

ZARZĄDZENIE NR 67.2019
WÓJTA GMINY KOWAŁA

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Wójt Gminy Kowala zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2019 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kowala


Dariusz Bulski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67.2019
Wójta Gminy Kowala
z dnia 05.08.2019 r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowala za I półrocze 2019 r.

DOCHODY

Plan dochodów na 2019 r. Rada Gminy Kowala uchwaliła na kwotę 48 333 040,00 zł Uchwałą Budżetową Nr IV.25.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 50 502 062,11 zł, został zrealizowany w kwocie 27 189 472,18 zł, co stanowi 53,84 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 48 972 047,11, wykonanie 26 529 410,98, realizacja 54,17 %, w tym:

- z tytułu dochodów własnych plan 16 024 723,00, wykonanie 8 234 291,37, realizacja 51,38 %,
- z tytułu dotacji z budżetu państwa plan 16 353 885,11, wykonanie 8 683 201,61, realizacja 53,10 %,
- z tytułu subwencji ogólnej plan 16 593 439,00, wykonanie 9 611 918,00, realizacja 57,93 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 530 015,00, wykonanie 660 061,20, realizacja 43,14 %, w tym:

- z tytułu sprzedaży majątku plan 582 000,00, wykonanie 582 240,20, realizacja 100,04 %,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego plan 0,00, wykonanie 13 021,00,
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 546 315,00, wykonanie 0,00, realizacja 0,00 %,
- z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji plan 256 700,00, wykonanie 64 800,00, realizacja 25,24 %
- z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 145 000,00, wykonanie 0,00, realizacja 0,00 %.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	udział w wykonanych dochodach ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 162 186,11	683 386,95	58,80%	2,51%
600 – Transport i łączność	355 425,00	0,00	0,00%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	711 800,00	631 957,50	88,78%	2,32%
750 - Administracja publiczna	196 123,00	267 257,81	136,27%	0,98%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 005,00	39 056,50	95,25%	0,14%

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 553 053,00	6 815 389,79	50,29%	25,07%
758 - Różne rozliczenia	16 593 439,00	9 611 918,00	57,93%	35,35%
801 - Oświata i wychowanie	594 485,00	357 179,16	60,08%	1,31%
852 - Pomoc społeczna	590 954,50	368 964,01	62,44%	1,36%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 739,68		0,01%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	86 400,00	86 398,02	100,00%	0,32%
855 - Rodzina	15 071 933,00	7 809 650,99	51,82%	28,72%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 669,00	449 773,77	40,98%	1,66%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 890,00	0,00	0,00%	0,00%
926 – Kultura fizyczna i sport	256 700,00	64 800,00	25,24%	0,24%
Suma	50 502 062,11	27 189 472,18	53,84%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 58,80%,

- w pierwszym półroczu uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na poziomie 62,74% zaplanowanych dochodów,
- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.
- zaplanowana do uzyskania dotacja z dofinansowania ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. Budowę drogi gminnej w m. Kosów – etap II w kwocie 145 000,00 zł wpłynie w II półroczu, zadanie zostało zrealizowane.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 0,00%,

- zaplanowana do uzyskania dotacja z dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie w kwocie 355 425,00 zł wpłynie w II półroczu, zadanie zostało zrealizowane

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 88,78%,

- są to wpływy z tytułu czynszu, użytkowania wieczystego ich realizacja przebiega prawidłowo,
- dochody z tytułu sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 582 240,20 zł,
- wpłynęło odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 13 021,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 136,27%,

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z tytułu odsetek od lokat, kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat,
- wpłynęła dotacja na realizację projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 w kwocie 73 920,00 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 95,25%,

- dotacja na organizację wyborów do parlamentu europejskiego,
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

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 50,29%,

- wykonanie dochodów z tytułu podatków kształtuje się na poziomie powyżej 50,00% założonego planu, przebiega prawidłowo,
- wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 77,49% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 57,93%,

- są to wpływy z subwencji ogólnej, części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 60,08%,

- wpłynęły dotacje na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym,
- realizacja wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia przebiega prawidłowo.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 62,44%,

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

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpłynęła dotacja ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 w kwocie 3 739,68 zł, plan został uaktualniony 15.07.2019 roku, wprowadzono kwotę 6 232,80 zł zgodnie z podpisaną umową.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 100,00%,

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

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 51,82%,

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

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 40,98%,

- realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie odbiega znacząco od planu dochodów, z uwagi na terminy płatności poszczególnych rat należności realizacja planu dochodów następuje przede wszystkim w II półroczu roku budżetowego,
- wpłynęły środki uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty środowiskowej.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wynosi 0,00%,

- zaplanowana dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie zawartej umowy na realizację zadania pn. Inwestycja w infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i turystyczną poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych (2 x świetlica wiejska i Dom Pamięci) oraz termomodernizację jednej świetlicy wiejskiej w kwocie 190 890,00 zł wpłynie w II półroczu, zadanie jest w trakcie realizacji.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 25,24%

- dotacja w kwocie 191 900,00 zł przyznana na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala zostanie przekazana w II półroczu 2019 r., zadanie zostało zrealizowane, wniosek o płatność został złożony,

- 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, Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy –3 obiekty w miejscowościach Kończyce Kolonia, Ruda Mała, Kosów w kwocie 64 800,00 zł, zadanie było zrealizowane w roku 2018.

Za I półrocze 2019 skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą – 1 742 193,89 zł, w tym:

• Skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 639 886,83 zł
• Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	1 809,60 zł
Razem – decyzja Rady	1 641 696,43 zł
• Umorzenie zaległości podatkowych	35 574,65 zł
• Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	64 922,81 zł
Razem – decyzja organu wykonawczego	100 497,46 zł

Realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku przebiegała prawidłowo.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Budżetową Nr IV.25.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku plan wydatków na 2019 r. wynosił 48 333 040,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 56 086 003,11 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 25 496 561,56 zł, co stanowi 45,46 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 47 994 942,36 zł, wykonanie 24 112 423,08 zł, realizacja 50,24 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 8 091 060,75 zł, wykonanie 1 384 138,48 zł, realizacja 17,11 %.

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	2 685 154,14	593 138,50	22,09%	2,33%
600 - Transport i łączność	3 414 205,91	1 807 468,08	52,94%	7,09%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	247 823,00	42 391,53	17,11%	0,17%
710 - Działalność usługowa	125 000,00	8 050,00	6,44%	0,03%
750 - Administracja publiczna	5 383 633,12	2 720 492,36	50,53%	10,67%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 005,00	39 056,50	95,25%	0,15%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 732,00	111 485,24	13,65%	0,44%
757 - Obsługa długu publicznego	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758 - Różne rozliczenia	215 760,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	20 828 573,00	9 672 872,30	46,44%	37,94%
851 - Ochrona zdrowia	135 550,00	58 752,37	43,34%	0,23%
852 - Pomoc społeczna	2 062 070,00	908 061,26	44,04%	3,56%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	126 400,00	94 761,52	74,97%	0,37%
855 - Rodzina	15 380 543,00	7 935 486,23	51,59%	31,12%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 472,09	789 099,00	31,16%	3,09%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 814,10	168 042,08	13,91%	0,66%
926 - Kultura fizyczna i sport	813 267,75	547 404,59	67,31%	2,15%
Suma	56 086 003,11	25 496 561,56	45,46%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 22,09%,

- 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 jest wyższa o 11,96 zł niż przekazana, co wynika z niemożności ustalenia do końca czerwca dokładnej kwoty wpłat, różnica zostanie przelana na rzecz Izby Rolniczej w II półroczu 2019 roku,
- zadania inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku, trwają prace projektowe oraz uruchomione zostały procedury przetargowe.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 52,94 %,

- opłacono składkę na rzecz Związku Gmin „Podradska Komunikacja Samochodowa” w kwocie 12 093,00 zł,
- zapłacono za organizację przewozów lokalnych na terenie gminy, w tym linii 5 i 23,
- zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne, które zostały zamontowane przy drogach gminnych,
- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami,
- koszt zimowego utrzymania dróg poniesiony w I półroczu wyniósł 119 240,70 zł,
- wykonano prace geodezyjne polegające na wznowieniu granic działek dróg gminnych oraz inne bieżące prace niezbędne na drogach gminnych,
- zadania inwestycyjne są realizowane sukcesywnie, większość zadań będzie realizowana w II półroczu, trwają prace projektowe oraz postępowania przetargowe.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 17,11 %,

- wydatki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
- wydatki związane z podziałami i zasiedzeniem nieruchomości pod drogi, regulacją ich stanu prawnego (opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów itp.).

