,262,700,00	1,024,373,35	81,13
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	183,840,00	113,216,73	61,58
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,939,00	33,229,21	65,23
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,042,00	441,810,06	99,72
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	224,929,00	219,368,37	97,53
801	80101	4260	Zakup energii	82,166,00	79,971,99	97,33
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	69,385,00	69,175,00	99,70
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	167,538,00	166,413,47	99,33
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,367,00	7,594,00	90,76
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12,321,00	11,020,79	89,45
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	29,525,00	27,367,12	92,69
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	309,855,00	309,855,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	9,432,989,00	8,734,709,04	92,60
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	40,642,00	31,854,02	78,38
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,419,00	335,228,54	90,50
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30,142,00	30,140,21	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,061,00	67,219,63	70,71
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,218,00	6,211,47	43,69
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,430,00	3,740,07	84,43
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	7,570,00	7,081,35	93,54
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23,040,00	23,040,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585,522,00	504,515,29	86,17
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	44,916,00	39,694,01	88,37
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,014,368,00	981,744,73	96,78
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71,718,00	71,717,55	100,00
801	80104	4110	Skł.na ubezp.społeczne	183,401,00	179,351,17	97,79
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	21,646,00	21,391,93	98,83
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,760,00	60,464,56	94,83
801	80104	4220	Zakup środków żywności	118,760,00	112,825,56	95,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	7,900,00	7,778,90	98,47
801	80104	4260	Zakup energii	20,570,00	16,515,68	80,29
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	44,500,00	42,869,66	96,34
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	30,070,00	30,010,96	99,80
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,700,00	1,364,45	80,26
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	436,25	96,94
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2,570,00	2,551,15	99,27
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	50,355,00	50,355,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	75,000,00	72,000,00	96,00
801	80104	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95,438,00	79,693,48	83,50
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54,562,00	45,551,66	83,49
801	80104		Przedszkola	1,901,684,00	1,816,316,70	95,51
801	80106	2540	Dotacja podm.z budż.dla nipubl.jedn.syst.oświaty	373,950,00	373,556,99	99,89
801	80106	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	385,114,00	300,170,38	77,94
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	759,064,00	673,727,37	88,76
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	166,730,00	147,649,30	88,56
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	3,500,00	3,500,00	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,156,888,00	2,083,789,98	96,61
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,844,00	181,843,74	100,00
801	80110	4110	Skł.na ubezp.społeczne	456,937,00	389,514,38	85,24
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	62,836,00	43,464,09	69,17
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,961,00	6,960,90	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,179,14	71,178,14	100,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	38,103,00	38,084,13	99,95
801	80110	4260	Zakup energii	16,934,00	16,933,40	100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	44,702,00	44,701,98	100,00
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,653,00	2,652,01	99,96
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1,179,00	1,178,77	99,98
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5,625,00	5,623,54	99,97
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	125,882,00	125,882,00	100,00
801	80110		Gimnazja	3,341,953,00	3,162,956,36	94,64
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	350,243,00	270,601,34	77,26
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350,243,00	270,601,34	77,26
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	22,498,00	21,246,04	94,44
801	80146	4700	szkoł pracowników niebędących członkami korpusu służb	23,560,00	22,062,74	93,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46,058,00	43,308,78	94,03
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,000,00	23,584,97	87,35
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,000,00	4,033,02	80,66
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,465,00	525,11	35,84
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organ.	33,465,00	28,143,10	84,10
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	29,671,00	29,113,79	98,12
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,971,00	351,569,36	95,03
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39,774,00	39,772,15	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,299,00	70,496,58	87,79
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,998,00	9,626,25	68,77
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,500,00	3,381,09	96,60
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,674,00	3,646,22	99,24
801	80150	4300	Zakup pozostałych usług	1,000,00	66,84	6,68
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	6,600,00	2,717,21	41,17
801	80150	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	24,269,00	24,269,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organ.	572,756,00	534,658,49	93,35
801			Oświata i wychowanie	17,023,734,00	15,768,936,47	92,63
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,400,00	2,400,00	100,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,230,00	1,230,00	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,630,00	3,630,00	100,00
851	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42,245,00	42,245,00	100,00
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,159,00	1,159,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,837,56	8,837,56	100,00
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	1,038,62	1,038,62	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,408,90	35,408,90	100,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,670,32	49,670,32	100,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	404,96	404,96	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	35,977,56	35,977,56	100,00
851	85154	4440	Odpisy na ZFŚS	2,188,00	2,188,00	100,00
851	85154	4700	Szkol pracowników niebędących członkami	281,30	281,30	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177,211,22	177,211,22	100,00
851			Ochrona zdrowia	180,841,22	180,841,22	100,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	170,000,00	169,493,97	99,70
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	170,000,00	169,493,97	99,70
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,160,00	10,160,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4,540,00	4,540,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	15,000,00	15,000,00	100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42,083,00	41,438,08	98,47
852	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	42,083,00	41,438,08	98,47
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	210,000,00	209,805,28	99,91
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.społ.	210,000,00	209,805,28	99,91
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	310,500,00	310,018,63	99,84
852	85216		Zasiłki stałe	310,500,00	310,018,63	99,84
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,000,00	2,998,00	59,96
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	471,241,78	416,903,29	88,47
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30,100,00	30,094,95	99,98
852	85219	4110	Skł.na ubezpiecz.społeczne	81,811,00	75,402,23	92,17
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,289,00	6,922,03	56,33
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	4,500,00	90,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000,00	47,325,63	94,65
852	85219	4260	Zakup energii	3,000,00	3,000,00	100,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,400,00	1,303,00	93,07
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	38,450,00	36,394,44	94,65
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,000,00	1,893,09	94,65
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10,500,00	10,266,18	97,77
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	451,00	90,20
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	15,315,00	15,031,41	98,15
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	6,000,00	5,298,96	88,32
852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	24,000,00	22,711,30	94,63
852	85219		Środki pomocy społ	756,606,78	680,493,51	89,94



