

Zarządzenie Nr 29.2019
Wójta Gminy Kowala
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie:

*przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2018, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Kowala, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2018, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

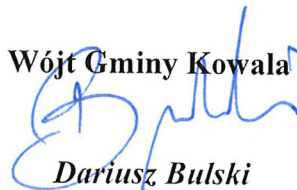
Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2018, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

Wójt Gminy Kowala


Dariusz Bulski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2018

DOCHODY

Plan dochodów na 2018 rok Rada Gminy Kowala uchwaliła w kwocie 46 096 241,50 zł Uchwałą Budżetową Nr XLII.273.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 49 462 127,44 zł, został zrealizowany w kwocie 49 919 600,72 zł, co stanowi 100,92 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 48 510 216,52, wykonanie 49 044 514,60 , realizacja 101,10 % , w tym:

- dochody własne: plan 14 522 294,64, wykonanie 15 107 324,91, realizacja 104,03%, dochody te stanowią 30,26 % dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa: plan 18 357 230,88, wykonanie 18 306 498,69, realizacja 99,72%, dochody te stanowią 36,67 % dochodów wykonanych ogółem,
- subwencja ogólna: plan 15 630 691,00, wykonanie 15 630 691,00 realizacja 100,00%, dochody te stanowią 31,31 % dochodów wykonanych ogółem,

Plan dochodów majątkowych wynosił 951 910,92, wykonanie 875 086,12, realizacja 91,93 % , w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku: plan 448 000,00, wykonanie 443 305,20, realizacja 98,95 % ,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: plan 78 357,00, wykonanie 78 357,00, realizacja 100,00 % ,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: plan 264 800,00, wykonanie 200 000,00, realizacja 75,53 % ,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 100 000,00, wykonanie 92 670,00, realizacja 92,67 % ,
- dotacja z budżetu państwa otrzymana w ramach zwrotu wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego w 2017 roku: plan 40 753,92, wykonanie 40 753,92, realizacja 100,00 % ,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan 20 000,00, wykonanie 20 000,00, realizacja 100,00% .

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
Dochody własne z tego:	14 522 294,64	15 107 324,91	104,03%	30,26%
Dochody z podatków i opłat w tym:	12 781 851,60	13 323 219,27	104,24%	26,69%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 853 253,00	7 288 766,00	106,35%	14,60%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 838,00	71 633,02	108,80%	0,14%
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 578 962,00	2 707 404,66	104,98%	5,42%
Wpływy z podatku rolnego	436 346,00	434 702,45	99,62%	0,87%
Wpływy z podatku leśnego	25 563,00	25 762,30	100,78%	0,05%
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 190 755,00	1 243 629,04	104,44%	2,49%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 858,00	13 630,71	125,54%	0,03%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 112,00	13 959,00	196,27%	0,03%
Wpływy z opłaty skarbowej	45 224,00	46 754,20	103,38%	0,09%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104,00	104,40	100,38%	0,00%
Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	185,00	185,20	100,11%	0,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169 192,60	169 192,60	100,00%	0,34%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	727 652,00	699 171,47	96,09%	1,40%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 565,00	385 643,41	108,46%	0,77%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 828,00	15 828,00	100,00%	0,03%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 221,00	14 313,44	127,56%	0,03%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 750,00	49 574,00	62,95%	0,10%
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 625,00	112 345,86	65,84%	0,23%
Wpływy z różnych opłat	38 818,00	30 619,51	78,88%	0,06%

Dochody z majątku w tym:	136 813,00	153 781,57	112,40%	0,31%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 813,00	153 781,57	112,40%	0,31%
Pozostałe dochody własne w tym:	1 603 630,04	1 630 324,07	101,66%	3,27%
Wpływy z odsetek	47 302,00	50 758,14	107,31%	0,10%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 100,00	46 609,42	96,90%	0,09%

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	udział w wykonanych dochodach ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 332 934,39	1 467 085,96	110,06%	2,94%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	691 914,00	573 370,44	82,87%	1,15%
750 - Administracja publiczna	224 890,00	252 046,07	112,08%	0,50%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 091,00	114 210,99	96,71%	0,23%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00%	0,05%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 789 879,60	12 456 136,04	105,65%	24,95%
758 - Różne rozliczenia	15 717 153,41	15 717 153,41	100,00%	31,48%
801 - Oświata i wychowanie	885 851,00	791 494,80	89,35%	1,59%
852 - Pomoc społeczna	987 811,50	987 035,67	99,92%	1,98%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	169 947,00	169 758,64	99,89%	0,34%
855 - Rodzina	16 489 282,00	16 438 903,71	99,69%	32,93%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 255,54	728 086,99	95,14%	1,46%
926 - Kultura fizyczna i transport	265 376,00	200 576,00	75,58%	0,40%
Suma	49 462 127,44	49 919 600,72	100,92%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 110,06 %,

- uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na poziomie 114,59% zaplanowanych dochodów,

- wpłynęła dotacja w kwocie 92 670,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabierzów gm. Kowala”,
- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 257 841,39 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 82,87 %,

- są to wpływy z tytułu czynszu i centralnego ogrzewania oraz opłat za użytkowanie wieczyste,
- dochody z tytułu sprzedaży majątku zostały wykonane w wysokości 443 305,20 zł,
- nie wpłynęła dotacja w ramach realizacji umowy o przyznaniu pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rudzie Małej”, trwa procedura kontroli zamówień publicznych, wniosek o płatność zostanie złożony w maju 2019 roku.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 112,08 %,

- 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 96,71 %,

- dotacje celowe na aktualizację rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja 100,00 %,

- wpłynęła dotacja celowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Bardzice z zakresie remontu dachu oraz stropu strażnicy w kwocie 23 742,00 zł.

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 105,65%.

Największy udział w tym dziale mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 7 288 766,00 zł i stanowiące 14,60 % dochodów wykonanych ogółem, następnie wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 2 707 404,66 zł i stanowiące 5,42 % dochodów wykonanych ogółem oraz wpływy z podatku od środków transportowych wykonane w kwocie 1 243 629,04 zł i stanowiące 2,49 % dochodów wykonanych ogółem.

Za rok 2018 skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą – 3 261 368,41 zł, w tym:

• Skutki obniżenia górnych stawek podatków	3 183 127,48 zł
• Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	3 297,36 zł
Razem – decyzja Rady	3 186 424,84 zł
• Umorzenie zaległości podatkowych	40 698,50 zł
• Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	34 245,07 zł
Razem – decyzja organu wykonawczego	74 943,57 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 100,00%,

- są to wpływy z subwencji ogólnej:

- część oświatowa 10 881 248,00 zł,
- część wyrównawcza 4 312 742,00 zł,
- część równoważąca 254 803,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 181 898,00 zł,

- wpłynęła dotacja w ramach zwrotu wydatków związanych z realizacją funduszu sołectkiego w 2017 roku w kwocie 45 708,49 zł - dochody bieżące oraz 40 753,92 zł - dochody majątkowe.

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 31,48 % ogółu wykonanych dochodów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 89,35 %,

- wpłynęły dotacje na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w 62,95 % założonego planu, natomiast opłaty za wyżywienie w wysokości 65,84 % planu,

- wpłynęła dotacja celowa w kwocie 78 357,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Kowali” zrealizowane w roku 2017.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 99,92 %,

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

- wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 190 907,50 zł na realizację projektu „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 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 99,89 %,

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

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 99,69 %,

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

- wpłynęły środki z Funduszu Pracy w kwocie 10 164,00 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji działań mających na celu wspieranie rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 95,14%,

- realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 95,97 %,

- wpływ środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty środowiskowej został wykonany w 68,17 % założonego planu,

- wpłynęła dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie 20 000,00 zł,

- wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 6 086,54 zł na działania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 75,58 %,

- wpłynęła dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej „Mały Klub” w kwocie 200 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala”,

- nie wpłynęła dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 w kwocie 64 800,00 zł. W związku z trudnościami związanymi z wyłonieniem wykonawcy, realizacja się opóźniła, jednakże zadanie zostało zrealizowane w roku 2018, wniosek o płatność został złożony 21 lutego 2019 roku, dofinansowanie wpłynęło na rachunek bankowy 15.03.2019 roku w kwocie 64 800,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Kowala Uchwałą Budżetową Nr XLII.273.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w kwocie 46 096 241,50 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 54 096 240,44 zł i został zrealizowany w kwocie 52 057 441,78 zł, co stanowi 96,23 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 48 884 520,44 zł, wykonanie 47 351 749,76 zł, realizacja 96,86%.

Plan wydatków majątkowych wynosił 5 211 720,00 zł, wykonanie 4 705 692,02 zł, realizacja 90,29%.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 963 506,80	1 649 926,12	84,03%	3,17%
600 - Transport i łączność	4 535 710,00	4 202 745,89	92,66%	8,07%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	972 300,00	819 508,62	84,29%	1,57%
710 - Działalność usługowa	75 000,00	37 072,00	49,43%	0,07%
750 - Administracja publiczna	5 185 055,00	5 054 700,97	97,49%	9,71%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 091,00	114 210,99	96,71%	0,22%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 701,00	394 713,13	86,81%	0,76%
757 - Obsługa długu publicznego	20 000,00	12 218,59	61,09%	0,02%
758 - Różne rozliczenia	132 387,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	17 640 962,00	17 270 794,53	97,90%	33,18%
851 - Ochrona zdrowia	169 192,60	169 192,60	100,00%	0,33%
852 - Pomoc społeczna	2 284 585,50	2 182 310,97	95,52%	4,19%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	225 247,00	212 198,28	94,21%	0,41%

855 - Rodzina	16 730 912,00	16 650 650,14	99,52%	31,99%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 447,54	2 107 243,75	91,40%	4,05%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 400,00	375 786,43	81,80%	0,72%
926 - Kultura fizyczna i sport	823 743,00	804 168,77	97,62%	1,54%
Suma	54 096 240,44	52 057 441,78	96,23%	100,00%

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki w działach rodzina i pomoc społeczna, wynoszą łącznie 18 832 961,11 zł, tj. 36,18 % wykonanych wydatków ogółem.