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 6,44 %,

- 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 50,53 %,

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

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 95,25%,

- wydatki na organizację wyborów do parlamentu europejskiego,
- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 13,65%

- 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,
- planowany zakup samochodu strażackiego zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 roku,
- zadanie inwestycyjne obejmujące rozbudowę i termomodernizację budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Mała jest w trakcie realizacji.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 0,00 %,

- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 0,00 %,
- nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w I półroczu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 46,44 %,
- są to wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół, gimnazjum, przedszkola oraz dowożenie uczniów do szkół,
- zaplanowane zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu bieżącego roku,
- realizacja wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek przebiega prawidłowo. Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych i przedszkole prowadzone przez gminę. Do szkół podstawowych uczęszcza 1264 uczniów, w placówkach tych jest 149,73 etatów nauczycieli oraz 47,13 etatów pracowników obsługi i administracji. Przedszkole liczy 125 wychowanków, zatrudnienie to 9,84 etatów nauczycieli oraz 16,75 etatów pracowników obsługi i administracji. Wydatki na oświatę stanowią 37,94 % ogółu wykonanych wydatków. W związku z likwidacją Publicznego Gimnazjum odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został wykonany do faktycznej liczby zatrudnionych osób w poszczególnych miesiącach. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 43,34 %,
- 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 44,04 %, Wydatki przeznaczono na:
- opłaty za pobyt z Domach Pomocy Społecznej w kwocie 103 200,00 zł za 7 osób,
- ubezpieczenia zdrowotne, z których skorzystało 31 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej na kwotę 9 780,74 zł,
- pomoc w formie zasiłków okresowych dla 42 rodzin w kwocie 38 133,02 zł, w tym:
 • z powodu bezrobocia dla 41 rodzin na kwotę 36 030,02 zł
 • z powodu długotrwałej choroby dla 1 rodziny na kwotę 2 103,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 14 545,72 zł, z pomocy tej skorzystało 31 rodzin,
- wypłatę zasiłków stałych na kwotę 154 558,20 zł, pomocą objęto 56 osób, w tym:
 • dla 46 osób samotnie gospodarujących na kwotę 136 743,20zł,
 • dla 10 osób pozostających w rodzinie na kwotę 17 815,00 zł,
- zadań z zakresu dożywiania w kwocie 67 480,27 zł, dożywaniem objęto 129 osób.
- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w kwocie 43 297,62 zł w tym:
 na realizację programu Senior 75+ wydatkowano 7 853,65 zł, w tym dofinansowanie 3 403,00 zł,
- realizację wieloletniego programu Senior + moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” w kwocie 40 040,78 zł w tym dofinansowanie 14 601,80 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja wynosi 0,00%,
- dotacja do Powiatu Radomskiego na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego-mikrobusa 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 74,97%,
- są to socjalne stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci i młodzieży.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 51,59 %,

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5 115 863,03 zł dla 1724 dzieci,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 2 222 094,26 zł dla 868 rodzin,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 118 380,00 zł dla 39 rodzin,
- opłacanie składek społecznych za 70 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 132 321,33 zł,
- realizację ustawy „Za życiem” w kwocie 4 000,00 zł, formą tej pomocy objęto 1 rodzinę,
- wydatki związane z realizacją tych świadczeń,
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny obejmującego 93 rodzin,
- działania w zakresie wspierania rodziny, formą tej pomocy objęto 13 rodzin,
- opłaty z tytułu pobytu 10 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych na kwotę 60 349,80 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 15 539,85 zł.

Realizacja programu Dobry Strat nastąpi w II półroczu br.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 31,16%

- 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.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wynosi 13,91 %,

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

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 67,31 %,

- 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.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków majątkowych na 30.06.2019 wynosi 8 091 060,75 zł, wykonanie 1 384 138,48 zł, realizacja 17,11 %.

W związku z nierozstrzygniętymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego większość zadań będzie realizowana w drugim półroczu 2019 roku, szczegółowy stopień realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600 700,00	1 599,00	0,10	
	(P)Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Trablice etap 1	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 524/24 i 524/9 zlokalizowanych w m.Trablice	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 194, 235/2 i 235/5 zlokalizowanych w m. Trablice	75 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 2334/1, 2334/2 zlokalizowanych w m. Kowala	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 314/9, 332/1, 315/5, 319, 624 i 330/12 zlokalizowanych w m. Trablice – etap II	65 000,00	492,00	0,08	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 639 i 747 zlokalizowanych w m. Trablice - etap II	38 000,00	430,50	1,13	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosów na terenie działek nr 21/4, 30	87 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 364/2, 363/4, 361/2 w m. Romanów, nr 505/2 504/6, 504/4 w m. Parznice	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Rożki i Dąbrówka Zabłotnia - etap II	550 000,00	676,50	0,12	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Trablice na terenie działki nr 385	85 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Projekt dokumentacji techniczno-kosztorysowej sieci wodociągowej w m. Błonie	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Młodocin Mniejszy Kąty	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Projekt sieci wodociągowej na terenie działek 1080/22, 1080/42, 1080/54, 1080/68 w m. Kosów	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Projekt sieci wodociągowej w m. Huta Mazowskańska	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Zakup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanego na działce o nr ew. 9/2 w m. Kosów	17 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Zakup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanego na działkach o nr ew. 243/11, 244, 249/4 w m. Trablice	8 200,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
600	Transport i łączność	1 585 310,81	885 966,33	55,89	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3564 Radom - Augustów - (II etap) – dotacja	200 000,00	200 000,00	100,00	Dotacja przekazana.
	(P)Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Mazowszany (własność gminy)	60 000,00	5 535,00	9,23	Zadanie realizowane w II półroczu.

	Budowa drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Kosów - etap II (własność gminy)	350 000,00	260 552,13	74,44	Zadanie wykonane.
	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Trablicach (własność gminy) FS	19 681,15	3 690,00	18,75	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Zenonowie (własność gminy)	4 000,00	3 994,16	99,85	Zadanie wykonane.
	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Zenonowie (własność gminy) FS	14 997,04	14 997,04	100,00	Zadanie wykonane.
	Projekt chodnika przy parkingu w m. Kowała	11 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II
	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w Bardzicach przy PSP (własność gminy) FS	25 939,76	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Projekt i budowa chodnika na działce gminnej w Rożkach oraz zakup i montaż wiaty przystankowej (własność gminy) FS	29 049,38	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji w lipcu 2019.
	Projekt i budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce gminnej nr 251 w Mazowszanach (własność gminy) FS	11 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Projekt utwardzenia dróg wewnętrznych na terenie działek 1080/22, 1080/42, 1080/54, 1080/68 w m.Kosów	44 643,48	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Mazowskańska (własność gminy)	200 000,00	6 150,00	3,08	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Przebudowa drogi gminnej w Młodocinie Mniejszym Kąty	35 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Młodocinie Mniejszym	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Rozbudowa drogi gminnej Nr 350608W na odcinku 348,50 m w Grabinie - etap II (własność gminy)	560 000,00	391 048,00		Zadanie wykonane.
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00	
	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy Domu Pamięci im. Ks.Romana Kotlarza w Trablicach	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
750	Administracja publiczna	47 000,00	0,00	0,00	
	Zakup kotła c.o. do budynku Urzędu Gminy	47 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 500,00	1 230,00	0,00	
	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Posterunku Policji w Kowali	42 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Rozbudowa i termomodernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Mała	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w m. Bardzice	160 000,00	1 230,00	0,77	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Zakup samochodu dla OSP Ruda Mała	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
801	Oświata i wychowanie	1 898 000,00	4 206,60	0,00	
	(P)Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym	1 300 000,00	4 206,60	0,32	Zadanie realizowane w latach 2019-2021.