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85228	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	9,900,00	9,811,80	99,11
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,000,00	56,979,00	98,24
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	3,828,00	3,828,00	100,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	71,728,00	70,618,80	98,45
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	152,180,00	150,428,32	98,85
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	1,071,21	53,56
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154,180,00	151,499,53	98,26
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	9,120,00	9,120,00	100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,150,00	0,00	0,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,137,88	15,137,88	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	182,73	30,46
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,433,10	3,433,10	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	396,52	396,52	100,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,000,00	8,867,10	98,52
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19,610,00	19,610,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,810,00	9,806,78	99,97
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25,050,00	25,050,00	100,00
852	85295	4220	Zakup środków żywności	3,390,00	3,354,70	98,96
852	85295	4227	Artykuły spożywcze	700,00	700,00	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	15,560,00	14,393,82	92,51
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	8,765,00	8,765,00	100,00
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	80,24	10,03
852	85295		Pozostała działalność	122,802,50	118,897,87	96,82
852			Pomoc społeczna	1,852,900,28	1,767,267,67	95,38
853	85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15,900,00	2,254,72	14,18
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	66,31	11,05
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	385,00	12,83
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4,100,00	1,228,92	29,97
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	6,000,00	5,627,81	93,80
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	267,46	89,15
853	85395		Pozostała działalność	30,000,00	9,830,22	32,77
853			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30,000,00	9,830,22	32,77
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	227,566,00	200,546,35	88,13
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227,566,00	200,546,35	88,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227,566,00	200,546,35	88,13
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	5,500,00	3,500,00	63,64
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	10,812,865,00	10,763,416,20	99,54
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,401,00	104,243,38	99,85
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,000,00	5,000,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,200,00	17,958,77	98,67
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,520,00	2,311,88	91,74
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,500,00	10,466,31	99,68
855	85501	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	19,430,00	19,381,25	99,75
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	180,30	90,15
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,240,00	2,240,00	100,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie	500,00	216,72	43,34
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,600,00	1,558,00	97,38
855	85501		Świadczenia wychowawcze	10,983,526,00	10,931,042,81	99,52
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	12,000,00	11,027,31	91,89
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4,871,548,00	4,859,876,57	99,76
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,448,00	130,796,65	94,47
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,340,00	9,340,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,300,00	276,778,12	99,10
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,105,00	2,445,08	78,75
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,400,00	5,399,99	100,00
855	85502	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	14,771,00	14,743,61	99,81
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,360,00	3,360,00	100,00
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie	1,500,00	1,259,00	83,93
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	606,83	75,85
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	700,00	630,46	90,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502		Świadczenie rodzinne, św. z fun.alim. oraz skłdki na	5,341,002,00	5,316,993,62	99,55
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe	380,00	341,70	89,92
855	85503		Karta dużej rodziny	380,00	341,70	89,92
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,300,00	55,317,52	91,74
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,550,00	4,076,22	89,59
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,000,00	10,097,73	91,80
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,600,00	877,94	54,87
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	4,000,00	2,295,27	57,38
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,240,00	2,240,00	100,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	162,00	16,20
855	85504		Wspieranie rodziny	84,690,00	75,066,68	88,64
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	115,000,00	106,567,89	92,67
855	85508		Rodziny zastępcze	115,000,00	106,567,89	92,67
855	85595	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzysz	8,000,00	8,000,00	100,00
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	4,000,00	4,000,00	100,00
855	85595	4010	Wynagrodzenia osobowe	124,00	123,71	99,77
855	85595		Pozostała działalność	12,124,00	12,123,71	100,00
855			Rodzina	16,536,722,00	16,442,136,41	99,43
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	709,838,00	675,097,79	95,11
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,566,00	30,565,50	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	740,404,00	705,663,29	95,31
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	1,950,00	1,950,00	100,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1,950,00	1,950,00	100,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	51,600,00	45,972,50	89,09
900	90013		Schroniska dla zwierząt	51,600,00	45,972,50	89,09
900	90015	4260	Zakup energii	328,050,00	273,890,48	83,49
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	127,846,00	123,342,89	96,48
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	381,717,00	223,716,48	58,61
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	837,613,00	620,949,85	74,13
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,500,00	18,069,41	92,66
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	43,113,00	39,540,00	91,71
900	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.śr. z opłat i kar za	62,613,00	57,609,41	92,01
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	53,500,00	38,899,74	72,71
900	90095		Pozostała działalność	53,500,00	38,899,74	72,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,747,680,00	1,471,044,79	84,17
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,039,00	3,876,20	11,06
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	15,000,00	8,725,60	58,17
921	92109		Domy i ośrodki kultury,świellice i kluby	50,039,00	12,601,80	25,18
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.instytucji	226,000,00	226,000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	226,000,00	226,000,00	100,00
921	92120	4300	Zakup pozostałych usług	5,500,00	5,500,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5,500,00	5,500,00	100,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań zl	5,000,00	5,000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	5,000,00	5,000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286,539,00	249,101,80	86,93
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	2,789,90	93,00
926	92601	4260	Zakup energii	6,000,00	3,596,88	59,95
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	10,500,00	9,023,31	85,94
926	92601		Obiekty sportowe	19,500,00	15,410,09	79,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań zl	171,000,00	171,000,00	100,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczeg.niezaliczane do wynagrod	3,000,00	3,000,00	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,100,00	3,100,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	6,751,64	33,76
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	17,900,00	3,300,00	18,44
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	1,000,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	216,000,00	187,151,64	86,64
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	27,093,00	26,984,00	99,60
926	92695		Pozostała działalność	27,093,00	26,984,00	99,60
926			Kultura fizyczna i sport	262,593,00	229,545,73	87,42
			RAZEM:	50,766,197,63	47,389,198,97	93,35

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2017 r.**

**DOCHODY**

Plan dochodów na 2017 r. Rada Gminy Kowala uchwaliła na kwotę 44 904 140,00 zł Uchwałą Budżetową Nr XXX.187.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 47 956 467,63 zł, został zrealizowany w kwocie 48 225 731,52 zł, co stanowi 100,56 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 47 297 321,10, wykonanie 47 600 882,49, realizacja 100,64 %, w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa plan 17 983 181,07, wykonanie 17 876 756,22, realizacja 99,41%, dochody te stanowią 37,07% dochodów wykonanych ogółem,
- z tytułu subwencji ogólnej plan 16 084 018,00, wykonanie 16 084 018,00 realizacja 100,00%, dochody te stanowią 33,35 % dochodów wykonanych ogółem,
- z tytułu podatków i opłat plan 11 805 387,00, wykonanie 12 101 908,18, realizacja 102,51%, dochody te stanowią 25,09% dochodów wykonanych ogółem,
- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan 103 092,50, wykonanie 82 922,72, realizacja 80,44 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 659 146,53, wykonanie 624 849,03, realizacja 94,80 %, w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan 150 000,00, wykonanie 149 025,00, realizacja 99,35 %,
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 95 438,00, wykonanie 0,00, realizacja 0,00 %,
- z tytułu sprzedaży majątku plan 312 369,00, wykonanie 374 484,50, realizacja 119,89 %,
- z tytułu oszczędności powstałych po rozliczeniu realizacji zadania majątkowego w ramach wydatków niewygasających roku 2016 plan 35 177,29, wykonanie 35 177,29, realizacja 100,00 %,
- z tytułu dotacji otrzymanej w ramach zwrotu wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego w 2015 roku plan 66 162,24, wykonanie 66 162,24, realizacja 100,00 %.

**Realizację poszczególnych rodzajów dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie / plan</b>	<b>Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem</b>
Dochody własne z tego:	13 230 122,03	13 640 108,27	103,10%	28,28%
Dochody z podatków i opłat	11 805 387,00	12 101 908,18	102,51%	25,09%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 907 519,00	6 041 602,00	102,27%	12,53%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 233,00	32 822,77	292,20%	0,07%
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 485,00	2 773 503,25	102,32%	5,75%
Wpływy z podatku rolnego	462 933,00	471 712,08	101,90%	0,98%
Wpływy z podatku leśnego	20 751,00	20 684,40	99,68%	0,04%
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 177 120,00	1 215 444,02	103,26%	2,52%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 535,00	4 535,46	100,01%	0,01%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 563,00	70 595,00	247,16%	0,15%
Wpływy z opłaty skarbowej	38 533,00	40 003,00	103,81%	0,08%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 908,00	15 908,40	100,00%	0,03%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	127,00	127,40	100,31%	0,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 183,00	166 919,32	99,25%	0,35%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	694 838,00	687 074,84	98,88%	1,42%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	318 400,00	348 715,64	109,52%	0,72%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 063,00	10 008,12	99,45%	0,02%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 460,00	13 537,60	118,13%	0,03%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 430,00	42 316,93	71,20%	0,09%
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	128 760,00	113 012,36	87,77%	0,23%

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
Wpływy z różnych opłat	36 546,00	33 385,59	91,35%	0,07%
Dochody z majątku, w tym:	99 757,00	135 709,94	136,04%	0,28%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 757,00	135 709,94	136,04%	0,28%

**Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:**

<b>Dochody budżetu wg działów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>wykonanie / plan w %</b>	<b>udział w wykonanych dochodach ogółem w %</b>
<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	1 284 744,54	1 363 025,83	106,09%	2,83%
<b>600</b> - Transport i łączność	150 000,00	149 025,00	99,35%	0,31%
<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	427 588,00	519 043,83	121,39%	1,08%
<b>750</b> - Administracja publiczna	201 160,00	206 625,01	102,72%	0,43%
<b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	2 328,83	99,99%	0,00%
<b>752</b> - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	0,00%
<b>756</b> - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 917 555,00	11 270 420,66	103,23%	23,37%
<b>758</b> - Różne rozliczenia	16 196 972,59	16 196 972,59	100,00%	33,59%
<b>801</b> - Oświata i wychowanie	797 985,00	669 790,54	83,94%	1,39%
<b>852</b> - Pomoc społeczna	754 809,50	735 574,01	97,45%	1,52%
<b>853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	9 830,22	32,77%	0,02%
<b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	162 066,00	160 437,08	98,99%	0,33%
<b>855</b> - Rodzina	16 334 404,00	16 257 369,28	99,53%	33,71%
<b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 354,00	684 788,64	98,34%	1,42%
<b>Suma</b>	<b>47 956 467,63</b>	<b>48 225 731,52</b>	<b>100,56%</b>	<b>100,00%</b>

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

**W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 106,09%,

- uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na poziomie 107,53% zaplanowanych dochodów,
- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

**W dziale 600** – Transport i łączność realizacja wynosi 99,35%,  
- wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Kowala – Walentynów”.

**W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 121,39%,  
- są to wpływy z tytułu czynszu i centralnego ogrzewania oraz opłat za użytkowanie wieczyste,  
- dochody z tytułu sprzedaży majątku zostały wykonane na poziomie 119,89%.

**W dziale 750** – Administracja publiczna realizacja wynosi 102,72%,  
- są to głównie dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,  
- jak również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i różnych dochodów.

**W dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 99,99%,  
- są to dotacje celowe na aktualizację rejestru wyborców.

