

**SPRAWOZDANIE**  
**o wykonaniu budżetu Gminy Kobiele Wielkie**  
**za rok 2022**

Budżet gminy na rok 2022 uchwalony został uchwałą Nr XXXV/205/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 roku.

**Dochody** **18.814.000,00 zł**

**Wydatki** **22.848.000,00 zł**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.034.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.732.837,00 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 301.163,00 zł.

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano zmian budżetu wynikających ze zwiększeń planów dotacji celowych na zadania własne jak również zlecone przyznawanych z budżetu państwa, porozumień z jst., zmniejszeń i zwiększeń części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększeń dochodów własnych, zwiększeń dochodów majątkowych, zwiększeń dotacji z udziałem środków europejskich, zwiększeń i zmniejszeń przychodów budżetu, a także zmianami wynikającymi z potrzeb społeczno-gospodarczych wynikających przy realizacji budżetu.

Zmiany w budżecie Gminy Kobiele Wielkie za rok 2022				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26 stycznia 2022 r	6.212,00		6.212,00	
Uchwała Nr XXXVI/218/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 lutego 2022 r.	14.310,00	-	14.310,00	-
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 22 marca 2022 r.	524.721,00	-	524.721,00	-
Uchwała Nr XXXVII/225/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 marca 2021 r.	79.838,85	-	79.838,85	-

Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 marca 2022 r.	13.500,00	-	13.500,00	-
Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 kwietnia 2022 r.	645.851,82	-	645.851,82	-
Uchwała Nr XXXVIII/229/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 2 maja 2022 r.	724.187,00	-	924.187,00	-
Uchwała Nr XXXIX/233/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 23 maja 2022 r.	130.372,37	-	167.952,97	-
Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 maja 2022 r.	13.282,25	-	13.282,25	-
Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 17 czerwca 2022 r.	13.313,99	-	13.313,99	-
Uchwała Nr XLI/242/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 czerwca 2022 r.	282.256,55	-	-	631.743,45
Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26 lipca 2022 r.	18.977,18	-	18.977,18	-
Uchwała Nr XLII/248/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 4 sierpnia 2022 r.	18.000,00	-	18.000,00	-
Uchwała Nr XLIII/251/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 2 września 2022 r.	90.071,00	-	90.071,00	-
Uchwała Nr XLIII/251/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 września 2022 r.	3.108.932,65	-	1.786.147,65	-
Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 września 2022 r.	7.571,00	-	7.571,00	-
Uchwała Nr XLIV/259/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 24 października 2022 r.	2.212.810,53	-	1.212.810,53	-
Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 9 listopada 2022 r.	225.371,00	-	225.371,00	-
Uchwała Nr XLVI/262/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 18 listopada 2022 r.	995.966,00	-	995.966,00	-
Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 listopada 2022 r.	-	11.659,00	-	11.659,00
Uchwała Nr XLVII/270/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 15 grudnia 2022 r.	140.136,02	-	140.136,02	-
Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 22 grudnia 2022 r.	-	-	-	-
Uchwała Nr XLVIII/275/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2022 r.	-	437.737,33	-	437.737,33

Po dokonanych zmianach według Uchwał Rady Gminy Kobbiele Wielkie i Zarządzeń Wójta Gminy w ciągu 2022 roku ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosił:

<b>dochody</b>	<b>27.630.284,88 zł,</b>
w tym:	
dochody majątkowe	866.773,00 zł,
dochody bieżące	26.763.511,88 zł,
<b>wydatki</b>	<b>28.665.080,48 zł,</b>
w tym:	
wydatki majątkowe	2.902.833,00 zł,
wydatki bieżące	25.762.247,48 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1.034.795,60** złotych, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **147.215,00 złotych**, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **200.000,00 złotych**, przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **687.580,60 złotych**.

**Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosi zł 27.630.284,88**

w tym: dochody majątkowe	zł	866.773,00,
dochody bieżące	zł	26.763.511,88,

**wykonanie zł 28.715.406,65, co stanowi 103,93 % wykonania planu ogółem**

w tym: dochody majątkowe	zł	866.768,78,
dochody bieżące	zł	27.848.637,87.