	Modernizacja PSP Parznice	148 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II
	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Kowali	450 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00	
	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego-mikrobusa 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 038,09	48 242,75	5,93	
	(P)Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie (własność gminy)	476 000,00	410,00	0,09	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kotarwice	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ludwinów	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 350635W w Kowali-Kolonii (własność gminy) FS	19 681,15	7 626,00	38,75	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Parznice (własność gminy) FS	39 362,30	7 134,00	18,12	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Trabllice w kierunku Godowa (własność gminy) FS	19 681,15	7 380,00	37,50	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Walentynów i Stawki (własność gminy) FS	19 444,98	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kowala	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mazowszany	40 000,00	23 892,75	59,73	Zadanie wykonane.
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kończyce-Kolonia	27 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Urządzenie wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Huta Mazowskańska poprzez wybudowanie altany na działce gminnej w Hucie Mazowskańskiej (własność gminy) FS	27 868,51	1 800,00	6,46	Zadanie realizowane w II półroczu.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 844,10	26 759,94	2,87	
	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz.573/2 (własność gminy)	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2021.
	(P)Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (własność gminy)	300 000,00	20 253,24	6,75	Zadanie realizowane w latach 2017-2020.
	(P)Inwestycja w infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i turystyczną poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych (2 x świetlica wiejska i Dom Pamięci) oraz termomodernizację jednej świetlicy wiejskiej (własność gminy)	400 000,00	6 506,70	1,63	Zadanie realizowane w latach 2018-2019.

	Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji spotkań, imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Młodoćin Mniejszy FS	31 844,10	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
926	Kultura fizyczna	571 667,75	416 133,86	72,79	
	(P)Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala (własność gminy)	425 818,00	411 165,86	96,56	Zadanie wykonane.
	Projekt i budowa placu zabaw na Błoniu na działce gminnej z miejscem wypoczynku mieszkańców sołectwa Augustów (własność gminy) FS	35 520,74	1 000,00	2,82	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Wykonanie i urządzenie placu zabaw oraz zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Ruda Mała poprzez projekt i budowę siłowni napowietrznej na działce gminnej na placu starej szkoły podstawowej (własność gminy) FS	22 869,50	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Wykonanie ogrodzenia na działkach gminnych w Kosowie, na których znajdują się altana, boisko, świetlica oraz zainstalowanie monitoringu na tym terenie (własność gminy) FS	35 859,06	1 968,00	5,49	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Wykonanie ogrodzenia systemowego placu zabaw oraz montaż dwóch ławek w m. Huta Mazowskańska	11 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Wykonanie ogrodzenia systemowego placu zabaw oraz montaż dwóch ławek w m. Rożki	11 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
	Zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Maliszów poprzez projekt i budowę siłowni napowietrznej na działce gminnej wraz z budową piaskownicy dla dzieci (własność gminy) FS	29 600,45	2 000,00	6,76	Zadanie realizowane w II półroczu.
Ogółem		8 091 060,75	1 384 138,48	17,11	

UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2019 R. DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Kowali	237 000,00	127 000,00	53,59			
600	60014	6300	Powiat Radomski				200 000,00	200 000,00	100,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji				42 500,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Powiat Radomski				10 000,00	0,00	0,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
801	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznych Przedszkoli	941 792,00	365 360,30	38,79			
	80106	2540	Prowadzenie Niepublicznych Punktów Przedszkolnych	373 703,00	311 370,05	83,32			
855	85595	2820	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej "Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)" CARITAS Radom Stow. Przyjaciół Młococina Większego POZYTYWNI				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
			Wykorzystanie Diecezjalnych Dni Młodych do promocji Gminy Kowala poprzez działalność kulturalną, wychowawczą, edukacyjną i wsparcie amatorskich ruchów artystycznych oraz pielęgnowanie folkloru i tradycji				7 000,00	6 500,00	92,86
926	92605	2820	Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – piłka nożna GKS ZORZA				72 000,00	36 000,00	50,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – judo ULKS JUDO KOWAŁA				36 000,00	18 000,00	50,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – tenis stołowy LUKS KOWAŁA				22 000,00	11 000,00	50,00
			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 KOWAŁA				10 000,00	10 000,00	100,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – gimnastyka artystyczna GKS QUICK FLIK Parznice				15 000,00	15 000,00	100,00
			Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju judo dla dzieci i młodzieży w Kowali ULKS JUDO KOWAŁA				10 000,00	0,00	0,00
Ogółem				1 552 495,00	803 730,35	51,77	449 500,00	321 500,00	71,52

Druga transza dotacji dla 3 klubów sportowych przekazana zostanie zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2019 roku, dotacja na zorganizowanie turnieju judo zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2019 roku.

PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

CYFROWY OBYWATEL WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Dochody: plan 64 574,00, wykonanie 73 920,00, realizacja 114,47%

Wydatki: plan 64 574,00, wykonanie 4 637,34, realizacja 7,18 %

Od kwietnia 2019 roku do lutego 2020 roku realizowany jest grant w ramach projektu pn.: „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”, którego celem jest podwyższenie umiejętności cyfrowych mieszkańców Gminy Kowala, którzy ukończyli 25 rok życia. Zadaniem szkoleń jest wykształcenie w uczestnikach podstawowych kompetencji cyfrowych.

Każde z bezpłatnych szkoleń trwać będzie 32 godziny i zakończy się otrzymaniem certyfikatu. Jeden mieszkaniec może skorzystać z jednego szkolenia.

Szkolenia organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”

W ramach projektu odbywają się szkolenia do wyboru dla mieszkańców Gminy Kowala, którzy ukończyli 25 rok życia:

1. „Rodzic w Internecie” Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.
2. „Mój biznes w sieci” Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).
3. „Moje finanse i transakcje w sieci” Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.
4. „Działam w sieciach społecznościowych” Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie.
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu.
6. „Kultura w sieci” Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i

INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ KULTURALNĄ, REKREACYJNĄ I TURYSTYCZNĄ POPRZECZ BUDOWĘ TRZECH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH (2 X ŚWIETLICA WIEJSKA I DOM PAMIĘCI) ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ JEDNEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Dochody: plan 190 890,00, wykonanie 0,00, realizacja 0,00 %

Wydatki: plan 400 000,00, wykonanie 6 506,70, realizacja 1,63 %

Dofinansowanie zostało udzielone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania:

1. Fotowoltaika w Świetlicy w Trablicach,
2. Fotowoltaika w Domu Pamięci Ks. Kotlarza,
3. Fotowoltaika i termomodernizacja budynku Świetlicy „Szansa” w Kowali.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W GRABINIE GMINA KOWALA

Dochody: plan 355 425,00, wykonanie 0,00, realizacja 0,00 %

Wydatki: plan 560 000,00, wykonanie 0,00, realizacja 0,00 %

Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie w kwocie 355 425,00 zł, zadanie zostało wykonane, trwa rozliczanie inwestycji.

Dochody na projekty z udziałem środków unijnych:

Plan 610 889,00, wykonanie 73 920,00, realizacja 12,10 %

Wydatki na projekty z udziałem środków unijnych:

Plan 1 024 574,00, wykonanie 11 144,04, realizacja 1,09 %

REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 135 550,00, wykonanie 104 768,61, realizacja 77,29 %.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 135 550,00, wykonanie 58 752,37, realizacja 43,34 %.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 1 065 000,00, wykonanie 436 657,29, realizacja 41,00 %.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 1 065 000,00, wykonanie 536 913,34, realizacja 50,41 %.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOPSPODARKI WODNEJ

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 20 269,00, wykonanie 7 739,43, realizacja 38,18 %, są to środki wpływające z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych.

Wydatki związane z ochroną środowiska: plan 20 269,00, wykonanie 2 214,00 realizacja 10,92 %, są to wydatki związane z pielęgnacją drzew na terenach zielonych należących do gminy.

Realizacja zadań przebiega prawidłowo.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Stopień realizacji zadań w ramach funduszu soleckiego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695	6050	Augustów	Projekt i budowa placu zabaw na Błoniu na działce gminnej z miejscem wypoczynku mieszkańców sołectwa Augustów (własność gminy) FS	35 520,74	1 000,00	2,82	Zadanie realizowane w II półroczu.
600	60016	6050	Bardzice +Józefów	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w Bardzicach przy PSP (własność gminy) FS	25 939,76	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
600	60016	4300	Grabina + Osiek+ Bukowiec	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w miejscowości Bukowiec i Osiek (własność gminy) FS	17 555,59	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
900	90095	6050	Huta Mazowskańska	Urządzenie wspólnego miejsca spotkań i organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Huta Mazowskańska poprzez wybudowanie altany na działce gminnej w Hucie Mazowskańskiej (własność gminy) FS	27 868,51	1 800,00	6,46	Zadanie realizowane w II półroczu.

