



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r.

Poz. 5868

### ZARZĄDZENIE NR 20.2017 WÓJTA GMINY KOWAŁA

z dnia 28 marca 2017 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj; Dz. U. z 2016 r, poz. 446), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy;

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
- informację o stanie mienia Gminy stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2016 stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZOZ za rok 2016 stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Kowala:  
*Tadeusz Osiński*

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 20.2017  
Wójta Gminy w Kowali  
z dnia 28.03.2017 roku**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kowala za 2016 rok**

**I. Informacje ogólne.**

Budżet Gminy Kowala na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Kowala Nr XVII.111.2015 która określała

- dochody w wysokości **31.739.774 zł**

- wydatki w wysokości **30.739.774 zł**

W trakcie roku 2016 w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Gminy 10 uchwał oraz wydanych zostało 9 zarządzeń Wójta.

W wyniku dokonywanych zmian:

plan dochodów wynosił **43.162.451,54 zł**

- z tego: dochody bieżące 43.091.921,54 zł

dochody majątkowe 70.530,00 zł

plan wydatków wynosił **47.094.554,54 zł**

z tego: wydatki bieżące 42.130.079,54 zł

wydatki majątkowe 4.964.475,00 zł

Dochody wykonano w kwocie **36.195.439,84 zł**, wydatki wykonano w kwocie **35.585.316,53 zł**.

Plan po zmianach, wykonanie na 31.12.2016 r. stopień realizacji procentowej w stosunku do planu dochodów i wydatków całego budżetu przedstawia zestawienie tabelaryczne w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

**II. Dochody**

Zaplanowane w budżecie dochody w kwocie 43.162.451,54 zł na dzień 31.12.2016 rok zrealizowano do kwoty 44.514.706,73 zł co stanowi 103,13 % planu.

*Dochody bieżące* zaplanowano w wysokości 43.091.921,54 zł, a wykonano na kwotę 44.423.836,55 zł co daje 103,09% planu dochodów bieżących oraz 102,92% dochodów ogółem. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki z realizacji w 2015 roku dwóch projektów zakwalifikowanych w rozdz. 75095 w kwocie 304.946,97 zł. Również w rozdz. 90005 wpłynęły środki w wysokości 17.041,65zł zgodnie z Umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Kowala poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”.

*Dochody majątkowe* zaplanowane na kwotę 70.530 zł zostały zrealizowane w wysokości 90.870,18 zł co stanowi 128,83 % planu tych dochodów, oraz 0,20% dochodów wykonanych ogółem. Dochody te pochodzą od Wojewody Mazowieckiego jako odszkodowanie za działki w Młodocinie Mniejszym zajęte pod budowę drogi ekspresowej w ciągu drogi krajowej nr 7.

#### Zadania zlecone – dochody bieżące

W 2016 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 13.902.200,17 zł jako dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010). Dotacja ta stanowi 31,23% wykonanych dochodów ogółem. Na koniec 2016 roku dokonano zwrotu do dysponenta niewykorzystanej dotacji w kwocie 51.411,44 zł. Z działu 751 rozdz.75101 § 2010 zwrócono 21,65 zł, dział 801 rozdz. 80101 §2010 – 596,48 zł, 80110 – 381,20 zł, 85150 –1,89 zł dział 852 rozdz. 85211 § 2060-26.437,68 zł, z rozdz. 85212 § 2010 23.316,18 zł, rozdz. 85213 § 2010 = 563,60 zł, rozdz. 85295 § 2010- 92,76 zł

Otrzymane *dotacje na dofinansowanie zadań własnych* (§ 2030) za 2016 rok wynoszą 1.339.278,68 zł, co stanowi 3,01% wykonanych dochodów ogółem. Z tego rodzaju dotacji dokonano zwrotu w kwocie 3.754,32 zł jako niewykorzystanej.

W 2016 roku gmina otrzymała dotację w § 2040 w kwocie 1.350 zł., w § 2460 – 17.041,65 zł, oraz w § 2700 - 6.420 zł.

Ogółem z § 2010, 2030 dokonano zwrotu 55.165,76 zł.

#### Inne środki jakie wpłynęły do budżetu gminy w 2016 roku to:

- w dziale 754 rozdz. 75412 § 2700 kwota 6.420,00 zł na podstawie umowy z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej dla OSP Ruda Mała na zakup 6 szt hełmów strażackich

W budżecie gminy w 2016 roku występuje po stronie dochodów jako dotacja rozwojowa w § 2007 kwota 36.815,87zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich *ERAZMUS* +.

W roku 2016 do budżetu wpłynęła kwota 304.946,97 zł jako końcowe rozliczenie z 2 POIG-ów za 2015 rok

Wpływ subwencji za 2016 rok wynosi 16.348.270 zł i stanowi 36,72% dochodów wykonanych ogółem.

- subwencja oświatowa wynosi 10.508.317 zł i stanowi 23,60% wykonanych dochodów  
- subwencja wyrównawcza wynosi 5.641.333 zł i stanowi 12,67% wykonanych dochodów  
- subwencja równoważąca wynosi 198.620 zł i stanowi 0,44% wykonanych dochodów  
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 5.222.050 zł i stanowią 11,73% dochodów wykonanych ogółem, a od osób prawnych 14.891,82 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 125.571,45 zł co stanowi 0,28 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody z części należnej gminie związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 20,15 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych, a z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 38.227,96 zł . Razem wynoszą 38.248,11 zł, co stanowi 0,08% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę 7.152.911,80 zł i co daje 16,06% dochodów wykonanych ogółem.

Wójt Gminy w 2016 roku wydał 235 decyzji umorzeniowych na kwotę 108.817,66 zł co stanowi 0,24% dochodów wykonanych ogółem, oraz 16 decyzji o rozłożenie na raty należności. Umorzenia w podatku od nieruchomości wynoszą 96.888,26 zł, w podatku rolnym 11.795,40 zł, w podatku leśnym 174,00 zł, w podatku od środków transportowych 5 decyzji na kwotę 9.195 zł.

Pismem 1425/RP-2/7030/19/2017 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu informuje, że w IV kwartale 2016 roku nie wystąpiły ulgi w podatkach dla Gminy Kowala.

Obniżenia górnych stawek podatkowych za 2016 rok wynoszą 2.859.589,51 zł co stanowi 6,42% wykonanych dochodów ogółem. W podatku od nieruchomości jest to kwota 1.723.639,30 zł co stanowi 60,27% ulg z tytułu obniżenia górnych stawek, w podatku rolnym 56.367 zł co stanowi 1,97%, w podatku od środków transportowych 1.079.583,21 zł co stanowi 37,75% ulgi.

Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 2.580.360,41 zł, które stanowią 5,79% dochodów wykonanych i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 537.774,21 zł .

- z tytułu opłat za zużycie wody wynoszą 205.003,58 zł (176.092,64 zł za rok 2015) i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 28.910,94 zł. Stanowią one 7,94 % wszystkich należności. Część należności wpłynęła już w 2017 roku.

- z tytułu opłat czynszowych wynoszą 600,24 zł (1.562,42 zł za rok 2015) w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 962,18 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 5.722,10 zł (6.487,81 zł za rok 2015) stanowią 0,17% wszystkich należności, a w stosunku do roku 2015 zmalały o 765,71zł.

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wynoszą 13.934,08 zł (22.311,11 zł za rok 2015) w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 8.377,03 zł i stanowią 0,54 %
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 6.520,40 zł (1.662,41 zł za rok 2015) w stosunku do roku 2015 wzrosły o 4.857,99 zł.
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych należności wynoszą 27 zł (105 zł za rok 2015) zmalały o 78 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 616.726,33 zł (530.933,07 zł za rok 2015), wzrosły o 85.793,26 zł i stanowią 23,90 %
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 101.069,40 zł (85.371,16 zł za 2015 rok), w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 15.698,24 zł i stanowią 3,91%
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 8.654,38 zł (5.174,96 zł za 2015 rok), w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 3.479,42 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych należności wynoszą 318.124,49 zł (247.164,35 za 2015 rok) zł, w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 70.960,14 zł, stanowią 12,32% wszystkich należności
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 567,44 zł (1.597,96 zł za 2015 r), zmalały o 1.030,52 zł
- z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie należność wynosi 1.126.399,85 zł (1.076.047,83 zł za 2015 rok) zwiększyły się o 50.352,02 zł i stanowią 43,65% wszystkich zaległości.
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 rok należności wynoszą 177.010,12 zł (124.843,62 zł za 2015 rok) w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 52.166,50 zł. Stanowią 6,85% wszystkich należności.

Największa kwota należności występuje z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego jest to 1 126 399,85 zł co stanowi 43,65 % wszystkich zaległości. Wobec dłużników alimentacyjnych GOPS przekazał 29 wniosków o podjęcie działań do organów właściwych dłużników wraz z informacją o przyznaniu świadczeń osobie uprawnionej. Wystosowano 5 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi, sporządzono 8 wniosków o ściąganie na podstawie art. 209 KK i przekazano informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika, przekazano informacje do komorników sądowych mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, zobowiązano 7 dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny, przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami oraz odebrano oświadczenia majątkowe, wystąpiono do Krajowego Rejestru Karnego celem udzielenia informacji o dłużniku, przekazano informacje o należnościach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej,

przekazano informacje z wywiadów alimentacyjnych organom prowadzącym postępowanie w sprawie.

Następna co do wielkości kwota należności (zaległości) występuje w podatku od nieruchomości od osób fizycznych to jest kwota 616 726,33 zł. stanowi to 23,90 % wszystkich należności. W sołectwie Kowala wynosi 174 245,19 zł, co stanowi 28,25 % należności z tego tytułu; w sołectwie Trablice 124 377,99 zł, i stanowi 20,16 % należności podatku od nieruchomości; w sołectwie Rożki = 47 263,03 zł, co stanowi 7,66 % należności; w sołectwie Augustów wynosi 36 942,99 zł i stanowi 5,99 %; w sołectwie Kończyce – Kolonia wynosi 32 892,90 zł i stanowi 5,33 % w sołectwie Parznice wynosi 28 131,79 zł, i stanowi 4,56 %; w sołectwie Mazowszany 25 527,25 zł co stanowi 4,13 % ; w sołectwie Kotarwice wynosi 25 526,00 zł i stanowi 4,13 % wszystkich należności, sołectwo Młodocin Mniejszy – 21 379,52 zł co stanowi 3,46 %; w sołectwie Kosów 21 361,11 zł i stanowi 3,46%; w sołectwie Bardzice – 17 551,00 zł, i stanowi 2,84%; w sołectwie Ludwinów = 15 523,31 zł i stanowi 2,51 %, w sołectwie Zenonów 14 984,40 zł i stanowi 2,42%, w Maliszów 14 277,48 zł co stanowi 2,31% ; w Huta Mazowskańska 6 762,00 zł; w Romanów 5 413,37 zł; Dąbrówka Zabłotnia 2 280,00 zł, Ruda Mała 1 594,00 zł, Grabina 693,00 zł.

Natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych należności wynoszą 101.069,40 zł. Największe zaległości występują w sołectwie Parznice , które wynoszą 13 124,33zł i stanowią 12,98 % należności podatku rolnego; w sołectwie Maliszów 11 249,50 zł co stanowi 11,13 %; w sołectwie Kowala 10 899,90 zł i stanowią 10,78%, w sołectwie Trablice 10 157,13 zł co stanowi 10,04%, w sołectwie Bardzice 7 219,40 co daje 7,14% w sołectwie Mazowszany 7 182,37 zł co stanowi 7,10%, w Młodocinie Mniejszym 6 943,84 zł co stanowi 6,87% , w Dąbrówce Zabłotniej 6 355,50 zł, co stanowi 6,28%, w Rudzie Małej – 6 235,20 zł co daje 6,16%, w Augustowie - 4 767,33 zł co daje 4,71%, w sołectwie Rożki – 4 370 zł czyli 4,32 %, Romanów – 3 039,50 zł, Kotarwice - 2 975,80 zł; Grabina - 922,00 zł, Ludwinów - 1 973 zł; Kosów – 1 893,50 zł; w Hucie Mazowskańskiej 780,10 zł; w Kończycach-Kolonii - 981,00zł.

W podatku leśnym kwota zaległości wynosi 8 654,38 zł. Największa kwota występuje w sołectwie Romanów i wynosi 1 660,50 zł co stanowi 19,18% należności z tego tytułu, Rożki wysokości 1 043,00 zł i stanowi 12,05 % należności podatku leśnego; następnie w Trablicach 928,03 zł; w Bardzicach 680,00 zł; w Hucie Mazowskańskiej 674,05 zł; w Dąbrówce Zabł. 557,00 zł, Zenonów – 543,00 zł; w Kowali – 535,00 zł; w Parznicach – 424,00 zł, w Augustowie – 422,00 zł; w Młodocinie Mniejszym – 257,00 zł; w Rudzie Małej – 228,80 zł, w Kończycach – Kolonii - 185,00 zł, Grabina - 164,00 zł, w sołectwie Maliszów – 112,00 zł Kotarwice – 84,00 zł, Kosów – 155,00 zł.

Duży wzrost zaległości na koniec 2016 roku spowodowany jest korektami obciążeniowymi podatników dokonywanymi na podstawie zmian geodezyjnych po przeprowadzonej na terenie gminy Kowala przez Starostwo modernizacji gruntów i budynków.

W 2016 roku wystawiono 34 szt tytułów wykonawczych na kwotę 113.376,71 zł.

W podatku od środków transportowych kwota należności wynosi 318 124,49 zł i stanowi 12,32 % wszystkich należności. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 70 960,14 zł. W m-cu styczniu i lutym 2017 roku na konto budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota 167 508,60 zł. W 2016 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 136.423,29 zł.

Należność z tytułu opłaty za sprzedaż wody wynosi na dzień 31.12.2016 rok -184.390,13 zł. Dłużników którzy mają zaległość większą niż 500 zł w-g wykazu na terenie gminy jest 84 osoby i jest to kwota 87 708,55 zł. W ciągu całego 2016 roku były wystawiane wezwania do zapłaty. Złożono również jeden pozew do sadu o zasądzenie zapłaty na kwotę 2.994,76 zł.

Należności z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych na koniec 2016 roku wynoszą 177 010,12 zł. W 2016 roku wystawiono 173 szt upomnień na kwotę 76 395,35 zł.

### III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet wydatków został zrealizowany w 87,52%. Wydatki *bieżące* zaplanowano w wysokości 42.130.079,54 zł a wykonano w kwocie 39.459.556,65 zł co stanowi 93,66 % wydatków bieżących oraz 95,73% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.964.475,00 zł a zrealizowano do wysokości 1.759.111,53 zł co daje 35,43 % planu zadań inwestycyjnych oraz 4,26% wydatków zrealizowanych ogółem w 2016 roku.

Realizując wydatki w ciągu całego roku kierowano się ich koniecznością i celowością.

Z wydatków bieżących realizowanych w 2016 roku przypada na:

- realizację zadań zleconych gminie ustawami § 2010 planowano kwotę 5 720 053,61 zł, wydatki z tego tytułu wynoszą 5.695.079,85 zł, § 2060 zaplanowana kwota dotacji wynosi 8 233 558,00 zł a wykorzystana 8 207 120 32 zł. Razem stanowi to 33,72% wydatków zrealizowanych ogółem. W 2016 roku realizowano zadania zlecone:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 226 858,61 zł.
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jst wynikających z ustawy - 113 317,00 zł
- na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców 2 300,12 zł i na wykonanie urn wyborczych 6 643,23 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: szkoły podstawowe - 53 410,52 zł Gimnazjum - 37 117,80zł, jednostki stosujące specjalna organizacje nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży - 548,11 zł
- świadczenia wychowawcze - Program 500+ 8.207.120,32 zł

- świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.215 020,82 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 36 446,40 zł
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3 168,00 zł
  - zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 249,24 zł
- dofinansowanie realizacji zadań własnych dotacjami z § 2030 zaplanowano kwotę 1.343.033,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 1 339 278,69 zł, z § 2040 zaplanowano kwotę 1 350,00 zł i została wydatkowana w całości.

Wszystkie dotacje spływały terminowo i wykorzystane były zgodnie z przeznaczeniem.

W budżecie gminy wśród wydatków bieżących głównym składnikiem są wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od nich naliczane – jest to kwota 16 260 523,40 zł co stanowi 39,44 % wydatków zrealizowanych ogółem, oraz 41,20 % wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wszystkie zobowiązania wymagalne z tytułu wynagrodzeń i rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS zostały uregulowane.

Z tych wydatków kwota 11.462 308,23 zł to wynagrodzenia i pochodne w dziale oświaty. Stanowi ona 70,49 % ogólnych wydatków na wynagrodzenia oraz 29,04 % ogólnych wydatków bieżących. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 przedszkole. Ogółem w placówkach oświatowych pracuje 162 nauczycieli. W placówkach tych uczy się 1426 uczniów.

- w PSP Bardzice zatrudnionych było 20 osób w tym 11 nauczycieli, 1 nauczyciel oddziału przedszkolnego = (9,73 etatu), 1 pracownik administracji i 8 pracowników obsługi (8 etatów). Do szkoły uczęszcza 107 uczniów. Koszt działalności szkoły w 2016 roku wynosił 1 150 515,17 zł

- w PSP w Kończycach – Kolonii zatrudnionych było 24 osoby w tym 18 nauczycieli, 1 nauczyciel oddziału przedszkolnego = (15,11 etatu), 6 pracowników obsługi i administracji (6 etatów). Do szkoły uczęszcza 94 uczniów. Koszt działalności szkoły w 2016 roku wyniósł 1.151.491,92zł.

- w PSP w Kowali zatrudnionych było 40 osób w tym 27 nauczycieli, 2 nauczycieli oddziału przedszkolnego (25,6 etaty), 13 pracowników obsługi i administracji ( 12 etatów). Do szkoły uczęszcza 323 uczniów. Koszt utrzymania szkoły w 2016 roku wyniósł 2.662 680,80 zł. W 2016 roku wykonano zadanie majątkowe - budowa dróg wewnętrznych wraz z dojazdami na terenie szkoły na kwotę 239.580,96 zł.

- w PSP Mazowszany – zatrudnionych było 48 osób w tym 31 nauczycieli i 4 nauczycieli oddział przedszkolnego (32,22 etatów), 13 pracowników obsługi i administracji (12,5



etatów). Do szkoły uczęszcza 362 uczniów. Koszt utrzymania szkoły w 2016 roku wyniósł 2.784 291,85 zł.

- w PSP w Młdocinie Mniejszym zatrudnionych było 19 osób w tym 10 nauczycieli szkoły i 1 nauczyciel oddziału przedszkolnego (11 etatów), 8 pracowników obsługi i administracji (7,5 etatów). Do szkoły uczęszcza 82 uczniów. Koszt utrzymania szkoły w 2016 roku wynosi 1.099 121,79 zł.

- w Gimnazjum Parznice zatrudnionych było 58 pracowników w tym 41 nauczycieli (39,65 etatów), oraz 17 pracowników obsługi i administracji (17 etatów). Do gimnazjum uczęszcza 338 uczniów. Koszt utrzymania szkoły w 2016 roku wyniósł 3.668 514,87 zł.

- w przedszkolu w Kowali zatrudnionych było 31 osób w tym 15 nauczycieli (11,27 etatów) 16 osób obsługi (15,75 etatów). Do przedszkola uczęszcza 120 dzieci. Środki własne gminy wydatkowane w 2016 roku na działalność przedszkola wynoszą 1.522 682,01 zł. Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki wynoszą 50427,78zł, a wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wynoszą 103 115,92 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych ogółem w 2016 roku wynoszą 759 413,64 zł co stanowi 1,84 % wydatków za 2016 rok.

Największa kwota na wydatki remontowe występuje w Dziale 600 – 283 930,17 zł. Są to wydatki remontowe dróg gminnych, stanowią one 18,21 % wydatków tego działu, 37,38 % wydatków na usługi remontowe, oraz 0,68 % ogólnych wydatków za 2016 rok. Remonty dróg gminnych polegały na profilowaniu, równaniu nawierzchni, nawożeniu piachem, żwirem, kopaniu rowów i remontach przepustów, wykaszaniu poboczy. Dokonywano ich według potrzeb i zgłoszeń mieszkańców na terenie całej gminy. Wykonano remont drogi gminnej w Trablicach, Dąbrówce Zabłotniej, Maliszewie, Kotarwicach, Bardzicach, wykonano remont przepustu w Kowali. Na części działki w Rożkach dokonano utwardzenia i przystosowania jej pod pętlę autobusową.

Na stacji wodociągowej wykonano remont pompy i wymieniono przemiennik częstotliwości – koszt 25 018,20 zł

Na budynkach stanowiących własność gminy (SP ZOZ) dokonano wymiany grzejników w lokalach mieszkalnych, oraz naprawiono pokrycie dachowe – wartość robót wynosi 16 982,52 zł.

W 2016 roku zaplanowany był remont budynku po posterunku policji w Kowali, gdzie miały być wykonane roboty zewnętrzne. Do końca roku nie udało się zakończyć robót, ze względu na ujemne temperatury, dużą wilgotność powietrza i długotrwałe opady deszczu nie wykonano elewacji zewnętrznej, nie ułożono tynku akrylowego, mozaiki oraz płytek na schodach zewnętrznych. Zadanie to Rada Gminy uchwałą z dnia 30 grudnia wprowadziła jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2016 z terminem realizacji do końca maja 2017 roku o wartości 340.000,00 zł.

W dziale 801 – wartość usług remontowych - 93 482,75 zł

PSP Bardzice – dokonano remontu chodnika wokół szkoły - 8.000,00 zł

PSP Kończyce – Kolonia – remont podłogi wraz z ułożeniem tarketu – 4 502,22 zł

PSP Kowala - wyremontowano halę sportową, przebudowano ścianę przy patronie szkoły, wyłożono wykładzinę PCV, wyremontowano wejście w pomieszczeniu gospodarczym, dokonano renowacji osłon drewnianych na korytarzu – 20.115,71 zł

PSP Mazowszany - remont chodnika wokół szkoły, demontaż i montaż opraw oświetleniowych - 3 662,22 zł.

PSP Młodocin Mniejszy - wyremontowano lokal dostosowując na salę lekcyjną, wyremontowano podmurówkę budynku szkolnego – 14 968,00 zł

Gimnazjum – wyremontowano dach, piec co, pompy w studzienkach, pomalowano korytarze, magazyn sportowy, ułożono kostkę - 42 234,60 zł.

W zakresie zakupu pozostałych usług mających wpływ na właściwe, systematyczne terminowe funkcjonowanie urzędu i jednostek za 2016 rok z wydatków bieżących były uregulowane wszystkie zobowiązania.

Dochody z tytułu wpłat mieszkańców za odbiór odpadów za 2016 rok wynoszą 645 780,04 zł (587 899,48 zł w roku 2015) a wydatki na gospodarkę odpadami 668 840,84 zł (696 929,43 zł w roku 2015)

Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazane w 2016 r wynoszą kwotę 8 169,13 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg w 2016 roku wydatkowano 57 645,94 zł (I kwartał 23 679,94 zł i IV kwartał - 33 966,00 zł)

Na lokalny transport zbiorowy (linia 23 i 5) wydatkowano kwotę 101 132,39 zł, pozostałe umowy 92 664,00 zł. Składka członkowska dla LGD – za 2016 rok wynosi 11 845 zł, a dla Radomskiej Komunikacji Samochodowej 11.891 zł.

89 736,41 zł w 2016 roku wydatkowano na gospodarkę nieruchomościami tj. na zmiany i wpisy w księgach wieczystych, wyceny nieruchomości, podziały działek, sporządzanie aktów notarialnych, opłaty sądowe wniosków o zasiedzenie, wznowienie granic działki i inne. Na wymianę dachu na budynku w Kosowie wydatkowano kwotę 18 144,22 zł, na wykonanie przeglądów okresowych budynków wydatkowano 6 800,00 zł.

W dziale promocji wydatkowana kwota wynosi 136 771,90 zł , są to głównie usługi reklamowe promujące bieżącą działalność gminy, zakup gadżetów promocyjnych, wykonanie kalendarzy oraz koszt dożynek gminnych w wysokości 79 404,95 zł,

Na zadania związane z ochroną nad zwierzętami w 2016 roku wydatkowano kwotę 59 392,79 zł ( usługi weterynaryjne, adopcja psów, odbiór padłych zwierząt, zakup klatki na psy) oraz 862,58 zł na zakup środków do sprzątania terenów zielonych na terenie gminy.

W 2016 roku udzielono 8 zawodnikom sportowym nagrody na kwotę 2 500 zł oraz nagrodę dla trenera ULKS „Judo” w wysokości 500 zł.

Wydatki związane z realizacją programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 112 913,23 zł i stanowią 0,27% wydatków ogółem za 2016 rok. Program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawania nowych problemów związanych z alkoholem, zmniejszenia rozmiaru tych, które aktualnie występują, oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALI ZA 2016 r.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali jest samodzielną jednostką organizacyjną Urzędu Gminy nie posiadającą osobowości prawnej, jednostką budżetową. GOPS realizuje ustawowe zadania własne gminy i obowiązkowe zadania własne oraz zadania zleczone, a także pomocowe programy państwa w zakresie poprawy życia najbardziej potrzebujących mieszkańców państwa, również gminne programy wsparcia, aktywności lub inne uchwalane przez Radę Gminy w zakresie rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej uwzględniające możliwości finansowe gminy. Swoją działalnością obejmował 11 822 mieszkańców. Łącznie zatrudnionych jest w GOPS 20 osób. W strukturze ośrodka znajduje się również Dział Świadczeń Rodziny, w którym pracuje dwóch referentów ds. świadczeń rodzinnych, jeden referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz dwóch referentów ds. świadczeń wychowawczych, Ośrodek ponadto zatrudnia główną księgową na ½ etatu oraz referenta ds. księgowości na ½ etatu która realizuje w części zadania kadrowe. Od 2016r. zatrudniono dwóch pedagogów w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci autystycznych na umowę- zlecenia, Od 2012r. w strukturze ośrodka działa również Świetlica Środowiskowa „Szansa”. Zatrudniona jest jedna osoba - wychowawca dzieci i młodzieży. Pod opieką pedagoga była grupa 40-orga dzieci, jej zadaniem była bieżąca opieka nad grupą dzieci, oraz kreatywne zagospodarowanie czasu zgodnie z najlepszymi standardami wychowawczymi. Ponadto prowadzona była grupa wsparcia dla dzieci wymagających wsparcia w rozwoju osobistym przy współpracy z zatrudnionym psychologiem Panią Agnieszką Siczek (umowa- zlecenia, 1 raz w tygodniu)

W ramach Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego zatrudniony jest na umowę- zlecenia terapeuta uzależnień. Specjalista prowadzi indywidualne doradztwo, wspiera pracę komisji oraz prowadzi grupy terapeutyczne i wsparcia.

W związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zatrudniony został terapeuta pracujący z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie (umowa zlecenie). Terapeuta prowadzi indywidualne doradztwo, wspiera osoby dotknięte i doświadczające przemocy w rodzinie.

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 stycznia 2016r. zatrudniano dwóch asystentów rodziny.

W ramach usług opiekuńczych świadczonych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców gminy, zatrudniono 3 opiekunki środowiskowe (umowa zlecenie na wykonanie pracy). Opiekunki świadczyły pracę w miejscu zamieszkania klienta w ilości godzin określonych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

**W ramach ustawowych zadań własnych i obowiązkowych zadań własnych ośrodek realizował:**

1. Wypłatę zasiłków stałych. Tą formą pomocy objęto 67 osób i wypłacono świadczenia na kwotę 331.884,42 zł, w tym 46 osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe i 21 osób pozostających w rodzinach.
2. Opłacanie składek zdrowotnych, które bezpośrednio przekazywane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe na łączną kwotę 54.320,59 zł w tym za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 17.874,19 zł.
3. Opłacanie składek społecznych za świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 291.760,77 zł.
4. Wypłatę zasiłków celowych dla 179 osób na kwotę 137.521,95 zł. Zasiłki celowe przeznaczone były głównie na:
  - zakup opału (największa kwota świadczeń), zakup żywności, pokrycie kosztów związanych z leczeniem, zakup obuwia i odzieży, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, remonty, zdarzenia losowe.
5. Wypłatę specjalnych zasiłków celowych 9 osobom, które udokumentowały swoją szczególną sytuację na kwotę 2.100,00 zł.
6. Wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 74 rodziny na kwotę 86.634,56 zł, środki własne to 21.634,56 zł. Zasiłki okresowe otrzymały głównie osoby i rodziny, w których występowało bezrobocie (66 osób), długotrwała choroba (4 osoby) lub niepełnosprawność (4 osoby).
7. Opiekę finansową nad siedmioma osobami przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej. Ogółem za pobyt tych osób wydano 186.024,31 zł. Dwoje naszych Petentów przebywa w Łaziskach, a troje w Jedlance, jeden w Radomiu, jeden w Krzyżanowicach.
8. Ośrodek realizował również opłaty za pobyt w Domu dla Bezdomnych osobom, których ostatnim miejscem zamieszkania była gmina Kowala. Z tego typu pomocy skorzystały 2 osoby na kwotę 2.955,35 zł.

**Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej były realizowane poprzez:**

9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ta forma pomocy realizowana była wobec jednego dziecka autystycznego przez jednego pedagoga. Wydano na nie 3.168,00 zł. Kwota ta

pochodzi ze środków Wojewody. Usługi opiekuńcze dla dorosłych mieszkańców na kwotę 30.620,34 zł.

10. Gminny Program Dożywiania. W 2016r. rzeczywista liczba osób objętych tym programem wynosiła 595 osób, w tym: z posiłków w szkołach skorzystało 213 osób, a z zasiłku celowego na zakup posiłku 382 osoby. Poniesione koszty to kwota 168.868,74 zł (udział gminy w kwocie 68.868,74 zł, natomiast dotacja państwa wyniosła 100.000,00 zł). Liczba przyznanych świadczeń to 23 200 szt. Procentowy udział gminy w kosztach dożywiania wyniósł 40%. Dożywianie we wszystkich pięciu szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzone jest w formie gorącego posiłku, średni koszt jednego posiłku wynosił 3,74 zł. Natomiast w Przedszkolu w Kowali całodzienny koszt wyżywienia wynosił 6,20 zł. Ośrodek dożywił również 60 uczniów zamieszkujących na terenie naszej gminy, ale uczęszczających do szkół poza terenem gminy. Ponadto obejmowano pomocą w formie gorącego posiłku osoby dorosłe zamieszkujące naszą gminę i tak jednej osobie dowożono do domu gorący posiłek.

11. Kontraktami jako jedną z metod pracy socjalnej objęto 17 rodzin.

12. Wobec 197 Klientów zastosowano pracę socjalną w formie: doradztwa, rozmowy motywacyjnej, skierowania do innych instytucji, udzielenie porady prawnej lub administracyjnej, napisania podania lub innego dokumentu, wyszukania oferty pracy, diagnozy rodziny, kierowania do specjalisty, wspólnego planowania, koordynowania działań klienta, spotkania rodzinnego, skierowania asystenta rodziny, itp.

13. W 2016r. ze środków budżetu państwa wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wynosiły ogółem 4 778.511,74 zł z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych 4 285.444,74 zł, a na składkę społeczną ogółem 291.760,77 zł.

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono 883 rodzinom, świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 61 osobom na kwotę 854.245,00 zł, a zasiłki pielęgnacyjne 220 niepełnosprawnym, w kwocie 415.701,00 zł. w tym 57 dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Ponadto zrealizowano specjalny zasiłek opiekuńczy dla 22 osób w kwocie 105.723,00 zł, zasiłek dla opiekuna dla 31 osób w kwocie 171.561,00 zł oraz świadczenie rodzicielskie dla 43 osób na kwotę 288.328,00 zł.

14. 48 rodzinom (76 osób uprawnionych) wypłacono fundusz alimentacyjny na kwotę 321.506,00 zł. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozróżnia organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela. Zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Kowala, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali działa z ramienia organu właściwego wierzyciela oraz organu właściwego dłużnika, czyli zajmuje się całym postępowaniem związanym z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Do dzisiejszego dnia na terenie naszej gminy przebywa 45 dłużników alimentacyjnych. Prowadzone są wobec nich postępowania.

15. Od 1 kwietnia 2016r. ruszył Program Rodzina 500 plus, w ramach którego wypłacono świadczenia w kwocie 8 109.784,30 dla 1166 rodzin, w których znajduje się 1881 dzieci spełniających przesłanki do korzystania z Programu. Koszty obsługi wyniosły 97.336,02 zł.
16. Zostały zrealizowane zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i poniesiono z tego tytułu wydatki w rozdziale 85153 w wysokości 4.642,20 zł.
17. Zostały zrealizowane zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i poniesiono z tego tytułu wydatki w rozdziale 85154 w wysokości 108.271,03 zł.
18. Zostały zrealizowane zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i poniesiono z tego tytułu wydatki w rozdziale 85205 w wysokości 10.177,60 zł.
19. Zatrudniono 2 asystentów rodziny na umowę o pracę celem realizowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, na co pozyskane zostały środki z Budżetu Wojewody w ramach konkursów. Wydatki w rozdziale 85206 wyniosły 69 855,34 zł, w tym środki pozyskane z Budżetu Wojewody 46.575,00 zł.
20. Realizował zadania wynikające z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – polegające na dofinansowaniu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i właściwych placówkach- na kwotę 100.886,90 zł.
21. Zrealizowano Program wspierania rodziny, w ramach którego wydatki zostały poniesione na kwotę 14.000,00 zł
22. Zrealizowano Program Rozwoju i promocji wolontariatu w Gminie Kowala – na kwotę 8.490,00 zł.
23. Zrealizowano Gminny program wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych - na kwotę 8.739,99 zł.
24. W 2016r. zrealizowano Program Erasmus+ dot. wolontariuszy zagranicznych ze środków europejskich na kwotę 36.815,87 pozyskaną z Narodowej Agencji w Warszawie.
25. We współpracy Gminy Kowala, PUP w Radomiu i GOPS w Kowali w 2016 zorganizowano prace społecznie-użyteczne dla 13 mieszkańców gminy, dla których ustalono III profil pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. dla osób oddalonych od rynku pracy, wymagających szczególnego wsparcia ze strony urzędu i innych instytucji rynku pracy. Prace były wykonywane w instytucjach na terenie gminy przez 9 miesięcy (10 h tygodniowo – 40 h w miesiącu).

26. Poniesiono wydatki związane z obsługą administracyjną, techniczną, personalną, itp. Ośrodka (rozdział 85219) na kwotę 709.957,91 zł (w tym środki pozyskane z Budżetu Wojewody 114.550,00 zł).

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki z tytułu udzielania pomocy i świadczeń ustawowych mieszkańcom gminy spełniającym warunki przyznawania świadczeń za 2016 rok wynoszą 15 380 866,04 zł co stanowi 37,31% wydatków wykonanych za 2016 r; w porównaniu z rokiem 2015 wydatki na realizację zadań GOPS wzrosły o 8 950 755,15 zł.

Nie występowały w ciągu roku większe trudności z wypłatami świadczeń społecznych.

Wykonane dochody bieżące za 2016 rok ( 44 423 836,55 zł ) są wyższe niż wykonane wydatki bieżące ( 39 459 556,65 zł) o kwotę 4 964 279,90 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W budżecie gminy na 2016 rok na realizację zadań majątkowych zaplanowano kwotę 4 964 475,00 zł plan ten zrealizowano do wysokości 1 759 111,53 zł, co stanowi 35,43% wydatków inwestycyjnych oraz 4,26% wykonanych wydatków ogółem w 2016 roku.

W Dz. 010 wydatkowana kwota na zadania inwestycyjne wynosi 229 415,74 zł i stanowi 13,04 % wydatków inwestycyjnych.

- zadanie - budowa sieci wodociągowej w Kowali - wykonano 229 mb wodociągu z rur PE o średnicy 160 mm, oraz 174 mb o średnicy 110 mm. Koszt zadania to kwota 64.390,50 zł.

- zadanie – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosów – wybudowano 1016 mb wodociągu z rur PE o średnicy 160mm i 351,5 mb o średnicy 110mm. Koszt zadania 165.025,24 zł.

W dziale 600 - wydatkowano kwotę 706 001,00 zł co stanowi 40,13 % wydatków majątkowych w 2016 roku

- dokonano zakupu działki w miejscowości Ludwinów – Kowala na poszerzenie dróg gminnych za kwotę 23.001,00 zł

- kwotą 23.000 zł dofinansowano Starostwo Powiatowe w Radomiu na zadanie – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3564W Radom – Augustów odcinek dł. 1,5 km.

- w budżecie gminy w roku 2016 zaplanowano zadanie Przebudowa mostu w Dąbrówce Zabłotniej. Prace polegają na rozbudowie drogi nr 350604W na odcinku L=150,00mb od km 0 + 915,40 do km 1 + 069,40 w ramach przebudowy istniejącego obiektu

mostowego przez rzekę Oronkę w ciągu w/w drogi. Przetarg na realizację tego zadania ogłoszono 08 września 2016 roku, umowę z wykonawcą podpisano 24 października. Ze względu na znaczne pogorszenie warunków pogodowych wstrzymano prace w dniu 29 listopada 2016 roku. W chwili przerwania prac roboty były wykonane w 65 %. Utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły dokończenie robót, dlatego w dniu 30 grudnia Rada Gminy podjęła uchwałę ustalającą wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 r. Na to zadanie zarezerwowano kwotę 660.000 zł z terminem realizacji do 30.05.2017 roku.

W dziale 600 nie zostały wykonane w roku 2016 następujące zadania:

- budowa chodnika w Ludwinowie plan 80 000zł, zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku tytułu własności części drogi (teren PKP) co uniemożliwia uzyskanie pozwolenie na budowę

- budowa drogi gminnej w Kosowie – plan 790 000zł – koszt budowy tej drogi przewyższa środki własne gminy. Wniosek złożony o dofinansowanie nie został zakwalifikowany do dofinansowania gminy.

- budowa łącznika drogi Augustów – Błonie – zaplanowano 180 947 zł.

- przebudowa drogi Młodocin Kąty plan 500 000zł. Należało wykonać aktualizację dokumentacji projektowej. Długa prawie 3-miesięczna procedura uzyskania pozwolenia na budowę uniemożliwiła zrealizowanie zadania w 2016 roku.

- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 350602W w miejscowości Kowala-Kolonia - plan wynosił 10.000 zł. Brak możliwości opracowania dokumentacji z powodu niewystarczającej szerokości pasa drogowego.

W dziale 700 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 1.250.834 zł a zrealizowano do wysokości 128.524 zł co stanowi 7,30 % wydatków majątkowych.

- budowa ogrodzenia działki w Maliszewie panelowo ogrodzono działkę – koszt ogrodzenia wynosi 27.133,00 zł.

- zakupiono działki na potrzeby budowy drogi i świetlicy w Ludwinowie – koszt 101.391,00 zł.

W dziale 700 nie wykonano :

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kowala. Na to zadanie złożono wnioski o dofinansowanie 3 budynków Remiza OSP Ruda Mała, Przedszkole Kowala, Szkoła Podstawowa w Mazowszanach. Środki nie zostały przyznane i nie realizowano tego zadania.

- zakup działki nr 25/1 w miejscowości Józefów - działka nie została zakupiona ponieważ właściciel działki nie dokonał podziału do czego się zobowiązał.



W dziale 754 – zaplanowano 22 500,00 zł jako środki na fundusz celowy dla policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu policyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.

W Dz. 801 - zaplanowano na wydatki majątkowe 308.000 zł. Zrealizowano do wysokości 247.580,96 zł co stanowi 14,07 % wydatków majątkowych.

- zadanie – budowa dróg wewnętrznych oraz dojeżdż na terenie PSP w Kowali:

Dnia 24.05.2016 oddano do użytku zjazdy z dojeżdżami do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali. W związku z zapewnieniem potrzeb komunikacyjnych dla szkoły wykonano budowę dwóch zjazdów publicznych z lokalizacją przy drodze powiatowej nr 3559W. Projekt uwzględniał również, ułożenie kostki brukowej przed placem szkoły i sali gimnastycznej oraz wybudowanie ogrodzenia jak również zapewnienie miejsc parkingowych. Przed budynkiem umiejscowiono 15 normatywnych miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu pozwalające na postój pojazdów. Dodatkowo wykorzystano istniejący plac o nawierzchni asfaltowej z tyłu budynków szkolnych i zaadoptowano go jako plac postojowy, ze 38 stanowiskami. Zakres robót obejmował w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty odwodnieniowe, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy nawierzchniowej z kostki brukowej oraz płyt ażurowych, płyt prefabrykowanych, wykonanie zjazdów publicznych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie ogrodzenia segmentowego, urządzenie trawników i sadzenie krzewów. Całkowity koszt zadania wynosi: 239 580,96 zł. Prace te były ważnym i priorytetowym przedsięwzięciem dla PSP w Kowali z uwagi na jubileusz 100 - lecia szkoły, uroczystości odbyły się w czerwcu ubiegłego roku.

W PSP Kończyce dokonano zakupu sztandaru o wartości 8.000 zł. Sztandar po raz pierwszy zobaczyli uczestnicy uroczystości nadania imienia Orła Białego szkole w Kończycach – Kolonii.

W dziale 900 zaplanowana kwota na wydatki majątkowe to 464 520,00 zł (w tym 54 120 zł to środki z realizacji zadań funduszu sołeckiego), a wykonano do kwoty 288 504,74 zł co stanowi 26,40% środków majątkowych.

Wybudowano oświetlenia uliczne w miejscowościach:

- Kowala ( F.S) – 7 lamp koszt 29 034,00 zł,
- Kosów 8 lamp, koszt 37 638,00 zł
- Rożki I 4 lampy - 20 614,80 zł
- Rożki II 8 lamp – 45 460,80 zł
- Młodocin Mn. I – 3 lampy – 19.962,90 zł
- Młodocin Mn. II – 3 lampy – 24 329,40 zł
- Maliszów 4 lampy – 22 080,80 zł
- Ludwinów 11 lamp 49 000,04 zł
- Augustów (F.S.) 4 lampy 23 798,00 zł

Wykonano dokumentację oświetlenia ulicznego drogi Augustów – Kosów, koszt 6.396 zł.

Nie wykonano zadania – Przebudowa oświetlenia Ruda Mała i Dąbrówka Zabłotnia, (plan 40.000 zł), ponieważ brakuje dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz pozwolenia na budowę.

W dziale 921 plan wydatków majątkowych wynosił 109.698 zł wykonano do wysokości 53.081,09 zł.

- wybudowano altanę drewnianą w Kosowie i wyposażono ją w stoły i ławki. Wartość zadania wynosi 34 289,09 zł (środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 26.276 zł)
- wykonano dokumentację budowy świetlicy wiejskiej w Kotarwicach - 9 150 zł (F.S.) -
- wykonano dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej w Rożkach – 9.150 zł (F.S.)

Nie wykonano zadania – budowa altany i zagospodarowanie terenu przy Domu Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trablicach. Zadanie miało być realizowane ze środków Fund. Sołeckiego. Na wniosek Rady Sołeckiej zadanie zostało wycofane z realizacji.

W dziale 926 – plan wydatków na zadania majątkowe wynosi 279 776,00 zł, na dzień 31.12.2016 zrealizowano plan do kwoty 83 504 zł

- na zadanie budowa szatni sportowej przy boisku gminnym w Kowali wykonano dokumentację kosztorysową za 15.600,00 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci w Parznicach o wartości 30 204,50 zł ( 29 034,00 zł to środki Funduszu Sołeckiego). Na placu zamontowano drabinki, zjeżdżalnie , huśtawki i ławki.
- budowa siłowni napowietrznej w Mazowszanach – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego – wartość 19.157,25 zł. Siłownia posiada 5 szt urządzeń do ćwiczeń.
- budowa siłowni napowietrznej w Młodocinie Mniejszym – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego – wartość 18.542,25 zł. Siłownia posiada 5 szt urządzeń do ćwiczeń.

Zagospodarowanie terenów na place zabaw wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu lokalnej społeczności. Powstałe obiekty wpłyną na ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, a jednocześnie zapewnią najmłodszym mieszkańcom możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Budowa napowietrznych siłowni i placów zabaw stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury i zwiększa atrakcyjności tych miejsc. Nowa infrastruktura przyczyni się integracji środowiska rodzinnego - rodziców i dzieci, promując wspólne i aktywne formy wypoczynku – gry, zabawy. Obiekty te będą stanowić czynnik do promowania zdrowia i życia bez nałogów, używek i uczyć, że ruch na świeżym powietrzu to przede wszystkim droga do zdrowego wypoczynku i rozwoju fizycznego.

**Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego**

W dniu 17	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	plan	Wykonanie	%
1	2	5	4	5	6	7	%
<b>600</b>	<b>60016</b>	4300	Huta Mazowsz.	konserwacja rowów przy drogach gminnych	10.000	9.999,90	100
		4300	Zenonów	Wymiana przystanku przy drodze gminnej	12.151		
		4300	Kończyce - Kolonia	Konserwacja rowu przy drogach gminnych	13.500	13.499,99	100
		4300	Kończyce - Kolonia	Pomalowanie pasów wzdłuż asfaltu przy drodze gminnej	5.401	1.897,25	35,12
		4300	Ludwinów	-Oczyszczanie rowów przy drodze gminnej	21.537		
		4300	Ludwinów	Projekt chodnika przy drodze gminnej	5.000		
		4300	Romanów	Remont drogi gminnej nr 350605W	14.024		
<b>700</b>	<b>70005</b>	6050	Maliszów	Budowa ogrodzenia działki nr 573/2 stanowiąca własność gminy	20.934	20.934,00	100
<b>900</b>	<b>90015</b>	6050	Augustów	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	25.086	23.798,00	94,86
		4300	Zenonów	Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej	2.151	2.100,00	97,62
		6050	Kowala +Kowala Kolonia+ Kowalówka	Montaż oświetlenia przy drodze gminnej	29.034	29.034,00	100
<b>921</b>	<b>92109</b>	6050	Kosów	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki	26.276	26.276,00	100
		6050	Kotarwice	Wykonanie dokumentacji i projektu świetlicy wiejskiej na działce 112/5	27.409	9.150,00	33,38
		6050	Rożki + Rożki Adamów	Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej na dz, 149/3	21.979	9.150,00	41,63
		4270	Ruda Mała	Remont bieżący remizy OSP Ruda Mała	17.101		
		6050	Trablice	Budowa altany i zagospodarowanie terenu przy Domu Pamięci Ks. Kotlarza	24.034	492,00	2,04
		4210	Trablice	Doposażenie świetlicy w sprzęt elektroniczny	5.000	5.000,00	100
<b>926</b>	<b>92695</b>	6050	Mazowszany	Budowa siłowni napowietrznej na działce nr 9/7 ; 9/1	25.347	19.157,25	75,57
		6050	Młodocin Mniejszy + Kąty	Budowa siłowni napowietrznej na działce nr 295/2	23.895	18.542,25	77,59
		6050	Parznice	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce 517/4; 517/3	29.034	29.034,00	100
<b>Ogółem</b>					<b>358.893</b>	<b>218.064,64</b>	<b>35,75</b>

W sołectwie Zenonów nie wykonano zadania pn.: „*Wymiana przystanku przy drodze gminnej*”. Droga, przy której stoi wiata stanowi własność gminy Kowala. Jednakże wiata stoi na działce, która nie stanowi własności gminy Kowala.

W sołectwie Ludwinów nie wykonano zadania pn.: „*Oczyszczanie rowów przy drodze gminnej*”. Uzasadnieniem jest rezygnacja z wykonania zadania – Uchwała nr 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ludwinów z dnia 03.02.2016 r. w sprawie wycofania wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2016 r.

W sołectwie Romanów nie wykonano zadania pn.: „*Remont drogi gminnej nr 350605W*”. Uzasadnieniem jest kolizja przepisów prawnych.

W sołectwie Ruda Mała nie wykonano zadania pn. „*Remont bieżący remizy OSP Ruda Mała*”. Uzasadnieniem jest brak dofinansowania do termomodernizacji budynku remizy strażackiej ze środków innych niż fundusz sołecki. Z uwagi na planowaną inwestycję, która generuje wyższe koszty, wykorzystanie funduszu sołeckiego było uzależnione od otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W sołectwie Trablice nie wykonano zadania pn.: „*Budowa altany i zagospodarowanie terenu przy Domu Pamięci ks. Kotlarza*”. Uzasadnieniem jest brak wystarczających środków finansowych, co zostało wskazane w opracowanej na ten cel dokumentacji.

W 2016 roku w **WPF** przewidywano realizację przedsięwzięć na kwotę 914 824,00 zł. Na koniec roku 2016 zrealizowano łącznie zadania z WPF na kwotę 124 824,00 zł co stanowi 13,64 %.

W 2016 roku wydatki na realizację przedsięwzięć występujące w WPF to zadanie bieżące pod nazwą – Dostawa Internetu dla uczestników projektów POIG w ramach trwałości projektów – wydatki wynoszą 124 824,00 zł (12 m-cy po 10 402,00zł). Umowa kończy się w 2018 roku. Zadanie zostało wykonane w 100 %.

Drugie przedsięwzięcie to zadanie majątkowe – Przebudowa drogi gminnej w Kosowie – zadanie to nie zostało zrealizowane, ponieważ złożony wniosek o dofinansowanie kosztów budowy nie zakwalifikował się do dofinansowania środkami zewnętrznymi, a całkowity koszt budowy przewyższa możliwości finansowe gminy.

W 2016 roku z budżetu gminy zostały **udzielone dotacje na zadania bieżące** w kwocie 692 474,05 zł, gdzie plan roczny wynosi 704 513,00 zł czyli 98,29%, oraz 45 500,00 zł na zadania majątkowe. Razem plan dotacji wynosił 728 513,00 zł a wykonanie wynosi 715 474,50 zł. Dotacje w strukturze wydatków wykonanych wynoszą 1,73%.

Podmiotom należącym do sektora finansów publicznych przekazano dotacje w kwocie 250 500,00 zł, (dotacja podmiotowa 205 000zł i dotacja celowa 45 500,00 zł), jednostkom

nie należącym do sektora finansów publicznych 463 304,05 zł ( dotacja podmiotowa 293 304,05 zł i dotacja celowa 170 000,00 zł. ). Na realizację zadań bieżących przekazano:

- kwotę 205 000 zł jako dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowali na bieżącą działalność.

- dla Komendy Wojewódzkiej w Radomiu 22 500 zł jako Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na pokrycie części kosztów zakupu samochodu.

- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu 23 000,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów na odcinku ok. 1,50 km, oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę tej drogi.

- dla Starostwa Powiatowego w Radomiu - 1 670,00 zł na dofinansowanie bieżących kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „POZYTYWNI”

- dla Klubu Sportowego ZORZA na zadanie współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w piłce nożnej 80.000 zł,

- dla Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKS na zadanie współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w tenisie stołowym – 22.000 zł,

- dla Uczniowsko Klubu Sportowego „GIM” Parznice na zadanie : współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w piłce siatkowej 8.000 zł.

- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Judo Kowala” na zadanie: współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w judo 30.000 zł i na organizację turnieju judo dla dzieci i młodzieży do promocji Gminy Kowala 5.000 zł

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” Kowala na zadanie – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami gier zespołowych 7.000 zł.

dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego:

- KRASNOLUDEK w Mazowszanach 69 113,85 zł
- SKRZAT w Młodocinie Mniejszym 61 549,15 zł
- PLASTUŚ w Bardzicach 61 893,00 zł
- DZIECIĘCY RAJ w Trablicach 100 748,05 zł

Na realizację zadania – Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej „Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego „Pozytywni” 5 000zł i dla Caritasu Radom przekazano 3.000 zł.

Na realizację zadania „Wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży do promocji Gminy Kowala poprzez działalność kulturalną , wychowawczą, edukacyjną i wsparcie amatorskich

ruchów artystycznych oraz pielęgnowanie folkloru i tradycji” przekazano dotację w kwocie 10.000 zł dla Stowarzyszenia „Młodzi Radom”

#### **V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku spłacono 4 raty kredytu zaciągniętego w 2015 roku w kwocie 1.000.000 zł.

Dług gminy na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2.000.000zł i stanowi 4,49 % dochodów wykonanych, a 4,63 % do dochodów planowanych.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) za 2016 rok wynoszą 57.122,04 zł.

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zobowiązanie wymagalne.

#### **VI. WYNIK BUDŻETU**

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku został zamknięty nadwyżką w kwocie 3.296.038,55 zł. Skumulowana nadwyżka wynosi 5.745.981,51 zł.

**Wójt Gminy**

*Tadeusz Osiński*

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**za rok 2016**  
**w GMINIE KOWALA**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.086.075,61</b>	<b>1.321.693,62</b>	<b>121,69</b>	<b>1.342.296,61</b>	<b>1.247.784,53</b>	<b>92,95</b>
		01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>859.217,00</i>	<i>1.093.375,09</i>	<i>127,25</i>	<i>1.106.145,00</i>	<i>1.012.756,79</i>	<i>91,55</i>
			0830	Wpływy z usług	850.000,00	1.087.789,32	127,97			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.217,00	5.585,77	60,60			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				960,00	360,00	37,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140.056,00	139.114,67	99,32
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9.359,00	9.358,14	100
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne				25.464,00	24.121,11	94,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy				3.648,00	1.785,68	48,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19.418,00	14.907,77	76,77
			4260	Zakup energii				210.524,00	210.196,76	99,84
			4270	Zakup usług remontowych				69.000,00	25.018,20	36,25
			4300	Zakup usług pozostałych				301.500,00	287.226,28	95,26
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3.131,00	1.891,74	60,41
			4410	Podróże służbowe krajowe				8.225,00	7.959,44	96,77
			4430	Różne opłaty i składki				61.500,00	58.041,26	94,37
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz						





									nie wygasły z upływem roku budżet.	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				34.200,00	23.001,00	67,25
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>175.274,00</b>	<b>197.630,30</b>	<b>112,75</b>	<b>2.110.486,00</b>	<b>717.939,43</b>	<b>34,01</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>175.274,00</b>	<b>197.630,30</b>	<b>112,75</b>	<b>2.110.486,00</b>	<b>717.939,43</b>	<b>34,01</b>
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność		222,36				
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20.474,00	13.014,53	63,56			
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71.920,00	87.065,46	121,05			
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.530,00	87.852,00	124,55			
			0830	Wpływy z usług	12.350,00	9.319,95	75,46			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		156,00				
			4270	Zakup usług remontowych				427.000,00	356.982,52	83,60
									340.000 zł środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	
			4300	Zakup usług pozostałych				232.652,00	232.432,91	99,90
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				200.000,00	0,00	

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1.099.434,00	27.133,00	2,46
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				151.400,00	101.391,00	66,96
<b>4.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>70.000,00</b>	<b>14.853,50</b>	<b>21,21</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>70.000,00</b>	<b>14.853,50</b>	<b>21,21</b>
			4300	Zakup usług pozostałych				70.000,00	14.853,50	21,21
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>570.601,97</b>	<b>602.967,16</b>	<b>105,6</b>	<b>4.809.975,00</b>	<b>4.360.818,90</b>	<b>90,66</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113.465,00</b>	<b>113.337,15</b>	<b>99,88</b>	<b>115.643,00</b>	<b>115.643,00</b>	<b>100</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113.317,00	113.317,00	100			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	20,15	13,61			
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				2.326,00	2.326,00	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80.981,00	80.981,00	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.042,00	5.042,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				15.126,00	15.126,00	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy				2.168,00	2.168,00	100
			4300	Zakup pozostałych usług				10.000,00	10.000,00	100
		<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>				<b>185.910,00</b>	<b>171.758,10</b>	<b>92,38</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				180.910,00	168.600,00	93,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.000,00	3.158,10	63,16
		<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>152.190,00</b>	<b>184.683,04</b>	<b>121,35</b>	<b>4.242.098,00</b>	<b>3.811.821,90</b>	<b>89,85</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	18.544,00	22.700,16	122,41			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133.646,00	158.964,70	118,94			
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		3.018,18				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				41.680,00	35.217,05	84,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				2.336.103,00	2.187.233,12	93,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				156.119,00	156.118,04	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				115.422,00	91.903,20	79,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				429.959,00	391.286,65	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				57.829,00	39.175,33	67,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				132.920,00	113.146,86	85,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				299.352,00	275.732,93	92,10
		4260	Zakup energii				44.946,00	39.227,38	87,27
		4270	Zakup usług remontowych				72.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				319.950,00	286.827,03	89,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				46.589,00	34.367,40	73,76
		4410	Podróże służbowe krajowe				38.628,00	28.371,80	73,44
		4430	Różne opłaty i składki				26.471,00	22.490,12	84,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				56.130,00	56.130,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				68.000,00	54.594,99	80,28
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>141.500,00</b>	<b>136.771,90</b>	<b>96,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9.000,00	8.158,75	90,65
		4300	Zakup usług pozostałych				132.500,00	128.613,15	97,06
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>304.946,97</b>	<b>304.946,97</b>	<b>100</b>	<b>124.824,00</b>	<b>124.824,00</b>	<b>100</b>

			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	259.204,93	259.204,93	100			
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	45.742,04	45.742,04	100			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				124.824,00	124.824,00	100
<b>6.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.965,00</b>	<b>8.943,35</b>	<b>99,75</b>	<b>8.965,00</b>	<b>8.943,35</b>	<b>99,75</b>
		<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>8.965,00</i>	<i>8.943,35</i>	<i>99,75</i>	<i>8.965,00</i>	<i>8.943,35</i>	<i>99,75</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.965,00	8.943,35	99,75			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				329,00	329,00	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy				48,00	47,12	98,16
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.924,00	1.924,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.664,00	6.643,23	99,68
<b>7.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>100</b>	<b>258.970,00</b>	<b>225.334,35</b>	<b>87,01</b>
		<i>75404</i>		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>				<i>22.500,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>100</i>
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań				22.500,00	22.500,00	100

				inwestycyjnych						
		<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>100</b>	<b>236.470,00</b>	<b>202.834,35</b>	<b>85,77</b>
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6.420,00	6.420,00	100			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				34.863,00	30.974,00	88,84
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4.823,00	4.531,50	93,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy				200,00	24,50	12,25
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				61.620,00	55.100,00	89,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				59.920,00	52.088,54	86,93
			4260	Zakup energii				41.280,00	38.012,72	92,08
			4300	Zakup usług pozostałych				24.704,00	15.446,09	62,52
			4410	Podróże służbowe krajowe				350,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				6.825,00	4.772,00	69,91
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				1.885,00	1.885,00	100
<b>8.</b>	<b>756</b>			<b>DOCHODY DO OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>9.002.776,00</b>	<b>10.194.751,97</b>	<b>113,24</b>			
		<b>75601</b>		<b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>	<b>1.920,00</b>	<b>12.553,34</b>	<b>653,81</b>			
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.820,00	12.250,58	673,10			
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	302,76	302,7			
		<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>903.852,00</b>	<b>932.620,00</b>	<b>103,18</b>			

		0310	Podatek od nieruchomości	898.563,00	924.433,00	102,87			
		0320	Podatek rolny	2.215,00	1.731,00	78,14			
		0330	Podatek leśny	2.874,00	5.754,00	200,2			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		625,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	200,00	77,00	38,5			
	<b>75616</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</i></b>	<b>2.765.394,00</b>	<b>3.827.958,58</b>	<b>138,42</b>			
		0310	Podatek od nieruchomości	1.159.220,00	2.004.304,92	172,90			
		0320	Podatek rolny	462.400,00	409.528,54	88,56			
		0330	Podatek leśny	10.845,00	29.789,60	274,68			
		0340	Podatek od środków transportowych	887.982,00	1.060.997,76	119,48			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	44.862,00	33.707,50	75,13			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	193.950,00	272.861,73	140,68			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.935,00	16.768,53	282,53			
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>174.984,00</b>	<b>184.678,23</b>	<b>105,54</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33.407,00	45.285,92	135,55			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121.473,00	125.571,45	103,37			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.904,00	13.820,86	69,43			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00				
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>5.156.626,00</b>	<b>5.236.941,82</b>	<b>101,55</b>			

			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.134.859,00	5.222.050,00	101,69			
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21.767,00	14.891,82	68,41			
<b>9.</b>	<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>80.000,00</b>	<b>57.122,04</b>	<b>71,40</b>
		<i>75702</i>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>80.000,00</i>	<i>57.122,04</i>	<i>71,40</i>
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych				80.000,00	57.122,04	71,40
<b>10.</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16.348.270,00</b>	<b>16.348.270,00</b>	<b>100</b>	<b>95.511,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>75801</i>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10.508.317,00</i>	<i>10.508.317,00</i>	<i>100</i>			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.508.317,00	10.508.317,00	100			
		<i>75807</i>		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5.641.333,00</i>	<i>5.641.333,00</i>	<i>100</i>			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.641.333,00	5.641.333,00	100			
		<i>75831</i>		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>198.620,00</i>	<i>198.620,00</i>	<i>100</i>			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198.620,00	198.620,00	100			
		<i>75818</i>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				<i>95.511,00</i>	<i>0,00</i>	
			4810	Rezerwy				95.511,00	0,00	
<b>11.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>787.146,00</b>	<b>748.780,13</b>	<b>95,12</b>	<b>16.088.999,97</b>	<b>15.266.380,97</b>	<b>94,88</b>
		<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>54.007,00</i>	<i>53.410,52</i>	<i>98,89</i>	<i>8.145.348,00</i>	<i>7.919.638,86</i>	<i>97,22</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.007,00	53.410,52	98,90			
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				327.947,00	321.253,48	97,95
			3240	Stypendia dla uczniów				17.200,00	17.170,00	99,82

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4.980.372,00	4.876.997,35	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				365.524,00	365.520,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				951.325,00	914.563,58	96,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy				116.990,00	106.572,48	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				298.281,00	298.226,22	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				86.582,00	84.011,13	97,03
		4260	Zakup energii				72.450,00	71.198,05	98,27
		4270	Zakup usług remontowych				51.710,00	51.248,15	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych				219.570,00	217.446,49	99,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5.440,00	5.085,06	93,47
		4410	Podróże służbowe krajowe				14.050,00	13.368,33	95,14
		4430	Różne opłaty i składki				30.320,00	29.809,80	98,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				299.587,00	299.587,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.				300.000,00	239.580,96	79,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8.000,00	8.000,00	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>159.900,00</b>	<b>157.160,00</b>	<b>98,28</b>	<b>723.504,00</b>	<b>601.700,42</b>	<b>83,16</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.900,00	157.160,00	98,28			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				39.880,00	36.667,00	91,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				499.930,00	411.125,62	82,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31.519,00	31.515,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				101.139,00	78.144,41	77,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12.116,00	7.434,02	61,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.000,00	4.061,62	81,23
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				8.000,00	6.832,62	85,40



			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25.920,00	25.920,00	100
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>535.190,00</b>	<b>500.543,70</b>	<b>93,52</b>	<b>1.750.478,97</b>	<b>1.522.682,01</b>	<b>86,98</b>
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59.430,00	50.427,78	84,85			
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128.760,00	103.115,92	80,08			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347.000,00	347.000,00	100			
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				43.989,00	38.752,36	88,09
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1.036.824,97	940.664,67	90,72
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				68.085,00	68.084,33	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				200.952,00	170.441,37	84,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy				31.642,00	21.039,24	66,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				79.505,00	55.008,70	69,18
			4220	Zakup środków żywnościowych				148.800,00	103.587,82	69,61
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5.900,00	5.393,55	91,41
			4260	Zakup energii				21.170,00	16.208,59	76,56
			4300	Zakup usług pozostałych				57.000,00	47.346,93	83,06
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1.700,00	1.519,03	89,35
			4410	Podróże służbowe krajowe				850,00	613,42	72,16
			4430	Różne opłaty i składki				3.400,00	3.361,00	98,85
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				50.661,00	50.661,00	100
		<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>				<b>729.613,00</b>	<b>691.576,84</b>	<b>94,78</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu				305.343,00	293.304,05	96,05

			oświaty							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				424.270,00	398.272,79	93,87	
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>37.499,00</b>	<b>37.117,80</b>	<b>98,98</b>	<b>3.603.766,00</b>	<b>3.543.148,71</b>	<b>98,31</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.499,00	37.117,80	98,98				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				160.739,00	157.505,92	97,98	
		3240	Stypendia dla uczniów				3.500,00	3.500,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2.388.809,00	2.362.403,80	98,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				173.670,00	173.669,87	100	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				462.424,00	438.990,70	94,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				51.290,00	44.897,20	87,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64.500,00	64.299,33	99,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				42.499,00	42.096,47	99,05	
		4260	Zakup energii				28.300,00	28.148,48	99,46	
		4270	Zakup usług remontowych				42.300,00	42.234,60	99,84	
		4300	Zakup usług pozostałych				42.700,00	42.390,68	99,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3.870,00	3.864,99	99,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.750,00	1.734,83	99,13	
		4430	Różne opłaty i składki				5.875,00	5.871,84	99,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				131.540,00	131.540,00	100	
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>300.243,00</b>	<b>290.322,87</b>	<b>96,69</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych				300.243,00	290.322,87	96,69	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>41.053,00</b>	<b>35.048,63</b>	<b>85,37</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych				26.113,00	20.968,18	80,29	

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14.940,00	14.080,45	94,24
		<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych</b>	<b>550,00</b>	<b>548,11</b>	<b>99,65</b>	<b>794.994,00</b>	<b>662.262,63</b>	<b>83,30</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	548,11	99,65			
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				32.542,00	31.188,00	95,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				576.152,00	467.913,46	81,21
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29.306,00	29.301,53	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107.700,00	90.471,82	84,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy				17.040,00	12.350,98	72,48
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				550,00	548,11	99,65
			4410	Podróże służbowe krajowe				5.600,00	4.384,73	78,29
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				26.104,00	26.104,00	100
<b>12.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>129.473,00</b>	<b>120.913,23</b>	<b>93,38</b>
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>4.800,00</b>	<b>4.642,20</b>	<b>96,71</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.000,00	2.000,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych				2.300,00	2.142,20	93,13
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>116.673,00</b>	<b>108.271,03</b>	<b>92,79</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41.890,00	41.639,88	99,40
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.159,00	1.158,21	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3.949,00	3.880,33	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy				903,00	804,65	89,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				35.400,00	29.174,00	82,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7.474,00	7.207,70	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych				20.158,00	19.382,46	96,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.188,00	2.188,00	100
		4700	Szkolenia pracowników				3.552,00	2.835,80	79,83
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8.000,00	8.000,00	100
<b>13.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14.228.771,00</b>	<b>14.197.821,54</b>	<b>99,78</b>	<b>15.739.816,00</b>	<b>15.380.866,04</b>	<b>97,71</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>258.600,00</b>	<b>186.024,31</b>	<b>71,93</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				258.600,00	186.024,31	71,93
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				<b>105.612,00</b>	<b>100.886,90</b>	<b>95,52</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				105.612,00	100.886,90	95,52
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				<b>12.000,00</b>	<b>10.177,60</b>	<b>84,81</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.152,00	986,71	85,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy				161,00	140,39	87,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.467,00	4.467,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.020,00	719,70	70,55
		4300	Zakup usług pozostałych				4.200,00	3.473,80	82,70
		4700	Szkolenia pracowników				1.000,00	390,00	39,00
		<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46.575,00</b>	<b>46.575,00</b>	<b>100</b>	<b>70.853,00</b>	<b>69.855,34</b>	<b>98,59</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.575,00	46.575,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52.961,00	52.960,08	99,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.253,00	3.252,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9.371,00	9.370,61	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				670,00	669,56	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				591,00	591,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych				310,00	270,00	87,09
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.097,00	2.097,00	100
		4700	Szkolenia pracowników				1.300,00	645,00	49,61
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8.233.558,00</b>	<b>8.207.158,77</b>	<b>99,67</b>	<b>8.233.558,00</b>	<b>8.207.120,32</b>	<b>99,67</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			38,45			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.233.558,00	8.207.120,32	99,67			
		3110	Świadczenia społeczne				8.109.799,00	8.109.784,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65.970,00	50.673,39	76,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17.043,00	9.865,66	57,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.425,00	1.265,37	52,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21.871,00	21.284,75	97,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	385,00	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych				10.700,00	10.645,41	99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.550,00	1.550,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3.000,00	1.666,44	55,54
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.260.917,00</b>	<b>5.253.361,62</b>	<b>99,85</b>	<b>5.277.360,00</b>	<b>5.244.345,83</b>	<b>99,37</b>
		0920	Pozostałe odsetki			112,84			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.238.337,00	5.215.020,82	99,55			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.580,00	38.227,96	169,3			
		3110	Świadczenia społeczne				4.779.276,00	4.778.511,74	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				132.908,00	124.432,79	93,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8.680,00	8.679,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				330.925,00	315.689,15	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.539,00	2.223,67	87,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.900,00	2.757,14	70,69
		4300	Zakup usług pozostałych				10.250,00	7.500,79	73,17
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	13,00	3,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.282,00	3.282,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2.000,00	266,23	13,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.000,00	990,00	49,50
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>54.910,00</b>	<b>54.320,59</b>	<b>98,92</b>	<b>58.010,00</b>	<b>54.320,59</b>	<b>93,64</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37.010,00	36.446,40	98,47			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	17.900,00	17.874,19	99,85			