Na dochody gminy w okresie sprawozdawczym składały się:

- I. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie,
- II. Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów
- III. Subwencje,
- IV. Dochody majątkowe,
- V. Dochody własne gminy.

**Realizacja dochodów w 2022 roku w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone gminie</b>	<b>5.537.377,09</b>	<b>5.505.667,20</b>	<b>99,43</b>
	<b>1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>471.847,09</b>	<b>471.847,09</b>	<b>100,00</b>
	w tym: - pozostała działalność – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	471.847,09	471.847,09	100,00
	<b>2. W dziale 750 – „Administracja Publiczna”</b>	<b>69.647,00</b>	<b>69.647,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: - urząd wojewódzki	69.647,00	69.647,00	100,00
	<b>3. W dziale 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa”</b>	<b>7.184,00</b>	<b>6.246,80</b>	<b>86,95</b>
	w tym: - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,	972,00	972,00	100,00
	- wybory uzupełniające do rady gminy	6.212,00	5.274,80	84,91
	<b>4. W dziale 801- Oświata i wychowanie</b>	<b>26.251,00</b>	<b>26.250,36</b>	<b>100,00</b>
	w tym: - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	26.251,00	26.250,36	100,00
	<b>5. W dziale - „Pomoc Społeczna”</b>	<b>650.040,00</b>	<b>649.932,19</b>	<b>99,98</b>
	w tym: - dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania	650.040,00	649.932,19	99,98
	<b>6. W dziale 855 - „Rodzina”</b>	<b>4.312.408,00</b>	<b>4.281.743,76</b>	<b>99,29</b>
	w tym: - dotacja na świadczenie wychowawcze	1.943.843,00	1.943.843,00	100,00
	- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	2.301.744,00	2.271.105,94	98,67
	- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej	533,00	510,00	95,68

	Rodziny,  - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66.288,00	66.284,82	99,99
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów</b>	<b>5.106.116,29</b>	<b>5.061.592,29</b>	<b>99,13</b>
	<b>1. W dziale 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”</b> <b>Pozostała działalność</b> w tym: -środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla podmiotów wrażliwych	<b>56.943,04</b>	<b>56.943,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>2. W dziale 600 – „Transport i łączność”</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b> w tym: - dotacja na utrzymanie zimowe i letnie dróg publicznych powiatowych.	<b>86.563,20</b>	<b>86.563,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>3. W dziale 750 – „Administracja publiczna”</b> <b>- Urząd Gminy</b> w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Cyfrowa Gmina”	<b>18.780,00</b>	<b>18.780,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4. W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - Ochotnicze Straże Pożarne”</b> w tym: dotacja celowa w zakresie projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”	<b>12.000,00</b>	<b>11.900,73</b>	<b>99,17</b>
	<b>5. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” – Różne rozliczenia finansowe</b> w tym: środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	<b>14.143,00</b>	<b>1.760,17</b>	<b>12,45</b>
	<b>6. W dziale 801- Oświata i wychowanie – „Szkoły podstawowe”</b> w tym: dotacja na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>7. W dziale 801- Oświata i wychowanie – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”</b> w tym; - dotacja na realizację zadań własnych w	<b>12.042,00</b>	<b>12.042,00</b>	<b>100,00</b>
		10.542,00	10.542,00	100,00

