

**ZARZĄDZENIE NR 15.2020**  
**WÓJTA GMINY KOWAŁA**

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

**Przedkładam Radzie Gminy:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2019, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Kowala, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2019, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2019, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

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

Wójt Gminy Kowala

**Dariusz Bulski**

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2019**

### **DOCHODY**

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

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 55 574 630,64 zł, został zrealizowany w kwocie 55 624 714,13 zł, co stanowi 100,09 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 53 912 963,34 zł, wykonanie 54 438 786,72 zł, realizacja 100,98 %, w tym:

- dochody własne: plan 16 430 062,19 zł wykonanie 16 996 220,39 zł, realizacja 103,45 %, dochody te stanowią 30,56 % dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa: plan 20 342 974,15 zł, wykonanie 20 302 639,33 zł, realizacja 99,80 %, dochody te stanowią 36,50 % dochodów wykonanych ogółem,
- subwencja ogólna: plan 17 139 927,00 zł, wykonanie 17 139 927,00 zł realizacja 100,00%, dochody te stanowią 30,81 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan dochodów majątkowych wynosił 1 661 667,30 zł, wykonanie 1 185 927,41 zł, realizacja 71,37 %, w tym:

- dochody własne: plan 1 589 833,00 zł, wykonanie 1 114 093,11 zł, realizacja 70,08 %, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży majątku: plan 582 000,00 zł, wykonanie 582 240,20 zł, realizacja 100,04 %,
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego: plan 13 021,00 zł, wykonanie 13 021,00 zł, realizacja 100,00 %,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 9 422,00 zł, wykonanie 9 421,37, wykonanie 99,99 %,
  - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan 0,00 zł, wykonanie 4 586,98,00 zł,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan 439 790,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: plan 280 600,00 zł, wykonanie 256 700,00 zł, realizacja 91,48%,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł, realizacja 100,00 %,
  - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 145 000,00 zł, wykonanie 128 123,56 zł, realizacja 88,36%.
- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych: plan 71 834,30 zł, wykonanie 71 834,30 zł, realizacja 100,00%.

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie / plan</b>	<b>Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem</b>
<b>Dochody własne z tego:</b>	<b>16 430 062,19</b>	<b>16 996 220,39</b>	<b>103,45%</b>	<b>30,56%</b>
<b>Dochody z podatków i opłat w tym:</b>	<b>14 515 009,00</b>	<b>14 873 858,75</b>	<b>102,47%</b>	<b>26,74%</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 508 636,00	8 589 147,00	100,95%	15,44%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 793,00	63 631,35	104,67%	0,11%
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 667 580,00	2 827 844,84	106,01%	5,08%
Wpływy z podatku rolnego	435 925,00	448 247,07	102,83%	0,81%
Wpływy z podatku leśnego	24 988,00	25 100,57	100,45%	0,05%
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 043 307,00	1 105 996,18	106,01%	1,99%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56,00	56,71	101,27%	0,00%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 809,00	55 606,00	174,81%	0,10%
Wpływy z opłaty skarbowej	36 561,00	38 530,18	105,39%	0,07%
Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 479,00	14 593,68	100,79%	0,03%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 101,00	142 182,71	100,06%	0,26%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	919 548,43	99,95%	1,65%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	334 284,00	371 997,72	111,28%	0,67%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 621,00	6 621,00	100,00%	0,01%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	153,00	153,00	100,00%	0,00%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 547,00	16 551,00	113,78%	0,03%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 150,00	58 062,30	87,77%	0,10%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 200,00	151 941,39	91,42%	0,27%
Wpływy z różnych opłat	40 819,00	38 047,62	93,21%	0,07%
<b>Dochody z majątku, w tym:</b>	<b>130 066,00</b>	<b>128 032,90</b>	<b>98,44%</b>	<b>0,23%</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 066,00	128 032,90	98,44%	0,23%
<b>Pozostałe dochody własne w tym:</b>	<b>1 784 987,19</b>	<b>1 994 328,74</b>	<b>111,73%</b>	<b>3,59%</b>
Wpływy z odsetek	33 678,00	37 035,27	109,97%	0,07%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 574,00	73 920,00	114,47%	0,13%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 832,75	181 832,75	100,00%	0,33%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 070,00	42 855,75	106,95%	0,08%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 495,00	56 495,00	100,00%	0,10%

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

<b>Dochody budżetu wg działów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>wykonanie / plan</b>	<b>udział w wykonanych dochodach ogółem</b>
<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	1 427 327,66	1 538 294,96	107,77%	2,77%
<b>600</b> – Transport i łączność	248 900,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	846 449,25	853 706,84	100,86%	1,53%
<b>750</b> - Administracja publiczna	468 579,00	568 764,31	121,38%	1,02%
<b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 370,00	79 609,07	99,05%	0,14%
<b>754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,23%
<b>756</b> - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 328 267,00	13 711 957,63	102,88%	24,65%
<b>758</b> - Różne rozliczenia	17 246 828,43	17 246 828,43	100,00%	31,01%
<b>801</b> - Oświata i wychowanie	803 288,00	770 875,83	95,97%	1,39%
<b>852</b> - Pomoc społeczna	807 553,50	805 744,11	99,78%	1,45%
<b>853</b> – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 232,80	6 232,80	100,00%	0,01%
<b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	132 315,00	132 313,02	100,00%	0,24%
<b>855</b> - Rodzina	18 592 063,00	18 549 206,11	99,77%	33,35%
<b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 967,00	964 481,02	98,92%	1,73%
<b>921</b> – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 890,00	10 000,00	4,98%	0,02%
<b>926</b> – Kultura fizyczna i transport	280 600,00	256 700,00	91,48%	0,46%
<b>Suma</b>	<b>55 574 630,64</b>	<b>55 624 714,13</b>	<b>100,09%</b>	<b>100,00%</b>

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

**W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 107,77 %,

- uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na poziomie 113,39% zaplanowanych dochodów,
- wpłynęła dotacja w kwocie 128 123,56 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kosów – etap II”,
- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 302 028,02 zł.

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

- zaplanowano wpływ dotacji na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie, zadanie zostało wykonane, dotacja wpłynęła w marcu 2020 roku.

**W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 100,86 %,

- są to wpływy z tytułu czynszu i centralnego ogrzewania oraz opłat za użytkowanie wieczyste,
- dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych zostały wykonane w wysokości 582 240,20 zł,
- wpłynęła dotacja w ramach realizacji umowy o przyznaniu pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rudzie Małej” zrealizowanego w roku 2018 w wysokości 133 450,25 zł.

**W dziale 750** – Administracja publiczna realizacja wynosi 121,38 %,

- są to głównie dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i różnych dochodów,
- wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 73 920,00 zł na realizację projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”.

**W dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 99,05 %,

- dotacje celowe na aktualizację rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

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

- wpłynęła dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Ruda Mała w kwocie 100 000,00 zł,
- wpłynęła dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup odzieży dla OSP Kowala w kwocie 30 000,00 zł.

**W dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 102,88%.

Największy udział w tym dziale mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 8 589 147,00 zł i stanowiące 15,44 % dochodów wykonanych ogółem, następnie wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 2 827 844,84 zł i stanowiące 5,08 % dochodów wykonanych ogółem oraz wpływy z podatku od środków transportowych wykonane w kwocie 1 105 996,18 zł i stanowiące 1,99 % dochodów wykonanych ogółem.

Za rok 2019 skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą – 3 391 012,73 zł, w tym:

• Skutki obniżenia górnych stawek podatków	3 225 586,97 zł
• Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	3 607,18 zł
Razem – decyzja Rady	3 229 194,15 zł
• Umorzenie zaległości podatkowych	55 826,77 zł
• Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	105 991,81 zł
Razem – decyzja organu wykonawczego	161 818,58 zł

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

- są to wpływy z subwencji ogólnej:

- część oświatowa 11 785 031,00 zł,
- część wyrównawcza 5 007 220,00 zł,
- część równoważąca 187 834,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 159 842,00 zł.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 95,97 %,

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie,

- wpłynęła dotacja celowa w kwocie 49 000,00 zł na dofinansowanie utworzenia pracowni informatycznej w PSP Mazowszany.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna realizacja wynosi 99,78 %,

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

- wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 48 382,50 zł na realizację projektu „Skuteczna integracja i aktywizacja” w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z RPO WM na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja wynosi 100,00 %,

- wpłynęły środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na organizację usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

**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 99,77 %,

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

**W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 98,92%,

- realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wpływ środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty środowiskowej został wykonany w 46,05 % założonego planu,

- wpłynęła dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł,

- wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie zł na działania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w kwocie 17 993,00 zł,

- wpłynęła dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kowala w kwocie 11 200,00 zł,

- wpłynęła dotacja na opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Kowala na lata 2019-2023 w kwocie 7 495,00 zł.

**W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wynosi 4,98 % ,

- wpłynęła dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł,

- zaplanowano dotację ze środków funduszy europejskich 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. Wraz z końcem roku 2019 zakończyły się prace związane z realizacją zadania w ramach którego wykonano:

- termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kowali;

- modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w Kowali;

- instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy wiejskiej w Kowali;

- instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy wiejskiej w Trablicach;

- instalację fotowoltaiczną na gruncie przy Domu Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trablicach.

Zadanie jest w trakcie rozliczania, środki zostaną przekazane w roku 2020.

**W dziale 926** – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 91,48 % ,

- wpłynęła dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej „Mały Klub” w kwocie 191 900,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala”,

- wpłynęła dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 w kwocie 64 800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2018, dofinansowanie wpłynęło na rachunek bankowy 15.03.2019 roku,

- nie wpłynęła dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 w kwocie 23 900,00 zł na zadanie pn. Budowa siłowni w Maliszowie, zadanie zostało zrealizowane, jest w trakcie rozliczania.

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

## **WYDATKI**

Plan wydatków na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Kowala Uchwałą Budżetową Nr IV.25.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w kwocie 48 333 040,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 61 158 571,64 zł i został zrealizowany w kwocie 57 238 156,06 zł, co stanowi 93,59 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 53 668 239,72 zł, wykonanie 51 739 819,65 zł, realizacja 96,41%.

Plan wydatków majątkowych wynosił 7 490 331,92 zł, wykonanie 5 498 336,41 zł, realizacja 73,41%.



Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	2 877 687,69	2 410 322,57	83,76%	4,21%
<b>600</b> - Transport i łączność	3 396 504,04	3 001 265,73	88,36%	5,24%
<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	272 823,00	240 863,19	88,29%	0,42%
<b>710</b> - Działalność usługowa	125 000,00	70 440,00	56,35%	0,12%
<b>750</b> - Administracja publiczna	5 515 248,12	5 262 778,59	95,42%	9,20%
<b>751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 370,00	79 609,07	99,05%	0,14%
<b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 429,00	815 434,93	87,17%	1,42%
<b>757</b> - Obsługa długu publicznego	60 000,00	37 347,95	62,25%	0,07%
<b>758</b> - Różne rozliczenia	146 360,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b> - Oświata i wychowanie	21 709 669,00	20 326 138,25	93,63%	35,51%
<b>851</b> - Ochrona zdrowia	142 101,00	142 101,00	100,00%	0,25%
<b>852</b> - Pomoc społeczna	2 278 669,50	2 017 200,57	88,53%	3,52%
<b>853</b> – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 232,80	16 232,80	100,00%	0,03%
<b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	172 315,00	166 561,52	96,66%	0,29%
<b>855</b> - Rodzina	18 900 673,00	18 755 295,09	99,23%	32,77%
<b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 807,64	1 986 639,26	86,31%	3,47%
<b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 814,10	1 091 802,56	82,60%	1,91%
<b>926</b> - Kultura fizyczna i sport	905 867,75	818 122,98	90,31%	1,43%
<b>Suma</b>	<b>61 158 571,64</b>	<b>57 238 156,06</b>	<b>93,59%</b>	<b>100,00%</b>

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiąc 35,51 % wykonanych wydatków ogółem.