Następnym działem o największym udziale w wykonanych wydatkach jest oświata i wychowanie, gdzie wykonane wydatki wynoszą 17 270 794,53 i stanowią 33,18 % wykonanych wydatków ogółem.

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 84,03 %

- 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 8 694,05 zł, przekazana kwota to 8 513,42 zł, co wynika z niemożności ustalenia do końca grudnia dokładnej kwoty wpłat, różnica w kwocie 180,63 zł zostanie przekazana razem z pierwszą wpłatą w roku 2019,
- zadania inwestycyjne zostały realizowane w 57,68 %.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 92,66 %

- opłacono składkę na rzecz Związku Gmin „Podradska Komunikacja Samochodowa” w kwocie 12 035,00 zł,
- w związku organizacją przewozów lokalnych na terenie gminy, w tym linii 5 i 23, zrealizowano wydatki w kwocie 242 252,00 zł,
- zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne, które zostały zamontowane przy drogach gminnych,
- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami w łącznej kwocie 727 616,34 zł,
- koszt zimowego utrzymania dróg poniesiony w 2018 roku wyniósł 76 268,00 zł,
- wykonano prace geodezyjne polegające na wznowieniu granic działek dróg gminnych, wykonano projekt stałej organizacji ruchu, roczny przegląd stanu technicznego dróg,
- wykonano równanie i utwardzanie dróg gminnych, karczowanie krzaków przy drogach, koszenie poboczy oraz inne prace niezbędne na drogach gminnych,
- plan wydatków majątkowych realizowanych na drogach gminnych został zrealizowany w 94,88 %.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 84,29 %

- wykonano roboty remontowe w świetlicy w Rudzie Małej, mające na celu likwidację wad technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki ścian i stolarki zewnętrznej, przemarzanie stropu, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (co jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem), poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu. Zrealizowane roboty remontowe nie naruszyły istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadzono jedynie zmiany w wyglądzie elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów

wykończeniowych i kolorystyki. Roboty elektryczne polegały na wymianie źródeł światła na oprawy LED oraz roboty elektryczne wewnętrzne w części dotyczącej świetlicy. Termomodernizacja polegała na wykonaniu robót sanitarnych w kanalizacji i centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii.

- wykonano remont schodów i poręczy w budynku SPZOZ w Kowali,
- wykonano remont ganku Izby Pamięci księdza Romana Kotlarza w Trablicach.
- wypłacono odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność gminy w kwocie 82 328,00 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 i wyrisy z rejestru gruntów itp.).
- zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,19 %.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 49,43 %

- 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 97,49 %

- 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, środków czystości, opału, wyposażenia budynku, licencje na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań oraz usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi w zakresie monitoringu budynku, wywozu nieczystości, koszty utrzymania i napraw samochodu wykorzystywanego dla potrzeb gminy, wynagrodzenia pracowników i pochodne płac, ubezpieczenia budynku),
- abonament internetowy dla beneficjentów projektów z lat ubiegłych w ramach zapewnienia trwałości projektów
- zakupiono system do głosowania elektronicznego na bazie terminali,
- dokonano budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy,
- plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,96 %.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 96,71 %

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 86,81 %

- 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,
- plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,43 %.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 61,09 %

- 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 97,90 %

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

- zaplanowane zadania majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 94 38 % założonego planu,

- realizacja planów finansowych poszczególnych jednostek przebiegła prawidłowo.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych i przedszkole prowadzone przez gminę. Do szkół i przedszkola uczęszcza 1396 uczniów, w placówkach tych jest 159,47 etatów nauczycielskich oraz 80,38 etatów pracowników obsługi i administracji. Wydatki na oświatę stanowią 33,18 % 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 95,52 %

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 7 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie – 202 936,04zł.

- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 14 940,00 zł.

- ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 68 osób, w tym 33 osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 17 293,16 zł oraz 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 28 285,20 zł.

- wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 78 274,77 zł dla 61 osób w tym:

- z powodu bezrobocia dla 53 osób,
- z powodu długotrwałej choroby dla 6 osób,
- z powodu niepełnosprawności dla 2 osób,

- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 80 590,50 zł dla 113 rodzin,

- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 284 460,52 zł, pomocą objęto 57 osób w tym:

- 44 osoby prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe,
- 13 osób pozostających w rodzinie,

- wydatki związane z dożywianiem wynoszą 160 280,39 zł, dożywianiem objęto 417 osób,

- wydatki związane z kosztami działalności ośrodka wynoszą 791 732,55 zł,

- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych wydatkowano 69 814,10 zł,

- realizację projektu „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” wydatkowano 247 787,50 zł, w tym dofinansowanie z UE 190 907,50 zł,

- utworzenie Klubu „Senior+”. Całkowity koszt remontu i wyposażenia wyniósł 172 616,77 zł, w tym z dotacji 138 093,61 zł,

- na realizację programów wydatkowano 33 060,13 zł tj.:

„Program wspierania rodziny”, „Program rozwoju i promocji wolontariatu w Gminie Kowala”

„Gminny programu wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych”.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 94,21 %

- są to socjalne stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci i młodzieży – z pomocy tej skorzystało:
 - stypendia szkolne za okres styczeń – czerwiec otrzymało 240 uczniów,
 - stypendia szkolne za okres wrzesień – grudzień otrzymało 147 uczniów,
 - zasiłki szkolne za okres styczeń – czerwiec otrzymało 2 uczniów,
 - zasiłki szkolne za okres wrzesień – grudzień otrzymało 4 uczniów..

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 99,52 %

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

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 10 378 720,00 zł dla 1940 dzieci w tym koszty obsługi programu 155 680,80 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 5 435 296,21 zł w tym ze środków wojewody 5 344 853,33 zł.

Wypłacono: zasiłki rodzinne 790 rodzinom, świadczenia pielęgnacyjne 56 osobom, zasiłki pielęgnacyjne 243 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 34 osób, zasiłek dla opiekuna dla 17 osób, świadczenie rodzicielskie dla 76 osób, fundusz alimentacyjny dla 32 rodzin, świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny 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 83 osób,

- realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 418,40 zł, wydano 158 kart,
- wypłatę świadczenia „Dobry start” w kwocie 564 000,00 zł dla 1882 dzieci oraz koszty obsługi programu 18 960,00 zł,
- realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 79 537,32 zł, w tym środki pozyskane z budżetu wojewody 25 946,00 zł oraz ze środków Funduszu Pracy 10 164,00 zł, formą tej pomocy objęto 17 rodzin,
- dofinansowanie kosztów utrzymania 10 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych w kwocie 114 378,84 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 91,40 %

- 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
- realizacja planu wydatków majątkowych w 91,45 %.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wynosi 81,80 %

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowali,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic,
- realizacja planu wydatków majątkowych w 64,78 %.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 97,62 %

- wydatki na utrzymanie boisk gminnych, koszty energii elektrycznej oraz bieżących prac,
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
- zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 99,99 %.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2018 wynosi 5 211 720,00 zł, wykonanie 4 705 692,02 zł, realizacja 90,29 %.

Szczegółowy stopień realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 200,00	288 511,46	57,68	
	(P)Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Trablice etap I	230 000,00	19 680,00	8,56	Brak zgód właścicieli gruntów na lokalizację kanału na swoich gruntach (jedynie około 25 % zgód).
	Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Zabłotnia - Rożki	75 000,00	74 031,50	98,71	zadanie wykonane
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Trablicach na działkach 314/9, 315/5, 319, 330/12, 332/1, 624, 639, 647	133 000,00	132 714,00	99,78	zadanie wykonane
	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Kosowie na działkach 21/4, 21/5, 30	13 000,00	12 999,99	100,00	zadanie wykonane
	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Kowali na działce 2334/1	13 000,00	12 999,99	100,00	zadanie wykonane
	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Romanowie ul. Ogrodowa	13 000,00	12 999,99	100,00	zadanie wykonane
	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Trablicach (Stara Wieś)	10 200,00	10 086,00	98,88	zadanie wykonane
	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Trablicach na działce 285	13 000,00	12 999,99	100,00	zadanie wykonane
600	Transport i łączność	2 749 473,00	2 608 712,84	94,88	
	Dotacja dla Starostwa Radomskiego na zadanie „Przebudowa drogi	200 000,00	200 000,00	100,00	dotacja przekazana

	powiatowej Nr 3564 Radom-Augustów (I etap)”				
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Młodocinie Mniejszym	145 000,00	144 999,88	100,00	zadanie wykonane
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Młodocinie Mniejszym FS	30 490,00	30 490,00	100,00	zadanie wykonane
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kowalówka	865 000,00	864 999,63	100,00	zadanie wykonane
	Budowa drogi gminnej Osiek - Grabina	815 000,00	814 994,40	100,00	zadanie wykonane
	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Zenonowie	3 000,00	2 996,20	99,87	zadanie wykonane
	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Zenonowie FS	14 027,00	14 027,00	100,00	zadanie wykonane
	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w Bardzicach FS	24 510,00	6 150,00	25,09	Wykonano projekt. Brak zgody zarządcy drogi powiatowej na zrzut wody z drogi gminnej.
	Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabierzów gm. Kowala	540 000,00	511 236,73	94,67	zadanie wykonane
	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w m. Kowala-Kolonia	60 000,00	0,00	0,00	Niewystarczająca szerokość terenu pod inwestycję (szerokość pasa drogowego jedynie 4,0 m).
	Wykonanie projektu budowy drogi w Ludwinowie wzdłuż torów	20 000,00	18 819,00	94,10	zadanie wykonane
	Wykonanie projektu i budowa drogi gminnej w Mazowszanach na działce gminnej nr 251 FS	32 446,00	0,00	0,00	Niewystarczająca szerokość terenu pod inwestycję (szerokość pasa drogowego jedynie 3,0 m).
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 300,00	9 225,00	99,19	
	Projekt i budowa chodnika na działkach gminnych w miejscowości Kosów	9 300,00	9 225,00	99,19	Zadanie wykonane w zakresie projektu.