926	92695	6050	Kosów	Wykonanie ogrodzenia na działkach gminnych w Kosowie, na których znajdują się altana, boisko, świetlica oraz zainstalowanie monitoringu na tym terenie (własność gminy) FS	35 859,06	1 968,00	5,49	Zadanie realizowane w II półroczu.
600	60016	4270	Kotarwice	Remont drogi gminnej nr 320 w Kotarwicach (własność gminy) FS	38 378,24	4 797,00	12,50	Zadanie realizowane w II półroczu.
900	90015	6050	Kowala +Kowala Kolonia +Kowalówka	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 350635W w Kowali-Kolonii (własność gminy) FS	19 681,15	7 626,00	38,75	Zadanie realizowane w II półroczu.
600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Kowala (własność gminy) FS	19 681,15	0,00	0,00	
600	60016	4300	Ludwinów	Wykonanie dokumentacji pod budowę chodnika w Ludwinowie (na działce gminnej od strony Kosowa w kierunku Radomia) (własność gminy) FS	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
600	60016	4300		Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez renowację rowów przy drodze gminnej w Ludwinowie (własność gminy) FS	26 488,85	0,00	0,00	
926	92695	6050	Maliszów	Zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Maliszów poprzez projekt i budowę siłowni napowietrznej na działce gminnej wraz z budową piaskownicy dla dzieci (własność gminy) FS	29 600,45	2 000,00	6,76	Zadanie realizowane w II półroczu.
600	60016	4270	Mazowszany	Remont drogi gminnej nr 350630W w Mazowszanach (własność gminy) FS	23 796,27	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
600	60016	6050		Projekt i budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce gminnej nr 251 w Mazowszanach (własność gminy) FS	11 000,00	0,00	0,00	
921	92195	6060	Młodocin Mniejszy+ Młodocin Mniejszy Kąty	Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji spotkań, imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Młodocin Mniejszy FS	31 844,10	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.

900	90015	6050	Parznice	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Parznice (własność gminy) FS	39 362,30	7 134,00	18,12	Zadanie realizowane w II półroczu
900	90015	6050	Romanów	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Walentynów i Stawki (własność gminy) FS	19 444,98	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
600	60016	6050	Rožki + Rožki Adamów	Projekt i budowa chodnika na działce gminnej w Rožkach oraz zakup i montaż wiaty przystankowej (własność gminy) FS	29 049,38	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
926	92695	6050	Ruda Mała	Wykonanie i urządzenie placu zabaw oraz zorganizowanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców sołectwa Ruda Mała poprzez projekt i budowę siłowni napowietrznej na działce gminnej na placu starej szkoły podstawowej (własność gminy) FS	22 869,50	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu.
600	60016	6050	Trablice	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Trabcicach (własność gminy) FS	19 681,15	3 690,00	18,75	Zadanie realizowane w II półroczu.
900	90015	6050		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Trablice w kierunku Godowa (własność gminy) FS	19 681,15	7 380,00	37,50	
600	60016	6050	Zenonów	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Zenonowie (własność gminy) FS	14 997,04	14 997,04	100,0	Zadanie wykonane.
Ogółem					518 299,37	52 392,04	10,11	

STAN NALEŻNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 wynoszą 2 164 677,50 zł

Kwoty zaległości na 30.06.2019 wynoszą:

- z tytułu podatków od osób prawnych	6 405,76
- z tytułu podatków od osób fizycznych (bez środków transportu)	297 067,68
- z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych	293 519,77
- z tytułu opłat za usuwanie odpadów komunalnych	138 153,94
- z tytułu poboru wody	147 092,53
- z tytułu użytkowania wieczystego	7 086,56
- z tytułu czynszu	5 214,14

- z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe	51 553,54
- z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	1 218 583,58

Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W ramach działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, przekazano informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji oraz wysłano zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niealimentacji. Decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do komorników sądowych.

STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 39 786,43 zł, wynikają one z dokonanych w miesiącu czerwcu zakupów towarów i usług, z terminem zapłaty w kolejnym miesiącu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu wyniosły na dzień 30.06.2019 r. to 5 583 941,00 zł, wykonanie 4 444 673,00 zł. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu. W roku 2019 nie planuje się rozchodów.

WYNIK FINANSOWY

Uchwała Budżetowa Nr IV.25.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zakładała budżet zrównoważony, w wyniku zmian na dzień 30.06.2019 r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 5 583 941,00 zł. Budżet gminy w pierwszym półroczu 2019 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1 692 910,62 zł.

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

Tabela Nr 1

Gmina Kowala

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	Wpływy z usług	855,000,00	525,453,96	61,46
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	7,000,00	2,444,01	34,91
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	862,000,00	527,897,97	61,24
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzym.z samorz.województz.na inwestycje	145,000,00	0,00	0,00
010	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	145,000,00	0,00	0,00
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	302,87	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	155,186,11	155,186,11	100,00
010	01095		Pozostała działalność	155,186,11	155,488,98	100,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,162,186,11	683,386,95	58,80
600	60016	6258	Dot.celowe w ramach progr.fin.z udz.środ.europ. oraz	355,425,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	355,425,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	355,425,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpl.z opl.za zarząd,użytkowanie i.uż.wiecz.nieruchom.	0,00	7,822,49	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	15,800,00	5,256,54	33,27
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	114,000,00	23,617,27	20,72
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	582,000,00	582,240,20	100,04
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości	0,00	13,021,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711,800,00	631,957,50	88,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	711,800,00	631,957,50	88,78
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	83,929,00	41,724,00	49,71
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	20,00	6,20	31,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83,949,00	41,730,20	49,71
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycz	0,00	600,00	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	10,100,00	5,182,40	51,31
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7,000,00	6,805,49	97,22
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,276,70	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,500,00	135,743,02	445,06
750	75023		Urzędy gmin	47,600,00	151,607,61	318,50
750	75095	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólne	64,574,00	73,920,00	114,47
750	75095		Pozostała działalność	64,574,00	73,920,00	114,47
750			Administracja publiczna	196,123,00	267,257,81	136,27
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	2,374,00	1,186,00	49,96
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,374,00	1,186,00	49,96
751	75109	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	200,00	200,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm.wij., wybory wójt	200,00	200,00	100,00
751	75113	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	38,431,00	37,670,50	98,02
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38,431,00	37,670,50	98,02
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	41,005,00	39,056,50	95,25
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	7,500,00	56,31	0,75
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	200,00	-7,91	-3,96
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7,700,00	48,40	0,63
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	1,028,081,00	559,801,21	54,45
756	75615	0320	Podatek rolny	1,709,00	955,00	55,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75615	0330	Podatek leśny	6,491,00	3,027,00	46,63
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	1,660,00	74,366,68	4,479,92
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	90,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpi.z tyt.pod.i opłat	200,00	864,44	432,22
756	75615		Wpi.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	1,038,141,00	639,104,33	61,56
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	1,718,499,00	1,051,889,98	61,21
756	75616	0320	Podatek rolny	469,863,00	304,743,78	64,86
756	75616	0330	Podatek leśny	21,044,00	14,308,82	67,99
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	1,198,776,00	461,508,70	38,50
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	3,816,00	8,250,00	216,19
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	314,817,00	157,989,35	50,18
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpi.z tyt.pod.i opłat	27,850,00	8,246,82	29,61
756	75616		Wpi.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	3,754,665,00	2,006,937,45	53,45
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40,161,00	20,142,57	50,15
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	135,550,00	104,768,61	77,29
756	75618	0490	Wpi.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	20,000,00	18,139,04	90,70
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,000,00	0,00
756	75618		Wpi.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	195,711,00	149,050,22	76,16
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8,508,636,00	3,981,225,00	46,79
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48,200,00	39,024,39	80,96
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	8,556,836,00	4,020,249,39	46,98
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	13,553,053,00	6,815,389,79	50,29
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11,398,385,00	7,014,392,00	61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11,398,385,00	7,014,392,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,007,220,00	2,503,608,00	50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,007,220,00	2,503,608,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187,834,00	93,918,00	50,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187,834,00	93,918,00	50,00
758			Różne rozliczenia	16,593,439,00	9,611,918,00	57,93
801	80101	0750	D.z.z naj.i dz.sk.majSP.jst.	37,143,00	16,849,02	45,36
801	80101	0830	Wpływy z usług	9,426,00	4,712,70	50,00
801	80101		Szkoły podstawowe	46,569,00	21,561,72	46,30
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	164,151,00	82,076,00	50,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164,151,00	82,076,00	50,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	41,150,00	31,042,00	75,44
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostk	98,200,00	65,771,44	66,98
801	80104	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	175,375,00	87,688,00	50,00
801	80104	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmi	3,000,00	3,000,00	100,00
801	80104		Przedszkola	317,725,00	187,501,44	59,01
801	80153	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	66,040,00	66,040,00	100,00
801	80153		Dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjny	66,040,00	66,040,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	594,485,00	357,179,16	60,08
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń	2,400,00	1,200,00	50,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	2,400,00	1,200,00	50,00
852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	24,000,00	9,800,00	40,83
852	85213		Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spol.	24,000,00	9,800,00	40,83
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	60,500,00	30,100,00	49,75
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.spol.	60,500,00	30,100,00	49,75
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	545,87	83,98
852	85216	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	216,200,00	154,700,00	71,55
852	85216		Zasilki stałe	216,850,00	155,245,87	71,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,834,60	0,00
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	107,200,00	63,745,00	59,46
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	107,200,00	67,579,60	63,04
852	85228	0830	Wpływy z usług	9,000,00	5,539,44	61,55
852	85228	2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr	9,000,00	0,00	0,00
852	85228	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	3,410,00	3,403,00	99,79
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.	21,460,00	8,942,44	41,67
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	110,00	104,10	94,64
852	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	80,506,00	34,000,00	42,23
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80,616,00	34,104,10	42,30
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,928,00	1,992,00	11,11
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	60,000,00	60,000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	77,928,00	61,992,00	79,55
852			Pomoc społeczna	590,954,00	368,964,01	62,44
853	85326	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na r	0,00	3,739,68	0,00
853	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	0,00	3,739,68	0,00
853			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	3,739,68	0,00
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50,00	48,02	96,04
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	86,350,00	86,350,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86,400,00	86,398,02	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86,400,00	86,398,02	100,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1,000,00	606,37	60,64
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,000,00	9,504,60	63,36
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na zadania bież.	9,444,000,00	5,197,500,00	55,03
855	85501		Świadczenia wychowawcze	9,460,000,00	5,207,610,97	55,05
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn	50,00	11,60	23,20
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1,000,00	340,02	34,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	15,000,00	6,623,58	44,16
855	85502	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	5,144,000,00	2,555,600,00	49,68
855	85502	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	30,000,00	23,231,34	77,44
855	85502		Świadczenie rodzinne, św. z fun.alim. oraz skłdki na	5,190,050,00	2,585,806,54	49,82
855	85503	0940	Wpływy z rozliczeń	50,00	0,48	0,96
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	833,00	633,00	75,99
855	85503		Karta dużej rodziny	883,00	633,48	71,74
855	85504	2010	Dotacja na zadania zlecone	396,000,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	396,000,00	0,00	0,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone	25,000,00	15,600,00	62,40
855	85513		Składki zdrowotne od świadczeń	25,000,00	15,600,00	62,40
855			Rodzina	15,071,933,00	7,809,650,99	51,82
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	1,065,000,00	436,657,29	41,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1,065,000,00	436,657,29	41,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20,269,00	7,739,43	38,18
900	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.śr. z opłat i kar za	20,269,00	7,739,43	38,18
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	200,00	2,923,80	1,461,90
900	90026	0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	1,000,00	2,453,25	245,33
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodrką odpadami	1,200,00	5,377,05	448,09
900	90095	2020	Dot.cel.przek.z budż.na zad.bież.na podst.porozum.z o	11,200,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	11,200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,097,669,00	449,773,77	40,98
921	92109	6258	Dot. celowe w ramach progr. fin. z udz. środ. europ. oraz	190,890,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190,890,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190,890,00	0,00	0,00
926	92601	6260	Dotacje otrz. z fun. cel. na fin. koszt. real. inwest. i zak	191,900,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	191,900,00	0,00	0,00
926	92695	6260	Dotacje otrz. z fun. cel. na fin. koszt. real. inwest. i zak	64,800,00	64,800,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	64,800,00	64,800,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	256,700,00	64,800,00	25,24
			RAZEM:	50,502,062,11	27,189,472,18	53,84