Następnym działem o największym udziale w wykonanych wydatkach jest dział rodzina, którego wykonanie stanowi 32,77 % wykonanych wydatków ogółem.

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

**W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 83,76 %

- są to wydatki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy,
- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy zakupie paliwa dokonywanego przez rolników,
- przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, kwota należnego udziału, tj. 2 % od wykonanych dochodów z podatku rolnego wynosi 8 694,94 zł, przekazana kwota to 9 190,55 zł, różnica w kwocie 225,61 zł składa się przekazania niedopłaty za rok 2018 w wysokości 180,63 zł oraz

nadpłaty za rok 2019 w wysokości 44,98 zł, która zostanie odliczona od pierwszej wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w roku 2020,

- zadania inwestycyjne zostały realizowane w 78,17 %.

**W dziale 600** – Transport i łączność realizacja wynosi 88,36 %

- opłacono składkę na rzecz Związku Gmin „Podradomska Komunikacja Samochodowa” w kwocie 12 093,00 zł,

- w związku organizacją przewozów lokalnych na terenie gminy, w tym linii 5 i 23, zrealizowano wydatki w kwocie 255 255,00 zł,

- zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne, które zostały zamontowane przy drogach gminnych,

- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami w łącznej kwocie 454 211,63 zł,

- koszt zimowego utrzymania dróg poniesiony w 2019 roku wyniósł 119 240,70 zł,

- wykonano utwardzanie dróg gminnych pozyskanym destruktem w łącznej kwocie 372 631,56 zł,

- wykonano prace geodezyjne polegające na wznowieniu granic działek dróg gminnych, wykonano projekt stałej organizacji ruchu, roczny przegląd stanu technicznego dróg,

- wykonano równanie i utwardzanie dróg gminnych, karczowanie krzaków przy drogach, koszenie poboczy oraz inne prace niezbędne na drogach gminnych,

- plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 84,63 %.

**W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 88,29 %

- wydatki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,

- wydatki związane z podziałami i zasiedzeniem nieruchomości pod drogi, regulacją ich stanu prawnego (opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów itp.).

- zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w 94,57 %.

**W dziale 710** – Działalność usługowa realizacja wynosi 56,35 %

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

- wydatki na sporządzenie zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala w kwocie 49 200,00 zł.

**W dziale 750** – Administracja publiczna realizacja wynosi 95,42 %

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone,

- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów,

- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, środków czystości, opału, wyposażenia budynku, licencje na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań oraz usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi w zakresie monitoringu budynku, wywozu nieczystości, koszty utrzymania i napraw samochodu wykorzystywanego dla potrzeb gminy, wynagrodzenia pracowników i pochodne płac, ubezpieczenia budynku),

- abonament internetowy dla beneficjentów projektów z lat ubiegłych w ramach zapewnienia trwałości projektów

- zakupiono system nagłośnienia do sali konferencyjnej Urzędu Gminy,

- dokonano zakupu i montażu centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy,

- plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,78 %.

**W dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 99,05 %

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego.

**W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 87,17 %

- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP,
- plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 85,63 %.

**W dziale 757** – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 62,25 %

- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

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

- nie została rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 93,63 %

- są to wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół, przedszkola oraz dowożenie uczniów do szkół,
  - zaplanowane zadania majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 52,17 % założonego planu,
  - realizacja planów finansowych poszczególnych jednostek przebiegła prawidłowo.
- Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych i przedszkole prowadzone przez gminę.

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

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

**W dziale 852** – Pomoc społeczna realizacja wynosi 88,53%

Wydatki działu w części finansowane są dotacjami wojewody przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz w ramach projektu „Skuteczna integracja i aktywizacja”

Wydatki przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt 7 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie –198 545,76 zł.
- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 20 000,00 zł.
- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 20 838,76 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 75 007,20 zł dla 64 osób w tym:
  - z powodu bezrobocia dla 53 osób,
  - z powodu długotrwałej choroby dla 5 osób,
  - z powodu niepełnosprawności dla 6 osób,
- wypłatę zasiłków celowych oraz za prace społecznie użyteczne w kwocie 65 085,85 zł ,
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 328 249,98 zł, pomocą objęto 63 osoby w tym:
  - 53 osoby prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe,
  - 10 osób pozostających w rodzinie,

- wydatki związane z dożywianiem wynoszą 147 281,79 zł, dożywianiem objęto 338 osób,
- wydatki związane z kosztami działalności ośrodka wynoszą 853 529,72 zł,
- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych wydatkowano 90 207,00 zł,
- realizację projektu „Skuteczna integracja i aktywizacja” wydatkowano 54 912,50 zł, w tym środki własne 6 530,00 zł,
- działalność Klubu „Senior+” wydatkowano 150 000,00 zł
- na realizację „Program wspierania rodziny” wydatkowano 12 996,14 zł

**W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja wynosi 100,00%,

- udzielono dotacji Powiatowi Radomskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego-mikrobusa 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w kwocie 10 000,00 zł,
- ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostały dofinansowane usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.

**W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 96,66%

- są to socjalne stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci i młodzieży – z pomocy tej skorzystało:
  - stypendia szkolne za okres styczeń – czerwiec otrzymało 147 uczniów,
  - stypendia szkolne za okres wrzesień – grudzień otrzymało 130 uczniów,
  - zasiłki szkolne za okres styczeń – czerwiec otrzymało 6 uczniów,
  - zasiłki szkolne za okres wrzesień – grudzień otrzymało 5 uczniów.

**W dziale 855** – Rodzina realizacja wynosi 99,23%

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

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 12 725 217,00 zł dla 2628 dzieci w tym koszty obsługi programu 168 103,57 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 5 179 613,41 zł w tym ze środków wojewody 5 110 000,00 zł.

Wypłacono: zasiłki rodzinne 705 rodzinom, świadczenia pielęgnacyjne 65 osobom, zasiłki pielęgnacyjne 232 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 28 osób, zasiłek dla opiekuna dla 11 osób, świadczenie rodzicielskie dla 64 osób, fundusz alimentacyjny dla 39 rodzin, świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 30 800,00 zł.
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 978,37 zł, wydano 349 kart,
- wypłatę świadczenia „Dobry start” w kwocie 562 500,00 zł dla 1875 dzieci oraz koszty obsługi programu 18 480,00 zł,
- realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 88 314,13 zł, w tym środki pozyskane z Budżetu Wojewody 34 310,00 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych w kwocie 115 228,37 zł.

**W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 86,31 %

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
- konserwacja oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych,
- wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i ochroną środowiska
- realizacja planu wydatków majątkowych w 59,88 %.

**W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wynosi 82,60 %

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowali,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic,
- realizacja planu wydatków majątkowych w 80,05 %.

**W dziale 926** – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 90,31 %

- wydatki na utrzymanie boisk gminnych, koszty energii elektrycznej oraz bieżących prac,
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
- zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 88,03 %.

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

#### STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2019 wynosi 7 490 331,92 zł, wykonanie 5 498 336,41 zł, realizacja 73,41 %.

Szczegółowy stopień realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 344 862,00</b>	<b>1 051 308,25</b>	<b>78,17</b>	
	(P)Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Trablice etap 1	200 000,00	0,00	0,00	Mała ilość zgód mieszkańców, przez działki których przebiega sieć kanalizacyjna oraz opóźnienie związane z przekazaniem drogi powiatowej 3535W. Realizacja zadania kontynuowana w roku 2020.
	Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 524/24 i 524/9 zlokalizowanych w m. Trablice	40 000,00	37 900,00	94,75	zadanie wykonane
	Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 194, 235/2 i 235/5 zlokalizowanych w m.	75 000,00	72 848,00	97,13	zadanie wykonane

Trablice				
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 2334/1, 2334/2 zlokalizowanych w m. Kowala	130 000,00	124 885,00	96,07	zadanie wykonane
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	57 513,40	88,48	zadanie wykonane
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 639 i 747 zlokalizowanych w m. Trablice - etap II	38 000,00	35 870,50	94,40	zadanie wykonane
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosów na terenie działek nr 21/4, 30	87 000,00	85 247,30	97,99	zadanie wykonane
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	56 850,00	94,75	zadanie wykonane
Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Rożki i Dąbrówka Zabłotnia - etap II	371 162,00	349 699,70	94,22	zadanie wykonane
Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Trablice na terenie działki nr 385	85 000,00	75 800,00	89,18	zadanie wykonane
Projekt dokumentacji techniczno-kosztorysowej sieci wodociągowej w m. Błonie	10 000,00	9 840,00	98,40	zadanie wykonane
Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Młodocin Mniejszy Kąty	100 000,00	63 182,35	63,18	zadanie wykonane
Projekt sieci wodociągowej na terenie działek 1080/22, 1080/42, 1080/54, 1080/68 w m. Kosów	15 000,00	14 760,00	98,40	zadanie wykonane
Zakup i montaż 3 sztuk odpowietrzników sieci wodociągowej w miejscowościach Kotarwice, Bukowiec, Kowala	43 000,00	41 697,00	96,97	zadanie wykonane
Zakup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanego na działce o nr ew. 9/2 w m. Kosów	17 500,00	17 220,00	98,40	zadanie wykonane

	Zakup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanego na działkach o nr ew. 243/11, 244, 249/4 w m. Trablice	8 200,00	7 995,00	97,50	zadanie wykonane
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 320 161,43</b>	<b>1 117 274,48</b>	<b>84,63</b>	
	Dotacja dla Starostwa Radomskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3564 Radom-Augustów (II etap)”	200 000,00	200 000,00	100,00	dotacja przekazana
	(P)Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Mazowszany (własność gminy)	60 000,00	0,00	0,00	Opóźnienia związane z przekazaniem przez mieszkańców terenów pod inwestycję. Zadanie kontynuowane w 2020 r.
	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	Niewystarczająca ilość środków finansowych aby móc wykonać zadanie z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową.
	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. Kowala	11 000,00	10 931,00	99,37	zadanie wykonane
	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w Bardzicach przy PSP (własność gminy) FS	25 939,76	11 685,00	45,05	Niewystarczająca ilość środków finansowych aby móc wykonać zadanie z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową

	Projekt i budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce gminnej nr 251 w Mazowszanach (własność gminy) FS	11 000,00	1 845,00	16,77	Opóźnienia związane z przekazaniem przez mieszkańców terenów pod inwestycję. Zadanie kontynuowane w 2020 r.
	Projekt utwardzenia dróg wewnętrznych na terenie działek 1080/22, 1080/42, 1080/54, 1080/68 w m. Kosów	44 643,48	44 296,00	99,22	zadanie wykonane
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Mazowskańska (własność gminy)	150 000,00	139 238,71	92,83	zadanie wykonane
	Przebudowa drogi gminnej w Młodocinie Mniejszym Kąty	35 000,00	34 997,44	99,99	zadanie wykonane
	Rozbudowa drogi gminnej Nr 350608W na odcinku 348,50 m w Grabinie - etap II (własność gminy)	393 900,00	391 048,00	99,28	zadanie wykonane
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 558,00</b>	<b>94,57</b>	
	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy Domu Pamięci im. Ks.Romana Kotlarza w Trablicach	45 000,00	42 558,00	94,57	zadanie wykonane
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 932,20</b>	<b>99,78</b>	
	Zakup i montaż systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy	11 000,00	10 998,80	99,99	zadanie wykonane
	Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku UG Kowala	20 000,00	19 933,40	99,67	zadanie wykonane
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>668 600,00</b>	<b>572 536,63</b>	<b>85,63</b>	
	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Posterunku Policji w Kowali	42 500,00	38 032,26	89,49	dotacja przekazana
	Dofinansowanie do zakupu konsoli dyspozytorskiej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	12 500,00	12 500,00	100,00	dotacja przekazana



	(P)Rozbudowa i termomodernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Mała	100 000,00	10 911,77	10,91	Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową. Zadanie kontynuowane w 2020 r.
	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w m. Bardzice	160 000,00	157 598,60	98,50	zadanie wykonane
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Ruda Mała	350 000,00	349 894,00	99,97	dotacja przekazana
	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ruda Mała gmina Kowala	3 600,00	3 600,00	100,00	dotacja przekazana
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 005 500,00</b>	<b>1 046 234,20</b>	<b>52,17</b>	
	(P)Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym	1 300 000,00	362 259,08	27,87	Realizacja zadania kontynuowana do 2021 roku
	Budowa nawierzchni z kostki brukowej przy PSP Parznice	110 500,00	110 173,00	99,70	zadanie wykonane
	Zakup i montaż kotła c.o. w PSP Parznice	75 000,00	61 696,00	82,26	zadanie wykonane
	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Kowali	475 000,00	467 106,12	98,34	zadanie wykonane
	Zakup wyposażenia kuchni PP Kowala	45 000,00	45 000,00	100,00	zadanie wykonane
<b>853</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego-mikrobusa 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	10 000,00	10 000,00	100,00	dotacja przekazana
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>381 296,64</b>	<b>228 319,75</b>	<b>59,88</b>	

(P)Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie (własność gminy)	902,00	902,00	100,00	Wykonanie zadania było uzależnione od pozyskania dofinansowania. Uzyskane dofinansowanie w IV kwartale 2019 r. uniemożliwiło zorganizowanie inwestycji. Zadanie kontynuowane w latach 2020 – 2021.
Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kotarwice	60 000,00	24 969,00	41,62	zadanie wykonane
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ludwinów	25 000,00	8 487,00	33,95	Niewystarczająca ilość środków finansowych aby móc wykonać zadanie. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 350635W w Kowali-Kolonii	65 000,00	39 114,00	60,18	zadanie wykonane
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	Niewystarczająca ilość środków finansowych aby móc wykonać zadanie z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Walentynów i Stawki (własność gminy) FS	19 444,98	17 712,00	91,09	Niewystarczająca ilość środków finansowych aby móc wykonać zadanie z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Parznice	46 400,00	35 793,00	77,14	zadanie wykonane
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kowala	50 000,00	25 461,00	50,92	zadanie wykonane
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mazowszany	40 000,00	23 892,75	59,73	zadanie wykonane

	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kończyce-Kolonia	17 000,00	10 209,00	60,05	zadanie wykonane
	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)	10 000,00	6 531,49	65,31	zadanie wykonane
	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	27 868,51	100,00	zadanie wykonane
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 041 844,10</b>	<b>833 972,26</b>	<b>80,05</b>	
	(P)Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (własność gminy)	300 000,00	299 909,17	99,97	Realizacja zadania kontynuowana do 2020 roku.
	(P)Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz.573/2 (własność gminy)	200 000,00	4 000,00	2,00	Potrzeba uaktualnienia dokumentacji techniczno-kosztorysowej, w związku realizacją innych inwestycji na działce, na której powstać ma świetlica w Maliszowie. Zadanie kontynuowane w latach 2020-2021.
	(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)	500 000,00	489 263,09	97,85	zadanie wykonane
	Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji spotkań, imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	10 000,00	8 955,90	89,56	zadanie wykonane

	Młodocin Mniejszy				
	Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji spotkań, imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Młodocin Mniejszy FS	31 844,10	31 844,10	100,00	zadanie wykonane
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>642 067,75</b>	<b>565 200,64</b>	<b>88,03</b>	
	(P)Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala (własność gminy)	425 818,00	422 599,63	99,24	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	Odmowna decyzja Starosty Radomskiego w stosunku do zgłoszenia robót budowlanych związanych z budową placu zabaw ze względu na zachowanie odpowiednich odległości od drogi. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową
	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	Siłownia napowietrzna została już zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.
	Wykonanie ogrodzenia na działkach gminnych w Kosowie, na których znajdują się altana, boisko, świetlica oraz zainstalowanie monitoringu na tym terenie (własność gminy)	2 500,00	1 887,35	75,49	zadanie wykonane

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	35 859,06	100,00	zadanie wykonane
Wykonanie ogrodzenia systemowego placu zabaw oraz montaż dwóch ławek w m. Huta Mazowskańska	11 000,00	11 000,00	100,00	zadanie wykonane
Wykonanie ogrodzenia systemowego placu zabaw oraz montaż dwóch ławek w m. Rożki	35 000,00	34 932,00	99,81	zadanie wykonane
Zakup i montaż systemu monitoringu w m. Kowala	20 000,00	19 950,00	99,75	zadanie wykonane
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)	23 900,00	8 372,15	35,03	zadanie wykonane
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	29 600,45	100,00	zadanie wykonane
<b>Razem</b>	<b>7 490 331,92</b>	<b>5 498 336,41</b>	<b>73,41</b>	

**UDZIELONE W 2019 ROKU DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Kowali	237 000,00	237 000,00	100,0			
600	60014	6300	Powiat Radomski				200 000,00	200 000,00	100,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji				42 500,00	38 032,26	89,49
754	75410	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				12 500,00	12 500,00	100,00
853	85311	6300	Powiat Radomski				10 000,00	10 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Kosów				1 306,00	1 306 ,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Kowala				1 291,00	1 291,00	100,00
		6230	Ochotnicza Straż Pożarna Ruda Mała				3 600,00	3 600,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Ruda Mała				350 000,00	349 894,00	99,97
801	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Montessori Nutki” w Kotarwicach	795 995,00	787 398,30	98,92			
			Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Misiowa Kraina” w Parznicach	210 180,00	202 387,25	96,29			
	80106	2540	Prowadzenie Niepublicznych Punktów Przedszkolnych	205 418,00	202 870,23	98,76			

855	85595	2820	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej "Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)" - CARITAS Radom - Stow. Przyjaciół Młodocina 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	72 000,00	100,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – judo ULKS JUDO KOWALA				36 000,00	36 000,00	100,00

			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – tenis stołowy LUKS KOWALA				22 000,00	22 000,00	100,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – piłka siatkowa UKS GIM Parznice				10 000,00	10 000,00	100,00
			Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami gier zespołowych UKS LIDER KOWALA				10 000,00	10 000,00	100,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – gimnastyka artystyczna GKS QUICK FLIK Parznice				15 000,00	15 000,00	100,00
			Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju judo dla dzieci i młodzieży w Kowali ULKS JUDO KOWALA				10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 448 593,00</b>	<b>1 429 655,78</b>	<b>98,69</b>	<b>818 197,00</b>	<b>813 123,26</b>	<b>99,38</b>



## **PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ**

### **ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W GRABINIE**

Dochody: plan 248 900,00, wykonanie 0,00, realizacja 0,00%

Wydatki: plan 393 900,00, wykonanie 391 048,00 realizacja 99,28 %

Realizacja zadania zakończyła się w czerwcu 2019 roku, wykonano prace związane z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 350608W na odcinku 348,50 m w Grabinie – etap II”. Inwestycja była drugim etapem rozbudowy mającym połączyć drogą o nawierzchni asfaltowej sołectwa Grabina, Osiek i Bukowiec z drogą wojewódzką DW 744 oraz dalszą częścią gminy. Zakres prac obejmował wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o dł. 348,50 m i szerokości 5,00 m, urządzenie poboczy, urządzenie nawierzchni zjazdów do pól, urządzenie odwodnienia poprzez uzupełnienie i regulację rowów drogowych oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Gmina Kowala otrzymała na tą inwestycję w ramach konkursu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” dofinansowanie wynoszące 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2014-2020.

Zadanie zostało rozliczone, środki finansowe wpłynęły w marcu 2020 roku.

### **TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY W RUDZIE MALEJ**

Dochody: plan 133 450,25, wykonanie 133 450,25, realizacja 100,00 %

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

Umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została podpisana dnia 6 lutego 2018 roku, zadanie zostało zrealizowane w roku 2018. Wykonano roboty remontowe mające na celu likwidację wad technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki ścian i stolarki zewnętrznej, przemarzanie stropu, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (co jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem), poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu. Zrealizowane roboty remontowe nie naruszyły istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadzono jedynie zmiany w wyglądzie elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki. Roboty elektryczne polegały na wymianie źródeł światła na oprawy LED oraz roboty elektryczne wewnętrzne w części dotyczącej świetlicy. Termomodernizacja polegała na wykonaniu robót sanitarnych w kanalizacji i centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii.

W związku z przedłużającą się procedurą kontroli zamówień publicznych dotacja została przekazana 11 września roku 2019.

### **CYFROWY OBYWATEL WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

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

Wydatki: plan 64 574,00, wykonanie 61 486,13, realizacja 95,22 %

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.

Realizacja projektu kontynuowana jest w roku 2020.

## **SKUTECZNA INTEGRACJA I AKTYWIZACJA**

Dochody: plan 48 382,50, wykonanie 48 382,50, realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 54 912,50, wykonanie 54 912,50, realizacja 100,00 %

Od września 2020 roku ruszyła realizacja projektu „Skuteczna integracja i aktywizacja” o wartości 280 000,00 zł w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa grupy 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gminy Kowala w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

Grupę docelową stanowi 20 osób (kobiety i mężczyźni) oraz ich dzieci zamieszkujących z terenu gminy Kowala zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy

społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w artykule 7 ustawy.

W ramach realizacji projektu realizowane są następujące działania:

- indywidualna diagnoza potrzeb, która pozwoli na zastosowanie różnorodnych, kompleksowych, zindywidualizowanych form wsparcia, dopasowanych do poziomu możliwości potrzeb uczestników,
- szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie powrotu na rynek pracy, w tym kursy i szkolenia zawodowe,
- prace społecznie użyteczne,
- wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych,
- wykłady edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa w sieci,
- zajęcia i warsztaty integracyjne dla dzieci podczas wakacji,
- dyżury specjalistów (psycholog, pedagog, prawnik, trener rozwoju osobistego i zawodowego),
- warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze,
- warsztaty nt. niepełnosprawności, niedyskryminacji i tolerancji.
- wyjazdy kulturalno-edukacyjne do teatru, kina muzeum.