750	Administracja publiczna	99 680,00	99 638,78	99,96	
	Zakup systemu do głosowania elektronicznego na bazie terminali	19 680,00	19 678,77	99,99	zadanie wykonane
	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy	80 000,00	79 960,01	99,95	zadanie wykonane
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	59 655,00	99,43	
	Projekt budowy remizy OSP w miejscowości Kowala	60 000,00	59 655,00	99,43	zadanie wykonane
801	Oświata i wychowanie	277 000,00	261 441,12	94,38	
	Zakup i montaż kotła c.o. w PSP Młodocin Mniejszy	37 000,00	37 000,00	100,00	zadanie wykonane
	(P)Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oraz rozbudowa budynku Przedszkola w Kowali	240 000,00	224 441,12	93,52	zadanie wykonane
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 924,00	641 923,80	91,45	
	(P)Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie (własność gminy)	50 000,00	35 000,00	70,00	Wykonano kosztorys inwestorski. Brak rozstrzygnięć w sprawie wniosku o dofinansowanie budowy złożonego do NFOŚiGW. Realizacja zadania kontynuowana w roku 2019.
	Budowa oświetlenia drogi gminnej G350602W.1 Kowala-Kolonia - Kowalówka	168 000,00	167 054,91	99,44	zadanie wykonane
	Budowa oświetlenia ulicznego Bardzice - Józefów	24 500,00	21 771,00	88,86	zadanie wykonane
	Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka - Ruda Mała	71 300,00	70 356,00	98,68	zadanie wykonane
	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 1080/68 w Kosowie	37 000,00	33 333,00	90,09	zadanie wykonane
	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 320 w Kotarwicach	36 500,00	33 333,00	91,32	zadanie wykonane

Budowa oświetlenia ulicznego Parznice-Kowala	52 912,00	51 045,00	96,47	zadanie wykonane
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Kowali FS	36 913,00	6 150,00	16,66	Wykonano projekt. Brak zgody Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich uniemożliwił wykonanie zadania.
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Mazowszany, Huta Mazowskańska, Huta Mazowskańska Dolna (wzdłuż drogi G350610W.1, G350601W.3 oraz odcinka od pętli autobusowej do Huty Mazowskańskiej Górnej)	90 000,00	89 298,00	99,22	zadanie wykonane
Urządzenie wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Kotarwice poprzez wybudowanie i wyposażenie altany na działce gminnej w Kotarwicach	10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie wykonane
Urządzenie wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Kotarwice poprzez wybudowanie i wyposażenie altany na działce gminnej w Kotarwicach FS	35 067,00	35 067,00	100,00	zadanie wykonane
Urządzenie wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Maliszów poprzez wybudowanie i wyposażenie altany na działce gminnej w Maliszowie	10 000,00	9 783,89	97,84	zadanie wykonane
Urządzenie wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych i sportowych	27 020,00	27 020,00	100,00	zadanie wykonane

	dla mieszkańców sołectwa Maliszów poprzez wybudowanie i wyposażenie altany na działce gminnej w Maliszowie FS				
	Wykonanie i urządzenie placu zabaw na działce gminnej w Hucie Mazowszańskiej FS	25 175,00	25 175,00	100,00	zadanie wykonane
	Wykonanie i urządzenie placu zabaw na działce gminnej w Rożkach FS	27 537,00	27 537,00	100,00	zadanie wykonane
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	142 505,78	64,78	
	(P)Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (własność gminy)	220 000,00	142 505,78	64,78	Realizacja zadania kontynuowana do 2020 roku.
926	Kultura fizyczna	594 143,00	594 078,24	99,99	
	(P)Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala (własność gminy)	409 000,00	408 935,24	99,98	Realizacja zadania kontynuowana w 2019 roku.
	Zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Kończyce-Kolonia poprzez projekt i budowę siłowni napowietrznej na działce gminnej	35 100,00	35 100,00	100,00	zadanie wykonane
	Zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Kończyce-Kolonia poprzez projekt i budowę siłowni napowietrznej na działce gminnej FS	24 399,00	24 399,00	100,00	zadanie wykonane
	Zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Kosów poprzez projekt i budowę siłowni napowietrznej na działce gminnej przy świetlicy gminnej w Kosowie	35 100,00	35 100,00	100,00	zadanie wykonane

Zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Kosów poprzez projekt i budowę siłowni napowietrznej na działce gminnej przy świetlicy gminnej w Kosowie FS	33 591,00	33 591,00	100,00	zadanie wykonane
Zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Ruda Mała poprzez projekt i budowę siłowni napowietrznej na działce gminnej	35 100,00	35 100,00	100,00	zadanie wykonane
Zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Ruda Mała poprzez projekt i budowę siłowni napowietrznej na działce gminnej FS	21 853,00	21 853,00	100,00	zadanie wykonane
Razem	5 211 720,00	4 705 692,02	90,29	

UDZIELONE W 2018 ROKU DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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				200 000,00	200 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Kosów				3 000,00	3 000,00	100,00

			Ochotnicza Straż Pożarna Kowala				2 959,00	2 959,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Ruda Mała				2 490,00	2 490,00	100,00
801	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Montessori Nutki” w Kotarwicach	413 513,00	405 421,45	98,04			
	80106	2540	Prowadzenie Niepublicznych Punktów Przedszkolnych	448 743,00	411 531,78	91,71			
855	85595	2820	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej ”Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)” - CARITAS Radom - Stow. Przyjaciół Młodocina Więszego POZYTYWNI				10 000,00	10 000,00	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
926	92605	2820	Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – piłka nożna GKS ZORZA				67 000,00	67 000,00	100,00

		Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – judo ULKS JUDO KOWALA				46 000,00	46 000,00	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				10 000,00	10 000,00	100,00
		Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami gier zespołowych UKS LIDER KOWALA				10 000,00	10 000,00	100,00
		Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – gimnastyka artystyczna GKS QUICK FLIK Parznice				13 000,00	13 000,00	100,00
		Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju judo dla dzieci i młodzieży w Kowali ULKS JUDO KOWALA				10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem			1 088 256,00	1 042 953,23	95,84	401 449,00	401 449,00	100,00

PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W KOWALI

Dochody: plan 78 357,00, wykonanie 78 357,00, realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 0,00, wykonanie 0,00

Umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została podpisana dnia 13 czerwca 2017 roku, zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku, wniosek o płatność został złożony w drugim półroczu 2017 roku, dotacja wpłynęła w I półroczu 2018 roku.

AKTYWNA RODZINA FUNDAMENTEM ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO

Dochody: plan 190 907,50, wykonanie 190 907,50, realizacja 100,00%

Wydatki: plan 247 787,50, wykonanie 247 787,50 realizacja 100,00 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali od września 2017 r. realizował 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 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 było udzielane dalsze wsparcie w projekcie. Uczestnicy wzięli udział w cyklu szkoleń, warsztatów, wykładów profilaktycznych, zdrowotnych. W trakcie trwania projektu uczestnicy mieli 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 miały możliwość zabawy, rozwijania zmysłów, motoryki.

Realizacja projektu prowadzona była od września 2017 roku do grudnia 2018 roku.

TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY W RUDZIE MALEJ

Dochody: plan 137 453,00, wykonanie 0,00, realizacja 0,00 %

Wydatki: plan 216 021,00, wykonanie 216 021,00, realizacja 100,00 %

Umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została podpisana dnia 6 lutego 2018 roku, zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty remontowe mające na celu likwidację wad technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki ścian i stolarki zewnętrznej, przemarzanie stropu, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (co jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem), poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu. Zrealizowane roboty remontowe nie naruszyły istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadzono jedynie zmiany w wyglądzie elewacji, w zakresie grubości

ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki. Roboty elektryczne polegały na wymianie źródeł światła na oprawy LED oraz roboty elektryczne wewnętrzne w części dotyczącej świetlicy. Termomodernizacja polegała na wykonaniu robót sanitarnych w kanalizacji i centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii.

W związku z przedłużającą się procedurą kontroli zamówień publicznym dotacja zostanie przekazana w roku 2019.

Dochody na projekty z udziałem środków unijnych:

Plan 406 717,50, wykonanie 269 264,50, realizacja 66,20 %

Wydatki na projekty z udziałem środków unijnych:

Plan 463 808,50, wykonanie 463 808,50, realizacja 100,00 %

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 ROKU BUDŻETOWEGO

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2018	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku 2018	Uzasadnienie
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Kowali	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
Aktywna Rodzina Fundamentem Życia Społecznego i Zawodowego	247 787,50	0,00	0,00	247 787,50	nie dotyczy
Termomodernizacja i remont budynku świetlicy w Rudzie Małej	0,00	216 021,00	0,00	216 021,00	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania

REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 169 192,60, wykonanie 169 192,60, realizacja 100,00 %.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 169 192,60, wykonanie 169 192,60, realizacja 100,00 %.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 708 000,00, realizacja 679 452,53, realizacja 95,97 %.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 928 000,00 wykonanie 919 449,09, realizacja 99,08 %.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOPSPODARKI WODNEJ

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 28 269,00, wykonanie 19 269,95, realizacja 68,17 %, są to środki wpływające z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych. Wydatki związane z ochroną środowiska: plan 34 666,00, wykonanie 33 565,23, realizacja 96,82 %, są to wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych należących do gminy.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Stopień realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis stopnia wykonania lub przyczyna braku wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4300	Augustów	Utwardzenie destruktem drogi gminnej	32 299,00	31 365,00	97,11	zadanie wykonane
600	60016	6050	Bardzice + Józefów	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w Bardzicach	24 510,00	6 150,00	25,09	Wykonano projekt. Brak zgody zarządcy drogi powiatowej na zrzut wody z drogi gminnej.
600	60016	4300	Grabina + Osiek+ Bukowiec	Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez renowację rowów przy drodze gminnej Maliszów – Grabina	16 463,00	16 236,00	98,62	zadanie wykonane
900	90095	6050	Huta Mazowskańska	Wykonanie i urządzenie placu zabaw na działce gminnej w Hucie Mazowskańskiej	25 175,00	25 175,00	100,00	zadanie wykonane