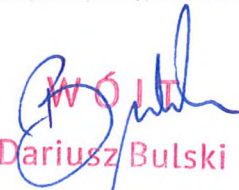

 Wójt
 Dariusz Bulski

Tabela Nr 2

Gmina Kowala

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1,000,00	300,00	30,00
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,746,60	76,979,79	46,44
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,671,00	12,670,61	100,00
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,677,43	17,158,67	55,93
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,371,00	2,445,57	55,95
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,000,00	15,794,59	56,41
010	01010	4260	Zakup energii	220,032,00	81,812,60	37,18
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	50,000,00	16,974,00	33,95
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	305,000,00	154,204,53	50,56
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	7,706,00	3,983,01	51,69
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	90,944,00	45,161,00	49,66
010	01010	4440	Odpisy na ZPŚS	3,688,00	2,767,00	75,03
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,600,700,00	1,599,00	0,10
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2,520,536,03	431,850,37	17,13
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2żuzysk.wpł.z pod.roln	9,432,00	6,102,02	64,69
010	01030		Izby rolnicze	9,432,00	6,102,02	64,69
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,016,95	3,016,95	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,91	25,91	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	152,143,25	152,143,25	100,00
010	01095		Pozostała działalność	155,186,11	155,186,11	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2,685,154,14	593,138,50	22,09
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	242,902,00	83,793,75	34,50
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	12,093,00	12,093,00	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	254,995,00	95,886,75	37,60
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	50,000,00	38,185,97	76,37
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	581,855,66	429,222,03	73,77
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	942,044,44	358,207,00	38,02
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	825,310,81	685,966,33	83,12
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355,425,00	0,00	0,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204,575,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2,958,210,91	1,511,581,33	51,08
600			Transport i łączność	3,414,205,91	1,807,468,08	52,94
700	70005	4260	Zakup energii	10,000,00	0,00	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10,000,00	4,440,66	44,41
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	147,823,00	37,950,87	25,67
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyczny	50,000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	30,000,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247,823,00	42,391,53	17,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	247,823,00	42,391,53	17,11
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	125,000,00	8,050,00	6,44
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125,000,00	8,050,00	6,44
710			Działalność usługowa	125,000,00	8,050,00	6,44
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,756,00	29,436,91	45,46
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,396,00	5,396,00	100,00
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	12,058,00	6,038,89	50,08
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,719,00	852,20	49,58
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83,929,00	41,724,00	49,71
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203,300,00	87,800,00	43,19
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,323,00	4,722,39	64,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3,000,00	762,26	25,41
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	677,00	676,50	99,93
750	75022		Rady gmin	214,300,00	93,961,15	43,85
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	30,732,00	15,105,80	49,15
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,688,593,00	1,349,571,75	50,20
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191,013,00	191,012,49	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94,970,00	58,148,39	61,23
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,012,00	246,761,41	48,57
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	72,405,00	26,235,20	36,23
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,005,00	82,165,26	44,41
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,521,12	178,176,45	52,48
750	75023	4220	Zakup środków żywności	10,700,00	3,496,78	32,68
750	75023	4260	Zakup energii	51,576,00	29,269,37	56,75
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	290,452,00	150,067,53	51,67
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,170,00	22,016,71	52,21
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	33,311,00	18,962,06	56,92
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	29,819,00	24,827,22	83,26
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	73,513,00	67,136,00	91,33
750	75023	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	37,038,00	27,186,01	73,40
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	47,000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	4,725,830,12	2,490,138,43	52,69
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	12,434,03	62,17
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	150,000,00	25,835,41	17,22
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170,000,00	38,269,44	22,51
750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,080,00	3,360,00	33,33
750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,732,95	577,62	33,33
750	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	247,05	82,32	33,32
750	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19,008,00	0,00	0,00
750	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32,397,00	522,75	1,61
750	75095	4308	Zakup usług pozostałych	1,109,00	94,65	8,53
750	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,000,00	51,762,00	41,41
750	75095		Pozostała działalność	189,574,00	56,399,34	29,75
750			Administracja publiczna	5,383,633,12	2,720,492,36	50,53
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	169,00	49,56
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	24,50	51,04
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,985,00	992,50	50,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,374,00	1,186,00	49,96
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm.wij., wybory wójt	200,00	200,00	100,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24,850,00	24,150,00	97,18
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,000,00	5,000,00	100,00
751	75113	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	1,625,80	1,624,64	99,93
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,50	164,21	73,47
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,801,00	4,801,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,930,70	1,930,65	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38,431,00	37,670,50	98,02
751			Urzędy naczel.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	41,005,00	39,056,50	95,25
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fun.celowy na fin.i dofin.zadań i	42,500,00	0,00	0,00
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	42,500,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36,757,00	28,120,00	76,50
754	75412	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	5,467,00	455,55	8,33
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,000,00	30,228,40	50,38
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,593,00	21,561,59	66,15
754	75412	4260	Zakup energii	41,890,00	12,984,50	31,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	30,500,00	15,395,20	50,48
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	6,825,00	1,510,00	22,12
754	75412	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	310,000,00	1,230,00	0,40
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	250,000,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	774,232,00	111,485,24	14,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816,732,00	111,485,24	13,65
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	60,000,00	0,00	0,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poz.jedn.sam.terytor.	60,000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60,000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	215,760,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215,760,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	215,760,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	469,716,00	245,950,21	52,36
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	20,000,00	15,371,20	76,86
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8,233,295,00	4,165,231,45	50,59
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565,054,00	565,033,19	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	1,483,003,00	824,343,09	55,59
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,500,00	87,479,90	37,95
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,000,00	24,661,00	26,52
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,612,00	263,312,40	46,39
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	42,000,00	6,491,36	15,46
801	80101	4260	Zakup energii	100,000,00	60,769,73	60,77
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20,000,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	230,915,00	109,941,99	47,61
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,600,00	4,444,05	41,93
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	10,342,00	6,231,25	60,25
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	40,900,00	14,413,20	35,24
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	444,888,00	346,368,00	77,86
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,448,000,00	4,206,60	0,29
801	80101		Szkoły podstawowe	14,009,825,00	6,744,248,62	48,14
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	29,592,00	14,047,61	47,47
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519,351,00	172,471,76	33,21
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,501,00	22,497,83	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,509,00	30,378,97	37,73
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,357,00	2,806,57	27,10
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	1,366,16	22,77
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	6,000,00	480,00	8,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,160,00	15,120,00	75,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694,470,00	259,168,90	37,32
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	941,792,00	365,360,30	38,79
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	47,785,00	19,387,50	40,57
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,168,959,00	555,749,59	47,54
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,780,00	76,779,26	100,00
801	80104	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	212,708,00	107,548,88	50,56
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,500,00	11,001,42	46,81
801	80104	4140	PEFRON	2,500,00	1,199,00	47,96
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	364,00	7,28
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,140,00	24,899,03	38,22
801	80104	4220	Zakup środków żywności	120,000,00	66,874,25	55,73
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5,800,00	2,334,34	40,25
801	80104	4260	Zakup energii	14,242,00	8,460,80	59,41
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	30,000,00	5,596,50	18,66
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	45,401,00	13,950,64	30,73
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,360,00	726,25	53,40
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	322,59	53,77
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3,700,00	1,580,15	42,71
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	52,769,00	39,577,00	75,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	450,000,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	3,268,036,00	1,301,711,50	39,83
801	80106	2540	Dotacja podm.z budż.dla nipubl.jedn.syst.oświaty	373,703,00	311,370,05	83,32
801	80106	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	203,460,00	118,777,65	58,38
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	577,163,00	430,147,70	74,53
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	45,760,00	20,568,05	44,95
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	1,500,00	1,500,00	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	861,800,00	312,675,89	36,28
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,757,00	96,386,73	64,36
801	80110	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	175,800,00	69,335,94	39,44
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,200,00	7,317,35	27,93
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	64,797,00	35,897,00	55,40