**W dziale 752** – Obrona narodowa realizacja wynosi 100,00%,  
- dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

**W dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 103,23%,

Największy udział w tym dziale mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 6 041 602,00 zł i stanowiące 12,53% dochodów wykonanych ogółem, następnie wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 2 773 503,25 zł i stanowiące 5,75% dochodów wykonanych ogółem oraz wpływy z podatku od środków transportowych wykonane w kwocie 1 215 444,02 zł i stanowiące 2,52% dochodów wykonanych ogółem.

Za rok 2017 skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą – 2 738 551,04 zł, w tym:

• Skutki obniżenia górnych stawek podatków	2 557 853,75
• Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	13 485,54
• Umorzenie zaległości podatkowych	59 523,45
• Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	107 688,30

**W dziale 758** – Różne rozliczenia realizacja wynosi 100,00%,  
- są to wpływy z subwencji ogólnej, części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej,  
- w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji wydatków niewygasających zrealizowano dochody w rozdziale 75814, dochody bieżące w kwocie 28,53, dochody majątkowe w kwocie 35 177,29,  
- wpłynęła dotacja w ramach zwrotu wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 11 586,53 jako dochody bieżące, 66 162,24 jako dochody majątkowe.  
Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 33,59% ogółu wykonanych dochodów.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 83,94%,

- wpłynęły dotacje na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w 71,20% założonego planu, natomiast opłaty za wyżywienie w wysokości 87,77% planu,
- nie wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Kowali” z powodu przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem indywidualnej interpretacji podatkowej odnośnie podatku vat, wniosek o płatność został złożony w II półroczu 2017 roku.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna realizacja wynosi 97,45%,

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy.

**W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja wynosi 32,77%,

- dotacja na realizację programu Kowala Europie Tak, polegającego na wymianie wolontariuszy z Unii Europejskiej została rozliczona jak również dokonano zwrotu środków wynikającego z oszczędności w projekcie.

**W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 98,99%,

- wpłynęła dotacja na pomoc materialną dla uczniów, wypłatę socjalnych stypendiów szkolnych.

**W dziale 855** – Rodzina realizacja wynosi 99,53%,

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy.

**W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 98,34%,

- realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 98,84 %,
- wpływ środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty środowiskowej został wykonany w 83,00% założonego planu.

**Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.**

## **WYDATKI**

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2017 r. w kwocie 43 904 140,00 zł Uchwałą Budżetową Nr XXX.187.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku przewidywał nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 50 766 197,63 zł, a planowany deficyt wynosi 2 809 730,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 47 389 198,97 zł, co stanowi 93,35 % planu, natomiast wynik budżetu na 31.12.2017 to nadwyżka w kwocie 836 532,55 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 46 931 283,63 zł, wykonanie 44 288 993,36 zł, realizacja 94,37%. Plan wydatków majątkowych wynosi 3 834 914,00 zł, wykonanie 3 100 205,61 zł, realizacja 80,84%.



**Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:**

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	1 502 918,54	1 339 035,64	89,10%	2,83%
<b>600</b> - Transport i łączność	3 985 537,00	3 591 448,32	90,11%	7,58%
<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	1 749 652,00	1 218 128,30	69,62%	2,57%
<b>710</b> - Działalność usługowa	65 120,00	43 910,00	67,43%	0,09%
<b>750</b> - Administracja publiczna	4 846 324,59	4 601 020,71	94,94%	9,71%
<b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329,00	2 328,83	99,99%	0,00%
<b>752</b> - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	0,00%
<b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 391,00	241 058,55	83,30%	0,51%
<b>757</b> - Obsługa długu publicznego	49 000,00	32 517,96	66,36%	0,07%
<b>758</b> - Różne rozliczenia	126 850,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b> - Oświata i wychowanie	17 023 734,00	15 768 936,47	92,63%	33,28%
<b>851</b> - Ochrona zdrowia	180 841,22	180 841,22	100,00%	0,38%
<b>852</b> - Pomoc społeczna	1 852 900,28	1 767 267,67	95,38%	3,73%
<b>853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	9 830,22	32,77%	0,02%
<b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	227 566,00	200 546,35	88,13%	0,42%
<b>855</b> - Rodzina	16 536 722,00	16 442 136,41	99,43%	34,70%
<b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 680,00	1 471 044,79	84,17%	3,10%
<b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 539,00	249 101,80	86,93%	0,53%
<b>926</b> - Kultura fizyczna i sport	262 593,00	229 545,73	87,42%	0,48%
<b>Suma</b>	<b>50 766 197,63</b>	<b>47 389 198,97</b>	<b>93,35%</b>	<b>100,00%</b>

Największy udział w wydatkach stanowi pomoc społeczna, wydatki w działach: pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz rodzina wynoszą 18 219 234,30 zł tj. 38,44% wykonanych wydatków ogółem.

Następnym działem o największym udziale w wykonanych wydatkach jest oświata i wychowanie, gdzie wykonane wydatki wynoszą 15 768 936,47 i stanowią 33,28% wykonanych wydatków ogółem.

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

**W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 89,10%

- są to wydatki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy,
- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy zakupie paliwa dokonywanego przez rolników,
- przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, kwota należnego udziału, tj. 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego wynosi 9 434,24 zł, przekazana kwota to 9 449,35 zł, co wynika z niemożności ustalenia do końca grudnia dokładnej kwoty wpłat, o różnicę w kwocie 15,11 zł zostanie pomniejszona pierwsza wpłata w roku 2018,

- zadania inwestycyjne zostały realizowane w 91,64 %.

**W dziale 600** – Transport i łączność realizacja wynosi 90,11%

- opłacono składkę na rzecz Związku Gmin „Podradska Komunikacja Samochodowa” w kwocie 11 939,00 zł,
- w związku organizacją przewozów lokalnych na terenie gminy, w tym linii 5 i 23, zrealizowano wydatki w kwocie 221 356,00 zł,
- zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne, które zostały zamontowane przy drogach gminnych, obsadzono krzewami pętlę autobusową w Zenonowie,
- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami w łącznej kwocie 635 893,89 zł,
- koszt zimowego utrzymania dróg poniesiony w 2017 roku wyniósł 73 587,96 zł,
- wykonano prace geodezyjne polegające na wznowieniu granic działek dróg gminnych, wykonano okresowy przegląd techniczny i ewidencję dróg i mostów na terenie gminy oraz inne bieżące prace niezbędne na drogach gminnych,
- plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 95,07%.

**W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 69,62%

- zakończono prace remontowe budynku po posterunku policji.

W ramach remontu zostało przebudowane wejście do budynku – oddzielne dla planowanego posterunku policji - parter budynku i oddzielne dla potrzeb gminy – planowane usytuowanie GOPS, budynek zyskał nowe wyposażenie kotłowni – nowy piec na ekogroszek, nową instalację podgrzewania wody z „solarem”, nową i nowoczesną wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz nowe wyposażenie węzłów sanitarnych i pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków. Wykonane zostały również nowe podłogi, częściowo nowe tynki i pomalowane zostały ściany. Wyremontowany budynek jest obiektem nowoczesnym spełniającym obecnie wymagane standardy.

- wypłacono odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność gminy w kwocie 499 916,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
- wydatki związane z podziałami i zasiedzeniem nieruchomości pod drogi, regulacją ich stanu prawnego (opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów itp.).

**W dziale 710** – Działalność usługowa realizacja wynosi 67,43%

- są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy realizowane w miarę wniosków składanych przez mieszkańców.

**W dziale 750** – Administracja publiczna realizacja wynosi 94,94%

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, licencje oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi w zakresie monitoringu budynku, wywozu nieczystości, wynagrodzenia pracowników i pochodne płac, ubezpieczenia budynku),
- abonament internetowy dla beneficjentów projektów z lat ubiegłych w ramach zapewnienia trwałości projektów.

**W dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 99,99%

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**W dziale 752** – Obrona narodowa realizacja wynosi 100,00%

- w II półroczu 2017 odbyło się szkolenie z obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji.

**W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 83,30%

- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP,

- zadanie pn. Budowa systemu selektywnego wywoływania OSP Kowala miało być realizowane w porozumieniu ze Starostwem Radomskim oraz kilkoma gminami powiatu radomskiego, w związku z rezygnacją Starostwa zostało zrealizowane w zakresie posiadanych przez gminę środków.