zakresie wychowania przedszkolnego, - dotacja na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie „Inne formy wychowania przedszkolnego”</b> w tym: dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	<b>109.938,00</b>	<b>109.938,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie „Pozostała działalność”</b> w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wycieczki „Poznaj Polskę”	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”</b> w tym: -dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, - dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej, - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach.	<b>371.832,00</b>	<b>364.175,57</b>	<b>97,94</b>
	8.588,00	8.390,72	97,70
	86.965,00	81.381,70	93,58
	112.822,00	111.066,15	98,44
	120.735,00	120.615,00	99,90
	42.722,00	42.722,00	100,00
<b>11. W dziale 852 – Pomoc Społeczna „Pomoc dla cudzoziemców”</b> w tym: środki z Funduszu Pomocy na realizacje zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	<b>92.777,38</b>	<b>92.777,38</b>	<b>100,00</b>
	92.777,38	92.777,38	100,00
<b>12. W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – Fundusz Pracy</b> w tym: - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – dodatek węglowy, - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – inne źródła ciepła	<b>4.184.073,67</b>	<b>4.184.068,70</b>	<b>100,00</b>
	46.856,22	46.856,22	100,00
	3.940.867,45	3.940.867,45	100,00
	196.350,00	196.345,03	100,00
<b>13. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – Stypendia dla uczniów</b> w tym: - dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materiałnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	<b>54.000,00</b>	<b>34.636,00</b>	<b>64,14</b>
	54.000,00	34.636,00	64,14
<b>14. W dziale 855 – „Rodzina” – Wspieranie rodziny</b> w tym; - dotacja na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3.000,00	3.000,00	100,00

	<b>15. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> w tym: dotacja z NFOŚ i GW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag, - dotacja z WFOŚ i GW na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	<b>46.024,00</b>  13.250,00  32.774,00	<b>41.011,50</b>  8.237,50  32.774,00	<b>89,11</b>  62,17  100,00
	<b>16. W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: dotacja celowa w zakresie projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”	<b>12.000,00</b>  12.000,00	<b>11.996,00</b>  11.996,00	<b>99,97</b>  99,97
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7.487.470,00</b>	<b>7.487.470,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”</b> w tym:  - część oświatowa subwencji ogólnej,  - część wyrównawcza subwencji ogólnej,  - część równoważąca subwencji ogólnej	<b>7.487.470,00</b>  4.025.449,00  3.381.187,00  80.834,00	<b>7.487.470,00</b>  4.025.449,00  3.381.187,00  80.834,00	<b>100,00</b>  100,00  100,00  100,00

<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>866.773,00</b>	<b>866.768,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. W dziale 600- „Transport i łączność” –</b>  <b>Drogi wewnętrzne</b> w tym: - dotacja na przebudowę drogi Huta Drewniana Nowy Widok, <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> w tym: - środki na budowę drogi w miejscowości Orzechówek.	<b>625.473,00</b>  160.940,00  160.940,00  464.533,00  464.533,00	<b>625.473,00</b>  160.940,00  160.940,00  464.533,00  464.533,00	<b>100,00</b>  100,00  100,00  100,00
	<b>2. W dziale 750 – Administracja publiczna – „Urząd Gminy”</b> w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	<b>121.300,00</b> <b>113.530,00</b>  670,00	<b>121.295,78</b> <b>113.527,49</b>  667,49	<b>100,00</b> <b>100,00</b>  99,63

europejskich „Cyfrowa Gmina” <b>Pozostała działalność</b> w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112.860,00	112.860,00	100,00
	<b>7.770,00</b>	<b>7.768,29</b>	<b>99,98</b>
	7.770,00	7.768,29	99,98
<b>3. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - Pozostała działalność</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym: - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych.	120.000,00	120.000,00	100,00

<b>V</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>8.632.548,50</b>	<b>9.793.908,38</b>	<b>113,45</b>
	<b>1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.971,29</b>	<b>248,56</b>
	w tym: - wpływy z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich.	2.000,00	4.971,29	248,56
	<b>2. W dziale 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”</b>	<b>400.000,00</b>	<b>248.325,77</b>	<b>62,08</b>
	<b>Pozostała działalność</b> w tym: - wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż paliwa stałego), - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż paliwa stałego)	300.000,00	186.244,05	62,08
		100.000,00	62.081,72	62,08
	<b>3. W dziale 700- „Gospodarka mieszkaniowa”</b>	<b>21.698,00</b>	<b>24.251,56</b>	<b>111,77</b>
	w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, - wpłaty za czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania lokali, - odsetki.	998,00	997,65	99,96
		20.600,00	23.253,91	112,88
		100,00	0,00	0,00
	<b>4. W dziale 750 - „Administracja publiczna”</b>	<b>93.280,45</b>	<b>110.293,77</b>	<b>118,24</b>
	w tym: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - pozostałe odsetki - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływy z różnych dochodów.	0,00	12,40	0,00
		14,00	14,00	100,00
		5.700,00	10.997,70	192,94
		87.566,45	99.269,67	113,36