801	80110		Gimnazja	1,325,614,00	543,680,96	41,01
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	388,140,00	209,665,72	54,02
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388,140,00	209,665,72	54,02
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20,537,00	6,417,00	31,25
801	80146	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	25,532,00	4,859,66	19,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46,069,00	11,276,66	24,48
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	12,832,00	5,562,11	43,35
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,426,00	118,413,33	35,62
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19,976,00	19,972,85	99,98
801	80150	4110	Składki na ubezp. społeczne	70,104,00	24,628,07	35,13
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,878,00	3,256,57	36,68
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,000,00	0,00	0,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	4,000,00	1,139,31	28,48
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organ.	453,216,00	172,972,24	38,17
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66,040,00	0,00	0,00
801	80153		Dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjny	66,040,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20,828,573,00	9,672,872,30	46,44
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	1,000,00	12,50
851	85153		Zwalczanie narkomanii	30,000,00	1,000,00	3,33
851	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29,500,00	14,866,04	50,39
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,200,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,000,00	3,331,43	41,64
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	1,000,00	328,71	32,87
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,000,00	18,200,00	53,53
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,000,00	7,386,93	82,08
851	85154	4220	Zakup środków żywności	6,000,00	3,740,98	62,35
851	85154	4260	Zakup energii	3,000,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	11,150,00	8,844,23	79,32
851	85154	4440	Odpisy na ZFŚS	1,200,00	900,00	75,00
851	85154	4700	Szkol pracowników niebędących członkami	500,00	154,05	30,81
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105,550,00	57,752,37	54,72
851			Ochrona zdrowia	135,550,00	58,752,37	43,34
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	250,000,00	103,200,00	41,28
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	250,000,00	103,200,00	41,28
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,000,00	0,00	0,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,000,00	3,360,00	25,85
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	500,00	10,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	20,000,00	4,760,00	23,80
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24,000,00	9,780,74	40,75
852	85213		Skl. na ubezp. zdrow. opl. za os. pob. niekt. św. z pom. społ.	24,000,00	9,780,74	40,75
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	164,500,00	52,678,74	32,02
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ.	164,500,00	52,678,74	32,02
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodn	650,00	545,87	83,98
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	216,200,00	154,558,20	71,49
852	85216		Zasilki stałe	216,850,00	155,104,07	71,53
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,000,00	1,994,00	33,23
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	630,000,00	265,266,82	42,11
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,500,00	43,069,79	99,01
852	85219	4110	Skl. na ubezp. społeczne	109,000,00	52,213,69	47,90
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,300,00	4,700,80	45,64
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	3,021,82	20,15
852	85219	4260	Zakup energii	12,000,00	3,127,86	26,07
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,500,00	975,00	65,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	25,000,00	11,760,13	47,04
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,500,00	799,98	32,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10,600,00	6,044,91	57,03
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	15,200,00	14,400,00	94,74
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	4,000,00	1,877,04	46,93
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	885,200,00	409,251,84	46,23
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33,410,00	10,018,67	29,99
852	85228	4110	Skl. na ubezp. społeczne	12,000,00	5,774,81	48,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	214,00	21,40
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,000,00	27,077,40	64,47
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	9,000,00	0,00	0,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	1,500,00	212,74	14,18
852	85228		Usł. opiek.i specjalist.usługi opiek.	99,210,00	43,297,62	43,64
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	130,110,00	66,841,24	51,37
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	639,03	31,95
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132,110,00	67,480,27	51,08
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	30,000,00	13,111,00	43,70
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,000,00	8,910,00	8,10
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8,600,00	2,986,37	34,73
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,200,00	0,00	0,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,000,00	11,695,00	35,44
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,000,00	7,604,66	63,37
852	85295	4220	Zakup środków żywności	11,000,00	5,081,13	46,19
852	85295	4260	Zakup energii	3,000,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	60,000,00	12,219,82	20,37
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
852	85295	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,200,00	900,00	75,00
852	85295		Pozostała działalność	270,200,00	62,507,98	23,13
852			Pomoc społeczna	2,062,070,00	908,061,26	44,04
853	85311	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	10,000,00	0,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw	10,000,00	0,00	0,00
853			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10,000,00	0,00	0,00
854	85415	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	50,00	38,42	76,84
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	124,490,00	94,723,10	76,09
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1,860,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126,400,00	94,761,52	74,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126,400,00	94,761,52	74,97
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	15,000,00	8,548,56	56,99
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9,295,945,00	5,115,863,03	55,03
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,000,00	48,651,82	49,64
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,500,00	7,500,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,500,00	10,033,63	54,24
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,600,00	1,170,85	45,03
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	983,26	32,78
855	85501	4260	Zakup energii	1,000,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	11,765,00	5,907,66	50,21
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,690,00	2,767,00	74,99
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie	1,000,00	568,07	56,81
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,000,00	892,32	44,62
855	85501		Świadczenia wychowawcze	9,460,000,00	5,202,886,20	55,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	15,000,00	5,986,48	39,91
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4,763,094,00	2,344,564,26	49,22
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,000,00	79,532,00	43,22
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,000,00	11,000,00	91,67
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,066,00	147,998,27	55,21
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,600,00	2,005,55	43,60
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	763,27	15,27
855	85502	4260	Zakup energii	1,000,00	0,00	0,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	8,500,00	4,990,85	58,72
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,690,00	2,768,00	75,01
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie	1,000,00	378,10	37,81
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,000,00	453,76	22,69
855	85502		Świadczenie rodzinne, św. z fun.alim. oraz skądki na	5,268,050,00	2,600,520,54	49,36
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe	833,00	630,99	75,75
855	85503		Karta dużej rodziny	833,00	630,99	75,75
855	85504	3110	Świadczenia rodzinne	383,100,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,030,00	32,248,00	37,93
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,500,00	4,042,41	89,83
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,430,00	6,289,29	40,76
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,240,00	38,34	3,09
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	979,09	32,64
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,460,00	1,845,00	75,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	116,72	11,67
855	85504		Wspieranie rodziny	496,660,00	45,558,85	9,17
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120,000,00	60,349,80	50,29
855	85508		Rodziny zastępcze	120,000,00	60,349,80	50,29
855	85513	4130	Składki zdrowotne	25,000,00	15,539,85	62,16
855	85513		Składki zdrowotne od świadczeń	25,000,00	15,539,85	62,16
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	15,380,543,00	7,935,486,23	51,59
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1,065,000,00	536,913,34	50,41
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476,000,00	410,00	0,09
900	90002		Gospodarka odpadami	1,541,000,00	537,323,34	34,87
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	46,434,00	972,00	2,09
900	90013		Schroniska dla zwierząt	46,434,00	972,00	2,09
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	300,000,00	125,275,18	41,76
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	190,731,00	75,481,73	39,57
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	310,169,58	46,032,75	14,84
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	850,900,58	246,789,66	29,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	20,269,00	2,214,00	10,92
900	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.śr. z opłat i kar za	20,269,00	2,214,00	10,92
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	46,000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	27,868,51	1,800,00	6,46
900	90095		Pozostała działalność	73,868,51	1,800,00	2,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,532,472,09	789,099,00	31,16
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,970,00	1,335,50	22,37
921	92109	4260	Zakup energii	5,000,00	488,73	9,77
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	16,000,00	957,91	5,99
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,000,00	20,253,24	4,05
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190,890,00	0,00	0,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209,110,00	6,506,70	3,11
921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	926,970,00	29,542,08	3,19
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	237,000,00	127,000,00	53,59
921	92116		Biblioteki	237,000,00	127,000,00	53,59
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań z l	12,000,00	11,500,00	95,83
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	31,844,10	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	43,844,10	11,500,00	26,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,207,814,10	168,042,08	13,91
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	3,999,30	20,00
926	92601	4260	Zakup energii	3,500,00	3,177,19	90,78
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3,200,00	1,480,38	46,26
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425,818,00	411,165,86	96,56
926	92601		Obiekty sportowe	452,518,00	419,822,73	92,77
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań z l	175,000,00	100,000,00	57,14
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczeg.niezaliczane do wynagrod	5,000,00	5,000,00	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,300,00	500,00	9,43
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	6,333,14	63,33
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4,600,00	1,600,00	34,78
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	199,900,00	113,433,14	56,74
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,200,00	9,180,72	99,79
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	5,800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	145,849,75	4,968,00	3,41
926	92695		Pozostała działalność	160,849,75	14,148,72	8,80
926			Kultura fizyczna i sport	813,267,75	547,404,59	67,31
			RAZEM:	56,086,003,11	25,496,561,56	45,46