926	92695	6050	Kończyce - Kolonia	Zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Kończyce-Kolonia poprzez projekt i budowę siłowni napowietrznej na działce gminnej	24 399,00	24 399,00	100,00	zadanie wykonane
926	92695	6050	Kosów	Zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Kosów poprzez projekt i budowę siłowni napowietrznej na działce gminnej przy świetlicy gminnej w Kosowie	33 591,00	33 591,00	100,00	zadanie wykonane
900	90095	6050	Kotarwice	Urządzenie wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Kotarwice poprzez wybudowanie i wyposażenie altany na działce gminnej w Kotarwicach	35 067,00	35 067,00	100,00	zadanie wykonane
900	90015	6050	Kowala +Kowala Kolonia +Kowalówka	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Kowali	36 913,00	6 150,00	16,66	Wykonano projekt. Brak zgody Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich uniemożliwił wykonanie zadania.
900	90015	4300	Ludwinów	Wymiana żarówek na energooszczędne i modernizacja lamp przy drodze gminnej	13 072,00	0,00	0,00	Brak zgody PGE na zmianę wysięgników na słupach.

600	60016	4300	Ludwinów	Wykonanie odwodnienia działki gminnej nr ew. 104/14 w m. Ludwinów	20 740,00	19 926,00	96,08	zadanie wykonane
900	90095	6050	Maliszów	Urządzenie wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Maliszów poprzez wybudowanie i wyposażenie altany na działce gminnej w Maliszowie	27 020,00	27 020,00	100,00	zadanie wykonane
600	60016	6050	Mazowszany	Wykonanie projektu i budowa drogi gminnej w Mazowszanych na działce gminnej nr 251	32 446,00	0,00	0,00	Niewystarczająca szerokość terenu pod inwestycję (szerokość pasa drogowego jedynie 3,0 m).
600	60016	6050	Młodocin Mniejszy+ Młodocin Mniejszy Kąty	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Młodocinie Mniejszym	30 490,00	30 490,00	100,00	zadanie wykonane
900	90015	4300	Romanów	Wymiana oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie sołectwa na oświetlenie ledowe	18 346,00	18 327,00	99,90	zadanie wykonane
900	90095	6050	Rożki +Rożki Adamów	Wykonanie i urządzenie placu zabaw na działce gminnej w Rożkach	27 537,00	27 537,00	100,00	zadanie wykonane
926	92695	6050	Ruda Mała	Zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Ruda Mała poprzez projekt i budowę	21 853,00	21 853,00	100,00	zadanie wykonane

				siłowni napowietrznej na działce gminnej				
900	90015	4300	Trablice	Wymiana oświetlenia na ledowe przy drodze gminnej	36 913,00	36 900,00	99,96	zadanie wykonane
600	60016	6050	Zenonów	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Zenonowie	14 027,00	14 027,00	100,00	zadanie wykonane
Ogółem					470 861,00	374 213,00	79,47	

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizowane zadania zlecone szczegółowo przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej	257 841,39	257 841,39	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	zwrot dotacji: 100,00 17.12.2018; 6,00 27.11.2018; 234,22 14.01.2019		
		2010	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stan cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	108 636,00	108 295,78	99,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zwrot dotacji: 0,07 27.12.2017		
		2010	Prowadzenie rejestru wyborców	2 364,00	2 363,93	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zwrot dotacji: 3 879,94 13.12.2018		
		2010	Przeprowadzenie wyborów samorządowych	115 727,00	111 847,06	96,65
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwrot dotacji: 475,82 18.12.2018		
		2010	Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, tzw. Wyprawka szkolna	128 533,00	128 057,18	99,63
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.	zwrot dotacji: 657,80 31.12.2018		
		2010	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	28 943,00	28 285,20	97,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	3 600,00	3 600,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	zwrot dotacji: 8,00 09.01.2019		
		2060	Realizacja Programu 500+	10 378 728,00	10 378 720,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji: 40 250,41 31.12.2018 1 231,22 04.01.2019 389,04 09.01.2019		
		2010	Wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	5 386 724,00	5 344 853,33	99,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	zwrot: 19,60 31.12.2018		
		2010	Przyznawanie Kart Dużej Rodziny	438,00	418,40	95,53
	85504		Wspieranie rodziny	zwrot dotacji: 1 550,00 31.12.2018		
		2010	Organizowanie działalności asystentów rodziny	584 510,00	582 960,00	99,73
Razem:				16 996 044,39	16 947 242,27	99,71

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

Rodzaj środków	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabierzów gm. Kowala - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	100 000,00	92 670,00	92,67
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala - zadanie wykonane w części zgodnie z umową, - dotacja otrzymana	200 000,00	200 000,00	100,00
Pomoc finansowa ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez OSP	Dofinansowanie remontu budynku OSP Bardzice w zakresie remontu dachu oraz stropu strażnicy - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	23 742,00	23 742,00	100,00
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”	Budowa altany w Maliszewie na działce gminnej - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”	Budowa altany na działce gminnej w miejscowości Kotarwice - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	10 000,00	10 000,00	100,00
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018	Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 3 obiekty w miejscowościach Kończyce Kolonia, Ruda Mała, Kosów - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana 15.03.2019 roku.	64 800,00	0,00	0,00

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kowala - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	6 086,54	6 086,54	100,00
Środki z Funduszu Pracy w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej	Dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - zadanie wykonane - środki otrzymane	10 164,00	10 164,00	100,00
Dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, nabycie w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	19 154,52	19 154,52	100,00

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2030	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”	28 000,00	28 000,00	100,00
		2030	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	48 000,00	48 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	107 651,00	107 651,00	100,00

	80104		Przedszkola			
		2030	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	199 229,00	199 229,00	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			zwrot dotacji: 0,84 31.12.2018
		2030	Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	17 294,00	17 293,16	99,99
	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			zwrot dotacji: 1 079,48 31.12.2018
		2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych	285 540,00	284 460,52	99,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			zwrot dotacji: 31,00 31.12.2018
		2030	Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	111 391,00	111 360,00	99,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dofinansowanie realizacji programu dożywiania	123 856,00	123 856,00	100,00
	85295		Pozostała działalność			zwrot dotacji: 630,39 31.12.2018
		2030	Realizacja programu Senior +	138 724,00	138 093,61	99,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			zwrot dotacji: 188,36 31.12.2018
		2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	169 947,00	169 758,64	99,89
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny			
		2030	Dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	25 846,00	25 846,00	100,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2030	Zwrot środków z funduszu sołeckiego	45 708,49	45 708,49	100,00
Razem:				1 361 186,49	1 359 256,42	99,86

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12 2018 ROKU

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 wynoszą 2 166 417,79 zł, stanowią one 4,34 % dochodów wykonanych, nastąpił spadek wielkości należności wymagalnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 57 256,25 zł. Zaległości podatkowe (dział 756) na 31.12.2018 r. wynoszą 656 751,34 zł i zmniejszyły się o 44 787,86 zł w stosunku do roku ubiegłego. Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

Zmiany wysokości zaległości w stosunku do końca 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaje zaległości:	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017	Kwota zaległości na dzień 31.12.2018	Kwota zmniejszenia /zwiększenia /2-3/
1	2	3	4
Podatki od osób prawnych	151,40	2 784,00	2 632,60
Podatki od osób fizycznych	432 329,44	406 938,83	- 25 390,61
Podatek od środków transportu	251 685,74	189 209,71	- 62 476,03
Opłaty za usuwanie odpadów komunalnych	213 450,52	161 029,74	- 52 420,78
Wypłacone świadczenia alimentacyjne	1 172 317,76	1 217 017,41	44 699,65
Pobór wody	125 977,26	124 304,88	- 1 672,38

Podjęto następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali przekazał wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników wraz z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, wydano decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, wystosowano wnioski o ściganie na podstawie art. 209 KK, przekazano informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego, przekazywano informacje do komorników sądowych mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami oraz odebrano oświadczenia majątkowe, przekazano informacje z wywiadów alimentacyjnych organom prowadzącym postępowanie w sprawie, wystąpiono do właściwych komorników sądowych z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA ROK 2018

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 423 593,09 zł, i są to naliczone koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 w kwocie 1 254 819,40 zł oraz zobowiązania wynikające z zakupów towarów i usług w kwocie 168 773,69 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Uchwała Budżetowa Nr XLII.273.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku określała planowane przychody w wysokości 1 000 000,00 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Na dzień 31.12.2018 r. planowane przychody budżetu to kwota 5 634 113,00 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej, natomiast wykonanie wyniosło 7 582 514,06 zł. W 2018 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Uchwała Budżetowa Nr XLII.273.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku określała planowane rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kredytów. Na dzień 31.12.2018 r. planowane

rochody to kwota 1 000 000,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kredytów, wykonane w kwocie 1 000 000,00 zł, spłacono cztery raty kredytu z 2015 roku.

WYNIK FINANSOWY

Uchwała Budżetowa Nr XLII.273.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zakładała budżet roku 2018 jako budżet zrównoważony, w wyniku zmian na dzień 31.12.2018 r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 4 634 113,00 zł. Budżet gminy na koniec 2018 roku zamyka się deficytem w kwocie 2 137 841,06 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Łącznie na przedsięwzięcia w roku 2018 przeznaczono kwotę 1 521 787,50 zł, wykonanie wyniosło 1 201 672,24 zł, realizacja 78,96 %.

Plan na przedsięwzięcia majątkowe to kwota 1 149 000,00 zł, wykonanie 830 562,14 zł, realizacja 72,29%.

Plan na zadania bieżące to kwota 372 787,50 zł, wykonanie 371 110,10 zł, realizacja 99,55 %.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2018 przewidywała realizację następujących przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wydatki na programy, projekty, zadania z udziałem środków unijnych	247 787,50	247 787,50	100,00
	- bieżące	247 787,50	247 787,50	100,00
	Aktywna Rodzina Fundamentem Życia Społecznego i Zawodowego – projekt realizowany przez GOPS	247 787,50	247 787,50	100,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	1 274 000,00	953 884,74	74,87
	- bieżące	125 000,00	123 322,60	98,66
	Dostawa Internetu dla uczestników projektów POIG w ramach trwałości projektów	125 000,00	123 322,60	98,66
	- majątkowe	1 149 000,00	830 562,14	72,29
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie	50 000,00	35 000,00	70,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	220 000,00	142 505,78	64,78
	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala	409 000,00	408 935,24	99,98
	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oraz rozbudowa budynku Przedszkola w Kowali	240 000,00	224 441,12	93,52

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Trablice etap 1	230 000,00	19 680,00	8,56
Ogółem wydatki na przedsięwzięcia	1 521 787,50	1 201 672,24	78,96

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie planowana jest w roku 2019 w łącznej kwocie 476 000,00 zł.

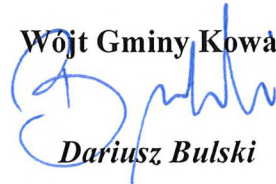
Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie będzie realizowana do roku 2020 za łączną kwotę 590 000,00 zł.

Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala ma kosztować łącznie 834 818,00 zł i zostać zrealizowana do końca października 2019 roku.

Realizacja zadania pn. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę oraz rozbudowa budynku Przedszkola w Kowali została zakończona w roku 2018.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Trablice etap 1 zostało przewidziane do realizacji na lata 2018-2020 w łącznej kwocie 630 000,00 zł.

Wójt Gminy Kowala



Dariusz Bulski

Tabela Nr 1

Gmina Kowala

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	Wpływy z usług	965,500,00	1,106,361,62	114,59
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	8,200,00	8,820,52	107,57
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	973,700,00	1,115,182,14	114,53
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzym.z samorz.wojewódz.na inwestycje	100,000,00	92,670,00	92,67
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,000,00	92,670,00	92,67
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	1,393,00	1,392,43	99,96
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	257,841,39	257,841,39	100,00
010	01095		Pozostała działalność	259,234,39	259,233,82	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,332,934,39	1,467,085,96	110,06
700	70005	0470	Wpl.z opl.za zarząd,użytkowanie i.uż.wiecz.nieruchom.	185,00	185,20	100,11
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	15,828,00	15,828,00	100,00
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	90,107,00	113,710,81	126,20
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	448,000,00	443,305,20	98,95
700	70005	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	100,00
700	70005	0920	Odsetki	141,00	141,23	100,16
700	70005	2058	Dotacje celowe w ram.progr.finan.z udz.śr.europ.oraz	137,453,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691,914,00	573,370,44	82,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	691,914,00	573,370,44	82,87
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	108,636,00	108,295,78	99,69
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	50,00	9,30	18,60
750	75011		Urzędy wojewódzkie	108,686,00	108,305,08	99,65
750	75023	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny	0,00	2,140,20	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	10,700,00	12,877,84	120,35
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	9,156,00	9,747,13	106,46
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	100,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	645,00	645,36	100,06
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,698,00	118,325,46	123,64
750	75023		Urzędy gmin	116,204,00	143,740,99	123,70
750			Administracja publiczna	224,890,00	252,046,07	112,08
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	2,364,00	2,363,93	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,364,00	2,363,93	100,00
751	75109	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	115,727,00	111,847,06	96,65
751	75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm.wij., wybory wójt	115,727,00	111,847,06	96,65
751			Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	118,091,00	114,210,99	96,71
754	75412	2710	Dotacja cel.na pomoc.finan.udziel.m.jst na doł.wł.za	23,742,00	23,742,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	23,742,00	23,742,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23,742,00	23,742,00	100,00
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	10,858,00	13,630,71	125,54
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	202,00	202,69	100,34
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11,060,00	13,833,40	125,08
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	943,489,00	1,026,737,00	108,82
756	75615	0320	Podatek rolny	1,810,00	1,857,00	102,60
756	75615	0330	Podatek leśny	5,916,00	5,926,00	100,17
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	2,856,00	2,856,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,700,00	2,519,00	148,18
756	75615	0910	Odsetki od nitern.wpl.z tyt.pod.i opłat	50,00	61,00	122,00
756	75615		Wpl.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opl.od os.pr	955,821,00	1,039,956,00	108,80
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	1,635,473,00	1,680,667,66	102,76
756	75616	0320	Podatek rolny	434,536,00	432,845,45	99,61
756	75616	0330	Podatek leśny	19,647,00	19,836,30	100,96
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	1,187,899,00	1,240,773,04	104,45
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	7,112,00	13,959,00	196,27
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353,865,00	383,124,41	108,27
756	75616	0910	Odsetki od nitern.wpl.z tyt.pod.i opłat	31,203,00	34,971,62	112,08
756	75616		Wpl.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	3,669,735,00	3,806,177,48	103,72
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45,224,00	46,754,20	103,38
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104,00	104,40	100,38
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	169,192,60	169,192,60	100,00
756	75618	0490	Wpl.z in.lok.opl.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	19,652,00	19,718,94	100,34
756	75618		Wpl.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	234,172,60	235,770,14	100,68
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6,853,253,00	7,288,766,00	106,35
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65,838,00	71,633,02	108,80
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	6,919,091,00	7,360,399,02	106,38
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	11,789,879,60	12,456,136,04	105,65
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10,881,248,00	10,881,248,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10,881,248,00	10,881,248,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	181,898,00	181,898,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorząd	181,898,00	181,898,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,312,742,00	4,312,742,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4,312,742,00	4,312,742,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	45,708,49	45,708,49	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. i	40,753,92	40,753,92	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	86,462,41	86,462,41	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254,803,00	254,803,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254,803,00	254,803,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15,717,153,41	15,717,153,41	100,00
801	80101	0750	D.z.z naj.i dz.sk.majSP.jst.	46,706,00	40,070,76	85,79
801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	76,000,00	76,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	122,706,00	116,070,76	94,59
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	107,651,00	107,651,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107,651,00	107,651,00	100,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	78,750,00	49,574,00	62,95
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostk	170,625,00	112,345,86	65,84
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	199,229,00	199,229,00	100,00
801	80104	6258	Dot.celowe w ramach progr.fin.z udz.śröd.europ. oraz	78,357,00	78,357,00	100,00
801	80104		Przedszkola	526,961,00	439,715,86	83,44
801	80153	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	128,533,00	128,057,18	99,63
801	80153		Dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjny	128,533,00	128,057,18	99,63
801			Oświata i wychowanie	885,851,00	791,494,80	89,35
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń	2,400,00	2,400,00	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	2,400,00	2,400,00	100,00
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	28,943,00	28,285,20	97,73
852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	17,294,00	17,293,16	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85213		Skl.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spol.	46,237,00	45,578,36	98,58
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		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.spol.	60,000,00	60,000,00	100,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	239,34	79,78
852	85216	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	285,540,00	284,460,52	99,62
852	85216		Zasilki stałe	285,840,00	284,699,86	99,60
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	840,00	840,00	100,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	14,966,00	16,957,80	113,31
852	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	111,391,00	111,360,00	99,97
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	127,197,00	129,157,80	101,54
852	85228	0830	Wpływy z usług	9,000,00	8,742,54	97,14
852	85228	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr	3,600,00	3,600,00	100,00
852	85228	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	50,00	0,00	0,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	12,650,00	12,342,54	97,57
852	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	123,856,00	123,856,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123,856,00	123,856,00	100,00
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	138,724,00	138,093,61	99,55
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udział.środ.	190,907,50	190,907,50	100,00
852	85295		Pozostała działalność	329,631,50	329,001,11	99,81
852			Pomoc społeczna	987,811,50	987,035,67	99,92
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	169,947,00	169,758,64	99,89
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169,947,00	169,758,64	99,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169,947,00	169,758,64	99,89
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1,100,00	922,13	83,83
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,700,00	18,400,00	93,40
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż.pań.na zadania bież.	10,378,728,00	10,378,720,00	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	10,399,528,00	10,398,042,13	99,99
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn	21,00	20,40	97,14
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	4,000,00	3,771,06	94,28
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	30,000,00	27,775,24	92,58
855	85502	0980	Wpływy z tyt. zwrotów FA	0,00	43,866,17	0,00
855	85502	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	5,386,724,00	5,344,853,33	99,22
855	85502	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	48,000,00	1,186,39	2,47
855	85502		Świadczenie rodzinne, św. z fun.alim. oraz skądki na	5,468,745,00	5,421,472,59	99,14
855	85503	0940	Wpływy z rozliczeń	50,00	0,47	0,94
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	438,00	418,40	95,53
855	85503		Karta dużej rodziny	488,00	418,87	85,83
855	85504	0920	Odsetki	1,00	0,12	12,00
855	85504	2010	Dotacja na zadania zlecone	584,510,00	582,960,00	99,73
855	85504	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	25,846,00	25,846,00	100,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	10,164,00	10,164,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	620,521,00	618,970,12	99,75
855			Rodzina	16,489,282,00	16,438,903,71	99,69
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	708,000,00	679,452,53	95,97
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	500,00	1,415,20	283,04
900	90002	0910	Odsetki	2,400,00	1,862,77	77,62
900	90002		Gospodarka odpadami	710,900,00	682,730,50	96,04
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	28,269,00	19,269,95	68,17
900	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.śr. z opłat i kar za	28,269,00	19,269,95	68,17
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do	6,086,54	6,086,54	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90095	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	20,000,00	20,000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	26,086,54	26,086,54	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765,255,54	728,086,99	95,14
926	92601	6260	Dotacje otrz.z fun.cel.na fin.koszt.real.inwest.i zak	200,000,00	200,000,00	100,00
926	92601		Obiekty sportowe	200,000,00	200,000,00	100,00
926	92605	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	576,00	576,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	576,00	576,00	100,00
926	92695	6260	Dotacje otrz.z fun.cel.na fin.koszt.real.inwest.i zak	64,800,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	64,800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	265,376,00	200,576,00	75,58
			RAZEM:	49,462,127,44	49,919,600,72	100,92


WÓJT
Dariusz Bulski

Tabela Nr 2

Gmina Kowala

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1,000,00	836,10	83,61
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,564,00	164,852,52	94,98
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,994,00	11,993,16	99,99
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,600,00	32,431,70	88,61
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,850,00	4,527,01	66,09
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,900,00	30,958,64	64,63
010	01010	4260	Zakup energii	219,054,00	202,641,55	92,51
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	58,131,00	15,990,00	27,51
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	495,000,00	489,321,21	98,85
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	8,710,41	8,663,96	99,47
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	133,944,00	129,287,00	96,52
010	01010	4440	Odpisy na ZRŚS	3,557,00	3,557,00	100,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,200,00	288,511,46	57,68
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1,696,504,41	1,383,571,31	81,55
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2łuzysk.wpł.z pod.roln	9,161,00	8,513,42	92,93
010	01030		Izby rolnicze	9,161,00	8,513,42	92,93
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,055,71	5,055,71	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	252,785,68	252,785,68	100,00
010	01095		Pozostała działalność	257,841,39	257,841,39	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,963,506,80	1,549,926,12	84,03
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	242,806,00	242,252,00	99,77
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	12,035,00	12,035,00	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	254,841,00	254,287,00	99,78
600	60014	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	200,000,00	200,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,000,00	200,000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000,00	11,298,53	37,66
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	868,357,00	727,616,34	83,79
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	633,039,00	600,831,18	94,91
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	2,549,473,00	2,408,712,84	94,48
600	60016		Drogi publiczne gminne	4,080,869,00	3,748,458,89	91,85
600			Transport i łączność	4,535,710,00	4,202,745,89	92,66
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	303,979,00	282,744,19	93,01
700	70005	4278	Zakup usług remontowych	137,453,00	137,453,00	100,00
700	70005	4279	Zakup usług remontowych	78,568,00	78,568,00	100,00
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	343,000,00	229,190,43	66,82
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyczny	100,000,00	82,328,00	82,33
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	9,300,00	9,225,00	99,19
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972,300,00	819,508,62	84,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	972,300,00	819,508,62	84,29
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	75,000,00	37,072,00	49,43
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75,000,00	37,072,00	49,43
710			Działalność usługowa	75,000,00	37,072,00	49,43
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,804,00	76,569,78	99,70
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,276,00	5,276,00	100,00
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	13,604,00	13,604,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,948,00	1,948,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,004,00	998,00	99,40
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	9,900,00	99,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	108,636,00	108,295,78	99,69
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,910,00	172,083,77	95,12
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,320,00	14,741,08	96,22
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3,000,00	2,313,82	77,13
750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19,680,00	19,678,77	99,99
750	75022		Rady gmin	218,910,00	208,817,44	95,39
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	21,900,00	19,781,25	90,33
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,562,481,00	2,507,669,24	97,86
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186,763,00	186,762,34	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102,598,00	102,597,19	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,319,00	438,693,27	99,86
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	62,943,00	46,859,35	74,45
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166,805,00	156,926,00	94,08
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,189,00	326,918,76	98,12
750	75023	4220	Zakup środków żywności	14,500,00	11,852,99	81,74
750	75023	4260	Zakup energii	55,680,00	51,614,40	92,70
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	4,000,00	3,639,57	90,99
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	305,671,00	298,329,55	97,60
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,589,00	41,930,44	90,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	35,999,00	35,122,41	97,56
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	30,319,00	29,035,98	95,77
750	75023	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych	70,215,00	70,215,00	100,00
750	75023	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służb	57,038,00	50,180,30	87,98
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,000,00	79,960,01	99,95
750	75023		Urzędy gmin	4,576,009,00	4,458,088,05	97,42
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,000,00	15,890,71	99,32
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	140,500,00	140,286,39	99,85
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156,500,00	156,177,10	99,79
750	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,000,00	123,322,60	98,66
750	75095		Pozostała działalność	125,000,00	123,322,60	98,66
750			Administracja publiczna	5,185,055,00	5,054,700,97	97,49
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,50	338,50	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,50	48,43	99,86
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,977,00	1,977,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	2,364,00	2,363,93	100,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65,310,00	64,560,00	98,85
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,840,00	12,840,00	100,00
751	75109	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	3,073,75	3,073,75	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,77	330,77	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,543,00	16,413,06	83,98
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,403,52	5,403,52	100,00
751	75109	4220	Zakup środków żywności	68,40	68,40	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	8,895,20	8,895,20	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	262,36	262,36	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm.wij., wybory wójt	115,727,00	111,847,06	96,65
751			Urzędy naczel. org. władzy państ. kontr. ochrony prawa oraz sąd	118,091,00	114,210,99	96,71
754	75412	2820	Dot. z budż. na fin. lub dof. zad. zlec. do real. stowarzys	8,449,00	8,449,00	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37,312,00	34,424,00	92,26
754	75412	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	5,130,00	5,003,85	97,54
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,400,00	58,751,60	95,69
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,103,00	53,154,27	75,82
754	75412	4260	Zakup energii	41,890,00	28,501,73	68,04
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	123,742,00	106,860,00	86,36
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	39,450,00	35,888,18	90,97
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	6,825,00	4,025,50	58,98
754	75412	6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	60,000,00	59,655,00	99,43
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	454,701,00	394,713,13	86,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454,701,00	394,713,13	86,81
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	20,000,00	12,218,59	61,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poź.jedn.sam.terytor.	20,000,00	12,218,59	61,09
757			Obsługa długu publicznego	20,000,00	12,218,59	61,09
758	75818	4810	Rezerwy	132,387,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132,387,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	132,387,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	412,146,00	409,088,85	99,26
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	16,852,00	16,852,00	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7,287,743,00	7,195,793,29	98,74
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,465,00	446,460,86	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	1,353,045,00	1,340,985,05	99,11
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	150,979,00	142,394,45	94,31
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52,950,00	51,302,75	96,89
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,690,00	480,816,61	99,20
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	140,167,00	136,409,42	97,32
801	80101	4260	Zakup energii	109,150,00	98,759,63	90,48
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	78,340,00	78,401,99	100,08
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	251,570,00	247,692,08	98,46
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,918,00	10,218,48	93,59
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	11,900,00	11,363,47	95,49
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	34,140,00	33,486,98	98,09
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	393,349,00	393,349,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37,000,00	37,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	11,271,404,00	11,130,374,91	98,75
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	28,246,00	27,652,78	97,90
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,251,00	322,610,88	99,19
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,269,00	26,265,85	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,874,00	62,129,41	97,27
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,752,00	6,170,94	91,39
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,500,00	7,091,27	94,55
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5,000,00	4,950,71	99,01
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,160,00	20,160,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483,052,00	477,031,84	98,75
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	413,513,00	405,421,45	98,04
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	37,951,00	37,923,90	99,93
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,068,754,00	1,027,985,24	96,19
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,023,00	76,010,02	99,98
801	80104	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	175,850,00	175,843,12	100,00
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	19,780,00	18,208,48	92,06
801	80104	4140	PEFRON	600,00	587,00	97,83
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,940,00	62,528,08	99,35
801	80104	4220	Zakup środków żywności	116,025,00	111,901,29	96,45
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	25,000,00	24,661,40	98,65
801	80104	4260	Zakup energii	16,010,00	15,996,90	99,92
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	40,140,00	39,736,31	98,99
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,360,00	1,275,87	93,81
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	619,24	82,57
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	4,700,00	4,095,10	87,13
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	48,466,00	48,466,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	240,000,00	224,441,12	93,52
801	80104		Przedszkola	2,347,862,00	2,275,700,52	96,93
801	80106	2540	Dotacja podm.z budż.dla n públ.jedn.syst.oświaty	448,743,00	411,531,78	91,71
801	80106	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	263,460,00	242,794,63	92,16
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	712,203,00	654,326,41	91,87
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	85,939,00	83,492,31	97,15
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	3,000,00	3,000,00	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,284,043,00	1,269,653,45	98,88
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138,366,00	138,365,48	100,00
801	80110	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	238,505,00	235,933,84	98,92
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	26,200,00	24,547,25	93,69
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	65,172,00	65,172,00	100,00
801	80110		Gimnazja	1,841,225,00	1,820,164,33	98,86
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	388,140,00	364,421,98	93,89
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	388,140,00	364,421,98	93,89
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20,933,00	19,967,00	95,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80146	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	25,184,00	24,167,61	95,96
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46,117,00	44,134,61	95,70
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	20,013,00	11,840,69	59,16
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,000,00	252,544,34	91,17
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,377,00	29,373,39	99,99
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,752,00	49,937,05	89,57
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,760,00	6,712,84	76,63
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,285,00	7,050,52	96,78
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,616,00	3,525,75	97,50
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	3,400,00	1,808,57	53,19
801	80150	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3,075,00	3,075,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organ.	408,278,00	365,866,15	89,61
801	80152	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	578,00	406,84	70,39
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,222,00	8,393,85	74,80
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,017,00	1,671,42	82,87
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	242,49	73,26
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specj.organ.	14,148,00	10,714,60	75,73
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,272,65	1,267,88	99,63
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127,260,35	126,789,30	99,63
801	80153		Dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjny	128,533,00	128,057,18	99,63
801			Oświata i wychowanie	17,640,962,00	17,270,794,53	97,90
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,380,00	2,380,00	100,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2,017,00	2,017,00	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4,797,00	4,797,00	100,00
851	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44,386,00	44,386,00	100,00
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,100,00	2,100,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,014,77	9,014,77	100,00
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	1,117,81	1,117,81	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,369,00	36,369,00	100,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,949,83	32,949,83	100,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	1,049,32	1,049,32	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	35,045,35	35,045,35	100,00
851	85154	4440	Odpisy na ZFSS	2,300,00	2,300,00	100,00
851	85154	4700	Szkol.pracownikó niebędących członkami	63,52	63,52	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164,395,60	164,395,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	169,192,60	169,192,60	100,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	213,724,00	202,936,04	94,95
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	213,724,00	202,936,04	94,95
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,000,00	10,940,00	99,45
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3,100,00	3,100,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	15,000,00	14,940,00	99,60
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46,837,00	45,578,36	97,31
852	85213		Skl.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	46,837,00	45,578,36	97,31
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	180,595,00	158,865,27	87,97
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.spół.	180,595,00	158,865,27	87,97
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodn	300,00	239,34	79,78
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	285,540,00	284,460,52	99,62
852	85216		Zasilki stałe	285,840,00	284,699,86	99,60
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,000,00	3,445,17	68,90
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	538,911,00	532,845,11	98,87
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36,080,00	36,079,40	100,00
852	85219	4110	Skl.na ubez.p.spółeczne	108,000,00	107,789,33	99,80
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,000,00	8,434,29	93,71
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,840,00	28,220,89	91,51
852	85219	4260	Zakup energii	13,000,00	12,089,27	92,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,500,00	933,00	62,20
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	34,800,00	27,261,01	78,34
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,000,00	2,027,22	67,57
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	15,000,00	11,024,32	73,50
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	16,000,00	15,983,01	99,89
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	10,000,00	5,600,53	56,01
852	85219		Osrodkii pomocy społ.	822,931,00	791,732,55	96,21
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,750,00	6,674,60	98,88
852	85228	4110	Skł. na ubez. społeczne	11,500,00	9,470,82	82,35
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	318,38	31,84
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,750,00	48,593,90	78,69
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	6,100,00	4,756,40	77,97
852	85228		Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	87,100,00	69,814,10	80,15
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	163,856,00	159,054,83	97,07
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	1,225,56	61,28
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165,856,00	160,280,39	96,64
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	55,623,00	55,623,00	100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,000,00	286,64	28,66
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,755,63	45,755,63	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,800,00	207,78	11,54
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,647,97	10,647,97	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	7,08	2,83
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	972,40	972,40	100,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,000,00	8,623,00	95,81
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44,780,00	44,780,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,329,00	25,521,49	76,57
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2,261,02	2,261,02	100,00
852	85295	4220	Zakup środków żywności	4,000,00	3,228,51	80,71
852	85295	4227	Artykuły spożywcze	3,665,78	3,665,78	100,00
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	152,076,00	152,076,00	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	17,260,00	15,657,86	90,72
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	82,824,70	82,824,70	100,00
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	1,257,00	1,257,00	100,00
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,54	34,27
852	85295		Pozostala działalność	466,702,50	453,464,40	97,16
852			Pomoc społeczna	2,284,585,50	2,182,310,97	95,52
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	225,247,00	212,198,28	94,21
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225,247,00	212,198,28	94,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225,247,00	212,198,28	94,21
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	19,700,00	18,400,00	93,40
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	10,223,039,20	10,223,039,20	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,364,73	103,356,73	99,99
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,000,00	5,000,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,441,31	17,441,31	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,126,31	2,126,31	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,137,76	6,137,76	100,00
855	85501	4260	Zakup energii	2,250,00	2,250,00	100,00
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	13,815,00	13,815,00	100,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,600,00	3,600,00	100,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie	1,100,00	920,00	83,64
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,873,69	1,873,69	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	10,398,528,00	10,398,040,00	99,99
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	30,000,00	26,239,39	87,46
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4,993,064,00	4,953,061,31	99,20
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,380,00	165,502,18	93,83
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,120,00	10,116,21	99,96
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,200,00	267,200,00	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,800,00	2,524,43	90,16
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,200,00	5,048,95	97,10
855	85502	4260	Zakup energii	1,560,00	1,560,00	100,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	26,500,00	26,007,06	98,14
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,600,00	3,600,00	100,00
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie	4,021,00	3,779,86	94,00
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	276,07	55,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	300,00	300,00	100,00
855	85502		Świadczenie rodzinne, św. z fun.alim. oraz skłdki na	5,521,345,00	5,465,315,46	98,99
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe	438,00	418,40	95,53
855	85503		Karta dużej rodziny	438,00	418,40	95,53
855	85504	3110	Świadczenia rodzinne	565,500,00	564,000,00	99,73
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,615,00	73,531,00	85,89
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,360,00	4,355,13	99,89
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,648,00	13,401,84	98,20
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,097,00	802,84	73,19
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,206,00	1,206,00	100,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	4,000,00	1,726,51	43,16
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,380,00	2,380,00	100,00
855	85504	4560	Odsetki od dotacji oraz paltności: wykorzyst. niezgodnie	1,00	0,12	12,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,195,00	495,00	41,42
855	85504		Wspieranie rodziny	679,601,00	662,497,44	97,48
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120,000,00	114,378,84	95,32
855	85508		Rodziny zastępcze	120,000,00	114,378,84	95,32
855	85595	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzysz	10,000,00	10,000,00	100,00
855	85595		Pozostała działalność	10,000,00	10,000,00	100,00
855			Rodzina	16,730,912,00	16,650,650,14	99,52
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	928,000,00	919,449,09	99,08
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000,00	35,000,00	70,00
900	90002		Gospodarka odpadami	978,000,00	954,449,09	97,59
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	79,434,00	79,382,00	99,93
900	90013		Schroniska dla zwierząt	79,434,00	79,382,00	99,93
900	90015	4260	Zakup energii	350,000,00	250,685,20	71,62
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	201,337,00	172,245,17	85,55
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	517,125,00	472,340,91	91,34
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	1,068,462,00	895,271,28	83,79
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,666,00	3,589,83	97,92
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	31,000,00	29,975,40	96,69
900	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.śr. z opłat i kar za	34,666,00	33,565,23	96,82
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10,086,54	9,993,26	99,08
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	134,799,00	134,582,89	99,84
900	90095		Pozostała działalność	144,885,54	144,576,15	99,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,305,447,54	2,107,243,75	91,40
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	1,403,76	46,79
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3,000,00	876,89	29,23
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220,000,00	142,505,78	64,78
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226,000,00	144,786,43	64,06
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	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	2,400,00	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2,400,00	0,00	0,00
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	459,400,00	375,786,43	81,80
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	1,507,10	50,24
926	92601	4260	Zakup energii	4,500,00	3,566,99	79,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	14,200,00	6,138,60	43,23
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409,000,00	408,935,24	99,98
926	92601		Obiekty sportowe	430,700,00	420,147,93	97,55
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań zl	178,000,00	178,000,00	100,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczeg.niezaliczane do wynagrod	5,000,00	5,000,00	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,823,00	5,823,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,677,00	8,434,84	87,16
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	9,400,00	1,620,00	17,23
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	207,900,00	198,877,84	95,66
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	185,143,00	185,143,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	185,143,00	185,143,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	823,743,00	804,168,77	97,62
			RAZEM:	54,096,240,44	52,057,441,78	96,23



WÓJT

Dariusz Bulski

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 29.2019
Wójta Gminy Kowala
z dnia 26.03.2019 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Kowala za rok 2018

Gmina Kowala posiada mienie komunalne w skład którego wchodzi:

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

Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar 84,10 ha, w skład których wchodzi:

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

W roku 2018 gmina sprzedała:

1) Działki w miejscowości Kosów Większy:

- Nr 1082/2 o powierzchni 0,1603 ha za kwotę 92 551,35 zł wg. aktu notarialnego,
- Nr 1080/58 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 62 115,00 zł wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/59 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 78 720,00 zł wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/60 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 62 115,00 zł wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/61 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 62 115,00 zł wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/55 o powierzchni 0,1119 ha za kwotę 68 953,80 zł wg aktu notarialnego.
- Nr: 256/22, 1031/3, 1080/3 o powierzchni 0,0344 ha za kwotę 23 063,05 zł
wg aktu notarialnego.
- Nr 1080/57 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 62 115,00 zł wg aktu notarialnego.

2) Działkę w miejscowości Parznice (użytkowanie wieczyste)

- Nr 517/2 o powierzchni 0,0440 ha za kwotę 8 982,00 zł wg aktu notarialnego,

3) Działkę w miejscowości Kowala (użytkowanie wieczyste)

- Nr 2697 o powierzchni 0,0900 ha za kwotę 24 665,00 zł wg aktu notarialnego.

Łączna kwota ze sprzedaży wyniosła 545 395,20 zł.

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

- budynek urzędu gminy,
- budynki szkół (6 sztuk) – w miejscowościach: Kowala, Mazowszany, Kończyce- Kolonia, Młodocin Mniejszy, Bardzice, Parznice,
- budynek Publicznego Przedszkola w Kowali,

- budynek ośrodka zdrowia,
- budynek lecznicy dla zwierząt,
- remizy OSP (3 sztuki) – w miejscowościach: Ruda Mała, Bardzice, Kosów, Kowala,
- hala sportowa w Kowali,
- 3 świetlice: w miejscowościach : Kosów, Trablice, Ruda Mała,
- hala sportowa w Mazowszanach,
- stacja hydroforowa w Dąbrówce Zabłotniej,
- pozostałe (6 sztuk).

Na mienie komunalne gminy Kowala w 2018 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, wykaszarka spalinowa z dmuchawą i przyczepą, sprzęt ratowniczy i gaśniczy na stanie OSP (motopompy, agregaty, przecinarki, pompy szlamowe), przyrządy medyczne na stanie ZOZ w Kowali, oraz wyposażenie techniczno- gastronomiczne w szkołach i przedszkolu.

W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi (stan na koniec 2018 r):

Drogi o długości 96,390 km i powierzchni 389 849,300 m²:

- a) twarda ulepszona bitumiczne: 58,124 km – 292 193,3 m²,
- b) gruntowa wzmocniona żwirem, żuzłem: 8,645 km - 40 196,949 m²,
- c) gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 29,016 km - 75 873,2 m²,
- d) twarda nieulepszona tłuczniowa: 0,478 km - 2008 m²,
- e) twarda ulepszona kostka: 0,127 km - 508 m².

Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 7 633,8 m².

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

Oświetlenie: 928 szt.

Dokonano w 2018 roku zwiększenia oświetlenia dróg gminnych o 99 lamp, łączny koszt wybudowania oświetlenia wyniósł 481 073,91 zł.

W 2018 roku wybudowano na terenie gminy 942,5 metry bieżące sieci wodociągowej:

1. Trablice – 542,5 m,
2. Dąbrówka Zabłotnia - Rożki – 400 m.

Łączny koszt wybudowania sieci wodociągowej wyniósł: 206 745,50 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 – towarowy Renault Mascott – (Urząd Gminy).

W lutym 2018 r. sprzedany został samochód VOLKSWAGEN T4 za kwotę 6 500,00 zł wg faktury.

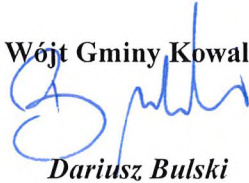
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za rok 2018 wynoszą 15 828,00 zł a tytułu najmu i dzierżawy (czynsze) wynoszą 127 830,81 zł.

Wydatki bieżące w dziale gospodarki nieruchomościami wyniosły w 2018 roku 229 190,43 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 489 321,21 zł.

Bieżące utrzymanie dróg wraz z remontami i odśnieżaniem w roku 2018 wyniosło 1 339 746,05 zł.

Wójt Gminy Kowala



Dariusz Bulski

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY W KOWALI 2018

L. P	Wyszczególnienie	J.M	Stan na 31.12.2017	Zwiększenia + Zmniejszenia – w 2018 roku	Stan na 31.12 2018r.	W tym			Dochody uzyskiwane z tyt. gospodar. mieniem w 2018r.	Wydatki ponoszone z tyt. gospodar. mieniem w 2018r.
						Bezpośredni zarząd	Dzierżawa , najem	Wieczyste użytkowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GRUNTY	ha	85,28	- 0,90	84,38	74,53	8,38	1,23		
	W tym:	zł	14 900 866	- 280.562 + 31.073	14 651 377	14 249 822	15 647	385 908	15 828	229 190
	- rolne	ha	41,38		41,38	33,00	8,38			
		zł	486 234		486 234	470 587	15 647			
	- działki budowlane	ha	28,49	- 0,90	27,59	26,35		1,24		
		zł	13 962 207	- 280.562 + 11 954	13 693 599	13 307 691		385 908	15 828	229 190
	- tereny rekreac. (skwer)	ha	0,5		0,5	0,5				
		zł	267 100		267 100	267 100				
	- lasy, parki, stawy	ha	8,38		8,38	8,38				
		zł	23 746		23 746	23 746				
	-pod drogami	ha	6,53		6,53	6,53				
		zł	161 579	+19 119	180 698	180 698				
2	Budynki	m ²	20 054,9		20 054,9	19 155,4	778,5	121		
	W tym:	zł	19 743 545	+376 401	20 119 946	20 006 775	92 285	20 886	127 830	704 780
	Mieszkalne	m ²	789		789	668		121		
		zł	157 102		157 102	136 216		20 886	7 569	
	Obiekty szkolne	m ²	9 847		9 847	9 847				
		zł	8 315 927	+296 441	8 612 368	8 612 368				78 402
	Obiekty kulturalne	m ²	322		322	322				
		zł	950 900		950 900	950 900				426 135
	Obiekty służby zdrowia	m ²	872		872	872				
		zł	646 817		646 817	646 817				54 230
	Pozostałe	m ²	5 970,5		5 970,5	5 192	778,5		120 261	

	budynki	zł	2 223 502	+79 960	2 303 462	2 211 177	92 285			146 013
	Hale sportowe	m ²	2 254,4		2 254,4	2 254,4				
		zł	7 449 297		7 449 297	7 449 297				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Budowle i urzędzenia	zł	42 334 704	+3 559 249 -29 013	45 864 940	45 864 940				1 840 279
	Wodociągi	km	121,37	+ 0,943	122,31	122,31				
		zł	7 040 412	+206 745	7 247 157	7 247 157				489 321
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt	226		226	226				
		zł	4 989 660		4 989 660	4 989 660				
	Drogi	km	96,39		96,39	96,39				1 339 746
		zł	20 795 574	+2 459 757	23 255 331	23 255 331				
	Oświetlenie	zł	1 074 144	+481 074	1 555 218	1 555 218				
	Skwer (zagospod)	zł	343 892	-	343 892	343 892				
	Parkingi	szt	2		2	2				
		zł	120 046	-	120 046	120 046				
	Obiekty sportowe	szt	7		7	7				
		zł	4 249 552		4 249 552	4 249 552				11 212
	Urządzenia techniczne	szt								
		zł	1 206 596	+277 092 -29 013	1 454 675	1 454 675				
	Pozostałe obiekty inż. lądowej		2 514 827	+134 582	2 649 409	2 649 409				
4	Środki transportu	szt	7	-1	6	6				
		zł	449 996	-30 000	419 996	419 996				7 983
7	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	77 120 609	+3 935 650	81 056 259	80 541 533	107 932	406 794	143 658	2 782 232

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29.2019
Wójta Gminy Kowala
z dnia 26.03.2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018
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 2018 rok przychody to kwota 231 001,56 zł, natomiast planowane koszty wynosiły 232 947,33 zł.

Realizację planu przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	231 001,56	231 001,56	100,00
1.	Dotacje z budżetu JST	226 000,00	226 000,00	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	Przychody z działalności, w tym:	1,56	1,56	100,00
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne	1,56	1,56	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	232 947,33	232 947,33	100,00
1.	Amortyzacja księgozbiorów	11 432,23	11 432,23	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	161 481,11	161 481,11	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	29 405,34	29 405,34	100,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
5.	Zużycie materiałów i energii	1 497,96	1 497,96	100,00
6.	Zakup usług	16 962,00	16 962,00	100,00
7.	Pozostałe koszty	818,88	818,88	100,00
8.	Odpis na ZFŚS	4 149,81	4 149,81	100,00

W 2018 roku przychody zrealizowano w wysokości 231 001,56 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy, która stanowi 97,83 % ogółu przychodów. Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 000,00 zł, natomiast przychód w wysokości 1,56 zł to odsetki od lokat.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za rok 2018 wyniosły 232 947,33 zł i stanowiły 100,00 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne tj. kwotę 190 886,45 zł co stanowi 81,94 % kosztów ogółem.

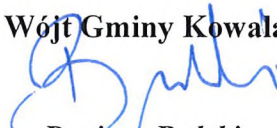
Na dzień 31.12.2018 nie występują zobowiązania ani należności wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018 roku to kwota 6 833,22 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 6 584,20 zł,
- z tytułu zabezpieczenia zobowiązania ZFŚS 249,02 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2018 r. wynosił 366,60 zł.

Wójt Gminy Kowala


Dariusz Bulski

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 29.2019
Wójta Gminy Kowala
z dnia 26.03.2019 r.**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ za rok 2018

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 2018 przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 862 950,00	1 862 239,06	99,96
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:			
	- finansowanych z NFZ	1 849 350,00	1 848 638,84	99,96
2.	Przychody z opłaty eksploatacyjnej i inne	13 600,00	13 600,22	100,00
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	-	-	
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	-	-	
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 862 950,00	1 835 742,22	98,54
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	363 500,00	353 372,23	97,21
2.	Bezosobowy fundusz płac	112 000,00	111 980,03	99,98
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	100 685,02	99,99
4.	Wynagrodzenia osobowe	1 019 976,00	1 014 575,49	99,47
5.	Pochodne od wynagrodzeń	178 952,00	169 588,59	94,77
6.	Podatek i opłaty lokalne	7 500,00	6 244,10	83,25
7.	Podróże służbowe i ryczałty	15 000,00	14 990,64	99,94
8.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 022,00	18 022,00	100,00
9.	Remonty	24 000,00	23 869,87	99,46
10.	Amortyzacja środka trwałego	7 300,00	6 678,77	91,49
11.	Pozostałe koszty	16 000,00	15 735,48	98,35

W 2018 roku przychody zrealizowano w wysokości 1 862 239,06 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za świadczone usługi medyczne wypłacane z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 99,27 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z opłat czynszowych z wynajmu pomieszczeń.

Koszty 2018 roku zamknęły się kwotą 1 835 742,22 zł, co stanowi 98,54 % planu rocznego. Największy udział w kosztach mają wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 269 144,11 zł, która stanowi 70,61 % ogółu poniesionych kosztów.

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej, wynik finansowy na 31.12.2018 roku to zysk w kwocie 26 496,84 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową.

Na dzień 31.12.2018 r w SPZOZ w Kowali występują należności wymagalne w kwocie 2 514,32 zł. Jest to nieuregulowana opłata eksploatacyjna z tytułu opłaty za wynajem mieszkania, kwota należności zmniejszyła się o 186,38 zł, w porównaniu do jej wysokości na dzień 31.12.2017 roku. Należność podlega windykacji komorniczej.

Na dzień 31.12.2018 roku należności niewymagalne wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług NFZ 159 670,55 zł,
- z tytułu opłat eksploatacyjnych 1 591,54 zł.

Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2018 r. wynosi 34 551,60 zł.

SPZOZ na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 22 334,54 zł i są to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

Wartość środków trwałych stanowiących własność SP ZOZ wynosi 35 521,80 zł, umorzenie 24 540,49 zł, pozostałe środki trwale są na stanie jednostki nadzorującej – Gminy Kowala.

Wójt Gminy Kowala



Dariusz Bulski