<p><b>5. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”</b> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,</li> <li>- podatek od nieruchomości,</li> <li>- podatek rolny,</li> <li>- podatek leśny,</li> <li>- podatek od środków transportowych,</li> <li>- podatek od spadków i darowizn,</li> <li>- wpływy z opłaty targowej,</li> <li>- podatek od czynności cywilnoprawnych,</li> <li>- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,</li> <li>- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,</li> <li>- wpływy z opłaty skarbowej,</li> <li>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,</li> <li>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</li> <li>- wpływy za zajęcie pasa drogowego,</li> <li>- wpływy z różnych opłat</li> <li>- odsetki,</li> <li>- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,</li> <li>- podatek dochodowy od osób prawnych.</li> </ul>	<p><b>6.612.569,05</b></p> <p>4.000,00</p> <p>1.087.000,00</p> <p>494.200,00</p> <p>121.100,00</p> <p>288.585,00</p> <p>15.000,00</p> <p>13.000,00</p> <p>181.000,00</p> <p>1.100,00</p> <p>18.451,05</p> <p>15.000,00</p> <p>35.000,00</p> <p>68.000,00</p> <p>11.900,00</p> <p>1.000,00</p> <p>6.200,00</p> <p>4.159.531,00</p> <p>92.502,00</p>	<p><b>7.949.622,47</b></p> <p>3.296,00</p> <p>1.081.398,59</p> <p>458.077,45</p> <p>118.861,12</p> <p>299.140,00</p> <p>16.214,50</p> <p>17.033,00</p> <p>188.929,02</p> <p>644,40</p> <p>18.451,05</p> <p>14.556,00</p> <p>34.909,40</p> <p>68.157,32</p> <p>13.012,85</p> <p>2.000,00</p> <p>10.490,20</p> <p>5.511.949,57</p> <p>92.502,00</p>	<p><b>120,22</b></p> <p>82,40</p> <p>99,48</p> <p>92,69</p> <p>98,15</p> <p>103,66</p> <p>108,10</p> <p>131,02</p> <p>104,38</p> <p>58,58</p> <p>100,00</p> <p>97,04</p> <p>99,74</p> <p>100,23</p> <p>109,35</p> <p>200,00</p> <p>169,20</p> <p>132,51</p> <p>100,00</p>
<p><b>6. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”</b> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe odsetki,</li> </ul>	<p><b>9.750,00</b></p> <p>9.750,00</p>	<p><b>13.565,94</b></p> <p>13.565,94</p>	<p><b>139,14</b></p> <p>139,14</p>
<p><b>7. W dziale 801 – "Oświata i wychowanie"</b> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów,</li> <li>- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</li> </ul>	<p><b>203.951,00</b></p> <p>200,00</p> <p>10.700,00</p>	<p><b>210.869,67</b></p> <p>78,00</p> <p>10.392,00</p>	<p><b>103,39</b></p> <p>39,00</p> <p>97,12</p>

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54.000,00	57.803,80	107,04
- wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9,00
- wpływy z usług,	90.000,00	91.871,80	102,08
- wpływy z otrzymanych darowizn	11.651,00	11.277,00	96,79
- wpływy z różnych dochodów,	37.000,00	39.376,12	106,42
- odsetki.	200,00	52,95	26,48
<b>8. W dziale 852 – „Pomoc Społeczna”</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.190,35</b>	<b>94,34</b>
w tym:			
- wpływy z usług	12.000,00	12.000,00	100,00
- wpływy za usługi opiekuńcze.	20.000,00	18.190,35	90,95
<b>9. W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</b>	<b>1.000,00</b>	<b>966,42</b>	<b>96,64</b>
w tym:			
- odsetki	1.000,00	966,42	96,64
<b>10. W dziale 855 – „Rodzina”</b>	<b>19.240,00</b>	<b>15.072,89</b>	<b>78,34</b>
w tym:			
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00
- pozostałe odsetki,	500,00	141,34	28,27
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubieg.,	7.000,00	5.264,01	75,20
- dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej,	11.640,00	9.635,54	82,78
<b>11. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>	<b>1.237.060,00</b>	<b>1.185.778,25</b>	<b>95,85</b>
w tym:			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym,	1.225.000,00	1.173.852,02	95,82
- wpływy z tytułu kosztów egz., opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	2.000,00	2.614,00	130,70
- wpływy z różnych opłat, (wpływy z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),	5.000,00	3.852,87	77,06
- wpływy z różnych dochodów	1.060,00	659,00	62,17
- odsetki	4.000,00	4.800,36	120,01

<b>Struktura uzyskanych dochodów j.n.</b>				
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>	<b>%struktury planu</b>
Dochody własne	8.632.548,50	9.793.908,38	113,45	35,44
Dochody majątkowe	866.773,00	866.768,78	100,00	3,14
Dotacje celowe na zadania zlecone	5.537.377,09	5.505.667,20	99,43	19,93
Dotacje celowe na zadania własne	5.106.116,29	5.061.592,29	99,13	18,32
Subwencja ogólna	7.487.470,00	7.487.470,00	100,00	27,10
<b>Dochody ogółem</b>	<b>27.630.284,88</b>	<b>28.715.406,65</b>	<b>103,93</b>	<b>103,93</b>

**Wykaz należności wymagalnych (zaległości) z tytułu podatków i opłat lokalnych wg  
stanu na dzień 31.12.2022 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Należności wymagalne z tytułu:</b>	<b>Kwota (w złotych )</b>
1.	wpływy z różnych dochodów	95,94
2.	podatek od nieruchomości	151.236,05
3.	podatek rolny	39.062,27
4.	podatek leśny	3.501,90
5.	podatek od środków transportowych	3.116,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	3.800,00
7.	podatek od czynności cywilno-prawnych	2.450,57
8.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	763.123,16
10.	Świadczenia rodzinne - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3.179,05
9.	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	102.214,36
	<b>Razem</b>	<b>1.071.779,30</b>

Na należności (zaległości) zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze:

- upomnienia 233 sztuk na kwotę zł 165.105,00,
- tytuły wykonawcze 70 sztuk na kwotę zł 50.250,20.

Na należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zostały wystawione decyzje i przekazane do komornika:

liczba wydanych decyzji:

- zaliczka alimentacyjna 14 szt. - zł 77.997,38

- fundusz alimentacyjny 25 szt. - zł 685.125,78  
**razem** zł **763.123,16.**

## **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2022 rok**

### **1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu**

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	21.346,00,
b) podatku rolnego od osób fizycznych	4.137,00,
c) podatku leśnego od osób fizycznych	69,00,
d) podatku od spadków i darowizn	3.104,50,
e) odsetek	4.516,00,

**Ogółem umorzenia zaległości podatkowych** **33.172,50.**

### **2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:**

a) podatku od nieruchomości osoby prawne	187.071,53,
b) podatku od środków transportowych osoby prawne	1.130,00,
c) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	157.040,69,

**Ogółem skutki ulg i zwolnień** **345.242,22.**

### **3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:**

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych	127.648,08,
b) podatek od środków transportowych od osób prawnych	81.681,54,
c) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	370.605,62,
d) podatek od środków transportowych od osób fizycznych	176.450,06

**Ogółem skutki obniżenia górnych stawek** **756.385,30.**

W załączeniu tabelaryczne wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kobbiele Wielkie od 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wg uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosił 28.665.080,48 zł

- w tym:	wydatki majątkowe	zł 2.902.833,00
	wydatki bieżące	zł 25.762.247,48
-	wykonanie zł 27.047.499,65, co stanowi 94,36 % wykonania planu ogółem	
- w tym:	wydatki majątkowe	zł 2.463.488,79
	wydatki bieżące	zł 24.584.010,86

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zł 629.954,83.