 WÓJT
 Dariusz Bulski

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67.2019
Wójta Gminy Kowala
z dnia 05.08.2019 r.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 50 502 062,11 zł, został zrealizowany w kwocie 27 189 472,18 zł, co stanowi 53,84 %.

Plan dochodów bieżących 48 972 047,11 zł, wykonanie 26 529 410,98 zł, realizacja 54,17 %.
Plan dochodów majątkowych wynosi 1 530 015,00 zł, wykonanie 660 061,20 zł, realizacja 43,14 %.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 56 086 003,11 zł, został zrealizowany w kwocie 25 496 561,56 zł, co stanowi 45,46 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 47 994 942,36 zł, wykonanie 24 112 423,08 zł, realizacja 50,24 %.
Plan wydatków majątkowych wynosi 8 091 060,75 zł, wykonanie 1 384 138,48 zł, realizacja 17,11 %.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 977 104,75 zł, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 30.06.2019 r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 2 416 987,90 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 30.06.2019 roku wynosi 0,00 zł. Na dzień 30.06.2019 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W II półroczu zostanie zaciągnięty kredyt.

Na 30.06.2019 roku planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości 5 583 941,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 583 941,00 zł,
- planowanym kredytem bankowym w kwocie 4 000 000,00 zł.

Budżet gminy w I półroczu zamyka się nadwyżką w kwocie 1 692 910,62 zł.

Planowane przychody wynoszą 5 583 941,00 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 583 941,00,
- planowanego kredytu bankowego w kwocie 4 000 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło na 30.06.2019 roku 4 444 673,00 zł.

Rozchody nie zostały zaplanowane w roku 2019, ponieważ planowana spłata rat kredytu będzie realizowana w latach 2020-2023, w których to zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł rocznie.

Wykonano rozchody w wysokości 11 700,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki, która zostanie spłacona do końca 2019 roku.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalany według art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia w %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony według art. 243 ustawy o finansach publicznych w %
2019	0,12	7,76
2020	2,23	5,00
2021	2,05	4,45
2022	1,91	5,56
2023	1,86	6,94

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia Tabela Nr 3.

Realizację przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku przedstawia tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			7 723 796,00	3 601 392,00	504 476,74	14,01	1 934 346,00	900 000,00	5 309 920,00
1.a	- wydatki bieżące			902 412,00	239 574,00	56 399,34	23,54	184 346,00	0,00	173 920,00
1.b	- wydatki majątkowe			6 821 384,00	3 361 818,00	448 077,40	13,33	1 750 000,00	900 000,00	5 136 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,			473 920,00	464 574,00	11 144,04	2,40	9 346,00	0,00	473 920,00
1.1.1	- wydatki bieżące			73 920,00	64 574,00	4 637,34	7,18	9 346,00	0,00	73 920,00
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2019	2020	73 920,00	64 574,00	4 637,34	7,18	9 346,00	0,00	73 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			400 000,00	400 000,00	6 506,70	1,63	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.1	Inwestycja w infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i turystyczną poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych (2 x świetlica wiejska i Dom Pamięci) oraz termomodernizację jednej świetlicy wiejskiej (własność gminy) - zaspokajanie zbiorowych	2018	2019	400 000,00	400 000,00	6 506,70	1,63	0,00	0,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			7 249 876,00	3 136 818,00	493 332,70	15,73	1 925 000,00	900 000,00	4 836 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			828 492,00	175 000,00	51 762,00	41,41	175 000,00	0,00	100 000,00

1.3.1.1	Dostawa Internetu dla uczestników projektów POIG w ramach trwałości projektów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2016	2020	728 492,00	125 000,00	51 762,00	41,41	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 421 384,00	2 961 818,00	441 570,70	14,91	1 750 000,00	900 000,00	4 736 000,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie (własność gminy) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2017	2019	506 566,00	476 000,00	410,00	0,09	0,00	0,00	476 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (własność gminy) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury i tworzenia warunków do działania i rozwoju sołectwa, pobudzanie aktywności obywatelskiej	2017	2020	590 000,00	300 000,00	20 253,24	6,75	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala (własność gminy) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej	2017	2019	834 818,00	425 818,00	411 165,86	96,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Trablice etap 1 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kanalizacji	2018	2020	630 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i sportu	2019	2021	3 000 000,00	1 300 000,00	4 206,60	0,32	1 000 000,00	700 000,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Mazowszany (własność gminy) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg	2019	2020	260 000,00	60 000,00	5 535,00	9,23	200 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz. 573/2 (własność gminy) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury i tworzenia warunków do działania i rozwoju sołectwa, pobudzanie aktywności obywatelskiej	2019	2021	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00

Łącznie na przedsięwzięcia w roku 2019 przeznaczono kwotę 3 601 392,00 zł, tj. 6,42 % planu wydatków, na przedsięwzięcia majątkowe 3 361 818,00 zł, a na zadania bieżące 239 574,00 zł

Realizacja przedsięwzięć przebiega prawidłowo, przedsięwzięcia majątkowe będą realizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