Realizacja projektu kontynuowana jest w roku 2020.

#### **INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ KULTURALNĄ, REKREACYJNĄ I TURYSTYCZNĄ POPRZEZ 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 500 000,00, wykonanie 489 263,09, realizacja 97,85 %

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”, mających na celu promocję i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną rekreacyjną i turystyczną.

Wraz z końcem roku 2019 zakończyły się prace związane z realizacją zadania „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 ramach którego wykonano:

- termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kowali;
- modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w Kowali;
- instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy wiejskiej w Kowali;
- instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy wiejskiej w Trablicach;
- instalację fotowoltaiczną na gruncie przy Domu Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trablicach.

Zadanie jest w trakcie rozliczania, środki zostaną przekazane w roku 2020.

Dochody na projekty z udziałem środków unijnych:

Plan 686 196,75, wykonanie 255 752,75, realizacja 37,27 %

Wydatki na projekty z udziałem środków unijnych:

Plan 1 013 386,50, wykonanie 996 709,72, realizacja 98,35 %

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

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2019	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku 2019	Uzasadnienie
Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie	0,00	560 000,00	166 100,00	393 900,00	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania, zmniejszenia planu w wyniku postępowania przetargowego
Termomodernizacja i remont budynku świetlicy w Rudzie Małej	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego	0,00	64 574,00	0,00	64 574,00	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania
Skuteczna Integracja i aktywizacja	0,00	54 912,50	0,00	54 912,50	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania
Inwestycja w infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i turystyczną poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych (2 x świetlica wiejska i dom pamięci) oraz termomodernizację jednej świetlicy wiejskiej	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	zwiększenie planu w wyniku postępowania przetargowego, niewystarczająca ilość środków do realizacji zadania

## REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 142 101,00 zł, wykonanie 142 182,71 zł, realizacja 100,06 %.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 142 101,00 zł, wykonanie 142 101,00 zł, realizacja 100,00 %.

Plan wydatków na realizację programu zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2020 zostanie powiększony o kwotę 81,71 zł, tj. o nadwyżkę wykonania dochodów roku 2019.

## GOSPODARKA ODPADAMI

### Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	899 991,10
900	90026	0640	4 501,40
900	90026	0910	3 967,12
Ogółem dochody			908 459,62

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 144 537,07	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	6050	902,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
Ogółem wydatki			1 145 439,07	

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 908 010,00 zł, wykonanie 908 459,62 zł, realizacja 100,05 %.

Wydatki za na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: plan 1 195 902,00 zł wykonanie 1 145 439,07 zł, realizacja 95,78 %.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym wyniosła 0,00 zł. Za rok 2018 nie zrealizowano nadwyżki dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która byłaby do wykorzystania w roku 2019.

Nadwyżka wydatków nad dochodami wynika ze zmiany stawek cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych wprowadzonych przez firmę przetwarzającą odpady komunalne (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

## OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 20 269,00 zł, wykonanie 9 333,40 zł, realizacja 46,05%, są to środki wpływające z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych. Wydatki związane z ochroną środowiska: plan 20 269,00 zł, wykonanie 11 233,54 zł, realizacja 55,42%, są to wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych należących do gminy.

## REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Stopień realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis stopnia wykonania lub przyczyna braku wykonania
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	Odmowna decyzja Starosty Radomskiego w stosunku do zgłoszenia robót budowlanych związanych z budową placu zabaw ze względu na zachowanie odpowiednich odległości od drogi. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową.
Bardzice + Józefów	Projekt i budowa chodnika na drodze gminnej w Bardzicach przy PSP (własność gminy) FS	25 939,76	11 685,00	45,05	Niewystarczająca ilość środków finansowych aby móc wykonać zadanie z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową.
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	27 868,51	100,00	zadanie wykonane

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	35 859,06	100,00	zadanie wykonane
Kotarwice	Remont drogi gminnej nr 320 w Kotarwicach (własność gminy) FS	38 378,24	21 299,60	55,50	zadanie wykonane
Ludwinów	Wykonanie dokumentacji pod budowę chodnika w Ludwinowie (na działce gminnej od strony Kosowa w kierunku Radomia) (własność gminy) FS	10 000,00	9 225,00	92,25	zadanie wykonane
	Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez renowację rowów przy drodze gminnej w Ludwinowie (własność gminy) FS	26 488,85	25 830,00	97,51	zadanie wykonane
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	29 600,45	100,00	zadanie wykonane
Mazowszany	Remont drogi gminnej nr 350630W w Mazowszanach (własność gminy) FS	23 796,27	4 797,00	20,16	Opracowano dokumentację techniczną na remont drogi.
	Projekt i budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce gminnej nr 251 w Mazowszanach (własność gminy) FS	11 000,00	1 845,00	16,77	Opóźnienia związane z przekazaniem przez mieszkańców terenów pod inwestycję.
Młodocin Mniejszy+ Młodocin Mniejszy Kąty	Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji spotkań, imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Młodocin Mniejszy FS	31 844,10	31 844,10	100,00	zadanie wykonane
Romanów	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w	19 444,98	17 712,00	91,09	Niewystarczająca ilość środków finansowych aby móc wykonać

	miejsowości Walentynów i Stawki (własność gminy) FS				zadanie z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową
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	Siłownia napowietrzna została już zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.
Trablice	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Trabcicach (własność gminy) FS	19 681,15	3 690,00	18,75	Niewystarczająca ilość środków finansowych aby móc wykonać zadanie z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową.
	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	Niewystarczająca ilość środków finansowych aby móc wykonać zadanie z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową
Zenonów	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Zenonowie (własność gminy) FS	14 997,04	14 997,04	100,00	zadanie wykonane
<b>Ogółem</b>		<b>392 969,80</b>	<b>244 632,76</b>	<b>62,25</b>	

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

Realizowane zadania zlecone szczegółowo przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			



		2010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	302 028,02	302 028,02	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stan cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	105 500,00	105 500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zwrot dotacji: 0,43 27.12.2019		
		2010	Prowadzenie rejestru wyborców	2 374,00	2 373,57	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	39 365,00	39 365,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Transport kart wyborczych do PKW	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	zwrot dotacji: 760,50 13.06.2019		
		2010	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	38 431,00	37 670,50	98,02
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwrot dotacji: 301,80 27.12.2019		
		2010	Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, tzw. Wyprawka szkolna	91 022,00	90 720,20	99,67
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	4 500,00	4 500,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2060	Realizacja Programu 500+	12 725 217,00	12 725 217,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	5 144 000,00	5 110 000,00	99,34
85503		Karta Dużej Rodziny		zwrot: 94,63 31.12.2019	
	2010	Przyznawanie Kart Dużej Rodziny	1 073,00	978,37	91,18
85504		Wspieranie rodziny			
	2010	Organizowanie działalności asystentów rodziny	583 150,00	580 980,00	99,63
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	32 213,00	30 800,00	95,61
<b>Razem:</b>			<b>19 069 073,02</b>	<b>19 030 332,66</b>	<b>99,80</b>

### STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	164 151,00	164 151,00	100,00
	80104		Przedszkola			
		2030	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	175 375,00	175 375,00	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		zwrot dotacji: 0,24 31.12.2019	
		2030	Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	20 839,00	20 838,76	100,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych	60 000,00	60 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	zwrot dotacji: 0,02 31.12.2019		
	2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych	328 250,00	328 249,98	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	126 100,00	126 100,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwrot dotacji 7,20 31.12.2019		
	2030	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	7 144,00	7 136,80	99,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	zwrot dotacji: 1587,00 31.12.2019		
	2030	Dofinansowanie realizacji programu dożywiania	119 200,00	117 613,00	98,67
85295		Pozostała działalność			
	2030	Realizacja programu Senior +	60 000,00	60 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	132 265,00	132 265,00	100,00
855		Rodzina			
85504		Wspieranie rodziny			
	2030	Dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	34 310,00	34 310,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90095		Pozostała działalność			
	2020	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kowala	11 200,00	11 200,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>1 238 834,00</b>	<b>1 237 239,54</b>	<b>99,87</b>

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Rodzaj środków	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018	Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 3 obiekty w miejscowościach Kończyce Kolonia, Ruda Mała, Kosów  - zadanie wykonane w roku 2018, - dotacja otrzymana 15.03.2019 roku.	64 800,00	64 800,00	0,00
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019	Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – Budowa siłowni w Maliszowie.  - zadanie wykonane, - dotacja w trakcie rozliczania.	23 900,00	0,00	0,00
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala  - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	191 900,00	191 900,00	100,00
Środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Organizacja usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych	6 232,80	6 232,80	100,00

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

Rodzaj środków	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Budowa drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Kosów II etap  - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	145 000,00	128 123,56	88,36

Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Ruda Mała	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Ruda Mała  - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	100 000,00	100 000,00	100,00
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zakup odzieży dla OSP Kowala  - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”	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)  - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”	Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji spotkań, imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Młodocin Mniejszy  - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych	Dofinansowanie utworzenia pracowni informatycznej w PSP Mazowszany  - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	49 000,00	49 000,00	100,00
Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kowala  - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	17 993,00	17 993,00	100,00
Dotacja ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019	Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Kowala na lata 2019-2023  - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	7 495,00	7 495,00	100,00

## **STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12 2019 ROKU**

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 wynoszą 2 220 202,41 zł, stanowią one 3,99 % dochodów wykonanych, nastąpił wzrost wielkości należności wymagalnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 53 448,72 zł. Zaległości podatkowe (dział 756) na 31.12.2019 r. wynoszą 599 078,65 zł i zmniejszyły się o 57 672,69 zł w stosunku do roku ubiegłego. Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Na zaległości z tytułu poboru wody wystawiono wezwania do zapłaty oraz podjęto egzekucję. Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych zwiększyły się o 27 660,78 zł. Podjęto następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali przekazał wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników wraz z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, wydano decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, wystosowano wnioski o ściganie na podstawie art. 209 KK, przekazano informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego, przekazywano informacje do komorników sądowych mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami oraz odebrano oświadczenia majątkowe, przekazano informacje z wywiadów alimentacyjnych organom prowadzącym postępowanie w sprawie, wystąpiono do właściwych komorników sądowych z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

## **STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA ROK 2019**

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2019 roku wynosi 4 000 000,00 zł, wynika z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 450 024,04 zł i są to naliczone koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 w kwocie 1 345 923,30 zł oraz zobowiązania wynikające z zakupów towarów i usług w kwocie 104 100,74 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na dzień 31.12.2019 r. planowane przychody budżetu to kwota 5 583 941,00 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 583 941,00 zł oraz kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 444 673,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz 4 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętego w roku 2019 kredytu długoterminowego.

Na dzień 31.12.2019 roku planowane i wykonane rozchody wynosiły 0,00 zł, ponieważ spłata kredytu następować będzie od roku 2020.

## **WYNIK FINANSOWY**

Uchwała Budżetowa Nr IV.25.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zakładała budżet roku 2019 jako budżet zrównoważony, w wyniku zmian na dzień 31.12.2019 r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 5 583 941,00 zł. Budżet gminy na koniec 2019 roku zamyka się deficytem w kwocie 1 613 441,93 zł.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Łącznie na przedsięwzięcia w roku 2019 przeznaczono kwotę 3 381 206,50 zł, wykonanie wyniosło 1 853 811,02 zł, realizacja 54,83 %.

Plan na przedsięwzięcia majątkowe to kwota 3 086 720,00 zł, wykonanie 1 589 844,74 zł, realizacja 51,51%.

Plan na zadania bieżące to kwota 294 486,50 zł, wykonanie 263 966,28 zł, realizacja 89,64 %.

## STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W ROKU 2019

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykona nia
<b>1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty, zadania z udziałem środków unijnych</b>	<b>619 486,50</b>	<b>605 661,72</b>	<b>97,77</b>
	- bieżące	<b>119 486,50</b>	<b>116 398,63</b>	<b>97,42</b>
	Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego	64 574,00	61 486,13	95,22
	Skuteczna integracja i aktywizacja	54 912,50	54 912,50	100,00
	- majątkowe	<b>500 000,00</b>	<b>489 263,09</b>	<b>97,85</b>
	Inwestycja w infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i turystyczną poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych (2 x świetlica wiejska i Dom Pamięci) oraz termomodernizację jednej świetlicy wiejskiej	500 000,00	489 263,09	97,85
<b>2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	<b>2 761 720,00</b>	<b>1 248 149,30</b>	<b>45,19</b>
	- bieżące	<b>175 000,00</b>	<b>147 567,65</b>	<b>84,32</b>
	Dostawa Internetu dla uczestników projektów POIG w ramach trwałości projektów	125 000,00	98 367,65	78,69
	Zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala	50 000,00	49 200,00	98,40
	- majątkowe	<b>2 586 720,00</b>	<b>1 100 581,65</b>	<b>42,55</b>
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie	902,00	902,00	100,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	300 000,00	299 909,17	99,97
	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala	425 818,00	422 599,63	99,24
	Rozbudowa i termomodernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Mała	100 000,00	10 911,77	10,91
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Trabllice	200 000,00	0,00	0,00

Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym	1 300 000,00	362 259,08	27,87
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Mazowszany	60 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz.573/2	200 000,00	4 000,00	2,00
<b>Ogółem wydatki na przedsięwzięcia</b>	<b>3 381 206,50</b>	<b>1 853 811,02</b>	<b>54,83</b>

Realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych: Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego oraz Skuteczna integracja i aktywizacja będzie kontynuowana w roku 2020.

Rok 2020 będzie ostatnim rokiem realizacji zadania mającego zapewnić trwałość projektów POIG.

Kontynuowane będą prace nad zmianą Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala.

Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie zostanie zakończona w roku 2020 zł.

Oprócz zadania pn. Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala, które zostało zakończone w roku 2019, dalsza realizacja pozostałych zadań majątkowych przewidziana jest w roku 2020.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie będzie prowadzona w ramach zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica, na które Gmina Kowala otrzymała dofinansowanie w partnerstwie z Gminą Wierzbica.

**Wójt Gminy Kowala**

*Dariusz Bulski*



Tabela Nr 1

Gmina Kowala

**PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	Wpływy z usług	955,000,00	1,082,893,58	113,39
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	4,500,00	4,449,51	98,88
010	01010	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19,354,64	19,354,64	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	978,854,64	1,106,697,73	113,06
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzym.z samorz.wojewódz.na inwestycje	145,000,00	128,123,56	88,36
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145,000,00	128,123,56	88,36
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	1,445,00	1,445,65	100,04
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	302,028,02	302,028,02	100,00
010	01095		Pozostała działalność	303,473,02	303,473,67	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,427,327,66	1,538,294,96	107,77
600	60016	6258	Dot.celowe w ramach progr.fin.z udz.środ.europ. oraz	248,900,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	248,900,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	248,900,00	0,00	0,00
700	70005	0470	Wpł.z opł.za zarząd,użytkowanie i.uż.wiecz.nieruchom.	14,479,00	14,593,68	100,79
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	6,621,00	6,654,34	100,50
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	96,845,00	99,160,39	102,39
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie	0,00	4,586,98	0,00
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	582,000,00	582,240,20	100,04
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości	13,021,00	13,021,00	100,00
700	70005	0920	Odsetki	33,00	0,00	0,00
700	70005	2058	Dotacje celowe w ram.progr.finan.z udz.śr.europ.oraz	133,450,25	133,450,25	100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846,449,25	853,706,84	100,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	846,449,25	853,706,84	100,86
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	105,500,00	105,500,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	20,00	7,75	38,75
750	75011		Urzędy wojewódzkie	105,520,00	105,507,75	99,99
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycz	600,00	600,00	100,00
750	75023	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	153,00	153,00	100,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	10,100,00	12,014,80	118,96
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	12,105,00	20,268,57	167,44
750	75023	0870	Wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	9,422,00	9,421,37	99,99
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	8,305,00	9,807,15	118,09
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	257,800,00	337,071,67	130,75
750	75023		Urzędy gmin	298,485,00	389,336,56	130,44
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	468,579,00	568,764,31	121,38
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	2,374,00	2,373,57	99,98
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,374,00	2,373,57	99,98
751	75108	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	39,365,00	39,365,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39,365,00	39,365,00	100,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38,431,00	37,670,50	98,02
751			Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	80,370,00	79,609,07	99,05
754	75412	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do	30,000,00	30,000,00	100,00
754	75412	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	100,000,00	100,000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	130,000,00	130,000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130,000,00	130,000,00	100,00
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	56,00	56,71	101,27
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	10,00	-7,91	-79,10
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66,00	48,80	73,94
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	1,028,081,00	1,101,452,63	107,14
756	75615	0320	Podatek rolny	1,709,00	1,467,00	85,84
756	75615	0330	Podatek leśny	6,491,00	5,859,00	90,26
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	138,924,00	139,865,37	100,68
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	149,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	1,763,00	1,763,77	100,04
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	1,176,968,00	1,250,556,77	106,25
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	1,639,499,00	1,726,392,21	105,30
756	75616	0320	Podatek rolny	434,216,00	446,780,07	102,89
756	75616	0330	Podatek leśny	18,497,00	19,241,57	104,03
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	904,383,00	966,130,81	106,83
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	31,809,00	55,606,00	174,81
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	334,284,00	371,848,72	111,24
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	13,454,00	15,304,11	113,75
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	3,376,142,00	3,601,303,49	106,67
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36,561,00	38,530,18	105,39
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	142,101,00	142,182,71	100,06
756	75618	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	20,000,00	19,557,33	97,79
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	7,000,00	7,000,00	100,00
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	205,662,00	207,270,22	100,78
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8,508,636,00	8,589,147,00	100,95
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60,793,00	63,631,35	104,67
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	8,569,429,00	8,652,778,35	100,97
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	13,328,267,00	13,711,957,63	102,88
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11,785,031,00	11,785,031,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11,785,031,00	11,785,031,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	159,842,00	159,842,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorząd	159,842,00	159,842,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,007,220,00	5,007,220,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,007,220,00	5,007,220,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	35,067,13	35,067,13	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. i	71,834,30	71,834,30	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	106,901,43	106,901,43	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187,834,00	187,834,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187,834,00	187,834,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17,246,828,43	17,246,828,43	100,00
801	80101	0750	D.z.z naj.i dz.sk.majSP.jst.	33,221,00	28,872,51	86,91
801	80101	0830	Wpływy z usług	9,169,00	9,168,73	100,00
801	80101	2710	Dotacja cel.na pomoc.finans.udziel.m.jst na dof.wł.za	49,000,00	49,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	91,390,00	87,041,24	95,24
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	10,000,00	7,234,30	72,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80103	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach budżetowyc	46,000,00	32,824,20	71,36
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	164,151,00	164,151,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220,151,00	204,209,50	92,76
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	56,150,00	50,828,00	90,52
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostk	120,200,00	119,117,19	99,10
801	80104	0830	Wpływy z usług	46,000,00	40,584,70	88,23
801	80104	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	175,375,00	175,375,00	100,00
801	80104	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmi	3,000,00	3,000,00	100,00
801	80104		Przedszkola	400,725,00	388,904,89	97,05
801	80153	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	91,022,00	90,720,20	99,67
801	80153		Dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjny	91,022,00	90,720,20	99,67
801			Oświata i wychowanie	803,288,00	770,875,83	95,97
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń	2,400,00	2,400,00	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	2,400,00	2,400,00	100,00
852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	20,839,00	20,838,76	100,00
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	20,839,00	20,838,76	100,00
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	60,000,00	60,000,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	60,000,00	60,000,00	100,00
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	328,250,00	328,249,98	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	328,900,00	328,795,85	99,97
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	126,100,00	126,100,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	126,100,00	126,100,00	100,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	12,000,00	12,702,76	105,86
852	85228	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr	4,500,00	4,500,00	100,00
852	85228	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	7,144,00	7,136,80	99,90
852	85228	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	50,00	123,74	247,48
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	23,694,00	24,463,30	103,25
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	119,200,00	117,613,00	98,67
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119,310,00	117,717,10	98,66
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,928,00	17,046,60	95,08
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	60,000,00	60,000,00	100,00
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udział.środ.	48,382,50	48,382,50	100,00
852	85295		Pozostała działalność	126,310,50	125,429,10	99,30
852			Pomoc społeczna	807,553,50	805,744,11	99,78
853	85326	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na r	6,232,80	6,232,80	100,00
853	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	6,232,80	6,232,80	100,00
853			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6,232,80	6,232,80	100,00
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	132,265,00	132,265,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132,315,00	132,313,02	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132,315,00	132,313,02	100,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1,000,00	900,82	90,08
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,000,00	13,804,60	92,03
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na zadania bież.	12,725,217,00	12,725,217,00	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	12,741,217,00	12,739,922,42	99,99
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn	50,00	34,80	69,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1,000,00	817,36	81,74
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	15,000,00	8,638,90	57,59
855	85502	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	5,144,000,00	5,110,000,00	99,34
855	85502	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	40,000,00	42,723,30	106,81
855	85502		Świadczenie rodzinne, św. z fun.alim. oraz skądki na	5,200,050,00	5,162,214,36	99,27
855	85503	0940	Wpływy z rozliczeń	50,00	0,00	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	1,073,00	978,37	91,18
855	85503	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	0,00	0,96	0,00
855	85503		Karta dużej rodziny	1,123,00	979,33	87,21
855	85504	2010	Dotacja na zadania zlecone	583,150,00	580,980,00	99,63
855	85504	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	34,310,00	34,310,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	617,460,00	615,290,00	99,65
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone	32,213,00	30,800,00	95,61
855	85513		Składki zdrowotne od świadczeń	32,213,00	30,800,00	95,61
855			Rodzina	18,592,063,00	18,549,206,11	99,77
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	900,000,00	899,991,10	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	900,000,00	899,991,10	100,00
900	90005	2710	Dotacja cel.na pomoc.finans.udziel.m.jst na dof.wł.za	7,495,00	7,495,00	100,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7,495,00	7,495,00	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20,269,00	9,333,40	46,05
900	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.śr. z opłat i kar za	20,269,00	9,333,40	46,05
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	4,397,00	4,501,40	102,37
900	90026	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	3,613,00	3,967,12	109,80
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodrką odpadami	8,010,00	8,468,52	105,72
900	90095	2020	Dot.cel.przek.z budż.na zad.bież.na podst.porozum.z o	11,200,00	11,200,00	100,00
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do	17,993,00	17,993,00	100,00
900	90095	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	10,000,00	10,000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	39,193,00	39,193,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974,967,00	964,481,02	98,92
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	92195	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	10,000,00	10,000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	10,000,00	10,000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,890,00	10,000,00	4,98
926	92601	6260	Dotacje otrz.z fun.cel.na fin.koszt.real.inwest.i zak	191,900,00	191,900,00	100,00
926	92601		Obiekty sportowe	191,900,00	191,900,00	100,00
926	92695	6260	Dotacje otrz.z fun.cel.na fin.koszt.real.inwest.i zak	88,700,00	64,800,00	73,06
926	92695		Pozostała działalność	88,700,00	64,800,00	73,06
926			Kultura fizyczna i sport	280,600,00	256,700,00	91,48
			RAZEM:	55,574,630,64	55,624,714,13	100,09

Tabela Nr 2

Gmina Kowala

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1,000,00	948,03	94,80
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,746,60	163,882,79	98,88
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,671,00	12,670,61	100,00
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,677,43	33,301,49	96,03
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,371,00	4,746,37	64,39
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,657,00	28,989,90	42,22
010	01010	4260	Zakup energii	220,032,00	171,603,07	77,99
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	50,000,00	16,974,00	33,95
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	548,019,64	512,562,04	93,53
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	10,506,00	9,539,35	90,80
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	98,944,00	88,837,10	89,79
010	01010	4440	Odpisy na ZFŚS	3,741,00	3,741,00	100,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,344,862,00	1,051,308,25	78,17
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2,566,227,67	2,099,104,00	81,80
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpł.z pod.roln	9,432,00	9,190,55	97,44
010	01030		Izby rolnicze	9,432,00	9,190,55	97,44
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,896,20	5,896,20	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,91	25,91	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	296,105,91	296,105,91	100,00
010	01095		Pozostała działalność	302,028,02	302,028,02	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2,877,687,69	2,410,322,57	83,76
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	255,255,00	255,255,00	100,00
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	12,093,00	12,093,00	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	267,348,00	267,348,00	100,00
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	40,935,02	81,87
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	495,094,51	454,211,63	91,74
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1,263,900,10	1,121,496,60	88,73
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	726,261,43	526,226,48	72,46
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248,900,00	248,823,84	99,97
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145,000,00	142,224,16	98,09
600	60016		Drogi publiczne gminne	2,929,156,04	2,533,917,73	86,51
600			Transport i łączność	3,396,504,04	3,001,265,73	88,36
700	70005	4260	Zakup energii	10,000,00	1,113,52	11,14
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10,000,00	7,940,66	79,41
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	207,823,00	189,251,01	91,06
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	45,000,00	42,558,00	94,57
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272,823,00	240,863,19	88,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	272,823,00	240,863,19	88,29
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	125,000,00	70,440,00	56,35
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125,000,00	70,440,00	56,35
710			Działalność usługowa	125,000,00	70,440,00	56,35
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,899,00	74,899,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,396,00	5,396,00	100,00
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	13,958,00	13,958,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,042,00	2,042,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	9,205,00	9,205,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	105,500,00	105,500,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203,300,00	174,900,00	86,03
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,323,00	4,910,58	67,06
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3,000,00	1,785,94	59,53
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	677,00	676,50	99,93
750	75022	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	11,000,00	10,998,80	99,99
750	75022		Rady gmin	225,300,00	193,271,82	85,78
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	30,732,00	26,899,93	87,53
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,713,593,00	2,665,558,04	98,23
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191,013,00	191,012,49	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,970,00	96,164,45	95,24
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,012,00	474,068,58	93,32
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	72,405,00	51,018,04	70,46
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,005,00	157,239,71	84,99
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,521,12	327,757,57	95,69
750	75023	4220	Zakup środków żywności	11,700,00	10,678,15	91,27
750	75023	4260	Zakup energii	51,576,00	48,416,37	93,87
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	337,452,00	327,652,13	97,10
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,170,00	43,364,23	96,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	48,311,00	40,642,87	84,13
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	39,819,00	31,778,57	79,81
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	74,557,00	74,557,00	100,00
750	75023	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	52,038,00	49,699,98	95,51
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000,00	19,933,40	99,67
750	75023		Urzędy gmin	4,824,874,12	4,636,441,51	96,09
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,000,00	25,594,63	98,44
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	144,000,00	142,116,85	98,69
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170,000,00	167,711,48	98,65
750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,080,00	10,080,00	100,00
750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,732,95	1,732,82	99,99
750	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	247,05	246,96	99,96
750	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19,008,00	16,128,00	84,85
750	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32,397,00	32,213,49	99,43
750	75095	4308	Zakup usług pozostałych	1,109,00	1,084,86	97,82
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,000,00	98,367,65	78,69
750	75095		Pozostała działalność	189,574,00	159,853,78	84,32
750			Administracja publiczna	5,515,248,12	5,262,778,59	95,42
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	340,57	99,87
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	100,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,985,00	1,985,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,374,00	2,373,57	99,98
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24,850,00	24,850,00	100,00
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,414,00	5,414,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,780,59	1,780,59	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,62	214,62	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,294,21	5,294,21	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,772,94	1,772,94	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	38,64	38,64	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39,365,00	39,365,00	100,00
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	80,370,00	79,609,07	99,05
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fun.celowy na fin.i dofin.zadań i	42,500,00	38,032,26	89,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	42,500,00	38,032,26	89,49
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na fun.celowy na fin.i dofin.zadań i	12,500,00	12,500,00	100,00
754	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12,500,00	12,500,00	100,00
754	75412	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzysz	2,597,00	2,597,00	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63,757,00	60,206,00	94,43
754	75412	4110	Skł.na ubezp.społeczne	4,267,00	455,55	10,68
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,200,00	61,020,40	99,71
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,193,00	64,961,18	93,88
754	75412	4260	Zakup energii	25,790,00	17,681,10	68,56
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	35,000,00	31,357,07	89,59
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	4,825,00	4,620,00	95,75
754	75412	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	260,000,00	168,510,37	64,81
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów r	353,600,00	353,494,00	99,97
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	880,429,00	764,902,67	86,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935,429,00	815,434,93	87,17
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	60,000,00	37,347,95	62,25
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poź.jedn.sam.terytor.	60,000,00	37,347,95	62,25
757			Obsługa długu publicznego	60,000,00	37,347,95	62,25
758	75818	4810	Rezerwy	146,360,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146,360,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	146,360,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	525,466,00	524,001,32	99,72
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	15,372,00	15,371,20	99,99
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8,911,183,00	8,840,166,74	99,20
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565,054,00	565,033,19	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	1,676,003,00	1,638,293,91	97,75
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	199,378,00	175,160,66	87,85
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,900,00	31,254,34	97,98
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,651,00	525,662,52	99,81
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	210,396,00	186,792,00	88,78
801	80101	4260	Zakup energii	104,320,00	97,913,97	93,86
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	59,610,00	59,610,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	276,355,00	272,488,85	98,60
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,400,00	8,916,64	94,86
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	13,053,00	11,930,43	91,40
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	31,078,00	30,993,30	99,73
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	465,034,00	465,034,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,485,500,00	534,128,08	35,96
801	80101		Szkoły podstawowe	15,105,753,00	13,982,751,15	92,57
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	40,092,00	39,052,92	97,41
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,332,00	510,245,88	95,49
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,501,00	22,497,83	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,016,00	88,772,66	92,46
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,052,00	9,020,71	81,62
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,490,00	76,014,67	99,38
801	80103	4220	Zakup środków żywnościowych	46,000,00	40,584,70	88,23
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4,500,00	4,360,40	96,90
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	13,000,00	12,940,22	99,54
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,807,00	30,807,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874,790,00	834,296,99	95,37
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	1,006,175,00	989,785,55	98,37
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	45,785,00	45,503,82	99,39
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,153,589,00	1,142,034,32	99,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,780,00	76,779,26	100,00
801	80104	4110	Skł.na ubezp.społeczne	208,708,00	208,259,38	99,79
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	22,500,00	21,670,96	96,32
801	80104	4140	PEFRON	4,458,00	4,458,00	100,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500,00	1,104,00	73,60
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,590,00	80,967,09	98,03
801	80104	4220	Zakup środków żywności	166,000,00	160,908,73	96,93
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	13,030,00	13,024,58	99,96
801	80104	4260	Zakup energii	15,642,00	15,635,12	99,96
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	29,400,00	29,397,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	41,881,00	41,560,36	99,23
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,560,00	1,466,26	93,99
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	852,29	98,87
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	4,820,00	4,812,92	99,85
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	53,139,00	53,139,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	475,000,00	467,106,12	98,34
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	45,000,00	45,000,00	100,00
801	80104		Przedszkola	3,448,419,00	3,403,464,76	98,70
801	80106	2540	Dotacja podm.z budż.dla nipubl.jedn.syst.oświaty	205,418,00	202,870,23	98,76
801	80106	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	353,460,00	333,655,66	94,40
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	558,878,00	536,525,89	96,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	26,770,00	26,769,57	100,00
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	1,500,00	1,500,00	100,00
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	451,791,00	451,790,49	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,405,00	128,404,58	100,00
801	80110	4110	Skł.na ubezp.społeczne	91,793,00	91,792,60	100,00
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	9,822,00	9,821,07	99,99
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	33,301,00	33,301,00	100,00
801	80110		Gimnazja	743,382,00	743,379,31	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	388,140,00	344,815,90	88,84
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388,140,00	344,815,90	88,84
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	15,581,00	14,154,00	90,84
801	80146	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	30,488,00	28,613,17	93,85
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46,069,00	42,767,17	92,83
801	80149	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1,300,00	900,23	69,25
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,100,00	11,563,05	88,27
801	80149	4110	Składki na ubezp.społeczne	2,900,00	2,131,24	73,49
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	313,35	41,78
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organ.	18,050,00	14,907,87	82,59
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	13,132,00	11,220,70	85,45
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318,526,00	241,782,05	75,91
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19,976,00	19,972,85	99,98
801	80150	4110	Składki na ubezp.społeczne	66,404,00	46,658,55	70,26
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,128,00	6,123,44	75,34
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5,000,00	4,752,60	95,05
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	4,000,00	1,998,82	49,97
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organ.	435,166,00	332,509,01	76,41
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,19	898,22	99,67
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,120,81	89,821,98	99,67
801	80153		Dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjny	91,022,00	90,720,20	99,67
801			Oświata i wychowanie	21,709,669,00	20,326,138,25	93,63
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,200,00	1,200,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	12,332,00	12,332,00	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	14,132,00	14,132,00	100,00
851	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25,158,31	25,158,31	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,831,54	5,831,54	100,00
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	561,93	561,93	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,320,00	39,320,00	100,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,123,87	15,123,87	100,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	6,586,34	6,586,34	100,00
851	85154	4260	Zakup energii	2,400,00	2,400,00	100,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	7,000,00	7,000,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	23,727,88	23,727,88	100,00
851	85154	4440	Odpisy na ZFSS	1,250,00	1,250,00	100,00
851	85154	4700	Szkol.pracownikó niebędących członkami	1,009,13	1,009,13	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127,969,00	127,969,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	142,101,00	142,101,00	100,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	250,000,00	198,545,76	79,42



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	250,000,00	198,545,76	79,42
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,680,00	12,680,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	6,420,00	6,420,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	20,000,00	20,000,00	100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20,839,00	20,838,76	100,00
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	20,839,00	20,838,76	100,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	157,000,00	111,682,05	71,14
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	157,000,00	111,682,05	71,14
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodn	650,00	545,87	83,98
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	328,250,00	328,249,98	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	328,900,00	328,795,85	99,97
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,000,00	2,379,22	39,65
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	644,900,00	585,188,24	90,74
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,500,00	43,069,79	99,01
852	85219	4110	Skł.na ubezp.społeczne	108,500,00	98,230,74	90,54
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	10,300,00	9,349,83	90,78
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,500,00	8,451,14	99,43
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,400,00	19,343,17	86,35
852	85219	4260	Zakup energii	12,000,00	9,089,05	75,74
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,520,00	1,520,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	38,830,00	36,079,69	92,92
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,500,00	1,651,09	66,04
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	11,800,00	11,699,23	99,15
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	16,400,00	16,400,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	7,150,00	7,114,35	99,50
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	934,300,00	849,565,54	90,93
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29,984,00	26,111,17	87,08
852	85228	4110	Skł.na ubezp.społeczne	13,500,00	13,123,03	97,21
852	85228	4120	Skadki na Fundusz Pracy	1,000,00	608,27	60,83
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,500,00	44,070,60	92,78
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	4,500,00	4,500,00	100,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	1,500,00	657,22	43,81
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,160,00	1,136,71	97,99
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	99,444,00	90,207,00	90,71
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	168,804,00	146,358,91	86,70
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	922,88	46,14
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170,804,00	147,281,79	86,23
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	30,000,00	28,411,00	94,70
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	6,530,00	6,530,00	100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,470,00	21,609,00	52,11
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,060,63	13,060,63	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8,600,00	8,319,78	96,74
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,058,45	3,058,45	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,200,00	267,47	22,29
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	310,99	310,99	100,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46,000,00	45,514,00	98,94
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16,612,43	16,612,43	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,000,00	29,197,83	91,24
852	85295	4220	Zakup środków żywności	20,000,00	14,669,95	73,35
852	85295	4227	Artykuły spożywcze	1,080,00	1,080,00	100,00
852	85295	4260	Zakup energii	3,000,00	400,00	13,33
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	59,000,00	46,373,32	78,60
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	14,260,00	14,260,00	100,00
852	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,000,00	608,97	60,90
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	297,382,50	250,283,82	84,16
852			Pomoc społeczna	2,278,669,50	2,017,200,57	88,53
853	85311	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	10,000,00	10,000,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw	10,000,00	10,000,00	100,00
853	85326	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,232,80	6,232,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	6,232,80	6,232,80	100,00
853			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	16,232,80	16,232,80	100,00
854	85415	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	50,00	38,42	76,84
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	169,165,00	163,423,10	96,61
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3,100,00	3,100,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172,315,00	166,561,52	96,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172,315,00	166,561,52	96,66
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	15,000,00	12,948,56	86,32
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	12,557,112,43	12,557,112,43	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,436,00	113,436,00	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,500,00	7,500,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,392,00	20,392,00	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,530,15	2,530,15	100,00
855	85501	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,000,00	1,000,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,603,36	4,603,36	100,00
855	85501	4260	Zakup energii	406,79	406,79	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	13,603,95	13,603,95	100,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,740,00	3,740,00	100,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie	1,000,00	862,52	86,25
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	892,32	892,32	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	12,741,217,00	12,739,028,08	99,98
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	15,000,00	9,494,94	63,30
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4,721,415,00	4,694,188,53	99,42
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,500,00	145,119,26	75,78
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,000,00	11,000,00	91,67
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,766,00	299,004,31	98,11
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,600,00	3,216,03	69,91
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	500,00	97,85
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,103,00	7,102,62	99,99
855	85502	4260	Zakup energii	266,00	265,94	99,98
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	14,120,00	13,532,64	95,84
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,669,00	4,669,00	100,00
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie	1,000,00	857,79	85,78
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	915,08	91,51
855	85502		Świadczenie rodzinne, św. z fun.alim. oraz skłádki na	5,278,050,00	5,189,966,14	98,33
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe	1,073,00	978,37	91,18
855	85503		Karta dużej rodziny	1,073,00	978,37	91,18
855	85504	3110	Świadczenia rodzinne	564,600,00	562,500,00	99,63
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,202,00	82,241,73	66,22
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,500,00	4,042,41	89,83
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,165,00	14,702,26	90,95
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,293,00	452,80	35,02
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2,967,00	1,845,21	62,19
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,493,00	2,493,00	100,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	116,72	11,67
855	85504		Wspieranie rodziny	718,120,00	669,294,13	93,20
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120,000,00	115,228,37	96,02
855	85508		Rodziny zastępcze	120,000,00	115,228,37	96,02
855	85513	4130	Składki zdrowotne	32,213,00	30,800,00	95,61
855	85513		Składki zdrowotne od świadczeń	32,213,00	30,800,00	95,61
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	18,900,673,00	18,755,295,09	99,23
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1,195,000,00	1,144,537,07	95,78
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902,00	902,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90002		Gospodarka odpadami	1,195,902,00	1,145,439,07	95,78
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	15,000,00	14,990,00	99,93
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15,000,00	14,990,00	99,93
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	83,023,00	78,324,00	94,34
900	90013		Schroniska dla zwierząt	83,023,00	78,324,00	94,34
900	90015	4260	Zakup energii	300,000,00	217,046,41	72,35
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	250,731,00	249,713,69	99,59
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	342,526,13	193,017,75	56,35
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	893,257,13	659,777,85	73,86
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,206,00	1,206,00	100,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	19,063,00	10,027,54	52,60
900	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.śr. z opłat i kar za	20,269,00	11,233,54	55,42
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	56,488,00	42,474,80	75,19
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	37,868,51	34,400,00	90,84
900	90095		Pozostała działalność	94,356,51	76,874,80	81,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,301,807,64	1,986,639,26	86,31
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,970,00	5,149,30	51,65
921	92109	4260	Zakup energii	5,000,00	2,699,09	53,98
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	16,000,00	1,481,91	9,26
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,000,00	303,909,17	60,78
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190,890,00	190,890,00	100,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309,110,00	298,373,09	96,53
921	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	1,030,970,00	802,502,56	77,84
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	237,000,00	237,000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	237,000,00	237,000,00	100,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań z1	12,000,00	11,500,00	95,83
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	41,844,10	40,800,00	97,50
921	92195		Pozostała działalność	53,844,10	52,300,00	97,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,321,814,10	1,091,802,56	82,60
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,000,00	21,743,81	98,84
926	92601	4260	Zakup energii	9,500,00	7,226,46	76,07
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	8,200,00	7,049,46	85,97
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425,818,00	422,599,63	99,24
926	92601		Obiekty sportowe	465,518,00	458,619,36	98,52
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań z1	175,000,00	175,000,00	100,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczeg.niezaliczane do wynagrod	5,000,00	5,000,00	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,800,00	5,800,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,500,00	6,821,89	71,81
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	194,221,89	97,16
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,200,00	9,180,72	99,79
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	15,000,00	13,500,00	90,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	216,249,75	142,601,01	65,94
926	92695		Pozostała działalność	240,449,75	165,281,73	68,74
926			Kultura fizyczna i sport	905,867,75	818,122,98	90,31
			RAZEM:	61,158,571,64	57,238,156,06	93,59

**Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019.**

Gmina Kowala posiada mienie komunalne w skład którego wchodzi:

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

Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar 146,29 ha, w skład których wchodzi:

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

W roku 2019 gmina sprzedała:

1) Działki w miejscowości Kosów Większy:

- Nr 1080/46 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 79 950,00 zł wg. aktu notarialnego,
- Nr 1080/47 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 79 950,00 zł wg. aktu notarialnego,
- Nr 1080/50 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 77 490,00 zł wg. aktu notarialnego,
- Nr 1080/48 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 89 790,00 zł wg. aktu notarialnego,
- Nr 1080/51 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 70 811,10 zł wg. aktu notarialnego,
- Nr 1080/49 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 78 720,00 zł wg. aktu notarialnego,
- Nr 1080/44 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 70 811,10 zł wg. aktu notarialnego,
- Nr 1080/45 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 73 800,00 zł wg. aktu notarialnego,
- Nr 1080/53 o powierzchni 0,1067 ha za kwotę 83 640,00 zł wg. aktu notarialnego.

2) Działkę w miejscowości Romanów

- Nr 257 o powierzchni 0,2000 ha za kwotę 9 100,00 zł wg. aktu notarialnego.

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

- budynek Urzędu Gminy w Kowali,
- budynki szkół (6 sztuk) – w miejscowościach: Kowala, Mazowszany, Kończyce- Kolonia, Młodocin Mniejszy, Bardzice, Parznice,
- budynek Publicznego Przedszkola w Kowali,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Kowali,
- budynek lecznicy dla zwierząt w Kowali,
- remizy OSP – w miejscowościach Bardzice, Kowala,

- budynek w Rudzie Małej – pełni funkcję świetlicy i remizy OSP,
- budynek w Kosowie – pełni funkcję świetlicy i remizy OSP,
- świetlica w Trablicach,
- hala sportowa w Kowali,
- hala sportowa w Mazowszanach,
- stacja hydroforowa w Dąbrówce Zabłotniej,
- budynek zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala,
- budynki „Klub Seniora.

Na mienie komunalne gminy Kowala składają się także: parkingi i boiska (trawiaste w Kowali, sportowe w Trablicach, wielofunkcyjne w Kosowie, „Orlik” w Mazowszanach, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Kowali – boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste z trybunami i część rekreacyjna z muszlą koncertową, boisko wielofunkcyjne przy PSP w Bardzicach) oraz sprzęt służący do prac bieżącego utrzymania budynków i obiektów gminnych tj. kosiarka - ciągniczek, kosiarka do trawy z akcesoriami, pług wirnikowy do śniegu, wykaszarka spalinowa z dmuchawą i przyczepą, sprzęt ratowniczy i gaśniczy na stanie OSP (motopompy, agregaty, przecinarki, pompy szlamowe), przyrządy medyczne na stanie ZOZ w Kowali, oraz wyposażenie techniczno- gastronomiczne w szkołach i przedszkolu.

W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi (stan na koniec 2019 r):

Drogi o długości 98,407 km i powierzchni 400 961,200 m<sup>2</sup>

- a) twarda ulepszona bitumiczna: 60,888 km – 307 178,20 m<sup>2</sup>
- b) gruntowa wzmocniona żwirem, żuzłem: 10,931 km - 49 340,949 m<sup>2</sup>
- c) gruntowa naturalna ( z gruntu rodzimego): 25,983 km - 41 926,051 m<sup>2</sup>
- d) twarda nieulepszona tłuczniowa: 0,478 km - 2008 m<sup>2</sup>
- e) twarda ulepszona kostka: 0,127 km - 508 m<sup>2</sup>

Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 9 955,8 m<sup>2</sup>

Liczba i długość obiektów mostowych w osi drogi: 80/606,7 szt./m

Oświetlenie: 967 szt.