			zadań bieżących gmin						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				58.010,00	54.320,59	93,64
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100</b>	<b>224.793,00</b>	<b>224.156,51</b>	<b>99,71</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000,00	65.000,00	100			
		3110	Świadczenia społeczne				224.793,00	224.156,51	99,71
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>325.600,00</b>	<b>325.600,00</b>	<b>100</b>	<b>369.000,00</b>	<b>331.884,42</b>	<b>89,94</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325.600,00	325.600,00	100			
		3110	Świadczenia społeczne				369.000,00	331.884,42	89,94
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>137.901,00</b>	<b>137.829,40</b>	<b>99,94</b>	<b>829.151,00</b>	<b>709.977,91</b>	<b>85,62</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.744,00	23.279,40	102,35			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.157,00	114.550,00	99,47			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				14.114,00	1.760,00	12,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				550.226,00	510.383,46	92,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				35.184,00	35.183,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				79.939,00	45.903,28	57,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9.381,00	8.823,94	94,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11.505,00	11.205,83	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28.174,00	20.511,80	72,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych				970,00	920,00	94,84
		4300	Zakup pozostałych usług				50.883,00	38.630,56	75,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2.960,00	2.643,31	89,30
		4410	Podróże służbowe krajowe				15.500,00	11.906,51	76,81

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15.315,00	15.315,00	100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15.000,00	6.790,69	45,27
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3.968,00</b>	<b>7.726,00</b>	<b>194,70</b>	<b>35.321,00</b>	<b>33.788,34</b>	<b>95,66</b>
			0830	Wpływy z usług		4.558,00				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.168,00	3.168,00	100			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	0,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4.677,00	4.321,58	92,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy				320,00	80,76	25,23
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27.156,00	26.218,00	96,54
			4300	Zakup usług pozostałych				3.168,00	3.168,00	100
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.342,00</b>	<b>100.250,16</b>	<b>99,90</b>	<b>265.558,00</b>	<b>208.327,97</b>	<b>78,44</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów		0,92				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342,00	249,24	72,87			
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000,00	100.000,00	100			
			3110	Świadczenia społeczne				222.690,00	167.717,73	75,31
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				377,00	322,01	85,41
			4120	Składki na Fundusz Pracy				50,00	20,34	40,68
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10.551,00	10.551,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9.425,00	8.831,32	93,70



			4300	Zakup usług pozostałych				21.465,00	20.452,21	95,28
			4410	Podróże służbowe krajowe				1.000,00	433,36	43,33
<b>14.</b>	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>63.940,96</b>	<b>36.815,87</b>	<b>57,57</b>	<b>65.610,96</b>	<b>38.485,87</b>	<b>58,65</b>
		<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>100</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1.670,00	1.670,00	100
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63.940,96</b>	<b>36.815,87</b>	<b>57,57</b>	<b>63.940,96</b>	<b>36.815,87</b>	<b>57,57</b>
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	63.940,96	36.815,87	57,57			
			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27.300,00	13.414,85	49,13
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.327,00	1.327,00	100
			4127	Składki na Fundusz Pracy				184,00	91,75	49,86
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe				7.706,00	7.706,00	100
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia				8.383,00	2.492,49	29,73
			4307	Zakup usług pozostałych				18.540,96	11.299,02	60,94
			4417	Podróże służbowe krajowe				500,00	484,76	96,95
<b>15.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>167.251,00</b>	<b>166.869,49</b>	<b>99,77</b>	<b>240.251,00</b>	<b>208.249,36</b>	<b>86,67</b>
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>167.251,00</b>	<b>166.869,49</b>	<b>99,77</b>	<b>240.251,00</b>	<b>208.249,36</b>	<b>86,67</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.901,00	165.519,49	99,77			
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	1.350,00	1.350,00	100			

			programów rządowych						
		3240	Stypendia dla uczniów				238.901,00	206.899,36	86,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1.350,00	1.350,00	100
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>716.960,00</b>	<b>683.743,30</b>	<b>95,36</b>	<b>1.869.653,00</b>	<b>1.451.918,92</b>	<b>77,65</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>669.839,00</b>	<b>647.339,04</b>	<b>96,64</b>	<b>700.000,00</b>	<b>668.840,84</b>	<b>95,54</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	667.819,00	645.780,04	96,69			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.720,00	440,80	25,62			
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	1.118,20	<b>372,73</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych				700.000,00	668.840,84	95,54
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu</b>				<b>18.849,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych				18.849,00	0,00	
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>				<b>55.800,00</b>	<b>55.749,19</b>	<b>99,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				55.800,00	55.749,19	99,90
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>1.011.217,00</b>	<b>669.126,15</b>	<b>66,17</b>
		4260	Zakup energii				320.500,00	299.687,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych				226.197,00	80.934,41	35,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				464.520,00	288.504,74	62,10
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30.080,00</b>	<b>19.362,61</b>	<b>64,37</b>	<b>30.080,00</b>	<b>4.506,18</b>	<b>14,98</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.080,00	19.362,61	64,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10.500,00	2.378,58	22,65
		4300	Zakup usług pozostałych				19.580,00	2.127,60	10,86
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.041,00</b>	<b>17.041,65</b>	<b>100</b>	<b>53.707,00</b>	<b>53.696,56</b>	<b>99,98</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	17.041,00	17.041,65	100			

				publicznych						
			4300	Zakup usług pozostałych				53.707,00	53.696,56	99,98
<b>17.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>371.655,00</b>	<b>286.885,67</b>	<b>77,19</b>
		<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>				<b>156.655,00</b>	<b>71.885,67</b>	<b>45,88</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22.356,00	11.309,80	50,58
			4270	Zakup usług remontowych				17.101,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				7.500,00	7.494,78	99,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				109.698,00	53.081,09	48,38
		<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>				<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				205.000,00	205.000,00	100
		<b>92195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				10.000,00	10.000,00	100
<b>18.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>496.276,00</b>	<b>273.620,66</b>	<b>55,13</b>
		<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>				<b>219.500,00</b>	<b>29.166,47</b>	<b>13,28</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.000,00	1.239,00	41,30
			4260	Zakup energii				6.000,00	3.580,11	59,66
			4300	Zakup usług pozostałych				10.500,00	8.747,36	83,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200.000,00	15.600,00	7,80
		<b>92605</b>		<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i></b>				<b>197.000,00</b>	<b>176.550,19</b>	<b>89,62</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				152.000,00	152.000,00	100
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń				3.000,00	3.000,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20.000,00	12.158,59	60,79
		4300	Zakup usług pozostałych				21.000,00	9.391,60	44,72
		4430	Różne opłaty i składki				1.000,00	0,00	
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>79.776,00</b>	<b>67.904,00</b>	<b>85,11</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				79.776,00	67.904,00	85,11
			<b>R A Z E M</b>	<b>43.162.451,54</b>	<b>44.514.706,73</b>	<b>103,13</b>	<b>47.094.554,54</b>	<b>41.218.668,18</b>	<b>87,52</b>

W ó j t G m i n y K o w a ł a

*Tadeusz Osiński*

**Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 20.2017  
Wójta Gminy w Kowali  
z dnia 28.03.2017 r.**

**Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016**

Gmina Kowala posiada mienie komunalne w skład którego wchodzi:

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

**Grunty** stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar 86,92 ha w skład których wchodzi:

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

W 2016 roku dokonano zakupu działki na potrzeby drogi dojazdowej, świetlicy, oraz na poszerzenie drogi w Ludwinowie.

Drugim składnikiem mienia gminy są **budynki** (użytkowe), których gmina posiada:

- budynek urzędu
- szkoły szt 6 (Kowala, Mazowszany, Kończyce – Kolonia, Młodocin Mniejszy, Bardzice, Parznice)

W 2016 roku w PSP Kowala wykonano zjazdy na plac szkolny, ułożono kostkę brukową przed szkołą, wybudowano ogrodzenie i parkingi.

- przedszkole szt 1 (Kowala)
- ośrodek zdrowia szt 1 (Kowala)
- budynek lecznicy dla zwierząt szt 1(Kowala)
- remizy OSP szt 3 (Ruda Mała, Bardzice, Kowala)
- hala sportowa Kowala
- świetlica Kosów i Trablice
- stacja hydroforowa w Dąbrówce Zabłotniej
- sala sportowa Mazowszany
- pozostałe szt 6

W skład grupy obejmującej **budowle i urządzenia techniczne** wchodzi:

- drogi o długości 86,734 km i pow. 354407,2 m<sup>2</sup>.
  - a) twarda ulepszona bitumiczna 50 668 km
  - b) twarda nieulepszona żwirowa 23 109 km
  - c) gruntowa wzmocniona żwirem 4,233km
  - d) gruntowa naturalna 7,763 km
  - e) twarda nieulepszona tłuczniowa 0,961 km

Dokonano w 2016 roku zwiększenia oświetlenia dróg gminnych o 52 lampy. Obecnie drogi oświetlone są 617 lampami.

W 2016 roku wybudowano w Kosowie 1016 mb sieci wodociągowej o wartości 94 433 zł oraz 351,5 mb o wartości 65 190 zł, a także w miejscowości Kowala 403 mb o wartości 60 885 zł

-parkingi

-boiska ( trawiaste w Kowali, sportowe w Trablicach, wielofunkcyjne w Kosowie, „Orlik” w Mazowszanach, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Kowali w skład wchodzi boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste z trybunami i część rekreacyjna z muszlą koncertową), boisko wielofunkcyjne przy PSP Bardzice

- w 2016 roku w miejscowości Mazowszany i Młodocin Mn , została urządzona napowietrzna siłownia , których koszt wyniósł 37 699,50zł

- urządzono place zabaw przy szkole w Parznicach

-sprzęt służący do prac bieżącego utrzymania budynków i obiektów gminnych

( kosiarka-ciągniczek, kosiarka do traw z akcesoriami, pług wirnikowy do śniegu, wykaszarka spalinowa z dmuchawą i przyczepą, sprzęt ratowniczy i gaśniczy na stanie OSP (agregaty, motopompy, przecinarki, działka wodne, pompy szlamowe) , przyrządy medyczne na stanie ZOZ w Kowali, kotły i pompy na stacji wodociągowej, wyposażenie w środki w przedszkolu: zmywarka, kotły, patelnie elektryczne, w oddziałach przedszkolnych w 5 szkołach: kserokopiarki szt 5, tablice interaktywne szt 4 , telewizor szt 1, projektor szt 2 i zmywarka szt 1.

W grupie maszyn i urządzeń na podstawie protokołów dokonano wyksięgowania wartości majątkowych na kwotę 20 252,79 zł. Są to akcesoria komputerowe.

Do **środków transportowych** będących własnością gminy wchodzi:

1. samochód pożarniczy MAGIRUS w Bardzicach
2. samochód pożarniczy DAIMLER w Kosowie
3. samochód pożarniczy MERCEDES w Kowali
4. samochód Volkswagen OSP Kowala
5. samochód ratowniczo-gaśniczy MAGIRUS w Rudzie Małej
6. samochód pożarniczy Jelcz w Rudzie Małej
7. samochód osobowo-ciężarowy Volkswagen Urząd Gminy

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2016 rok wynoszą 13 237 zł, a z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku gminy 96 385 zł.

Wydatki bieżące w dziale gospodarki nieruchomościami w kwocie 232 432 zł to głównie koszty kosztorysów, projektów , wykonywanych map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wyceny, bieżące utrzymanie gruntów i budynków, zakładanie ksiąg wieczystych. Bieżące utrzymanie dróg wraz z remontami w 2016 to kwota 1 329 864 zł, a wodociągu gminnego 250 122 zł

**Wójt Gminy**

**Tadeusz Osiński**

## INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY W KOWALI 2016

L.P	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2015	Zwiększenia + Zmniejszenia – w 2016 roku	Stan na 31.12 2016r.	W tym			Dochody uzyskiwane z tyt. gospodar. mieniem w 2016r	Wydatki ponoszone z tyt. gospodar. mieniem w 2016 r
						Bezpośredni zarząd	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie		
<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>1</b>	GRUNTY	ha	86,54	+0,38	86,92	77,06	8,38	1,48		
	W tym:	zł	17.522.082	+159 922	<b>17.682 004</b>	17 647 840	15 647	18 517	13 237	232 432
	- rolne	ha	47,13		47,13	38,75	8,38			
		zł	486.234		486.234	470 587	15 647			
	- działki budowlane	ha	23,41	+ 0,38	23,79	22,31		1,48		
		zł	14.297.520	+125 633	14.423.153	14 404 636		18 517	13.237	232 432
	- tereny rekreac.(skwer)	ha	0,5		0,5	0,5				
		zł	2.694.582	+34 289	2.728 871	2.728 871				
	- lasy, parki, stawy	ha	15,5		15,5	15,5				
		zł	43.746		43.746	43 746				
<b>2</b>	Budynki	m <sup>2</sup>	17.673,5		17.673,5	16 593,95	778,55	121		
	W tym:	zł	17.702.120	+247 581	<b>17.949 701</b>	17 836 530	92 285	20.886	96 385	596 562
	- mieszkalne	m <sup>2</sup>	789		789	668		121		
		zł	136.190		136.190	115.304		20.886	21 325	
	- obiekty szkolne	m <sup>2</sup>	8.788		8.788	8 788				
		zł	8.334.163	+247.581	8.581 744	8.581 744				239 580
	- obiekty kulturalne	m <sup>2</sup>	1.068		1.068	1 068				
		zł	5.365.465		5.365.465	5 365 465				
	- obiekty służby zdrowia	m <sup>2</sup>	878		878	878				
		zł	641.992		641.992	641.992				
Pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	5.970,5		5.970,5	5 191,95	778,55		75 060		
	zł	3.224.310		3.224.310	3.132.025	92 285			356 982	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3</b>	Budowle I urzędzenia	zł	38 208 223	+ 611 146	<b>38 819 369</b>	38 819 369				1.609.152
	- wodociągi	km	118,97	+ 0,177	119,147	119,147				
		zł	6.224.797	+238 566	6.463 363	6 463 363				250 122
	- przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	226		266	266				
		zł	4.989.660		4.989.660	4 989 660				
	- wysypiska	szt.								
		zł								
	- ulice, drogi	km	87		87	87				
		zł	17 616 678	+324 929	17 941 607	17 941 607				1 329 864
	- obiekty sportowe	szt.	17	+3	20	20				
		zł	6 919 668	+67 904	6 987 572	6 987 572				29 166
	- urządzenia techniczne	szt.								
		zł	2 457 421	- 20 253	2 437 168	2 437 168				
<b>4</b>	Środki transportu	szt.	7	-	7	7				
		zł	404.996	-	404.996	404.996				25 631
<b>7</b>	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU</b>	zł	<b>73 837 421</b>	<b>+1 018 649</b>	<b>74 856 070</b>	74 708 735	107 932	39 403	<b>109 622</b>	<b>2 463 777</b>

Wójt Gminy

*Tadeusz Osiński*



**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 20.2017  
Wójta Gminy w Kowali  
z dnia 28.03.2017 r.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Kowali za 2016r.**

**I. Część tabelaryczna**

**I.1. Przychody**

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>215 001,69</b>	<b>215 001,69</b>	<b>100</b>
w tym:			
- dotacja z Urzędu Gminy	205.000,00	205.000,00	100
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00	10.000,00	100
- pozostałe - odsetki	1,69	1,69	100

**I.2. Koszty**

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>215 001,69</b>	<b>225 381,52</b>	<b>104,7</b>
w tym:			
- wynagrodzenia	148 682,62	148 682,62	100
- pochodne od wynagrodzeń	25 455,97	25 455,97	100
- zakup materiałów, energii, wyposażenia w tym: księgozbiory	24 805,90	24 805,90	100
- zakup usług	4 042,04	14 421,87	356,8
- bezosobowy fundusz płac	6 600,00	6 600,00	100
- ZFŚS	3 829,00	3 829,00	100
Pozostałe koszty	1 586,16	1 586,16	100

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

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi trzy filie: w Bardzicach, Parznicach i Młodocinie Mniejszym.

GBP zatrudnia 5 osób na 3,5 etatu: dyrektor i cztery bibliotekarki.

Planowane na 2016r. przychody stanowiły kwotę 215 001,69,- zł, koszty prowadzenia działalności statutowej w 2016 roku wyniosły 225 381,52 zł.

Z budżetu Gminy instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową w wysokości 205.000,- zł, ze środków Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 10 000 zł na zakup księgozbiorów, oraz pozostałe przychody tj. odsetki w kwocie 1,69 zł.

Koszt utrzymania Gminnej Biblioteki wraz z jej filiami za 2016r. wyniósł 225 381,52 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 14 247,01 zł.

Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia osobowe – 148 682,62 zł, bezosobowy fundusz płac 6.600 zł, pochodne od wynagrodzeń – 24 795,90 zł, na zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe) 4 074,18 zł zakupiono nowości wydawnicze i prasę na kwotę – 21 467,92 zł, usługi obce - te koszty w porównaniu z rokiem 2015 wzrosły o 9 497,34 zł i są to koszty utrzymania pomieszczeń biblioteki (energia, ogrzewanie, usuwanie nieczystości stałych i ciekłych) oraz za utrzymanie Internetu, operacje bankowe, opłaty pocztowe i kurierskie, telekomunikacyjne wyniosły –ogółem wynoszą 14 421,87 zł delegacje pracowników biblioteki – 199,10 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł –3 829,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne. Wynik finansowy zamyka się kwotą 10 379,83 zł (strata),która zostanie pokryta ze środków bieżących 2017 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 roku wynosi 1 056,28 zł.

**Wójt Gminy**

***Tadeusz Osiński***

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 20 .2017  
Wójta Gminy w Kowali  
z dnia 28.03.2017**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Kowali za 2016 rok**

**I. Część tabelaryczna**

**I.1. Przychody**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1.724.794,00</b>	<b>1.724.793,60</b>	<b>100</b>
w tym:			
- NFZ	1.706.547,00	1.706.546,28	100
- opłata eksploatacyjna i inne	18.247,00	18.247,32	100

**I.2. Koszty**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1.724.794,00</b>	<b>1.716.640,91</b>	<b>99,5</b>
w tym:			
- remonty	30.100,00	30.011,60	99,7
- wynagrodzenia	1.005.800,00	1.002.740,37	99,7
- pochodne od wynagrodzeń	176.000,00	175.033,65	99,4
- zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	78.173,26	97,7
- amortyzacja środka trwałego	7.300,00	7.286,04	99,8
- zakup usług	258.089,00	257.826,76	99,9
- podatki i opłaty	6.200,00	6.150,30	99,2
- bezosobowy fundusz płac	93.700,00	92.750,00	98,9
- FŚS	15.315,00	15.315,00	100
- podróże służbowe i ryczałty	15.290,00	15.154,19	99,1
- pozostałe koszty	37.000,00	36.199,74	97,8

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 2000r.

SP ZOZ świadczy usługi medyczne dla ogółu mieszkańców gminy Kowala. Organem nadzorczym jest Rada Gminy w Kowali. SP ZOZ działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 28.06.2012 r.

Działalność jednostki jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ze sprzedaży usług własnych.

W roku sprawozdawczym 2016 otrzymano z NFZ kwotę 1.706.546,28 zł, ze sprzedaży usług własnych uzyskano kwotę 18.247,32 zł. Ogółem przychody w 2016r. wyniosły 1 724 793,60 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka zatrudniała 13 osób w tym:

- lekarze 8 : 3- umowa o pracę, oraz 3- umowa cywilno-prawna, 2 umowa z indywidualną praktyką lekarską
- pielęgniarki - 5
- położna - 1
- asystent stomatologa - 1
- specjalista ds. rozliczeń - 1
- pracownicy obsługi - 2

Koszty działalności za okres sprawozdawczy wyniosły 1.716 640,91 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia osobowe – 1 002 740,37 zł, pochodne od wynagrodzeń ( ZUS i FP) – 175 033,65 zł, bezosobowy fundusz płac- umowy zleceń –92 750,00 zł, leki i materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku – 19.335,90 zł, materiały do konserwacji i remontów – 8 710,60 zł, materiały na cele administracyjne ( druki, środki czystości, programy i sprzęt komputerowy 30 671,57 zł, zużycie wody, gazu i energii elektrycznej 28 165,79 zł, za kupione usługi medyczne (badania laboratoryjne, rtg, usg, protetyka 198 464,43 zł, usługi transportowe (karetka) – 41 364,29 zł, usługi łączności 7 849,72 zł, usługi komunalne 9 578,33 zł, usługi remontowe 21 301,00 zł, podatki i opłaty – 6 150,30 zł, pozostałe usługi (nadzór BHP, wdrożenie systemów komputerowych, prowadzenie KZP – 36 769,73 zł, podróże służbowe i ryczałty – 15 154,19 zł, odpis na ZFŚS – 15 315,00 zł, amortyzacja środka trwałego 7 286,04 zł.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły należności niewymagalne: NFZ w kwocie – 151 137,48 zł, oraz nieuregulowanej opłaty eksploatacyjnej w kwocie – 2 580,87 zł, oraz należność wymagalna w kwocie 3.056,05 zł z tytułu opłaty którą poddano egzekucji komorniczej. Natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 42 439,70 zł z tytułu dostaw i usług.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 roku wynosi 29 678,43 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2016r. zamyka się zyskiem w kwocie 8 152,69 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową ZOZ-u.

Wartość środków trwałych stanowiących własność SP ZOZ wynosi 35 657,80 zł, umorzenie 19 378,06 zł, pozostałe środki trwałe są na stanie jednostki nadzorującej – Gminy w Kowali.

**Wójt Gminy**

***Tadeusz Osiński***