**W dziale 757** – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 66,36%

- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

**W dziale 758** – Różne rozliczenia realizacja wynosi 0,00%

- nie została rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 92,63%

- są to wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół, gimnazjum, przedszkola oraz dowożenie uczniów do szkół,

- zaplanowane zadania majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 87,66% założonego planu,

- realizacja planów finansowych poszczególnych jednostek przebiegła prawidłowo.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych i przedszkole prowadzone przez gminę. W wyniku reformy oświaty gimnazjum zostało przekształcone w szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Do szkół uczęszcza 1289 uczniów, w placówkach tych zatrudnionych jest 191 nauczycieli oraz 65 pracowników obsługi i administracji. Przedszkole liczy 125 wychowanków zatrudniając 14 nauczycieli oraz 14 pracowników obsługi i administracji. Wydatki na oświatę stanowią 33,28% ogółu wykonanych wydatków.

**W dziale 851** – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 100,00%

- są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna oraz podejmowane działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobieganiu uzależnieniom.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna realizacja wynosi 95,38%

Wydatki działu w części finansowane są dotacjami wojewody przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz w ramach projektu „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego”.

Wydatki przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie –169 493,97zł.

- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 15 000,00 zł.

- ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 75 osób, w tym 36 osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 17 893,54 zł oraz 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 23 544,54 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 75 628,26 zł dla 62 rodzin w tym:
  - z powodu bezrobocia dla 49 rodzin,
  - z powodu długotrwałej choroby dla 8 rodzin,
  - z powodu niepełnosprawności dla 5 rodzin,
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 134 177,02 zł dla 264 rodzin,
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 310 018,63 zł, pomocą objęto 71 osób w tym:
  - 48 osób prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe,
  - 23 osoby pozostające w rodzinie,
- wydatki związane z dożywianiem wynoszą 151 499,53 zł, dożywianiem objęto 503 osoby,
- wydatki związane z kosztami działalności ośrodka wynoszą 680 495,51 zł,
- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych wydatkowano 70 618,80 zł,
- realizację projektu „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” wydatkowano 82 212,50 zł, w tym dofinansowanie z UE 73 092,50 zł,
- wydatkowano 36 685,37 zł na realizację 4 programów:
  - „Program wspierania rodziny”,
  - „Program rozwoju i promocji wolontariatu w Gminie Kowala”
  - „Gminny programu wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych”
  - „Program aktywności lokalnej”.

**W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja wynosi 32,77%  
 - wydatki na projekt Kowala Europie Tak w ramach programu z udziałem środków unijnych ERASMUS, realizacja zakończyła się w II półroczu, zadanie rozliczone, niewydatkowane środki zostały zwrócone.

**W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 88,13%

- są to socjalne stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci i młodzieży – z pomocy tej skorzystało:
  - stypendia szkolne za okres styczeń – czerwiec otrzymało 271 uczniów,
  - stypendia szkolne za okres wrzesień – grudzień otrzymało 248 uczniów,
  - zasiłki szkolne za okres styczeń – czerwiec otrzymało 5 uczniów,
  - zasiłki szkolne za okres wrzesień – grudzień otrzymał 1 uczeń.

**W dziale 855** – Rodzina realizacja wynosi 99,43%

Większość wydatków działu finansowana jest dotacjami wojewody przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 10 763 416,20 zł dla 2085 dzieci oraz koszty obsługi programu 163 909,89 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 5 300 583,60 zł w tym ze środków wojewody 5 257 282,51 zł.

Wypłacono: zasiłki rodzinne 1069 rodzinom, świadczenia pielęgnacyjne 61 osobom, zasiłki pielęgnacyjne 222 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 32 osób, zasiłek dla opiekuna dla 23 osób, świadczenie rodzicielskie dla 60 osób, fundusz alimentacyjny dla 47 rodzin oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych za 97 osób,

- realizację ustawy "Za życiem" wraz z kosztami obsługi w kwocie 8 242,42 zł dla 2 rodzin
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 341,70 zł, obejmującego 26 rodzin,
- realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 75 066,68 zł, w tym środki pozyskane z Budżetu Wojewody 11 568,00 zł oraz ze środków Funduszu Pracy 23 456,00 zł, formą tej pomocy objęto 15 rodzin,
- dofinansowanie kosztów utrzymania 9 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych w kwocie 106 567,89 zł.

**W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 84,17%

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
- konserwacja oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych,
- wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i ochroną środowiska.

**W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wynosi 86,93%

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowali,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

**W dziale 926** – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 87,42%

- wydatki na utrzymanie boisk gminnych, koszty energii elektrycznej oraz bieżących prac,
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

**Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.**

## STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2017 wynosi 3 834 914,00 zł, wykonanie 3 100 205,61 zł, realizacja 80,84%.

Szczegółowy stopień realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>384 000,00</b>	<b>351 909,47</b>	<b>91,64</b>	
	Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 210 zlokalizowanej w m. Trabllice gm. Kowala	62 000,00	58 714,47	94,70	zadanie wykonane
	Budowa wodociągu w Augustowie	210 000,00	205 865,00	98,03	zadanie wykonane
	Budowa wodociągu w Kowali	64 940,00	60 270,00	92,81	zadanie wykonane

	Wykonanie dokumentacji na budowę i budowa zbiornika wodnego w Walentynowie	20 000,00	0,00	0,00	Brak pozwolenia wodnoprawnego.
	Wykonanie projektów na budowę wodociągu w Trablicach	27 060,00	27 060,00	100,00	zadanie wykonane
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 289 538,00</b>	<b>2 176 769,55</b>	<b>95,07</b>	
	Projekt ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z kładką przy wiadukcie na drodze nr 7 w miejscowości Augustów	74 000,00	72 000,00	97,30	zadanie wykonane
	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Parznicach	50 000,00	45 018,00	90,04	zadanie wykonane
	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej w Augustowie	100 000,00	97 908,00	97,91	zadanie wykonane
	Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdów autobusowych przy drodze wojewódzkiej Maliszów-Radom	50 000,00	0,00	0,00	Brak terenu w pasie drogowym, odmowa Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
	Dotacja dla Starostwa Radomskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3559W Kowala- Młodocin Mn.”	300 000,00	300 000,00	100,00	dotacja przekazana
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Trablicach w stronę Ludwinowa F.S.	28 927,00	0,00	0,00	Brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę.
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Kowalówka	10 000,00	0,00	0,00	Brak odpowiedniej szerokości drogi.
	Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walentynów gm. Kowala	458 000,00	457 997,11	100,00	zadanie wykonane
	Budowa drogi gminnej w m. Kosów-etap I od km 0+855,00 do km 0+994,50 (na części dz.nr ew.1035/1, 1080/14, 1080/15, 1080/17, 1080/19, 10870/41, 1080/42, 1080/68,1082)	181 500,00	181 425,00	99,96	zadanie wykonane
	Budowa drogi gminnej w m. Kowalówka - odcinek od istniejącego zjazdu z drogi gminnej nr 350602 do działki nr 1926/1 - etap I	336 000,00	335 037,37	99,71	zadanie wykonane
	Przebudowa drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00	Zbyt mała szerokość

	Kowala - Kowalówka				pasa drogowego.
	Przebudowa drogi gminnej nr 350603 w m.Młodocin Mniejszy (Kąty) km 0+030,30 - km 0+580,0 - etap I	514 000,00	513 573,96	99,92	zadanie wykonane
	Przebudowa drogi gminnej w Bardzicach	140 700,00	140 621,01	99,94	zadanie wykonane
	Wykonanie drogi dojazdowej z tłucznia do działki gminnej w Ludwinowie	10 000,00	6 778,10	67,78	zadanie wykonane
	Wykonanie drogi dojazdowej z tłucznia do działki gminnej w Ludwinowie F.S.	26 411,00	26 411,00	100,00	zadanie wykonane
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>408 000,00</b>	<b>5 359,17</b>	<b>1,31</b>	
	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Rudzie Małej	18 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone przez Radę Gminy. Nie zrealizowano z uwagi na brak zabudowań na działce.
	Zakup działek nr 2711/5 i 2711/7 w Kowali	6 500,00	5 359,17	82,45	zadanie wykonane
	Zakup działki nr 13 w Grabinie	58 000,00	0,00	0,00	Właściciel nie wyraził zgody.
	Zakup działki nr 233/6 w Mazowszanach	325 500,00	0,00	0,00	Rada Gminy nie wyraziła zgody na zakup.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	Zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby gminy Kowala	45 000,00	45 000,00	100,00	zadanie wykonane
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 945,00</b>	<b>99,73</b>	
	Budowa systemu selektywnego wywoływania OSP Kowala	20 000,00	19 945,00	99,73	zadanie wykonane
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 000,00</b>	<b>197 245,14</b>	<b>87,66</b>	
	(P)Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Przedszkola w Kowali	75 000,00	72 000,00	96,00	zadanie wykonane
	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Kowali	150 000,00	125 245,14	83,50	zadanie wykonane
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 711,30</b>	<b>94,63</b>	
	Zakup sprzętu serwerowego dla potrzeb GOPS	24 000,00	22 711,30	94,63	zadanie wykonane
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>412 283,00</b>	<b>254 281,98</b>	<b>61,68</b>	
	(P)Budowa Punktu	30 566,00	30 565,50	100,00	zadanie wykonane