Dokonano w 2019 roku zwiększenia oświetlenia dróg gminnych o 39 lamp łączny koszt oświetlenia wyniósł 155 379,75 zł.

W 2019 roku wybudowano na terenie gminy 3 808,5 metry bieżące sieci wodociągowej:

1. Trablice (Stara Wieś) – 130 m
2. Trablice – 248 m
3. Kowala - 419 m
4. Trablice –204,5 m
5. Trablice-Etap I -143,50 m
6. Kosów - 263,50
7. Romanów – Parznice - 157,50 m
8. Rożki Adamów -Dąbrówka Zabłotnia 1479 m
9. Trablice - 185 m
10. Młodocin Mniejszy Kąty - 346,50 m

11. Kosów – 151 m

12. Trabllice – 81 m

Łączny koszt wybudowania sieci wodociągowej wyniósł: 1 047 097,21 zł.

Do środków transportowych będących własnością gminy wchodzi:

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

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za rok 2019 wynoszą 6 621,00 zł a tytułu najmu i dzierżawy (czynsze) wynoszą 107 109,39 zł.

Wydatki bieżące w dziale gospodarki nieruchomościami wyniosły w 2019 roku 189 251,01 zł (na wydatki te złożyły się m.in. koszty kosztorysów, projektów, wykonanych map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wyceny, zakładanie ksiąg wieczystych).

Koszt utrzymania stacji wodociągowej w Dąbrówce Zabłotniej wyniósł 529 536 zł.

Bieżące utrzymanie dróg wraz z remontami i odśnieżaniem w roku 2019 wyniosło 1 616 643 zł.

**Wójt Gminy Kowala**

*Dariusz Bulski*

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY W KOWALI ZA ROK 2019

L. P	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2018	Zwiększenia + Zmniejszenia – w 2019 roku	Stan na 31.12.2019r.	W tym			Dochody uzyskiwane z tyt. gospodar. mieniem w 2019r.	Wydatki ponoszone z tyt. gospodar. mieniem w 2019r.
						Bezpośredni zarząd	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>GRUNTY</b>	ha	<b>147,3515</b>	<b>- 1,06</b>	<b>146,2915</b>	<b>136,7156</b>	<b>8,38</b>	<b>1,1959</b>		
	W tym:	zł	<b>14 651 377</b>	<b>- 324.890 + 16 681 030</b>	<b>31 007 517</b>	<b>30 655 176</b>	<b>15 647</b>	<b>336 694</b>	<b>6 621</b>	<b>189 251</b>
	- rolne	ha	44,2312	-0,06	44,1712	35,7912	8,38			
		zł	486 234		486 234	470 587	15 647			
	- działki budowlane	ha	30,6663	- 0,85	29,8163	28,6879		1,1284		
		zł	13 693 599	- 324 890	13 368 709	13 032 015		336 694	6 621	189 251
	- tereny rekreac. (skwer)	ha	0,5		0,5	0,5				
		zł	267 100		267 100	267 100				
	- lasy, parki, stawy	ha	8,5793	-0,15	8,4293	8,4293				
		zł	23 746		23 746	23 746				
	-pod drogami	ha	63,3747		63,3747	63,3072		0,0675		
		zł	180 698	+16 681 030	16 861 728	16 861 728				
<b>2</b>	<b>Budynki</b>	m <sup>2</sup>	<b>20 054,9</b>	<b>163,75</b>	<b>20 218,65</b>	<b>19 319,15</b>	<b>778,5</b>	<b>121</b>		
	W tym:	zł	<b>20 119 946</b>	<b>+2 029 160 -22 993</b>	<b>22 126 113</b>	<b>22 012 942</b>	<b>92 285</b>	<b>20 886</b>	<b>128 033</b>	<b>96 947</b>
	Mieszkalne	m <sup>2</sup>	789		789	668		121		
		zł	157 102		157 102	136 216		20 886	38 057	
	Obiekty szkolne	m <sup>2</sup>	9 847		9 847	9 847				89 007
		zł	8 612 368	+467 107	9 079 475	9 079 475				
	Obiekty kulturalne	m <sup>2</sup>	322		322	322				
		zł	950 900	387 693	1 338 593	1 138 593				
	Obiekty służby zdrowia	m <sup>2</sup>	872		872	872				7 940
		zł	646 817		646 817	646 817				
	Pozostałe	m <sup>2</sup>	5 970,5	163,75	6 134,25	5 355,75	778,5		89 976	

	budynki	zł	2 303 462	1 174 360 - 22 993	3 454 829	3 362 544	92 285			
	Hale sportowe	m <sup>2</sup>	2 254,4		2 254,4	2 254,4				
		zł	7 449 297		7 449 297	7 449 297				
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	Budowle i urządzenia	zł	<b>45 864 940</b>	<b>+3 840 042 - 4 166 045</b>	<b>45 538 937</b>	<b>45 538 937</b>				<b>2 195 698</b>
	Wodociągi	km	122,32	+ 3,80	126,12	126,12				
		zł	7 247 157	+1 088 794	8 335 951	8 335 951				529 536
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt	226	-222	44	44				
		zł	4 989 660	- 4 138 045	851 615	851 615				
	Drogi	km	96,39	2,017	98,407	98,407				1 616 643
		zł	23 255 331	+2 204 308	25 459 639	23 255 331				
	Oświetlenie	zł	1 555 218	+155 379	1 710 597	1 710 597				
	Skwer (zagospod)	zł	343 892	-	343 892	343 892				
		szt	2		2	2				
	Parkingi	zł	120 046	-	120 046	120 046				
		szt	7		7	7				
	Obiekty sportowe	zł	4 249 552		4 249 552	4 249 552				36 019
		szt								
	Urządzenia techniczne	zł	1 454 675	+218 561 -28 000	1 645 236	1 645 236				
	Pozostałe obiekty inż. lądowej		2 649 409	+173 000	2 822 409	2 822 409				13 500
<b>4</b>	Środki transportu	szt	6		6	6				
		zł	<b>419 996</b>		<b>419 996</b>	<b>419 996</b>				<b>8 828</b>
<b>7</b>	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU</b>	zł	<b>81 056 259</b>	<b>+22 550 232 - 4 513 928</b>	<b>99 092 563</b>	<b>98 627 051</b>	<b>107 932</b>	<b>357 580</b>	<b>134 654</b>	<b>2 490 724</b>

Wójt Gminy Kowala

*Dariusz Bulski*



**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 15.2020**  
**Wójta Gminy Kowala**  
**z dnia 23.03.2020 r.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019**  
**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 to kwota 241 661,63 zł, planowane koszty to 241 661,63 zł.

Realizację planu przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>241 661,63</b>	<b>241 661,63</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacje z budżetu JST	237 000,00	237 000,00	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł	4 660,00	4 660,00	100,00
3.	Przychody z działalności , w tym:	1,63	1,63	100,00
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne (kapitalizacja odsetek)	1,63	1,63	100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>241 661,63</b>	<b>246 489,10</b>	<b>102,00</b>
1.	Amortyzacja księgozbiorów	11 759,70	11 759,70	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	170 704,19	170 704,19	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	32 233,10	32 233,10	100,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
5.	Zużycie materiałów i energii	1 813,82	1 813,82	100,00
6.	Zakup usług	11 204,01	16 031,48	143,10
7.	Pozostałe koszty	983,67	983,67	100,00
8.	Odpis na ZFŚS	4 563,14	4 563,14	100,00

W 2019 roku przychody zrealizowano w wysokości 241 661,63 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy, która stanowi 98,07 % ogółu przychodów. Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 4 660,00 zł, natomiast przychód w wysokości 1,63 zł to odsetki od lokat.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za rok 2019 wyniosły 246 489,10 zł i stanowiły 102,00 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne tj. kwotę 211 337,29 zł co stanowi 85,74 % kosztów ogółem.

Na dzień 31.12.2019 nie występują zobowiązania ani należności wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019 roku to kwota 11 621,83 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 5 422,23 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych 5 950,58 zł,
- z tytułu zabezpieczenia zobowiązania ZFŚS 249,02 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2019 r. wynosił 450,80 zł.

**Wójt Gminy Kowala**

*Dariusz Bulski*

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 15.2020  
Wójta Gminy Kowala  
z dnia 23.03.2020 r.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ za rok 2019**

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

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

Realizacja planu przychodów i kosztów za rok 2019 przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 074 700,00</b>	<b>2 074 657,65</b>	<b>100,00</b>
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:			
	- finansowanych z NFZ	2 059 500,00	2 059 479,96	100,00
2.	Przychody z opłaty eksploatacyjnej i inne	15 200,00	15 177,69	99,85
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	-	-	
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	-	-	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 074 700,00</b>	<b>2 037 528,79</b>	<b>98,21</b>
1.	Zakup usług (materialne - konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, niematerialne – badania diagnostyczne i laboratoryjne, szkolenia, kursy, prowizje bankowe	323 225,00	308 173,83	95,34
2.	Bezosobowy fundusz płac	200 000,00	190 610,00	95,31
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	116 490,57	97,08
4.	Wynagrodzenia osobowe	1 056 100,00	1 049 274,56	99,35
5.	Pochodne od wynagrodzeń	188 500,00	188 434,85	99,97
6.	Podatek i opłaty lokalne	6 800,00	6 406,30	94,21
7.	Podróże służbowe i ryczałty	14 900,00	13 646,75	91,59
8.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 975,00	19 975,00	100,00
9.	Remonty	50 000,00	49 883,49	99,77
10.	Amortyzacja środka trwałego	53 200,00	53 199,11	100,00
11.	Pozostałe koszty	42 000,00	41 434,33	98,65

W 2019 roku przychody zrealizowano w wysokości 2 074 657,65 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za świadczone usługi medyczne wypłacane z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 99,27 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z opłat czynszowych z wynajmu pomieszczeń.

Koszty 2019 roku zamknęły się kwotą 2 037 528,79 zł, co stanowi 98,21 % planu rocznego. Największy udział w kosztach mają wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 428 319,41 zł, która stanowi 70,10 % ogółu poniesionych kosztów.

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej, wynik finansowy na 31.12.2019 roku to zysk w kwocie 31 128,86 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową.

Na dzień 31.12.2019 r w SPZOZ w Kowali występują należności wymagalne w kwocie 2 302,93 zł. Jest to nieuregulowana opłata eksploatacyjna z tytułu opłaty za wynajem mieszkania, kwota należności zmniejszyła się o 211,39 zł, w porównaniu do jej wysokości na dzień 31.12.2018 roku. Należność podlega windykacji komorniczej.

Na dzień 31.12.2019 roku należności niewymagalne wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług NFZ 184 622,10 zł,
- z tytułu opłat eksploatacyjnych 16 395,34 zł.

Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2019 r. wynosi 42 074,85 zł.

SPZOZ na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 29 013,27 zł i są to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

Wartość środków trwałych stanowiących własność SP ZOZ wynosi 82 138,80 zł, umorzenie 77 739,60 zł, pozostałe środki trwałe są na stanie jednostki nadzorującej – Gminy Kowala.

**Wójt Gminy Kowala**

*Dariusz Bulski*