Wójt Gminy Kowala



Dariusz Bulski

Tabela Nr 3

Gmina Kowala

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	50 502 062,11	27 189 472,18	53,8%	50 152 062,00	52 659 665,00	55 292 648,00	55 292 648,00
1.1	Dochody bieżące	48 972 047,11	26 529 410,98	54,2%	50 152 062,00	52 659 665,00	55 292 648,00	55 292 648,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 508 636,00	3 981 225,00	46,8%	9 008 636,00	9 459 068,00	9 932 021,00	9 932 021,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 200,00	39 024,39	81,0%	50 610,00	53 140,00	55 797,00	55 797,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 225 736,00	3 355 552,40	53,9%	6 536 970,00	6 863 819,00	7 207 010,00	7 207 010,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 746 580,00	1 611 691,19	58,7%	2 883 909,00	3 028 104,00	3 179 509,00	3 179 509,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 593 439,00	9 611 918,00	57,9%	17 165 274,00	18 023 538,00	18 924 715,00	18 924 715,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 421 459,11	8 760 121,61	53,3%	16 457 709,00	17 280 594,00	18 144 623,00	18 144 623,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 530 015,00	660 061,20	43,1%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	582 000,00	595 261,20	102,3%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	948 015,00	64 800,00	6,8%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 086 003,11	25 496 561,56	45,5%	49 152 062,00	51 659 665,00	54 292 648,00	54 292 648,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 994 942,36	24 112 423,08	50,2%	47 152 062,00	48 659 665,00	51 292 648,00	51 292 648,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	0,00	0,0%	120 000,00	80 000,00	55 000,00	30 000,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 000,00	0,00	0,0%	120 000,00	80 000,00	55 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 091 060,75	1 384 138,48	17,1%	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3	Wynik budżetu	-5 583 941,00	1 692 910,62	-30,3%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	5 583 941,00	4 444 673,00	79,6%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 583 941,00	4 444 673,00	280,6%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 583 941,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	11 700,00	0,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

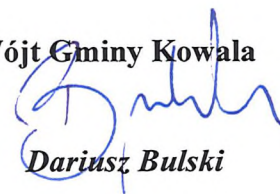
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	11 700,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 000 000,00	0,00	0,0%	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	977 104,75	2 416 987,90	247,4%	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 561 045,75	6 681 660,90	260,9%	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,12%	x	x	2,23%	2,05%	1,91%	1,86%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,12%	x	x	2,23%	2,05%	1,91%	1,86%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,12%	x	x	2,23%	2,05%	1,91%	1,86%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,09%	x	x	5,98%	7,60%	7,23%	7,23%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,61%	x	x	3,85%	3,30%	5,56%	6,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,76%	x	x	5,00%	4,45%	5,56%	6,94%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 371 036,28	10 277 448,15	50,5%	20 948 459,73	21 995 883,00	21 995 883,00	21 995 883,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 940 130,12	2 584 176,66	52,3%	5 132 536,63	5 389 163,00	5 389 163,00	5 389 163,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 601 392,00	504 476,74	14,01%	1 934 346,00	900 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	239 574,00	56 399,34	23,54%	184 346,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 361 818,00	448 077,40	13,33%	1 750 000,00	900 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 838 560,75	1 184 138,48	15,1%	1 750 000,00	900 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne				250 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	252 500,00	200 000,00	79,2%	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 574,00	73 920,00	114,5%	9 346,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 574,00	73 920,00	114,5%	9 346,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	64 574,00	73 920,00	114,5%	9 346,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	546 315,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 315,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 574,00	4 637,34	7,2%	9 346,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 574,00	4 637,34	7,2%	9 346,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 574,00	4 637,34	7,2%	9 346,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	960 000,00	6 506,70	0,7%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 315,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	960 000,00	6 506,70	0,7%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w	413 685,00	6 506,70	1,6%	0,00	0,00	0,00	0,00

	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	413 685,00	6 506,70	1,6%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 685,00	6 506,70	1,6%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	413 685,00	6 506,70	1,6%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Kowala



Dariusz Bulski

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 67.2019
Wójta Gminy Kowala
z dnia 05.08.2019 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
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 2019 rok przychody stanowią kwotę 237 000,00 zł, planowane koszty stanowią również kwotę 237 000,00 zł.

Realizację planu przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	237 000,00	127 000,00	53,59
1.	Dotacje z budżetu JST	237 000,00	127 000,00	53,59
2.	Dotacje z innych źródeł	-	-	
3.	Przychody z działalności, w tym:	-	-	
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne			
II.	Koszty ogółem, w tym:	237 000,00	118 735,74	50,10
1.	Wynagrodzenia osobowe	173 920,00	89 232,85	51,31
2.	Pochodne od wynagrodzeń	32 294,00	15 810,49	48,96
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 200,00	50,00
4.	Zużycie materiałów	1 083,00	1 187,41	109,64
5.	Zakup księgozbiorów	7 000,00	3 533,96	50,49
6.	Zakup usług	9 550,00	1 322,79	13,85
7.	Pozostałe koszty	100,00	0,00	0,00
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	350,00	220,24	62,93
9.	Odpis na ZFŚS	4 303,00	3 228,00	75,02

W I półroczu 2019 r. przychody zrealizowano w wysokości 127 000,00 zł, co stanowi 53,59 % planu rocznego. Na dzień 30.06.2019 r. podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy w transzach miesięcznych w wysokości 1/12 planu.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 118 735,74 zł i stanowiły 50,10 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne tj. kwotę 109 243,34 zł co stanowi 92,01 % kosztów ogółem za I półrocze.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec czerwca 2019 r. wyniósł 1 524,16 zł, natomiast stan środków na zabezpieczenie zobowiązań ZFŚS wyniósł na 31.06.2019 r. 856,96 zł, są to należności i zobowiązania niewymagalne.

Na dzień 30.06.2019 nie występują zobowiązania ani należności wymagalne.

Wójt Gminy Kowala


Dariusz Bulski

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 67.2019
Wójta Gminy Kowala
z dnia 05.08.2019 r.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kowali działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 25.03.1999 roku. Organem nadzorczym jest Rada Gminy w Kowali.

Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r. przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 053 264,00	1 011 162,05	49,25
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:			
	- finansowanych z NFZ	2 039 664,00	1 003 823,83	49,22
2.	Przychody z opłaty eksploatacyjnej i inne	13 600,00	7 338,22	53,96
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	-	-	
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	-	-	
II.	Koszty ogółem , w tym:	2 053 264,00	999 813,48	48,69
1.	Zakup usług (materialne - konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, i niematerialne – badania diagnostyczne i laboratoryjne, szkolenia, kursy, prowizje bankowe	340 600,00	147 965,92	43,44
2.	Bezosobowy fundusz płac	200 000,00	94 340,00	47,17
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	84 581,00	65 759,11	77,75
4.	Wynagrodzenia osobowe	1 126 060,00	518 687,21	46,06
5.	Pochodne od wynagrodzeń	173 113,00	102 352,43	59,12
6.	Podatek i opłaty lokalne	6 800,00	3 155,60	46,41
7.	Podróże służbowe i ryczałty	14 200,00	6 982,54	49,17
8.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 210,00	13 000,00	75,54
9.	Remonty	48 000,00	14 684,11	30,59
10.	Amortyzacja środka trwałego	14 000,00	10 721,41	76,58
11.	Podróże służbowe i ryczałty	14 900,00	5 591,34	37,53
12.	Pozostałe koszty	28 000,00	23 556,35	84,13

W I półroczu 2019 r przychody zrealizowano w wysokości 1 011 162,05 zł, co stanowi 49,25 % 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.

Łączne koszty za I półrocze 2019 r. wyniosły 999 813,48 zł, co stanowi 48,69 % ustalonego planu rocznego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych to kwota 715 379,64 zł, która stanowi 71,55 % ogółu poniesionych kosztów.

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej.

Na dzień 30.06.2019 r w SPZOZ w Kowali występują należności wymagalne w kwocie 2 425,31 zł.

Jest to nieuregulowana opłata eksploatacyjna z tytułu opłaty za wynajem mieszkania, kwota należności zmniejszyła się o 89,01 zł, w porównaniu do jej wysokości na dzień 31.12.2018 roku. Należność podlega windykacji komorniczej.

Należności niewymagalne wynoszą: z tytułu dostaw i usług NFZ 194 338,41 zł, z tytułu opłat eksploatacyjnych 1 917,44 zł. Saldo na rachunku bankowym wynosi 111 406,38 zł.

SPZOZ na dzień 30.06.2019 nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 87 874,74 zł i są to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług - 29 986,82 zł oraz ZUS i US – 57 887,92 zł.

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski