



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 maja 2021 r.

Poz. 4563

ZARZĄDZENIE NR 25.2021 WÓJTA GMINY KOWAŁA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Kowala, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25.2021
Wójta Gminy Kowala
z dnia 29.03.2021 r.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2020

DOCHODY

Plan dochodów na 2020 rok Rada Gminy Kowala uchwaliła w kwocie 54 569 327,50 zł Uchwałą Budżetową Nr XVI.125.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 60 078 513,13 zł, został zrealizowany w kwocie 60 692 103,35 zł, co stanowi 101,02 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 58 683 642,95 zł, wykonanie 58 805 802,91 zł, realizacja 100,21 %, w tym:

- dochody własne: plan 18 309 710,24 zł wykonanie 18 463 493,97 zł, realizacja 100,84 %, dochody te stanowią 30,42 % dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa: plan 22 895 113,71 zł, wykonanie 22 863 489,94 zł, realizacja 99,86 %, dochody te stanowią 37,67 % dochodów wykonanych ogółem,
- subwencja ogólna: plan 17 478 819,00 zł, wykonanie 17 478 819,00 zł realizacja 100,00%, dochody te stanowią 28,80 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan dochodów majątkowych wynosił 1 394 870,18 zł, wykonanie 1 886 300,44 zł, realizacja 135,23 %, w tym:

- dochody własne: plan 1 346 790,78 zł, wykonanie 1 838 221,04 zł, realizacja 136,49 %, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży majątku: plan 648 566,00 zł, wykonanie 648 566,30 zł, realizacja 100,00 %,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 230,00 zł, wykonanie 920,70 zł, realizacja 400,30 %,
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan 2 381,00 zł, wykonanie 2 381,65 zł, realizacja 100,03 %,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan 580 613,78 zł, wykonanie 553 603,42 zł, realizacja 95,35 %,
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: plan 0,00 zł, wykonanie 17 748,97 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan 0,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 115 000,00 zł, wykonanie 115 000,00 zł, realizacja 100,00 %,
 - dotacje z budżetu państwa:
 - dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych: plan 48 079,40 zł, wykonanie 48 079,40 zł, realizacja 100,00 %.

Realizację poszczególnych rodzajów dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
Dochody własne z tego:	18 309 710,24	18 463 493,97	100,84%	30,42%
Dochody z podatków i opłat w tym:	14 952 561,00	15 148 582,31	101,31%	24,96%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 524 887,00	8 570 411,00	100,53%	14,12%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 200,00	37 233,00	63,97%	0,06%
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 858 382,00	2 938 675,82	102,81%	4,84%
Wpływy z podatku rolnego	469 455,00	471 070,58	100,34%	0,78%
Wpływy z podatku leśnego	25 858,00	26 033,60	100,68%	0,04%
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 174,00	1 132 177,87	102,91%	1,87%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	12 547,92	12547,92%	0,02%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	13 354,00	33,39%	0,02%
Wpływy z opłaty skarbowej	38 161,00	41 267,50	108,14%	0,07%
Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 663,00	10 440,72	97,92%	0,02%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 191,00	148 565,30	98,26%	0,24%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	998 881,00	1 074 023,22	107,52%	1,77%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	446 437,73	178,58%	0,74%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 222,00	4 543,27	107,61%	0,01%

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	763,00	763,50	100,07%	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 021,00	12 902,80	128,76%	0,02%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 000,00	38 724,70	28,27%	0,06%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	139 716,25	57,03%	0,23%
Wpływy z różnych opłat	29 603,00	29 693,53	100,31%	0,05%
Dochody z majątku, w tym:	68 793,00	88 881,91	129,20%	0,15%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 793,00	88 881,91	129,20%	0,15%
Pozostałe dochody własne w tym:	3 288 356,24	3 226 029,75	98,10%	5,32%
Wpływy z odsetek	39 159,00	44 137,63	112,71%	0,07%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 320 221,40	1 233 202,54	93,41%	2,03%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 049,00	51 522,95	128,65%	0,08%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 112,00	169 367,00	97,27%	0,28%

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	udział w wykonanych dochodach ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 464 157,54	1 572 335,04	107,39%	2,59%
600 – Transport i łączność	363 510,78	363 510,78	100,00%	0,60%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	728 295,00	749 238,25	102,88%	1,23%
750 - Administracja publiczna	421 743,00	418 045,17	99,12%	0,69%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 887,00	82 758,18	97,49%	0,14%
752 – Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 565 111,00	13 891 505,53	102,41%	22,89%
758 - Różne rozliczenia	17 542 922,57	18 042 922,57	102,85%	29,73%
801 - Oświata i wychowanie	1 694 935,90	1 383 417,21	81,62%	2,28%
852 - Pomoc społeczna	872 910,50	862 153,69	98,77%	1,42%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 700,00	417 700,00	100,00%	0,69%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	135 790,00	129 016,00	95,01%	0,21%
855 - Rodzina	21 150 259,00	21 151 984,86	100,01%	34,85%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 036,84	1 337 080,51	90,52%	2,20%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	178 364,10		0,30%
926 – Kultura fizyczna i transport	158 254,00	111 071,46	70,19%	0,18%
Suma	60 078 513,13	60 692 103,35	101,02%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 107,39 %,

- uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na poziomie 109,42 % zaplanowanych dochodów,
- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 317 827,54 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 100,00 %,

- wpłynęła dotacja na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie w kwocie 248 510,78 zł, zadanie zostało wykonane w roku 2019 w ramach PROW na lata 2014-2020,
- wpłynęła dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwinów wzdłuż torów” w wysokości 115 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 102,88 %,

- są to wpływy z tytułu czynszu i centralnego ogrzewania oraz opłat za użytkowanie wieczyste,
- dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych zostały wykonane w wysokości 648 566,30 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 99,12 %,

- są to głównie dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i różnych dochodów,
- dotacja na realizację spisu rolnego.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 97,49 %,

- dotacje celowe na aktualizację rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

- dotacja na przeprowadzenie szkolenia kadry wchodzącej w skład Stałego Dyżuru, Stanowiska Kierowania Wójta Gminy, obsady Akcji Kurierskiej.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 102,41%.

Największy udział w tym dziale mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 8 570 411,00 zł i stanowiące 14,12 % dochodów wykonanych ogółem, następnie wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 2 938 675,82 zł i stanowiące 4,84 % dochodów wykonanych ogółem oraz wpływy z podatku od środków transportowych wykonane w kwocie 1 132 177,87 zł i stanowiące 1,87 % dochodów wykonanych ogółem.

W związku ze skutkami epidemii COVID-19 wystąpił ubytek w następujących rodzajach dochodów:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 254 476,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 967,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 706,18 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 144,42 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 490,40 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 95 388,13 zł.

Za rok 2020 skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą – 3 175 956,53 zł, w tym:

• Skutki obniżenia górnych stawek podatków	3 013 506,50 zł
• Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	32 779,71 zł
Razem – decyzja Rady	3 046 286,21 zł
• Umorzenie zaległości podatkowych	93 857,25 zł
• Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	35 813,07 zł
Razem – decyzja organu wykonawczego	129 670,32 zł

W związku z wystąpieniem skutków epidemii COVID-19 w ramach wykazanych powyżej kwot:

1) umorzono występującym z wnioskami przedsiębiorcom:

- podatek od środków transportowych w kwocie 25 521,70 zł,
 - łączne zobowiązania pieniężne w kwocie 41 696,50 zł.
- 2) odroczone termin płatności podatku od środków transportowych w kwocie 35 546,07 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 102,85%,

- są to wpływy z subwencji ogólnej:

- część oświatowa 12 044 764,00 zł,
- część wyrównawcza 5 066 265,00 zł,
- część równoważąca 112 984,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 254 806,00 zł.

- wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z puli środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Kowala.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 81,62 %,

- wpłynęły dotacje na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 137 000,00 zł, wykonanie 38 724,70 zł, realizacja 28,27%, niski poziom realizacji wynika z wprowadzenia ograniczeń w działalności placówek oświatowych związanych z epidemią COVID-19,
- opłaty za wyżywienie plan 245 000,00 zł, wykonanie 139 716,25 zł, realizacja 57,03 %, niski poziom realizacji wynika z wprowadzenia ograniczeń w działalności placówek oświatowych związanych z epidemią COVID-19,
- rozliczenia między placówkami z tytułu wyżywienia dzieci zrealizowano na poziomie 44,00 % planu z powodu przerw w działalności placówek spowodowanych wprowadzanymi ograniczeniami z tytułu epidemii COVID-19,
- wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 164 882,10 zł na realizację programu „Zdalna Szkoła”
- wpłynęła dotacja w kwocie 475 002,94 zł na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kowala” realizowanego w PSP Parznice.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 98,77 %,

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy.
- wpłynęła dotacja w kwocie 175 617,50 zł na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Skuteczna integracja i aktywizacja”.