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie				
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Kotarwicach F.S.	27 481,00	27 481,00	100,00	zadanie wykonane
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Kotarwicach	22 200,00	22 137,20	99,72	zadanie wykonane
Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Rożki - Rożki Adamów F.S.	21 725,00	21 725,00	100,00	zadanie wykonane
Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Rożki - Rożki Adamów	2 100,00	2 052,79	97,75	zadanie wykonane
Budowa oświetlenia ulicznego Dabrówka-Ruda M	50 000,00	6 273,00	12,55	Brak pozwolenia na budowę.
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Hucie Mazowsz. Dolnej F.S.	19 584,00	8 610,00	43,96	Brak pozwolenia na budowę.
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w Maliszowie	30 000,00	26 271,09	87,57	zadanie wykonane
Budowa oświetlenia ulicznego w Augustowie	25 000,00	21 836,40	87,35	zadanie wykonane
Budowa oświetlenia ulicznego w Kosowie	147 700,00	74 661,00	50,55	zadanie wykonane
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Parznice-Kowala FS	28 927,00	6 273,00	21,69	Brak pozwolenia na budowę.
Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia Bardzice-Józefów	7 000,00	6 396,00	91,37	zadanie wykonane
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>27 093,00</b>	<b>26 984,00</b>	<b>99,60</b>	
Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kosowie F.S.	26 093,00	26 093,00	100,00	zadanie wykonane
Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kosowie	1 000,00	891,00	89,10	zadanie wykonane
<b>Razem</b>	<b>3 834 914,00</b>	<b>3 100 205,61</b>	<b>80,84</b>	



**UDZIELONE W 2017 ROKU DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Kowali	226 000,00	226 000,00	100,00			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu				300 000,00	300 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
926	92605	2820	Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – piłka nożna GKS ZORZA				80 000,00	80 000,00	100,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – tenis stołowy LUKS KOWALA				22 000,00	22 000,00	100,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – piłka siatkowa UKS GIM Parznice				8 000,00	8 000,00	100,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – judo ULKS JUDO KOWALA				36 000,00	36 000,00	100,00
			Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami gier zespołowych UKS LIDER KOWALA				7 000,00	7 000,00	100,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – gimnastyka				8 000,00	8 000,00	100,00

			artystyczna GKS QUICK FLIK Parznice						
			Wykorzystanie ogólnopolskiego turnieju judo dla dzieci i młodzieży w Kowali do promocji Gminy Kowala ULKS JUDO KOWALA				10 000,00	10 000,00	100,00
801	80106	2540	Prowadzenie Niepublicznych Punktów Przedszkolnych	373 950,00	373 556,99	99,89			
855	85595	2820	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej "Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)" CARITAS Radom Stow. Przyjaciół Młococina Większego POZYTYWNI				8 000,00	8 000,00	100,00
921	92195	2820	„Młodzi dla swojej małej Ojczyzny” – zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala				5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>599 950,00</b>	<b>599 556,99</b>	<b>99,93</b>	<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>100,00</b>

## PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

### KOWALA EUROPIE TAK

Dochody: plan 30 000,00, wykonanie 9 830,22, realizacja 32,77%

Wydatki: plan 30 000,00, wykonanie 9 830,22, realizacja 32,77%

Projekt „Kowala Europie Tak” był realizowany w okresie od II.2016r. do II.2017r. Napisany został w ramach Programu Erasmus +, Wolontariat Europejski Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, dofinansowany przez Narodową Agencję w Warszawie. Liderem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali, Partnerem zaś jest prywatna organizacja Associazione Culturale Strauss z Włoch oraz Fundacja Paideia z Hiszpanii. Wartość projektu to 18 587,49 euro (82.777,53 zł). W ramach projektu w Kowali goszczono 2 wolontariuszy z Włoch i 2 wolontariuszki z Hiszpanii. Wolontariusze mieszkali w Radomiu w Centrum Wolontariatu Międzynarodowego na ul. Kelles-Krauza. Podczas swojego pobytu zaangażowali się głównie w działania Świetlicy Szansa. Prowadzili zajęcia z nauki hiszpańskiego i włoskiego w Klubie Malucha oraz organizowali czas wolny

wychowankom placówki. Dzieci chętnie brały udział w hiszpańskich i włoskich zabawach, a dziewczyny uczyły się polskich piosenek. Ta wymiana doświadczeń była cennym doświadczeniem dla obu stron. Hiszpanki i Włosi współpracowali także ze świetlicą „Słoneczko” w Trabcicach i Publicznym Gimnazjum w Parznicach oraz szkołami podstawowymi z terenu gminy. Brali udział w zebraniach Centrum Wolontariatu i włączali się w akcje środowiskowe przeprowadzane przez lokalnych wolontariuszy. Odwiedzali też Klub Seniora i pracowali w świetlicy Arka w Radomiu.

### **BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W KOWALI**

Dochody: plan 95 438,00, wykonanie 0,00, realizacja 0,00

Wydatki: plan 150 000,00, wykonanie 125 245,14, realizacja 83,50%

Umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została podpisana dnia 13 czerwca 2017 roku, zadanie zostało zrealizowane, wniosek o płatność został złożony w drugim półroczu, dotacja nie wpłynęła z powodu przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem indywidualnej interpretacji podatkowej odnośnie podatku vat.

W ramach projektu wykonano montaż kilku nowych urządzeń do zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną, elastyczną, przepuszczalną z granulatu gumowego ze spoiwem na bazie żywic poliuretanowych jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej przy przedszkolu. Montaż kilku drewnianych ławeczek, kosza, regulaminu korzystania z placu zabaw. Teren aktualnie istniejącego placu zabaw jest ogrodzony i oświetlony. Pełni rolę przedszkolnego placu zabaw.

### **AKTYWNA RODZINA FUNDAMENTEM ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO**

Dochody: plan 73 092,50, wykonanie 73 092,50, realizacja 100,00%

Wydatki: plan 82 212,50, wykonanie 82 212,50, realizacja 100,00%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali od września 2017 r. realizuje projekt pod nazwą: „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z RPO WM na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali pierwsze wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym. Biorąc pod uwagę ich potrzeby, potencjał, możliwości, bariery opracowano dla uczestników indywidualną ścieżkę reintegracji. Na jej podstawie jest udzielane dalsze wsparcie w projekcie. Uczestnicy wzięli udział w cyklu szkoleń, warsztatów, wykładów profilaktycznych, zdrowotnych. W trakcie trwania projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania ze specjalistycznego wsparcia specjalistów przyjmujących w Punkcie Wspierania Rodziny: prawnika, terapeuty rodzin, psychologa, pedagoga. Dodatkowo na potrzeby beneficjentów, ich rodzin, dzieci, zarówno zdrowych, jak i niepełnosprawnych zakupiono sprzęt do Sali Doświadczenia Świata, gdzie dzieci mają możliwość zabawy, rozwijania zmysłów, motoryki. Każdy uczestnik projektu może liczyć na wsparcie pracownika socjalnego podczas realizacji ścieżki reintegracji.

Realizacja projektu zaplanowana jest od września 2017 roku do grudnia 2018 roku.

Dochody na projekty z udziałem środków unijnych:

Plan 198 530,50, wykonanie 82 922,72, realizacja 41,77%

Wydatki na projekty z udziałem środków unijnych:

Plan 262 212,50, wykonanie 217 287,86, realizacja 82,87%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE  
W TRAKCIE 2017 ROKU**

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2017	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku 2017	Uzasadnienie
Kowala Europie Tak	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	nie dotyczy
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Kowali	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania
Aktywna Rodzina Fundamentem Życia Społecznego i Zawodowego	0,00	90 200,00	7 987,50	82 212,50	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania oraz zmniejszenie w wyniku przeniesienia części realizacji zadania na kolejny rok

**REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 168 183,00, wykonanie 166 919,32, realizacja 99,25%.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 180 841,22, wykonanie 180 841,22, realizacja 100,00%

Dnia 23.06.2017 r. plan wydatków został zwiększony o kwotę wynikającą z niewykorzystania środków przeznaczonych na ten cel w roku 2016, to jest o 12 658,22 zł, stąd różnica pomiędzy dochodami a wydatkami.

**GOSPODARKA ODPADAMI**

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 667 819,00, realizacja 660 055,61, realizacja 98,84%.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 709 838,00 wykonanie 675 097,79, realizacja 95,11%.

**OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 25 545,00, wykonanie 21 201,38, realizacja 83,00%, są to środki wpływające z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych. Wydatki związane z ochroną środowiska: plan 62 613,00, wykonanie 57 609,41, realizacja 92,01%, są to wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych należących do gminy.

## REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Stopień realizacji zadań w ramach funduszu soleckiego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Opis stopnia wykonania lub przyczyna braku wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4300	Augustów	Utwardzenie destruktem drogi gminnej	25 023,00	22 262,90	88,97	zadanie wykonane
600	60016	4300	Grabina + Osiek+ Bukowiec	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej Maliszów-Grabina	13 018,00	13 000,00	99,86	zadanie wykonane
900	90015	6050	Huta Mazowskańska	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Hucie Mazowskańskiej Dolnej	19 584,00	8 610,00	43,96	Brak pozwolenia na budowę.
926	92695	6050	Kosów	Projekt i budowa oświetlenia przy placu zabaw w Kosowie - własność gminy	26 093,00	26 093,00	100,00	zadanie wykonane
900	90015	6050	Kotarvice	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	27 481,00	27 481,00	100,00	zadanie wykonane
900	90015	4300	Kowala +Kowala Kolonia +Kowalówka	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Kowala Kol.-Kowalówka	28 927,00	14 145,00	48,90	zadanie wykonane
600	60016	6050	Ludwinów	Wykonanie drogi dojazdowej z tłucznią do działki gminnej	26 411,00	26 411,00	100,00	zadanie wykonane
921	92109	4300	Maliszów	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską	8 000,00	8 000,00	100,00	zadanie wykonane
900	90015	4300	Maliszów	Wymiana żarówek sodowych na	13 030,00	13 028,16	99,99	zadanie wykonane

				ledowe oraz montaż 5 lamp w oświetleniu ulicznym przy drodze gminnej				
600	60016	4300	Mazowszany	Projekt przebudowy drogi gminnej	25 572,00	25 522,50	99,81	zadanie wykonane
600	60016	4300	Młodocin Mniejszy+ Młodocin Mniejszy Kąty	Projekt budowy chodnika na drodze gminnej (od trasy E7 do PSP)	24 010,00	23 985,00	99,90	zadanie wykonane
900	90015	4300	Parznice	Projekt budowy oświetlenia drogi gminnej Parznice-Kowała	28 927,00	6 273,00	21,69	Brak pozwolenia na budowę.
900	90015	6050	Rożki +Rożki Adamów	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	21 725,00	21 725,00	100,00	zadanie wykonane
921	92109	4210	Ruda Mała	Doposażenie w sprzęt świetlicy wiejskiej – własność gminy	17 183,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z powodu uzyskania środków zewnętrznych na remont budynku, w związku z tym nastąpi ponowna analiza potrzeb.
600	60016	6050	Trablice	Budowa chodnika przy drodze gminnej w stronę Ludwinowa	28 927,00	0,00	0,00	Brak możliwości wykonania z powodu odmowy wydania pozwolenia na budowę przez Starostwo, gdyż istnieje możliwość zakłócenia stosunków wodnych.
600	60016	4300	Zenonów	Przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika i progów zwalniających przy drodze gminnej	10 935,00	10 824,00	98,98	zadanie wykonane
Ogółem					<b>344 846,00</b>	<b>247 360,56</b>	<b>71,73</b>	

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Realizowane zadania zlecone szczegółowo przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie/ plan w %
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	244 003,54	244 003,54	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	zwrot dotacji: 1 152,53 dokonany 16.01.2018		
		2010	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stan cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	117 969,00	116 816,47	99,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zwrot dotacji: 0,17 dokonany 27.12.2017		
		2010	Prowadzenie rejestru wyborców	2 329,00	2 328,83	99,99
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2010	Przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	zwrot dotacji: 2 349,52 dokonany 27.12.2017		
		2010	Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, tzw. Wyprawka szkolna	127 875,00	125 525,48	98,16
	80110		Gimnazja	zwrot dotacji: 13,76 dokonany 27.12.2017		
		2010	Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, tzw. Wyprawka szkolna	36 683,00	36 669,24	99,96

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	zwrot dotacji: 2,11 dokonany 27.12.2017		
	2010	Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, tzw. Wyprawka szkolna	1 174,00	1 171,89	99,82
852		Pomoc społeczna			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.	zwrot dotacji: 637,46 dokonany 29.12.2017		
	2010	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 182,00	23 544,54	97,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	2010	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług	3 828,00	3 828,00	100,00
855		Rodzina			
85501		Świadczenie wychowawcze	zwrot dotacji: 50 199,91 dokonany 29.12.2017		
	2060	Realizacja Programu 500+	10 977 526,00	10 927 326,09	99,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji: 22 445,78 dokonany 29.12.2017		
	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	5 283 852,00	5 261 406,22	99,58
85503		Karta Dużej Rodziny	zwrot: 38,22 dokonany 29.12.2017; 0,08 dokonany 10.01.2018		
	2010	Przyznawanie Kart Dużej Rodziny	380,00	341,70	89,92
85595		Pozostała działalność	zwrot dotacji: 0,29 dokonany 29.12.2017		
	2010	Świadczenie w ramach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za	4 124,00	4 123,71	99,99
<b>Razem:</b>			<b>16 824 425,54</b>	<b>16 747 585,71</b>	<b>99,54</b>



**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie/ plan w %
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	zwrot dotacji: 56,00 dokonany 27.12.2017; 5 282,00 dokonany 10.01.2018		
		2030	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”	64 864,00	59 526,00	91,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	94 106,00	94 106,00	100,00
	80104		Przedszkola			
		2030	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	188 212,00	188 212,00	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		2030	Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	17 851,00	17 851,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych	310 000,00	310 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwrot dotacji: 2 640,00 dokonany 29.12.2017		
		2030	Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	114 100,00	111 460,00	97,69

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	zwrot dotacji: 5 256,10 dokonany 29.12.2017; brak wpływu kwoty 14 400,00 ze względu na zgłaszany do dysponenta wystarczający stan środków finansowych		
		2030	Dofinansowanie realizacji programu dożywiania	124 080,00	104 423,90	84,16
854			Edukacyjna opieka			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwrot dotacji: 1 628,92 dokonany 27.12.2017		
		2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	162 066,00	160 437,08	98,99
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny	zwrot dotacji: 322,00 dokonany 27.12.2017; zwrot dotacji: 654,00 dokonany 29.12.2017;		
		2030	Dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	11 890,00	11 568,00	97,29
		0970	Dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	24 110,00	23 456,00	97,29
<b>Razem:</b>				<b>1 171 279,00</b>	<b>1 141 039,98</b>	<b>97,42</b>

## STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12 2017 ROKU

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 wynoszą 2 235 525,81 zł, stanowią one 4,64% dochodów wykonanych, nastąpił spadek wielkości należności wymagalnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 344 834,60 zł, w tym zaległości podatkowe na 31.12.2017r. wynoszą 684 166,58 zł i zmniejszyły się o 366 955,42 zł w stosunku do roku ubiegłego. Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

Podjęto następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali przekazał 33 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników wraz z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.
- wydano 3 decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego
- wystosowano 1 wniosków o ściganie na podstawie art. 209 KK,
- przekazano 11 informacji do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,
- przekazywano informacje do komorników sądowych mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji,
- zobowiązano 6 dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny,
- przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami oraz odebrano oświadczenia majątkowe.

- przekazano organowi informacje z wywiadów alimentacyjnych organom prowadzącym postępowanie w sprawie.
- wystąpiono do właściwych komorników sądowych z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.
- przekazano informacje o należnościach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej.

Zmiany wysokości zaległości w stosunku do końca 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaje zaległości:	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017	Kwota zmniejszenia /zwiększenia /2-3/
1	2	3	4
Podatki od osób prawnych	6 547,40	151,40	- 6 396,00
Podatki od osób fizycznych	726 450,11	432 329,44	- 294 120,67
Podatek od środków transportu	318 124,49	251 685,74	- 66 438,75
Opłaty za usuwanie odpadów komunalnych	177 010,12	213 450,52	36 440,40
Wyplacone świadczenia alimentacyjne	1 126 399,85	1 172 317,76	45 917,91
Pobór wody	205 003,58	177 929,70	- 27 073,88

#### **STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA ROK 2017**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku wynosi 1 000 000,00 zł i jest to 2,07% dochodów wykonanych. Jest to zadłużenie wynikające z kredytu zaciągniętego w 2015 roku z terminem spłaty do końca 2018 roku. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 235 386,47 zł, i są to naliczone koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 w kwocie 1 163 474,66 zł oraz zobowiązania wynikające z zakupów towarów i usług w kwocie 71 911,81zł.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowane przychody budżetu wyniosły na dzień 31.12.2017 r. to 3 809 730,00 zł, wykonanie 7 745 981,51 zł. W 2017 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów. Planowane rozchody to 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały spłacone cztery raty kredytu z 2015 roku w kwocie 1 000 000,00 zł, w 2018 roku pozostaje do spłaty kwota 1 000 000,00 zł.

#### **WYNIK FINANSOWY**

Planowany w Uchwale Budżetowej Nr XXX.187.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku roczny wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 1 000 000,00 zł, w wyniku zmian na dzień 31.12.2017 r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 809 730,00 zł. Budżet gminy na koniec 2017 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 836 532,55 zł.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Łącznie na przedsięwzięcia w roku 2017 przeznaczono kwotę 312 602,50 zł, na przedsięwzięcia majątkowe 105 566,00 zł, a na zadania bieżące 207 036,50 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2017 przewidywała realizację następujących przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty, zadania z udziałem środków unijnych</b>	<b>82 212,50</b>	<b>82 212,50</b>	<b>100,00</b>
	- bieżące	82 212,50	82 212,50	100,00
	Aktywna Rodzina Fundamentem Życia Społecznego i Zawodowego – projekt realizowany przez GOPS			
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	<b>230 390,00</b>	<b>227 389,50</b>	<b>98,69</b>
	- bieżące	<b>124 824,00</b>	<b>124 824,00</b>	<b>100,00</b>
	Dostawa Internetu dla uczestników projektów POIG w ramach trwałości projektów	124 824,00	124 824,00	100,00
	- majątkowe	<b>105 566,00</b>	<b>102 565,50</b>	<b>97,15</b>
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie	30 566,00	30 565,50	100,00
	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oraz rozbudowa budynku Przedszkola w Kowali	75 000,00	72 000,00	96,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	0,00	Realizacja zadania przesunięta na lata 2018-2020.	
	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala	0,00	Realizacja zadania przesunięta na lata 2018-2019.	
<b>Ogółem wydatki na przedsięwzięcia</b>		<b>312 602,50</b>	<b>309 602,00</b>	<b>99,04</b>

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie planowana jest na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 526 000,00 zł.

Rozbudowa budynku Przedszkola w Kowali będzie realizowana w 2018 roku, plan wydatków na to zadanie wynosi 200 000,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie będzie prowadzona w latach 2018-2020 za łączną kwotę 550 000,00 zł.

Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala ma kosztować łącznie 799 818,00 zł i zostać zrealizowana do końca października 2019 roku.

**Wójt Gminy Kowala**

*Tadeusz Osiński*

### **Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017.**

Gmina Kowala posiada mienie komunalne w skład którego wchodzi:

- grunty,
- budynki,
- budowle i urządzenia techniczne,
- środki transportowe.

Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar 85,04 ha w skład których wchodzi:

- grunty rolne,
- działki budowlane,
- tereny rekreacyjno-sportowe
- parki, lasy, grunty leśne
- stawy.

W roku 2017 gmina sprzedała:

1) działki w miejscowości Kosów Większy:

- o powierzchni 0,093 ha za kwotę 62 115,00 zł wg. aktu notarialnego,
- o powierzchni 0,0891 ha za kwotę 55 903,50 zł wg aktu notarialnego,
- o powierzchni 1,6057 ha z kwotą 255 000,00 zł wg aktu notarialnego.

2) działkę w miejscowości Bardzice:

- o powierzchni 0,11 ha oddaną w użytkowanie wieczyste.

Zakupiono działkę pod drogę w Kowali o powierzchni 0,0149 ha za kwotę 5 359,17 zł

Drugim składnikiem mienia gminy są budynki (użytkowe), w skład ich wchodzi:

- budynek urzędu
- budynki szkół (6 sztuk) – w miejscowościach: Kowala, Mazowszany, Kończyce- Kolonia, Młodocin Mniejszy, Bardzice, Parznice,
- budynek przedszkola (Kowala)
- budynek ośrodka zdrowia
- budynek lecznicy dla zwierząt
- remizy OSP (3 sztuki) – w miejscowościach: Ruda Mała, Bardzice, Kowala
- hala sportowa w Kowali
- świetlica w Kosowie i Trablicach
- sala sportowa w Mazowszanach
- stacja hydroforowa w Dąbrówce Zabłotniej
- pozostałe (6 sztuk)

Na mienie komunalne gminy Kowala w 2017 składają się także: parkingi i boiska (trawiaste w Kowali, sportowe w Trablicach, wielofunkcyjne w Kosowie, „Orlik” w Mazowszanach, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Kowali – boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste z trybunami i część rekreacyjna z muszlą koncertową, boisko wielofunkcyjne przy PSP w Bardzicach) oraz sprzęt służący do prac bieżącego utrzymania budynków i obiektów gminnych tj. kosiarka - ciągniczek,

kosiarka do trawy z akcesoriami, pług wirnikowy do śniegu, wykasarka spalinowa z dmuchawą i przyczepą, sprzęt ratowniczy i gaśniczy na stanie OSP (motopompy, agregaty, przecinarki, działka wodne, pompy szlamowe), przyrządy medyczne na stanie ZOZ w Kowali, oraz wyposażenie techniczno- gastronomiczne w szkołach i przedszkolu.

W skład grupy obejmującej budowlę i urządzenia techniczne wchodzi (stan na koniec 2017 r):

- drogi o długości 96,39 km i powierzchni 389 849,3 m<sup>2</sup>

- a) twarda ulepszona bitumiczna: 56,686 km - 271 242,3 m<sup>2</sup>
- b) gruntowa wzmocniona żwirem, żuzłem: 10,083 km - 40 217, 8 m<sup>2</sup>
- c) gruntowa naturalna ( z gruntu rodzimego): 29,016 km - 75 873,2 m<sup>2</sup>
- d) twarda nieulepszona tłuczniowa: 0,478 km - 2008 m<sup>2</sup>
- e) twarda ulepszona kostka: 0,127 km - 508 m<sup>2</sup>

Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 7 633,8 m<sup>2</sup>

Liczba i długość obiektów mostowych w osi drogi: 78/591,5 szt./m

Oświetlenie: 928 szt.

Dokonano w 2017 roku zwiększenia oświetlenia dróg gminnych o 311 lamp łączny koszt oświetlenia wyniósł 223 716,48 zł.

W 2017 roku wybudowano na ternie gminy 853 metry bieżące wodociągu:

1. Błonie – 508 m
2. Trablice – 181 m
3. Kowala – 164 m

Łączny koszt wybudowania wodociągu wyniósł: 351 909,47 zł.

Do środków transportowych będących własnością gminy wchodzi:

1. Samochód pożarniczy MAGIRUS (OSP Bardzice)
2. Samochód pożarniczy DAIMLER (OSP Kosów)
3. Samochód pożarniczy MERCEDES (OSP Kowala)
4. Samochód Volkswagen (OSP Kowala)
5. Samochód ratowniczo – gaśniczy MAGIRUS (OSP Ruda Mała)
6. Samochód pożarniczy JELCZ (OSP Ruda Mała)
7. Samochód osobowo – ciężarowy Urząd Gminy

Na potrzeby Urzędu Gminy zakupiono samochód osobowo – towarowy RENAULT MASCOT – koszt zakupu 45 000,00 zł.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za rok 2017 wynoszą 10 008,12 zł a tytułu najmu i dzierżawy (czynsze) wynoszą 135 709,94 zł.

Wydatki bieżące w dziale gospodarki nieruchomościami wyniosły w 2017 roku 218 223,51 zł (na wydatki te złożyły się m.in. koszty kosztorysów, projektów, wykonanych map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wyceny, zakładanie ksiąg wieczystych)

Koszt utrzymania stacji wodociągowej w Dąbrówce Zabłotniej wyniósł 424 481,17 zł.

Bieżące utrzymanie dróg wraz z remontami i odśnieżaniem w roku 2017 wyniosło 1 181 383,77 zł.