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

- wpłynęła dotacja w kwocie 417 700,00 zł na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Ku profesjonalizmowi w OPS w Kowali. Skuteczna pomoc zadowolony klient”.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 95,01 %,

- wpłynęła dotacja na pomoc materialną dla uczniów, wypłatę socjalnych stypendiów szkolnych,
- nie wpłynął zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego, podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania należności, środki wpłynęły w roku 2021.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 100,01 %,

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

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 90,52 %,

- realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływ środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty środowiskowej został wykonany w 91,02 % założonego planu,
- wpłynęła dotacja w kwocie 126 728,54 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” realizowanego w partnerstwie z Gminą Wierzbica,
- wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 43 173,84 zł na działania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu,
- wpłynęła dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Kowala” w kwocie 77 367,00 zł,
- wpłynęły środki pieniężne w drodze darowizny na zakup wyposażenia placu zabaw w Rożkach w kwocie 20 000,00 zł w ramach programu "WzMOcNij Swoje Otoczenie" realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na terenach, na których PSE realizuje projekty inwestycyjne oraz eksploatacyjne.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpłynęła dotacja ze środków funduszy europejskich na realizację zadania pn. Inwestycja w infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i turystyczną poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych (2 x świetlica wiejska i Dom Pamięci) oraz termomodernizację jednej świetlicy wiejskiej w kwocie 178 364,10 zł, zadanie zrealizowano w roku 2019.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 70,19 %,

- zaplanowano wpływ dotacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresach: Rozwój ogólnodostępnej i komercyjnej infrastruktury turystycznej lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „Doposażenie szatni sportowej w Kowali” w kwocie 64 932,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, jest w trakcie rozliczania, środki wpłynęły w lutym 2021 roku,
- wpłynęła dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 w kwocie 17 748,97 zł na zadanie pn. Budowa siłowni w Maliszowie, zadanie zostało zrealizowane w roku 2019,
- wpłynęła dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" na realizację zadania pn. "Remont boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kosowie Większym gm. Kowala” w wysokości 92 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Kowala Uchwałą Budżetową Nr XVI.125.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwocie 53 578 673,50 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 62 533 847,71 zł i został zrealizowany w kwocie 59 979 314,61 zł, co stanowi 95,91 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 58 475 747,71 zł, wykonanie 56 674 755,63 zł, realizacja 96,92 %, udział w wydatkach wykonanych ogółem to 94,49 %.

Plan wydatków majątkowych wynosił 4 058 100,00 zł, wykonanie 3 304 558,98 zł, realizacja 81,43%, udział w wydatkach wykonanych ogółem to 5,51 %.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 018 341,32	1 942 625,94	96,25%	3,24%
600 - Transport i łączność	2 259 690,00	2 059 613,06	91,15%	3,43%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	432 802,57	389 864,68	90,08%	0,65%
710 - Działalność usługowa	76 080,00	76 080,00	100,00%	0,13%
750 - Administracja publiczna	5 295 710,87	5 222 814,18	98,62%	8,71%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 887,00	82 758,18	97,49%	0,14%
752 - Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 615,00	497 564,56	92,04%	0,83%
757 - Obsługa długu publicznego	80 000,00	49 277,39	61,60%	0,08%
758 - Różne rozliczenia	111 192,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	23 461 994,90	21 958 251,65	93,59%	36,61%
851 - Ochrona zdrowia	151 272,71	151 272,71	100,00%	0,25%
852 - Pomoc społeczna	1 965 494,50	1 909 979,61	97,18%	3,18%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 700,00	417 700,00	100,00%	0,70%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 376,00	161 270,00	94,66%	0,27%
855 - Rodzina	21 381 201,00	21 364 247,31	99,92%	35,62%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 669 082,84	2 410 489,62	90,31%	4,02%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 660,00	750 874,81	87,55%	1,25%
926 - Kultura fizyczna i sport	558 747,00	533 630,91	95,50%	0,89%
Suma	62 533 847,71	59 979 314,61	95,91%	100,00%

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowiąc 36,61 % wykonanych wydatków ogółem.

Następnym działem o największym udziale w wykonanych wydatkach jest dział rodzina, którego wykonanie stanowi 35,62 % wykonanych wydatków ogółem.

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 96,25 %

- są to wydatki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy,
- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy zakupie paliwa dokonywanego przez rolników,
- przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, kwota należnego udziału, tj. 2 % od wykonanych dochodów z podatku rolnego wynosi 9 421,41 zł, przekazana kwota to 9 384,69 zł, różnica w kwocie 36,72 zł zostanie doliczona do pierwszej wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w roku 2021,
- zadania inwestycyjne zostały realizowane w 92,79 %.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 91,15 %

- w związku organizacją przewozów lokalnych na terenie gminy, w tym linii 5 i 23, zrealizowano wydatki w kwocie 250 877,00 zł,
- zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne, które zostały zamontowane przy drogach gminnych za kwotę 28 368,30 zł,
- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami w łącznej kwocie 734 344,93 zł,
- łączna kwota wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych wynosi 581 649,48 zł,
- koszt zimowego utrzymania dróg poniesiony w 2020 roku wyniósł 35 141,04 zł,
- wykonano utwardzanie dróg gminnych pozyskanym destruktem,
- wykonano prace geodezyjne polegające na wznowieniu granic działek dróg gminnych, wykonano projekt stałej organizacji ruchu, roczny przegląd stanu technicznego dróg,
- wykonano równanie i utwardzanie dróg gminnych, karczowanie krzaków przy drogach, koszenie poboczy oraz inne prace niezbędne na drogach gminnych,
- plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 70,70 %.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 90,08 %

- wydatki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
- wydatki związane z podziałami i zasiedzeniem nieruchomości pod drogi, regulacją ich stanu prawnego (opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów itp.).
- zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,90 %.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 100,00 %

- są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy realizowane w miarę wniosków składanych przez mieszkańców,
- wydatki na sporządzenie zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala w kwocie 49 200,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 98,62 %

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, środków czystości, opału, wyposażenia budynku, licencje na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań

oraz usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi w zakresie monitoringu budynku, wywozu nieczystości, koszty utrzymania i napraw samochodu wykorzystywanego dla potrzeb gminy, wynagrodzenia pracowników i pochodne płac, ubezpieczenia budynku),

- abonament internetowy dla beneficjentów projektów z lat ubiegłych w ramach zapewnienia trwałości projektów
- wykonano modernizację instalacji kablowej sieci strukturalnej oraz montaż urządzeń sieciowych w budynku Urzędu Gminy,
- zakupiono i zamontowano kocioł c.o. w budynku Urzędu Gminy,
- plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 98,50 %.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 97,49 %

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 752 – Obrona narodowa realizacja 100,00%

- wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia kadry wchodzącej w skład Stałego Dyżuru, Stanowiska Kierowania Wójta Gminy, obsady Akcji Kurierskiej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 92,04 %

- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP,
- plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,98 %
- w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 uruchomione zostały środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 dokonano wydatków na zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek, wyposażenia stanowisk pracy w osłony i środki ochrony dla pracowników na kwotę 44 360,94 zł.

Łącznie wydatki na środki ochrony zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 poniesione przez wszystkie jednostki budżetowe wyniosły w roku 2020 kwotę 61 280,93 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 61,60 %

- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

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

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące poniesione w celu realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 93,59 %

- są to wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół, przedszkola oraz dowożenie uczniów do szkół,
- w PSP Parznice realizowany był projekt pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kowala”, w ramach którego utworzono 60 nowych miejsc w oddziałach przedszkolnych, wydatki zrealizowane w ramach projektu to kwota 473 093,19 zł,
- zaplanowane zadania majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 86,78 % założonego planu,
- realizacja planów finansowych poszczególnych jednostek przebiegła prawidłowo.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych i przedszkole prowadzone przez gminę. Placówki zatrudniają nauczycieli w wymiarze 160,47 etatów, pracowników obsługi w wymiarze 79,50 etatów. W roku 2020 do szkół i przedszkola łącznie uczęszczało 1 362 dzieci.

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

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 97,18 %

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

Wydatki przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 179 684,83 zł,
- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 11 493,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 19 071,96 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 53 000,75 zł dla 43 osób w tym:
 - z powodu bezrobocia dla 35 osób,
 - z powodu długotrwałej choroby dla 4 osób,
 - z powodu niepełnosprawności dla 4 osób,
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 34 038,22 zł,
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 290 613,54 zł, pomocą objęto 54 osoby w tym:
 - 44 osoby prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe,
 - 10 osób pozostających w rodzinie,
- wydatki związane z dożywianiem wynoszą 135 625,01 zł, dożywianiem objęto 265 osób,
- wydatki związane z kosztami działalności ośrodka wynoszą 710 813,48 zł,
- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych wydatkowano 140 831,11 zł,
- realizację projektu „Skuteczna integracja i aktywizacja” wydatkowano 226 202,50 zł, w tym środki własne 50 585,00 zł,
- na działalność Klubu „Senior+” wydatkowano 77 669,99 zł,
- na realizację „Programu wspierania rodziny” wydatkowano 2 160,00 zł,
- na realizację programu „Wspieraj seniora” wydatkowano 28 533,00 zł.

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

- na realizację projektu „Ku profesjonalizmowi w OPS w Kowali. Skuteczna pomoc, zadowolony klient” wydatkowano 417 700,00 zł ze środków unijnych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 94,66 %

- są to socjalne stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci i młodzieży – z pomocy tej skorzystało:

- stypendia szkolne za okres styczeń – czerwiec otrzymało 126 uczniów,
- stypendia szkolne za okres wrzesień – grudzień otrzymało 101 uczniów,
- zasiłki szkolne za okres wrzesień – grudzień otrzymało 2 uczniów.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 99,92 %

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

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 15 315 245,51 zł dla 2704 dzieci w tym koszty obsługi programu 130 179,58 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 5 189 418,84 zł w tym ze środków wojewody 5 137 305,00 zł.
- zasiłki rodzinne 575 rodzinom, świadczenia pielęgnacyjne 78 osobom, zasiłki pielęgnacyjne 241 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 15 osób, zasiłek dla opiekuna dla 8 osób, świadczenie rodzicielskie dla 47 osób, fundusz alimentacyjny dla 54 rodzin, świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 35 038,51 zł,
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 363,72 zł, wydano 128 kart,
- wypłatę świadczenia „Dobry start” w kwocie 549 600,00 zł dla 1832 dzieci oraz koszty obsługi programu 18 360,00 zł,
- realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 94 490,66 zł, w tym środki pozyskane z Funduszu Pracy 3 400,00 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych w kwocie 109 677,17 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 90,31 %

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
- konserwacja oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych,
- wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i ochroną środowiska
- realizacja planu wydatków majątkowych w 54,45 %.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wynosi 87,55 %

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowali w kwocie 256 700,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic,
- realizacja planu wydatków majątkowych w 82,06 %.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 95,50 %

- wydatki na utrzymanie boisk gminnych, koszty energii elektrycznej oraz bieżących prac,
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
- zrealizowano zadanie „Doposażenie szatni sportowej w Kowali” za kwotę 88 621,50 zł
- przeprowadzono remont boiska w Kosowie za kwotę 237 499,72 zł,
- zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 91,84 %.

Zgodnie z zasadami ogólnymi ustawy o finansach publicznych zrealizowane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020 roku wynosi 4 058 100,00 zł, wykonanie 3 304 558,98 zł, realizacja 81,43%.

Szczegółowy stopień realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	522 477,00	484 802,65	92,79	
	(P)Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala	135 000,00	125 460,00	92,93	Realizacja zadania kontynuowana do 2022 roku.
	(P)Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwinów	10 000,00	9 600,00	96,00	Realizacja zadania kontynuowana w 2021 roku.
	(P)Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Trablice etap 1	200 000,00	177 120,00	88,56	zadanie wykonane
	Budowa sieci wodociągowej w m. Kosów	145 000,00	144 455,65	99,62	zadanie wykonane
	Wykonanie dokumentacji geologicznej budowy nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala	4 310,00	0,00	0,00	Dokumentacja została wykonana w ramach zadania (P)Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala. Plan nie został skorygowany.
	Zakup i montaż 2 sztuk odpowietrzników sieci wodociągowej w miejscowościach Kończyce-Kolonia, Huta Mazowskańska	28 167,00	28 167,00	100,00	zadanie wykonane
600	Transport i łączność	641 877,00	453 781,36	70,70	
	(P)Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Mazowszany (własność gminy)	200 000,00	31 980,00	15,99	Sporządzona została dokumentacja projektowa. Realizacja zadania kontynuowana w 2021 roku.
	(P)Projekt i budowa drogi gminnej w m. Kończyce-Kolonia	20 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania kontynuowana

					w 2021 roku.
	Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwinów wzdłuż torów	392 990,00	392 989,06	100,00	zadanie wykonane
	Utwardzenie dróg gminnych w m. Kosów	20 000,00	19 926,00	99,63	zadanie wykonane
	Zakup działki w m. Kończyce-Kolonia	8 887,00	8 886,30	99,99	zadanie wykonane
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 827,00	99 727,00	99,90	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	80 147,00	80 047,00	99,88	Sporządzono plan funkcjonalno-użyteczny dla 4 budynków publicznych
	Zagospodarowanie terenu (kostka brukowa i odnowienie elewacji budynku) przy Izbie Pamięci ks. Romana Kotlarza w Trabcicach	19 680,00	19 680,00	100,00	zadanie wykonane
750	Administracja publiczna	110 000,00	108 350,00	98,50	
	Modernizacja instalacji kablowej sieci strukturalnej oraz montaż urządzeń sieciowych w budynku Urzędu Gminy Kowala	40 000,00	39 350,00	98,38	zadanie wykonane
	Zakup i montaż kotła c.o. w budynku Urzędu Gminy Kowala	70 000,00	69 000,00	98,57	zadanie wykonane
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00	138 976,17	99,98	
	(P)Rozbudowa i termomodernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Mała	139 000,00	138 976,17	99,98	zadanie wykonane
801	Oświata i wychowanie	1 449 866,00	1 258 262,04	86,78	
	(P)Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym	1 200 000,00	1 008 408,70	84,03	Realizacja zadania kontynuowana w 2021 roku.
	Modernizacja budynku PSP Parznice	33 500,00	33 500,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową.

	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym w Kowali	184 110,00	184 097,34	99,99	zadanie wykonane
	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Przedszkola Publicznego w Kowali	32 256,00	32 256,00	100,00	zadanie wykonane
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 993,00	274 980,01	54,45	
	(P)Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica	327 493,00	141 179,91	43,11	Realizacja zadania kontynuowana w 2021 roku.
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt partnerski - (P)Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica	81 600,00	38 250,00	46,88	Realizacja zadania kontynuowana do 2021 roku.
	Projekt budowy nowego zasilania oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustów	10 000,00	9 766,20	97,66	zadanie wykonane
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowościach Mazowszany i Huta Mazowskańska	44 200,00	44 193,90	99,99	zadanie wykonane
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Trablice	18 400,00	18 335,00	99,65	zadanie wykonane
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Walentynów	23 300,00	23 255,00	99,81	zadanie wykonane
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 060,00	471 903,75	82,06	
	(P)Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (własność gminy)	123 060,00	123 057,46	100,00	zadanie wykonane
	(P)Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz.573/2 (własność gminy)	416 000,00	313 085,58	75,26	Realizacja zadania kontynuowana do 2021 roku.

	Wykonanie systemu alarmowego oraz utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	36 000,00	35 760,71	99,34	zadanie wykonane
926	Kultura fizyczna	15 000,00	13 776,00	91,84	
	Zakup i montaż pompy do systemu nawodnienia boiska sportowego w Kowali	15 000,00	13 776,00	91,84	zadanie wykonane
	Razem	4 058 100,00	3 304 558,98	81,43	

UDZIELONE W 2020 ROKU DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Kowali	256 700,00	256 700,00	100,0			
	92120	2710	Powiat Radomski				900,00	900,00	100,00
900	90002	6257	Gmina Wierzbica Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica”				81 600,00	38 250,00	46,88
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Kosów				3 500,00	3 500,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Kowala				7 750,00	7 750,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Ruda Mała				5 000,00	5 000,00	100,00

801	80101	2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Montessori Nutki” w Kotarwicach	124 500,00	124 412,30	99,93			
		2830	Dofinansowanie do zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość				1 403,00	1 402,76	99,98
	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Montessori Nutki” w Kotarwicach	818 200,00	818 151,58	99,99			
855	85595	2820	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej ”Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)” - CARITAS Radom - Stow. Przyjaciół Młodocina Większego POZYTYWNI				8 000,00	8 000,00	100,00
		2360	Inspiracja dźwiękiem na warsztatach terapii zajęciowej ”Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)” - Stow. Przyjaciół Młodocina Większego POZYTYWNI				3 000,00	3 000,00	100,00

921	92195	2820	„Młodzi dla swojej małej Ojczyzny” – zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala				5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2820	Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – piłka nożna GKS ZORZA				72 000,00	72 000,00	100,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – judo ULKS JUDO KOWALA				38 000,00	38 000,00	100,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – tenis stołowy LUKS KOWALA				22 000,00	22 000,00	100,00
			Współzawodnictwo sportowe i organizacja szkoleń w dyscyplinie sportowej – gimnastyka artystyczna GKS QUICK FLIK Parznice				16 000,00	16 000,00	100,00
Ogółem				1 199 400,00	1 199 263,88	99,99	264 153,00	220 802,76	83,59

PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

CYFROWY OBYWATEL WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Dochody: plan 0,00, wykonanie 0,00

Wydatki: plan 12 433,87 zł, wykonanie 12 433,87 zł, realizacja 100,00 %

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

Każde z bezpłatnych szkoleń trwało 32 godziny i zakończyło się otrzymaniem certyfikatu. Jeden mieszkaniec mógł skorzystać z jednego szkolenia.

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

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

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

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W GRABINIE GMINA KOWALA

Dochody: plan 248 510,78, wykonanie 248 510,78, realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 0,00, wykonanie 0,00

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

urządzenie nawierzchni zjazdów do pól, urządzenie odwodnienia poprzez uzupełnienie i regulację rowów drogowych oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Gmina Kowala otrzymała na tą inwestycję w ramach konkursu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” dofinansowanie wynoszące 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało rozliczone, środki finansowe wpłynęły w marcu 2020 roku.

SKUTECZNA INTEGRACJA I AKTYWIZACJA

Dochody: plan 175 617,50 zł, wykonanie 175 617,50 zł, realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 226 202,50 zł, wykonanie 226 202,50 zł, realizacja 100,00 %

Od września 2019 roku realizowany był projekt „Skuteczna integracja i aktywizacja” o wartości 280 000,00 zł w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa grupy 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gminy Kowala w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

Grupę docelową stanowiło 20 osób (kobiety i mężczyźni) oraz ich dzieci zamieszkujących z terenu gminy Kowala zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej. W ramach realizacji projektu realizowane były następujące działania:

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

KU PROFESJONALIZMOWI W OPS W KOWALI. SKUTECZNA POMOC ZADOWOLONY KLIENT

Dochody: plan 417 700,00 zł, wykonanie 417 700,00 zł, realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 417 700,00 zł, wykonanie 417 700,00 zł, realizacja 100,00 %

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był projekt „Ku profesjonalizmowi w

OPS w Kowali. Skuteczna pomoc zadowolony klient”. Projekt zakładał wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem projektu była poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Działania zrealizowane w projekcie to głównie zmiana organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej. Ponadto w ramach projektu była możliwość skorzystania z porad następujących specjalistów: terapeutę rodzin, psychologa, w tym psychologa ds. przemocy, prawnika, psychiatry.

UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA TERENIE GMINY KOWAŁA

Dochody: plan 496 972,00 zł, wykonanie 475 002,94 zł, realizacja 95,58 %

Wydatki: plan 507 390,00 zł, wykonanie 473 093,19 zł, realizacja 93,24 %

Projekt „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kowala” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.04 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu było zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie kompetencji wychowawców przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parznicach oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kowala poprzez utworzenie nowych grup przedszkolnych, podniesienie kompetencji zawodowych 4 nowo zatrudnionych nauczycieli oraz utworzenie 60 nowych miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat. Cele szczegółowe:

1. Utworzenie 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego;
2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia;
3. Podniesienie kompetencji zawodowych 4 nowo zatrudnionych nauczycieli;
4. Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne.

Projekt realizowany był od września 2019 roku do grudnia 2020 roku, umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 03.02.2020 roku, wydatki w roku 2019 zrealizowano ze środków własnych.

ZDALNA SZKOŁA - WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

Dochody: plan 164 999,90 zł, wykonanie 164 882,10 zł, realizacja 99,93 %

Wydatki: plan 164 999,90 zł, wykonanie 164 882,10 zł, realizacja 99,93 %

Środki na realizację projektu pochodziły z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Beneficjenta Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach otwartego konkursu grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt realizowany był w dwóch transzach, w pierwszej Gmina Kowala otrzymała 69 999,90 zł dofinansowania, za które zakupiono 30 laptopów

z oprogramowaniem, w drugiej 95 000,00 zł, za które udało się zakupić 38 laptopów z oprogramowaniem. Zakupy z drugiej transzy zostały zrealizowane w II półroczu 2020 roku. Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół podstawowych na terenie gminy i trafił do najbardziej potrzebujących rodzin, dzięki czemu uczniowie mogli realizować zdalne nauczanie.

DOPOSAŻENIE SZATNI SPORTOWEJ W KOWALI

Dochody: plan 64 932,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja 0,00 %

Wydatki: plan 102 047,00 zł, wykonanie 88 621,50 zł, realizacja 86,84 %

Dofinansowanie na zadanie „Doposażenie szatni sportowej w Kowali” zostało udzielone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.” W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pokoju szkoleniowego (sali konferencyjnej), szatni dla zawodników, pomieszczenia gospodarczego, zaplecza socjalnego oraz pokoju sędziowskiego. Zadanie zostało zrealizowane, złożono wnioski o płatność, środki wpłynęły w lutym 2021 roku.

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOSOWIE I NA TERENIE GMINY WIERZBICA

Dochody: plan 332 103,00 zł, wykonanie 126 728,54 zł, realizacja 38,16 %

Wydatki: plan 409 093,00 zł, wykonanie 179 429,91 zł, realizacja 43,86 %

Dofinansowanie uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Wierzbica, okres realizacji to lata 2020-2021. W wyniku realizacji projektu Gmina Kowala wybuduje i wyposaży Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie. Gmina Kowala uzyskała pomoc finansową w kwocie 628 748,00 zł natomiast wydatki Gminy związane z realizacją w/w zadania wyniosą 874 834,00 zł. Partnerem wiodącym w projekcie jest Gmina Kowala. W dniu 19.05.2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania, prace budowlane trwają.

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

Dochody: plan 0,00, wykonanie 178 364,10

Wydatki: plan 0,00, wykonanie 0,00

Dofinansowanie zostało udzielone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”, mających na celu promocję i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną rekreacyjną i turystyczną.

Wraz z końcem roku 2019 zakończyły się prace związane z realizacją zadania „Inwestycja w infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i turystyczną poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych (2 x świetlica wiejska i Dom Pamięci) oraz termomodernizację jednej świetlicy wiejskiej” w ramach którego wykonano. Zadanie zostało rozliczone, środki zostały przekazane w grudniu 2020 roku.

Dochody na projekty z udziałem środków unijnych:

Plan 1 900 835,18 zł, wykonanie 1 786 805,96 zł, realizacja 94,00 %

Wydatki na projekty z udziałem środków unijnych:

Plan 1 839 866,27 zł, wykonanie 1 562 363,07 zł realizacja 84,92 %

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

Nazwa projektu	Plan na początek roku 2020	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku 2020	Uzasadnienie
Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego	9 346,00	3 087,87	0,00	12 433,87	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia wydatków, których nie udało się zrealizować w roku 2019
Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie Gmina Kowala	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
Skuteczna Integracja i aktywizacja	225 087,50	1 115,00	0,00	226 202,50	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia dodatkowej kwoty na wkład własny
Ku profesjonalizmowi w OPS w Kowali. Skuteczna pomoc zadowolony klient	417 700,00	0,00	0,00	417 700,00	nie dotyczy
Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kowala	0,00	663 458,56	156 068,56	507 390,00	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania, zmniejszenie planu wynika z zakwalifikowania w projekcie wydatków dokonanych ze

					środków własnych w roku 2019
Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	164 999,90	0,00	164 999,90	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania
Doposażenie szatni sportowej w Kowali	0,00	102 047,00	0,00	102 047,00	zmiana planu wynikająca z wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację nowego zadania
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie gminy Wierzbica	409 093,00	0,00	0,00	409 093,00	nie dotyczy
Inwestycja w infrastrukturę kulturalną, rekreacyjną i turystyczną poprzez budowę trzech instalacji fotowoltaicznych (2 x świetlica wiejska i dom pamięci) oraz termomodernizację jednej świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody: plan 0,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł,

Wydatki: plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na potrzeby gromadzenia i rozliczania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyodrębniony został się rachunek bankowy dochodów i wydatków prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Radomiu. Na wydzielony rachunek wpłynęło w roku 2020 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Kowala.

W roku 2020 środków nie wydatkowano, planuje się dokonać wydatkowania otrzymanych środków w roku 2021 w ramach zadania inwestycyjnego pn. (P)Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodocinie Mniejszych - współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 151 191,00 zł, wykonanie 148 565,30 zł, realizacja 98,26 %.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 151 272,71 zł, wykonanie 151 272,71 zł, realizacja 100,00 %.

GOSPODARKA ODPADAMI**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 051 634,84
900	90002	0640	2 041,60
900	90002	0910	5 813,45
Ogółem dochody			1 059 489,89

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 528 390,90	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	6059	43 369,57	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
Ogółem wydatki			1 571 760,47	

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 983 897,00 zł, wykonanie 1 059 489,89 zł, realizacja 107,68 %.

Wydatki za na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: plan 1 605 390,00 zł wykonanie 1 571 760,47 zł, realizacja 97,91 %.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym wyniosła 0,00 zł. Za rok 2019 nie zrealizowano nadwyżki dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która byłaby do wykorzystania w roku 2020.

Nadwyżka wydatków nad dochodami wynika ze wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynikających z rozstrzygnięcia w sierpniu 2020 roku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, stawki zaproponowane przez wykonawcę w przetargu spowodowały konieczność podniesienia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych, wysokość opłaty została zmieniona uchwałą Rady Gminy z mocą obowiązującą od IV kwartału 2020 roku.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 11 340,00 zł, wykonanie 10 321,24 zł, realizacja 91,02%, są to środki wpływające z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych. Wydatki związane z ochroną środowiska - rozdział 90019: plan 11 340,00 zł, wykonanie 9 200,00 zł, realizacja 81,13 %, są to wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych należących do gminy. Pozostała kwota tj. 1 121,24 zł została wydatkowana w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Kosów.

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizowane zadania zlecone szczegółowo przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	zwrot dotacji 102,00 26.05.2020		
		2010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	317 929,54	317 827,54	99,97
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stan cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	106 699,00	106 699,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	zwrot dotacji 6 500,01 30.12.2020		
			Organizacja Gminnego Biura Spisowego oraz realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy	31 826,00	25 325,99	79,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zwrot dotacji: 1,20 30.12.2020		
		2010	Prowadzenie rejestru wyborców	2 398,00	2 396,80	99,95
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	zwrot dotacji 2 127,62 20.07.2020		
		2010	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 489,00	80 361,38	97,42

752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2010	Przeprowadzenie szkolenia kadry wchodzącej w skład Stałego Dyżuru, Stanowiska Kierowania Wójta Gminy, obsady Akcji Kurierskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwrot dotacji: 609,87 09.12.2020		
		2010	Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, tzw. Wyprawka szkolna	115 049,00	114 439,13	99,47
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	4 488,00	4 488,00	100,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	zwrot dotacji 0,49 30.12.2020		
		2060	Realizacja Programu 500+	15 315 246,00	15 315 245,51	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	5 137 305,00	5 137 305,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	zwrot: 30,28 30.12.2020		
		2010	Przyznawanie Kart Dużej Rodziny	394,00	363,72	92,31
	85504		Wspieranie rodziny			
		2010	Organizowanie działalności asystentów rodziny	567 960,00	567 960,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	zwrot dotacji 385,49 30.12.2020		
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	35 424,00	35 038,51	98,91
Razem:				21 718 207,54	21 708 450,58	99,96

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	zwrot dotacji 5 738,31 28.01.2021		
		2030	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	258 729,00	252 990,69	97,78
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		2030	Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z opieki społecznej	19 064,00	19 064,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych	53 000,00	53 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych	290 599,00	290 599,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	105 759,00	105 759,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwrot dotacji 552,50 30.12.2020		
		2030	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	8 534,00	7 981,50	93,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	zwrot dotacji 152,00 30.12.2020		
		2030	Dofinansowanie realizacji programu dożywiania	108 652,00	108 500,00	99,86
	85295		Pozostała działalność	zwrot dotacji 10 720,00 zł 30.12.2020		
		2030	Realizacja programu Senior +	62 825,00	52 105,00	82,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwrot dotacji 4 704,00 30.12.2020		

	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	133 720,00	129 016,00	96,48
Razem:			1 160 882,00	1 139 015,19	98,12

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

Rodzaj środków	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019	Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – Budowa siłowni w Maliszowie. - zadanie wykonane w roku 2019, - dotacja otrzymana w roku 2020.	0,00	17 748,97	
Środków z Funduszu Pracy	Dofinansowanie działań wspierania rodziny przez asystenta rodziny - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	3 400,00	3 400,00	100,00

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rodzaj środków	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwinów wzdłuż torów - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	115 000,00	115 000,00	100,00
Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Kowala - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	82 112,00	77 367,00	94,22

Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”	Remont boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kosowie Większym gm. Kowala - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	92 000,00	92 000,00	100,00
Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kowala - zadanie wykonane, - dotacja otrzymana.	43 173,84	43 173,84	100,00
Dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach - zadanie wykonane, - dotacja w trakcie rozliczania.	4 411,00	0,00	0,00

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12 2020 ROKU

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 wynoszą 2 363 900,02 zł, stanowią one 3,89 % dochodów wykonanych, nastąpił wzrost wielkości należności wymagalnych w porównaniu do roku ubiegłego o 143 697,61 zł. Zaległości podatkowe (dział 756) na 31.12.2020 r. wynoszą 647 780,57 zł i zwiększyły się o 48 701,92 zł w stosunku do roku ubiegłego. Zaległości z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych to kwota 241 442,48 zł, zwiększyły się o 60 173,16 zł w stosunku do roku ubiegłego. Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Zaległości z tytułu poboru wody wynoszą 162 129,65 zł, zmniejszyły się o 26 877,28 zł w stosunku do roku ubiegłego, wystawiono wezwania do zapłaty oraz podjęto egzekucję.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych zwiększyły się o 54 427,08 zł i wynoszą na koniec roku 2020 1 299 105,27 zł. Podjęto następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali przekazał wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników wraz z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, wydano decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, wystosowano wnioski o ściganie na podstawie art. 209 KK, przekazano informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego, przekazywano informacje do komorników sądowych mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami oraz odebrano oświadczenia majątkowe, przekazano informacje z wywiadów alimentacyjnych organom prowadzącym postępowanie w sprawie, wystąpiono do właściwych komorników sądowych z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA ROK 2020

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2020 roku wynosi 3 000 000,00 zł, wynika z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku z okresem spłaty do końca roku 2023.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 604 454,79 zł i są to naliczone koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 w kwocie 1 526 290,14 zł oraz zobowiązania wynikające z zakupów towarów i usług w kwocie 78 164,65 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2020 r. planowane przychody budżetu to kwota 3 455 334,58 zł, wykonane to kwota 6 831 231,07 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków z otrzymanej dotacji na realizację projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 12 433,87 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 81,71 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 818 715,49 zł, wolnych środków w wysokości planowanej 624 103,51 zł, wykonanej 4 000 000,00 zł.

Na koniec roku 2020 na rachunku bieżącym budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich pozostała kwota 500 000,00 zł, wprowadzona w Uchwale budżetowej na rok 2021, wynikająca z niewydatkowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na dzień 31.12.2020 roku planowane i wykonane rozchody wyniosły 1 000 000,00 zł, z tytułu spłaty czterech rat kredytu zaciągniętego w roku 2019.

WYNIK FINANSOWY

Uchwała Budżetowa Nr XVI.125.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku zakładała planowaną nadwyżkę budżetu roku 2020 w wysokości 990 654,00 zł, w wyniku zmian na dzień 31.12.2020 r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 455 334,58 zł. Budżet gminy na koniec 2020 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 712 788,74 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Łącznie na przedsięwzięcia w roku 2020 przeznaczono kwotę 3 135 678,37 zł, wykonanie wyniosło 2 428 423,97 zł, realizacja 77,44 %.

Plan na przedsięwzięcia majątkowe to kwota 2 770 553,00 zł, wykonanie 2 068 867,82 zł, realizacja 74,67 %.

Plan na zadania bieżące to kwota 365 125,37 zł, wykonanie 359 556,15 zł, realizacja 98,47 %.

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA ROK 2020**

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
1.	Wydatki na programy, projekty, zadania z udziałem środków unijnych	565 014,37	378 701,28	67,03
	- bieżące	237 521,37	237 521,37	100,00
	Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego	12 433,87	12 433,87	100,00
	Skuteczna integracja i aktywizacja	225 087,50	225 087,50	100,00
	- majątkowe	327 493,00	141 179,91	43,11
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica	327 493,00	141 179,91	43,11
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-	0,00	0,00	0,00
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	2 570 664,00	2 049 722,69	79,74
	- bieżące	127 604,00	122 034,78	95,64
	Dostawa Internetu dla uczestników projektów POIG w ramach trwałości projektów	77 604,00	72 834,78	93,85
	Zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala	50 000,00	49 200,00	98,40
	- majątkowe	2 443 060,00	1 927 687,91	78,90
	Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (własność gminy)	123 060,00	123 057,46	100,00
	Rozbudowa i termomodernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Mała	139 000,00	138 976,17	99,98
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Trablice etap 1	200 000,00	177 120,00	88,56
	Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym	1 200 000,00	1 008 408,70	84,03
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Mazowszany (własność gminy)	200 000,00	31 980,00	15,99
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz.573/2 (własność gminy)	416 000,00	313 085,58	75,26
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwinów	10 000,00	9 600,00	96,00
	Projekt i budowa drogi gminnej w m. Kończyce-Kolonia	20 000,00	0,00	0,00
	Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala	135 000,00	125 460,00	92,93
	Ogółem wydatki na przedsięwzięcia	3 135 678,37	2 428 423,97	77,44

Realizacja zadań bieżących pn. Dostawa Internetu dla uczestników projektów POIG w ramach trwałości projektów oraz Zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala została zakończona w roku 2020.

W roku 2021 planuje się realizację następujących zadań bieżących:

- Sporządzenie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowala na kwotę 32 000,00 zł,
- Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kowala na kwotę 30 000,00 zł.

Zakończone zadania majątkowe i oddane do użytku budynki to:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Ludwinowie (własność gminy), łączna wartość przedsięwzięcia 565 472,41 zł okres realizacji 2017-2020,
- Rozbudowa i termomodernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Mała, łączna wartość przedsięwzięcia 149 887,94 zł, okres realizacji 2019 – 2020.

Zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Trablice etap 1 zostało wykonane w całości na łączną kwotę 196 800,00 zł, dokumentacja jest podstawą podejmowania kolejnych działań do przygotowania i rozpoczęcia budowy kanalizacji w miejscowości Trablice, działania te są prowadzone.

Zadania majątkowe, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2021 i latach kolejnych to:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica, łączna wartość nakładów finansowych 874 834,00 zł, okres realizacji 2020 – 2021, nakłady poniesione od początku realizacji 141 179,91 zł,
- Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym, łączna wartość nakładów finansowych 3 000 000,00 zł, okres realizacji 2019 – 2021, nakłady poniesione od początku realizacji 1 370 667,78 zł
- Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Mazowszany (własność gminy), łączna wartość nakładów finansowych 510 000,00 zł, okres realizacji 2019 – 2021, nakłady poniesione od początku realizacji 31 980,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maliszów dz.573/2 (własność gminy), łączna wartość nakładów finansowych 620 000,00 zł, okres realizacji 2019 – 2021, nakłady poniesione od początku realizacji 317 085,58 zł,
- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwinów, łączna wartość nakładów finansowych 50 000,00 zł, okres realizacji 2020 – 2021, nakłady poniesione od początku realizacji 9 600,00 zł,
- Projekt i budowa drogi gminnej w m. Kończyce-Kolonia, łączna wartość nakładów finansowych 70 000,00 zł, okres realizacji 2020 – 2021, wydatki nie zostały poniesione,
- Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala, łączna wartość nakładów finansowych 235 000,00 zł, okres realizacji 2020 – 2022, nakłady poniesione od początku realizacji 125 460,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Młodocinie Mniejszym-współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, łączna wartość nakładów finansowych 1 750 000,00 zł, okres realizacji 2020 – 2021, wydatki nie zostały poniesione.

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

Tabela Nr 1

Gmina Kowala

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	Wpływy z usług	1,141,000,00	1,248,449,67	109,42
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	3,700,00	4,529,61	122,42
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1,144,700,00	1,252,979,28	109,46
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	1,528,00	1,528,22	100,01
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	317,929,54	317,827,54	99,97
010	01095		Pozostała działalność	319,457,54	319,355,76	99,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,464,157,54	1,572,335,04	107,39
600	60016	6258	Dot.celowe w ramach progr.fin.z udz.środ.europ. oraz	248,510,78	248,510,78	100,00
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzym. z samorz.województw. na inwestycje	115,000,00	115,000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	363,510,78	363,510,78	100,00
600			Transport i łączność	363,510,78	363,510,78	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służeb	10,663,00	10,440,72	97,92
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4,222,00	4,543,27	107,61
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	61,033,00	81,876,31	134,15
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie	2,381,00	2,381,65	100,03
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	648,566,00	648,566,30	100,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	1,230,00	1,230,00	100,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	200,00	200,00	100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728,295,00	749,238,25	102,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	728,295,00	749,238,25	102,88
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	106,699,00	106,699,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	5,00	4,65	93,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	106,704,00	106,703,65	100,00
750	75023	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	763,00	763,50	100,07
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	8,100,00	10,838,00	133,80
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10,735,00	11,844,07	110,33
750	75023	0870	Wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	30,00	31,90	106,33
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5,131,00	5,147,84	100,33
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	569,00	569,00	100,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	257,885,00	257,620,78	99,90
750	75023		Urzędy gmin	283,213,00	286,815,09	101,27
750	75056	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	31,826,00	25,325,99	79,58
750	75056		Spis powszechny i inne	31,826,00	25,325,99	79,58
750			Administracja publiczna	421,743,00	418,844,73	99,31
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	2,398,00	2,396,80	99,95
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,398,00	2,396,80	99,95
751	75107	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	82,489,00	80,361,38	97,42
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82,489,00	80,361,38	97,42
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	84,887,00	82,758,18	97,49
752	75212	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	1,000,00	1,000,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1,000,00	1,000,00	100,00
752			Obrona narodowa	1,000,00	1,000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	100,00	12,547,92	12,547,92
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	50,00	822,04	1,644,08
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	13,369,96	8,913,31
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	1,086,164,00	1,160,746,33	106,87
756	75615	0320	Podatek rolny	1,909,00	1,664,00	87,17
756	75615	0330	Podatek leśny	5,510,00	5,502,00	99,85
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	140,006,00	142,584,49	101,84
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	225,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	5,544,00	5,386,91	97,17
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	1,239,133,00	1,316,108,73	106,21
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	1,772,218,00	1,777,915,49	100,32
756	75616	0320	Podatek rolny	467,546,00	469,471,58	100,41
756	75616	0330	Podatek leśny	20,348,00	20,480,60	100,65
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	960,168,00	989,593,38	103,06
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40,000,00	13,354,00	33,39
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250,000,00	445,413,17	178,17
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	14,850,00	19,133,88	128,85
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	3,525,130,00	3,735,362,10	105,96
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38,161,00	41,267,50	108,14
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	151,191,00	148,565,30	98,26
756	75618	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	22,259,00	22,388,38	100,58
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	6,000,00	6,000,00	100,00
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	217,611,00	218,221,18	100,28
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8,524,887,00	8,570,411,00	100,53
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58,200,00	37,233,00	63,97
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	8,583,087,00	8,607,644,00	100,29
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	13,565,111,00	13,890,705,97	102,40
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12,044,764,00	12,044,764,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12,044,764,00	12,044,764,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	254,806,00	254,806,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorząd	254,806,00	254,806,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,066,265,00	5,066,265,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,066,265,00	5,066,265,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	16,024,17	16,024,17	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. i	48,079,40	48,079,40	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	64,103,57	64,103,57	100,00
758	75816	6290	Środki na dof.wł.inwest.gmin pozyskane z innych źródle	0,00	500,000,00	0,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500,000,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112,984,00	112,984,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112,984,00	112,984,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17,542,922,57	18,042,922,57	102,85
801	80101	0750	D.z.z naj.i dz.sk.majSP.jst.	7,760,00	7,005,60	90,28
801	80101	0830	Wpływy z usług	9,426,00	8,493,00	90,10
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych	0,00	688,80	0,00
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udział.środ.	164,999,90	164,882,10	99,93
801	80101		Szkoły podstawowe	182,185,90	181,069,50	99,39
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	90,000,00	14,085,70	15,65
801	80103	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach budżetowyc	140,000,00	61,751,50	44,11
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	120,000,00	120,000,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350,000,00	195,837,20	55,95
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	47,000,00	24,639,00	52,42
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostk	105,000,00	77,842,25	74,14
801	80104	0830	Wpływy z usług	140,000,00	61,596,50	44,00
801	80104	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	258,729,00	252,990,69	97,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104		Przedszkola	550,729,00	417,068,44	75,73
801	80153	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	115,049,00	114,439,13	99,47
801	80153		Dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjny	115,049,00	114,439,13	99,47
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udział.środ.	496,972,00	475,002,94	95,58
801	80195		Pozostała działalność	496,972,00	475,002,94	95,58
801			Oświata i wychowanie	1,694,935,90	1,383,417,21	81,62
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń	2,400,00	2,400,00	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	2,400,00	2,400,00	100,00
852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	19,064,00	19,064,00	100,00
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	19,064,00	19,064,00	100,00
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	53,000,00	53,000,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	53,000,00	53,000,00	100,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	242,22	48,44
852	85216	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	290,599,00	290,599,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	291,099,00	290,841,22	99,91
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	105,759,00	105,759,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	105,759,00	105,759,00	100,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	23,500,00	23,755,59	101,09
852	85228	2010	Dotacje cel.otrz.zm. z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr	4,488,00	4,488,00	100,00
852	85228	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	8,534,00	7,981,50	93,53
852	85228	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	44,00	44,88	102,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	36,566,00	36,269,97	99,19
852	85230	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	108,652,00	108,500,00	99,86
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108,652,00	108,500,00	99,86
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,928,00	18,597,00	103,73
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	62,825,00	52,105,00	82,94
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udział.środ.	175,617,50	175,617,50	100,00
852	85295		Pozostała działalność	256,370,50	246,319,50	96,08
852			Pomoc społeczna	872,910,50	862,153,69	98,77
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udział.środ.	352,037,56	352,037,56	100,00
853	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śro	65,662,44	65,662,44	100,00
853	85395		Pozostała działalność	417,700,00	417,700,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417,700,00	417,700,00	100,00
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2,070,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	133,720,00	129,016,00	96,48
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135,790,00	129,016,00	95,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135,790,00	129,016,00	95,01
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1,500,00	978,52	65,23
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,000,00	11,300,00	80,71
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budż.pań. na zadania bież.	15,315,246,00	15,315,245,51	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	15,330,746,00	15,327,524,03	99,98
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn	30,00	23,20	77,33
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	3,000,00	2,325,38	77,51
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	32,000,00	26,571,60	83,04
855	85502	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	5,137,305,00	5,137,305,00	100,00
855	85502	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	40,000,00	51,473,42	128,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502		Świadczenie rodzinne, św. z fun.alim. oraz skądki na	5,212,335,00	5,217,698,60	100,10
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	394,00	363,72	92,31
855	85503		Karta dużej rodziny	394,00	363,72	92,31
855	85504	2010	Dotacja na zadania zlecone	567,960,00	567,960,00	100,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	3,400,00	3,400,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	571,360,00	571,360,00	100,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone	35,424,00	35,038,51	98,91
855	85513		Składki zdrowotne od świadczeń	35,424,00	35,038,51	98,91
855			Rodzina	21,150,259,00	21,151,984,86	100,01
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	976,622,00	1,051,634,84	107,68
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	1,891,00	2,041,60	107,96
900	90002	0910	Odsetki	5,384,00	5,813,45	107,98
900	90002	6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śro	332,103,00	126,728,54	38,16
900	90002		Gospodarka odpadami	1,316,000,00	1,186,218,43	90,14
900	90005	2710	Dotacja cel.na pomoc.finans.udziel.m.jst na dof.wł.za	82,112,00	77,367,00	94,22
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82,112,00	77,367,00	94,22
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	11,340,00	10,321,24	91,02
900	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.śr. z opłat i kar za	11,340,00	10,321,24	91,02
900	90095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniąż	20,000,00	20,000,00	100,00
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do	47,584,84	43,173,84	90,73
900	90095		Pozostała działalność	67,584,84	63,173,84	93,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,477,036,84	1,337,080,51	90,52
921	92109	6258	Dot.celowe w ramach progr.fin.z udz.środ.europ. oraz	0,00	178,364,10	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	178,364,10	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	178,364,10	0,00
926	92601	2058	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udział.środ.	64,932,00	0,00	0,00
926	92601	2710	Dotacja cel.na pomoc.finans.udziel.m.jst na dof.wł.za	92,000,00	92,000,00	100,00
926	92601		Obiekty sportowe	156,932,00	92,000,00	58,62
926	92605	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,322,00	1,322,49	100,04
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1,322,00	1,322,49	100,04
926	92695	6260	Dotacje otrz.z fun.cel.na fin.koszt.real.inwest.i zak	0,00	17,748,97	0,00
926	92695		Pozostała działalność	0,00	17,748,97	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	158,254,00	111,071,46	70,19
			RAZEM:	60,078,513,13	60,692,103,35	101,02

Tabela Nr 2

Gmina Kowala

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1,000,00	0,00	0,00
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,539,00	181,696,00	99,54
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,454,00	13,453,21	99,99
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,254,00	34,225,38	99,92
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,887,00	4,877,95	99,81
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,000,00	41,717,11	86,91
010	01010	4260	Zakup energii	263,032,00	258,556,41	98,30
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	516,510,78	508,991,57	98,54
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	9,078,00	8,013,24	88,27
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	90,944,00	74,429,19	81,84
010	01010	4440	Odpisy na ZFSS	4,651,00	4,651,00	100,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522,477,00	484,802,65	92,79
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1,690,826,78	1,615,413,71	95,54
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpł.z pod.roln	9,585,00	9,384,69	97,91
010	01030		Izby rolnicze	9,585,00	9,384,69	97,91
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,200,79	6,200,79	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,13	31,13	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	311,697,62	311,595,62	99,97
010	01095		Pozostała działalność	317,929,54	317,827,54	99,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	2,018,341,32	1,942,625,94	96,25
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	250,877,00	250,877,00	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	250,877,00	250,877,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,250,00	38,960,29	99,26
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	734,350,00	734,344,93	100,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	593,336,00	581,649,48	98,03
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	632,990,00	444,895,06	70,28
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	8,887,00	8,886,30	99,99
600	60016		Drogi publiczne gminne	2,008,813,00	1,808,736,06	90,04
600			Transport i łączność	2,259,690,00	2,059,613,06	91,15
700	70005	4260	Zakup energii	7,472,00	4,627,92	61,94
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10,000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	315,503,57	285,509,76	90,49
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne	99,827,00	99,727,00	99,90
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432,802,57	389,864,68	90,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	432,802,57	389,864,68	90,08
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	76,080,00	76,080,00	100,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76,080,00	76,080,00	100,00
710			Działalność usługowa	76,080,00	76,080,00	100,00
750	75011	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,978,00	1,977,29	99,96
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,771,00	74,771,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,396,00	6,396,00	100,00
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	13,873,00	13,873,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,809,00	1,809,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	9,850,00	9,850,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	108,677,00	108,676,29	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179,200,00	176,300,00	98,38
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	356,70	11,89
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3,000,00	616,96	20,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75022		Rady gmin	185,200,00	177,273,66	95,72
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	12,233,00	11,262,65	92,07
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,723,468,00	2,723,268,00	99,99
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201,939,00	201,938,17	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96,470,00	87,832,57	91,05
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,712,00	495,217,59	99,70
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	48,920,00	48,433,96	99,01
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179,570,00	178,535,41	99,42
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,521,00	254,500,62	94,43
750	75023	4220	Zakup środków żywności	8,700,00	8,288,10	95,27
750	75023	4260	Zakup energii	50,883,00	50,504,82	99,26
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	390,902,00	378,842,58	96,91
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,170,00	41,159,19	97,60
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	35,811,00	35,312,49	98,61
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	30,369,00	30,262,36	99,65
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	87,264,00	87,264,00	100,00
750	75023	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	35,038,00	33,145,37	94,60
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110,000,00	108,350,00	98,50
750	75023		Urzędy gmin	4,819,970,00	4,774,117,88	99,05
750	75056	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14,340,00	14,340,00	100,00
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyn	16,500,00	10,000,00	60,61
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,99	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	31,826,00	25,325,99	79,58
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	15,694,11	78,47
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	36,457,60	91,14
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60,000,00	52,151,71	86,92
750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,240,00	2,240,00	100,00
750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,10	385,10	100,00
750	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	54,90	54,90	100,00
750	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9,216,00	9,216,00	100,00
750	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	537,87	537,87	100,00
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,604,00	72,834,78	93,85
750	75095		Pozostała działalność	90,037,87	85,268,65	94,70
750			Administracja publiczna	5,295,710,87	5,222,814,18	98,62
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,25	99,78
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,55	99,08
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,004,00	2,004,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,398,00	2,396,80	99,95
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49,700,00	47,600,00	95,77
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,520,00	13,520,00	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,966,00	3,962,37	99,91
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	513,32	96,13
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,932,00	11,930,56	99,99
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,466,00	2,465,31	99,97
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	371,00	369,82	99,68
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82,489,00	80,361,38	97,42
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	84,887,00	82,758,18	97,49
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	1,000,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1,000,00	1,000,00	100,00
752			Obrona narodowa	1,000,00	1,000,00	100,00
754	75412	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzysz	16,250,00	16,250,00	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43,757,00	41,151,20	94,04
754	75412	4110	Skł.na ubezpie. społeczne	1,000,00	455,55	45,56
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,600,00	63,600,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,593,00	49,674,28	79,36
754	75412	4260	Zakup energii	31,036,00	21,359,76	68,82
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	87,779,00	87,779,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	35,500,00	30,057,66	84,67
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	4,900,00	3,900,00	79,59
754	75412	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	139,000,00	138,976,17	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	485,615,00	453,203,62	93,33
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,000,00	44,360,94	80,66
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	55,000,00	44,360,94	80,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540,615,00	497,564,56	92,04
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	80,000,00	49,277,39	61,60
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poź.jedn.sam.terytor.	80,000,00	49,277,39	61,60
757			Obsługa długu publicznego	80,000,00	49,277,39	61,60
758	75818	4810	Rezerwy	111,192,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111,192,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	111,192,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podm.z budż.dla nipubl.jedn.syst.oświaty	124,500,00	124,412,30	99,93
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. i dofinans. zadań	1,403,00	1,402,76	99,98
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	686,651,00	636,321,37	92,67
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	15,000,00	14,990,00	99,93
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10,376,935,00	9,872,881,05	95,14
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,817,00	696,813,55	100,00
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	1,998,378,00	1,855,403,76	92,85
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	231,615,00	195,421,21	84,37
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,200,00	17,500,00	96,15
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,950,00	435,993,83	99,55
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	100,738,00	92,880,98	92,20
801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	164,999,90	164,882,10	99,93
801	80101	4260	Zakup energii	105,380,00	88,710,94	84,18
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	104,300,00	102,816,00	98,58
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	281,876,00	277,600,03	98,48
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,571,00	9,737,62	92,12
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	9,783,00	8,189,00	83,71
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	32,356,00	31,772,71	98,20
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	492,467,00	492,467,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,233,500,00	1,041,908,70	84,47
801	80101		Szkoły podstawowe	17,123,419,90	16,162,104,91	94,39
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	66,202,00	53,465,71	80,76
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,040,00	743,620,49	79,53
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36,129,00	32,875,36	90,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,560,00	133,464,26	80,61
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,287,00	13,922,27	76,13
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,200,00	1,750,00	79,55
801	80103	4220	Zakup środków żywnościowych	70,000,00	61,474,00	87,82
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5,500,00	4,814,79	87,54
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	6,323,00	6,322,89	100,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,060,00	61,060,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,366,301,00	1,112,769,77	81,44
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	818,200,00	818,151,58	99,99
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	55,587,00	52,337,58	94,15
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,292,901,00	1,268,504,30	98,11
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,903,00	89,902,82	100,00
801	80104	4110	Skł.na ubezp.społeczne	241,306,00	230,375,32	95,47
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	25,657,00	22,795,74	88,85
801	80104	4140	PEFRON	5,830,00	5,830,00	100,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,845,00	2,800,00	98,42
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,814,00	43,810,07	99,99
801	80104	4220	Zakup środków żywności	210,200,00	140,524,69	66,85
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2,500,00	2,498,97	99,96
801	80104	4260	Zakup energii	15,460,00	15,434,51	99,84
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	32,411,00	32,410,91	100,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,501,00	1,474,76	98,25
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	695,36	99,91
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	5,236,00	5,229,37	99,87
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	58,998,00	58,998,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	184,110,00	184,097,34	99,99
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	32,256,00	32,256,00	100,00
801	80104		Przedszkola	3,119,411,00	3,008,127,32	96,43
801	80106	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	348,460,00	347,826,94	99,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	348,460,00	347,826,94	99,82
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	202,057,00	201,888,79	99,92
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202,057,00	201,888,79	99,92
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9,550,00	8,950,00	93,72
801	80146	4700	Szkol.pracowników niebędących członkami korpusu służb	25,925,00	23,796,59	91,79
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35,475,00	32,746,59	92,31
801	80149	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	6,204,00	3,501,77	56,44
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,500,00	49,288,25	54,46
801	80149	4110	Składki na ubezp.społeczne	14,270,00	8,664,07	60,72
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,900,00	1,245,04	31,92
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organ.	114,874,00	62,699,13	54,58
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	18,908,00	16,084,98	85,07
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,123,00	324,446,23	88,86
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,744,00	21,740,39	99,98
801	80150	4110	Składki na ubezp.społeczne	91,835,00	58,717,68	63,94
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,448,00	8,277,17	53,58
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,240,00	5,239,30	99,99
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	7,760,00	7,198,63	92,77
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	3,500,00	851,50	24,33
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania spec.organ.	529,558,00	442,555,88	83,57
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,139,09	1,132,95	99,46
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113,909,91	113,306,18	99,47
801	80153		Dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjny	115,049,00	114,439,13	99,47
801	80195	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane go wynagrodzeń	6,972,00	6,972,00	100,00
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,454,00	228,283,90	99,93
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,611,64	95,850,35	89,91
801	80195	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,000,00	3,251,25	36,13
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,750,00	39,506,79	92,41
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,288,73	16,990,72	92,90
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	6,300,00	5,660,36	89,85
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,215,63	2,097,60	94,67
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5,998,00	0,00	0,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47,520,00	44,814,34	94,31
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	15,300,00	14,055,10	91,86
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
801	80195	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,670,00	4,650,78	99,59
801	80195	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	13,160,00	10,960,00	83,28
801	80195		Pozostała działalność	507,390,00	473,093,19	93,24
801			Oświata i wychowanie	23,461,994,90	21,958,251,65	93,59
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,440,00	1,440,00	100,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,530,00	3,530,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	15,030,00	15,030,00	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	20,000,00	20,000,00	100,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,325,00	22,325,00	100,00
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,600,00	1,600,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,760,00	6,760,00	100,00
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	49,00	49,00	100,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,460,00	41,460,00	100,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,966,11	29,966,11	100,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	584,89	584,89	100,00
851	85154	4260	Zakup energii	2,954,00	2,954,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	24,798,71	24,798,71	100,00
851	85154	4440	Odpisy na ZFŚS	775,00	775,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131,272,71	131,272,71	100,00
851			Ochrona zdrowia	151,272,71	151,272,71	100,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	181,164,00	179,684,83	99,18
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	181,164,00	179,684,83	99,18
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,680,00	7,680,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,476,00	1,476,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2,337,00	2,337,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	11,493,00	11,493,00	100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19,114,00	19,071,96	99,78
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	19,114,00	19,071,96	99,78
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	87,070,00	87,038,97	99,96
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.społ.	87,070,00	87,038,97	99,96
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodn	500,00	242,22	48,44
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	291,099,00	290,613,54	99,83
852	85216		Zasiłki stałe	291,599,00	290,855,76	99,75
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,000,00	2,805,14	93,50
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	437,655,00	423,579,65	96,78
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,670,00	45,660,01	99,98
852	85219	4110	Skł.na ubezp.społeczne	82,366,00	81,113,78	98,48
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	9,593,00	9,383,22	97,81
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,300,00	41,300,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,000,00	16,540,15	97,30
852	85219	4260	Zakup energii	9,488,00	8,213,64	86,57
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	635,00	79,38
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	45,300,00	41,884,89	92,46
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,770,00	1,648,94	93,16
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12,412,00	12,229,66	98,53
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	19,700,00	19,057,50	96,74
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	3,850,00	3,747,48	97,34
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	729,904,00	707,799,06	96,97
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36,242,00	35,654,37	98,38
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,900,00	1,875,43	98,71
852	85228	4110	Skł.na ubezp.społeczne	20,000,00	19,396,67	96,98
852	85228	4120	Skadki na Fundusz Pracy	1,000,00	994,78	99,48
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79,287,00	76,066,50	95,94
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	4,488,00	4,488,00	100,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	821,00	805,36	98,10
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,550,00	1,550,00	100,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	145,288,00	140,831,11	96,93
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	138,907,00	135,625,01	97,64
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138,907,00	135,625,01	97,64
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	50,585,00	50,585,00	100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,770,00	23,751,00	99,92
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,364,00	32,364,00	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7,937,00	7,721,14	97,28
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,260,00	10,260,00	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	840,94	96,66
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	1,234,00	1,234,00	100,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44,620,00	28,170,00	63,13
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55,660,00	55,660,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,700,00	11,553,40	98,75
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10,429,00	10,429,00	100,00
852	85295	4220	Zakup środków żywności	10,600,00	8,417,05	79,41
852	85295	4227	Artykuły spożywcze	3,946,50	3,946,50	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	34,296,00	29,963,88	87,37
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	61,724,00	61,724,00	100,00
852	85295	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	360,955,50	337,579,91	93,52
852			Pomoc społeczna	1,965,494,50	1,909,979,61	97,18
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,759,53	183,759,53	100,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,275,04	34,275,04	100,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,288,42	32,288,42	100,00
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,022,48	6,022,48	100,00
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	3,793,43	3,793,43	100,00
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	707,55	707,55	100,00
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11,360,94	11,360,94	100,00
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2,119,06	2,119,06	100,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52,806,98	52,806,98	100,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,849,61	9,849,61	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	57,914,66	57,914,66	100,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	10,802,30	10,802,30	100,00
853	85395	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	10,113,60	10,113,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	85395	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,886,40	1,886,40	100,00
853	85395		Pozostała działalność	417,700,00	417,700,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417,700,00	417,700,00	100,00
854	85415	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	1,656,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	166,920,00	160,030,00	95,87
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1,800,00	1,240,00	68,89
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170,376,00	161,270,00	94,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170,376,00	161,270,00	94,66
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	14,000,00	11,200,00	80,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	15,185,066,42	15,185,065,93	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,253,58	80,253,58	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,000,00	8,000,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,215,00	15,215,00	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,706,00	1,706,00	100,00
855	85501	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2,600,00	2,600,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,900,00	2,900,00	100,00
855	85501	4260	Zakup energii	414,00	414,00	100,00
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	14,911,00	14,911,00	100,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,100,00	3,100,00	100,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie	1,500,00	978,52	65,23
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	1,000,00	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	15,330,746,00	15,327,424,03	99,98
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ni	32,000,00	26,549,00	82,97
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4,658,539,45	4,658,539,45	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,299,00	134,299,00	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,000,00	9,000,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,047,55	355,047,55	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,137,00	2,137,00	100,00
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,600,00	2,600,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,100,00	4,100,00	100,00
855	85502	4260	Zakup energii	266,00	266,00	100,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	17,479,00	17,092,84	97,79
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,650,00	4,650,00	100,00
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie	3,000,00	2,325,38	77,51
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,527,00	1,527,00	100,00
855	85502		Świadczenie rodzinne, św. z fun.alim. oraz składki na	5,224,805,00	5,218,293,22	99,88
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe	394,00	363,72	92,31
855	85503		Karta dużej rodziny	394,00	363,72	92,31
855	85504	3110	Świadczenia rodzinne	549,600,00	549,600,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,283,00	84,290,70	94,41
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,000,00	5,000,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,717,00	15,497,04	98,60
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,178,00	1,147,40	97,40
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,110,00	1,110,00	100,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	844,00	844,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	1,861,52	93,08
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,100,00	3,100,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	667,832,00	662,450,66	99,19
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	111,000,00	109,677,17	98,81
855	85508		Rodziny zastępcze	111,000,00	109,677,17	98,81
855	85513	4130	Składki zdrowotne	35,424,00	35,038,51	98,91
855	85513		Składki zdrowotne od świadczeń	35,424,00	35,038,51	98,91
855	85595	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.	3,000,00	3,000,00	100,00
855	85595	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzysz	8,000,00	8,000,00	100,00
855	85595		Pozostała działalność	11,000,00	11,000,00	100,00
855			Rodzina	21,381,201,00	21,364,247,31	99,92
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1,528,400,00	1,528,390,90	100,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,503,00	97,810,34	39,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76,990,00	43,369,57	56,33
900	90002	6257	Dotacje celowe w ramach program.finans.z udział.środ.	81,600,00	38,250,00	46,88
900	90002		Gospodarka odpadami	1,937,493,00	1,707,820,81	88,15
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	82,112,00	77,367,00	94,22
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82,112,00	77,367,00	94,22
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	50,434,00	49,847,99	98,84
900	90013		Schroniska dla zwierząt	50,434,00	49,847,99	98,84
900	90015	4260	Zakup energii	210,000,00	204,785,20	97,52
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	210,331,00	194,450,70	92,45
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	95,900,00	95,550,10	99,64
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	516,231,00	494,786,00	95,85
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00	0,00	0,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	9,840,00	9,200,00	93,50
900	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.śr. z opłat i kar za	11,340,00	9,200,00	81,13
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,400,00	27,395,42	99,98
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	44,072,84	44,072,40	100,00
900	90095		Pozostała działalność	71,472,84	71,467,82	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,669,082,84	2,410,489,62	90,31
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500,00	2,136,94	85,48
921	92109	4260	Zakup energii	10,000,00	7,337,09	73,37
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	7,500,00	6,897,03	91,96
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575,060,00	471,903,75	82,06
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595,060,00	488,274,81	82,05
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.instytucji	256,700,00	256,700,00	100,00
921	92116		Biblioteki	256,700,00	256,700,00	100,00
921	92120	2710	Dotacja cel.na pomoc.finans.udziel.m.jst na dof.wł.za	900,00	900,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900,00	900,00	100,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań zI	5,000,00	5,000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	5,000,00	5,000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857,660,00	750,874,81	87,55
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,500,00	6,341,40	97,56
926	92601	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	64,932,00	56,389,86	86,84
926	92601	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37,115,00	32,231,64	86,84
926	92601	4260	Zakup energii	6,500,00	5,633,89	86,68
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	252,506,00	252,505,72	100,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	15,200,00	14,843,60	97,66
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15,000,00	13,776,00	91,84
926	92601		Obiekty sportowe	397,753,00	381,722,11	95,97
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań zI	148,000,00	148,000,00	100,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczeg.niezaliczane do wynagrod	3,000,00	3,000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,994,00	908,80	18,20
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160,994,00	151,908,80	94,36
926			Kultura fizyczna i sport	558,747,00	533,630,91	95,50
			RAZEM:	62,533,847,71	59,979,314,61	95,91