**Wójt Gminy Kowala**

***Tadeusz Osiński***

# INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY W KOWALI 2017

L.P.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2016	Zwiększenia + Zmniejszenia – w 2017 roku	Stan na 31.12 2017r.	W tym			Dochody uzyskiwane z tyt. gospodar. mieniem w 2017r	Wydatki ponoszone z tyt. gospodar. mieniem w 2017 r
						Bezpośredni zarząd	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	GRUNTY W tym:	ha	86,92	-1,88	85,04	75,18	8,38	1,48		
		zł	17 682 004	-603 776	17 078 228	17 044 064	15 647	18 517	10 008	218 224
	- rolne	ha	47,13		47,13	38,75	8,38			
		zł	486 234		486 234	470 587	15 647			
	- działki budowlane	ha	23,79	-1,88	21,91	20,43		1,48		
		zł	14 423 153	-603 776	13 819 377	13 800 860		18 517	10 008	218 224
	- tereny rekreac. (skwer)	ha	0,5		0,5	0,5				
		zł	2 728 871		2 728 871	2 728 871				
	- lasy, parki, stawy	ha	15,5		15,5	15,5				
		zł	43 746		43 746	43 746				
<b>2</b>	Budynki W tym:	m <sup>2</sup>	17 673,5		17 673,5	17 673,5	778,55	121		
		zł	17 949 701		17 949 701	17 836 530	92 285	20 886	135 710	563 805
	mieszkalne	m <sup>2</sup>	789		789	668		121		
		zł	136 190		136 190	115 304		20 886	13 262	
	obiekty szkolne	m <sup>2</sup>	8 788		8 788	8 788				
		zł	8 581 744		8 581 744	8 581 744				69 175
	obiekty kulturalne	m <sup>2</sup>	1 068		1 068	1 068				
		zł	5 365 465		5 365 465	5 365 465				
	obiekty służby zdrowia	m <sup>2</sup>	878		878	878				
		zł	641 992		641 992	641 992				
	Pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	5 970,5		5 970,5	5 191,95	778,55		122 448	
		zł	3 224 310		3 224 310	3 132 025	92 285			494 630

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3</b>	Budowle i urządzenia	zł	38 819 370	+3 146 869	41 966 239	41 966 239				1 621 275
	wodociągi	km	119,147	+ 0,853	120,00	120,00				
		zł	6 463 363	+351 909	6 815 272	6 815 272				424 481
	przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt	226		226	226				
		zł	4 989 660		4 989 660	4 989 660				
	ulice, drogi, oświetlenie, skwer, parkingi	km	96,39		96,39	96,39				
		zł	17 941 607	+2 794 960	20 736 567	20 736 567				1 181 384
	obiekty sportowe	szt	20		20	20				
		zł	6 987 572		6 987 572	6 987 572				15 410
	urządzenia techniczne	szt								
		zł	2 437 168		2 437 168	2 437 168				
<b>4</b>	Środki transportu	szt	7	+1	8	8				
		zł	404 996	+45 000	449 996	449 996				5 512
<b>7</b>	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU</b>	zł	<b>74 856 071</b>	<b>+2 588 093</b>	<b>77 444 164</b>	<b>77 296 829</b>	<b>107 932</b>	<b>39 403</b>	<b>145 718</b>	<b>2 408 816</b>

Wójt Gminy Kowala

*Tadeusz Osiński*



**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 25.2018  
Wójta Gminy Kowala  
z dnia 27.03.2018 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017  
Gminna Biblioteka Publiczna w Kowali**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowali działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Kowali Nr X/30/2004 z dnia 22.10.2004 roku.

Planowane na 2017 rok przychody stanowią kwotę 236 001,93 zł, planowane koszty stanowią również kwotę 236 001,93 zł.

Realizację planu przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie za 2017 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>236 001,93</b>	<b>236 001,93</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacje z budżetu JST	226 000,00	226 000,00	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Przychody z działalności , w tym:	1,93	1,93	100,00
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne	1,93	1,93	100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>236 001,93</b>	<b>236 104,40</b>	<b>100,04</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	148 319,72	148 319,72	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	26 892,86	26 892,86	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
4.	Zużycie materiałów i energii	33 798,97	33 798,97	100,00
5.	Zakup usług	14 670,95	14 670,95	100,00
6.	Pozostałe koszty	1 569,62	1 672,09	106,50
7.	Odpis na ZFŚS	4 149,81	4 149,81	100,00

W 2017 roku przychody zrealizowano w wysokości 236 001,93 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy, która stanowi 95,76 % ogółu przychodów. Bibliotek otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 10 000,00 zł, natomiast przychód w wysokości 1,93 zł to odsetki od lokat.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za rok 2017 wyniosły 236 104,40 zł i stanowiły 100,04 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne tj. kwotę 185 962,39 zł co stanowi 78,76 % kosztów ogółem.

Na dzień 31.12.2017 nie występują zobowiązania ani należności wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017 roku to kwota 5 805,69 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 5 548,71 zł,

- z tytułu zabezpieczenia zobowiązania ZFŚS 256,98 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2017 r. wynosił 1 284,72 zł.

**Wójt Gminy Kowala**

*Tadeusz Osiński*

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 25.2018  
Wójta Gminy Kowala  
z dnia 27.03.2018 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za rok 2017**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kowali jest wpisany do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod Nr 000000007918 na podstawie decyzji SP II/8028/r-62/1/00 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy sygn. Akt NS 202/14/99 z dnia 05 stycznia 2000 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kowali działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 28.06.2012 roku, świadczy usługi medyczne dla ogółu mieszkańców gminy Kowala. Organem nadzorczym jest Rada Gminy w Kowali.

Realizacja planu przychodów i kosztów za rok 2017 przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 770 600,00</b>	<b>1 770 599,69</b>	<b>100,00</b>
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:			
	- finansowanych z NFZ	1 757 184,00	1 757 183,23	100,00
2.	Przychody z opłaty eksploatacyjnej i inne	13 416,00	13 416,46	100,00
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	-	-	
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	-	-	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 770 600,00</b>	<b>1 764 831,06</b>	<b>99,67</b>
1.	Zakup usług (materialne - konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, niematerialne – badania diagnostyczne i laboratoryjne, szkolenia, kursy, prowizje bankowe	332 500,00	332 369,84	99,96
2.	Bezosobowy fundusz płac	76 000,00	76 000,00	100,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	117 320,00	116 936,66	99,67
4.	Wynagrodzenia osobowe	1 010 740,00	1 007 019,74	99,63
5.	Pochodne od wynagrodzeń	164 000,00	163 120,40	99,46
6.	Podatek i opłaty lokalne	7 600,00	7 571,90	99,63
7.	Podróże służbowe i ryczałty	14 300,00	14 217,36	99,42
8.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 540,00	16 540,00	100,00
9.	Remonty	6 000,00	5 921,25	98,69
10.	Amortyzacja środka trwałego	11 000,00	10 619,66	96,54
11.	Pozostałe koszty	14 600,00	14 514,25	99,41

W 2017 roku przychody zrealizowano w wysokości 1 770 599,69 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za świadczone usługi medyczne wypłacane z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 99,20 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z opłat czynszowych z wynajmu pomieszczeń.

Koszty 2017 roku zamknęły się kwotą 1 764 831,06 zł, co stanowi 99,67 % planu rocznego. Największy udział w kosztach mają wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 262 680,44 zł, która stanowi 71,55 % ogółu poniesionych kosztów.

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej, wynik finansowy na 31.12.2017 roku to zysk w kwocie 5 768,63 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową.

Na dzień 31.12.2017 r w SPZOZ w Kowali występują należności wymagalne w kwocie 2.700,70 zł. Jest to nieuregulowana opłata eksploatacyjna z tytułu opłaty za wynajem mieszkania, kwota należności zmniejszyła się o 355,35 zł, w porównaniu do jej wysokości na dzień 31.12.2016 roku. Należność podlega windykacji komorniczej.

Na dzień 31.12.2017 roku należności niewymagalne wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług NFZ 150 479,10 zł,
- z tytułu opłat eksploatacyjnych 2 031,22 zł.

Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2017 r. wynosi 21 205,29 zł.

SPZOZ na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 27 829,82 zł i są to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

Wartość środków trwałych stanowiących własność SP ZOZ wynosi 35 521,80 zł, umorzenie 17 861,22 zł, pozostałe środki trwałe są na stanie jednostki nadzorującej – Gminy Kowala.

**Wójt Gminy Kowala**

*Tadeusz Osinski*