**Plan zł 838.231,09 wykonanie zł 629.954,83, co stanowi 75,15% wykonania planu**

W dziale tym zostały poniesione wydatki na:

**Rozdział 01030 - Izby Rolnicze** zł 9.124,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 9.124,00.

*Plan zł 9.884,00 wykonanie zł 9.124,00 co stanowi 92,31% wykonania planu*

w tym:

- składki na Izby Rolnicze zł 9.124,00.

**Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi** zł 63.033,74.

*Plan zł 135.500,00 wykonanie zł 63.033,74, tj. 46,52% wykonania planu*

**Wydatki majątkowe** zł 63.033,74.

*plan zł 135.500,00 wykonanie zł 63.033,74, tj. 46,52 % wykonania planu,*

w tym:

- budowa wodociągu gminnego w miejscowości Huta Drewniana zł 0,00,

- poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Huta Drewniana oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Kobile Małe zł 22.755,00,

(opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy stacji)

- wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Kobile Wielkie zł 369,00,  
(podpisana umowa na dokumentację wykonania obudowy studni)

- wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Orzechów zł 0,00.  
(podpisana umowa na dokumentację wykonania obudowy studni)

- zakup pompy głębinowej o mocy 18,5 kW do studni w miejscowości

Kobiele Wielkie	zł 21.045,30,
- zakup pompy głębinowej o mocy 13 kW do studni w miejscowości Orzechów	zł 18.864,44.
<b>Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>zł 85.950,00.</b>
<i>Plan zł 221.000,00 wykonanie zł 85.950,00, tj. 38,89% wykonania planu</i>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>zł 85.950,00.</b>
<i>plan 221.000,00 wykonanie zł 85.950,00, tj. 38,89 % wykonania planu,</i>	
w tym:	
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiele Małe	zł 0,00,
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Huta Drewniana oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Kobiele Małe	zł 79.950,00
(opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy oczyszczalni),	
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	zł 6.000,00,
(przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej).	
<b>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</b>	<b>zł 471.847,09.</b>
<i>Plan zł 471.847,09 wykonanie zł 471.847,09 co stanowi 100,00 % wykonania planu.</i>	
<b>/Zadania zlecone/</b>	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>zł 5.503,44.</b>
plan zł 5.503,44 wykonanie zł 5.503,44 tj. 100% wykonania planu	
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 4.600,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne	zł 790,74,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 112,70.
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 466.343,65.</b>
<i>Plan zł 466.343,65 wykonanie zł 466.343,65, tj. 100% wykonania planu</i>	
w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)	zł 2.443,66,
- zakup usług pozostałych	zł 924,80,
- różne opłaty i składki (dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 417 producentów rolnych)	zł 462.595,19,
- szkolenia pracowników	zł 380,00.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ****ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ** zł 231.805,68.

Plan zł 407.382,11 wykonanie zł 231.805,68, co stanowi 56,90% wykonania planu

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność** zł 7.382,11,

/ zadania zlecone / zł 7.382,11,

Plan zł 7.382,11 wykonanie zł 7.382,11 tj. 100,00% wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 7.382,11.

Plan zł 7.382,11 wykonanie zł 7.382,11 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- różne przelewy zł 7.382,11,

(w tym: dodatek dla podmiotów wrażliwych )

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność** zł 224.423,57,

/ zadania własne / zł 224.423,57,

Plan zł 400.000,00 wykonanie zł 224.423,57 tj. 56,11% wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 224.423,57.

Plan zł 400.000,00 wykonanie zł 224.423,57 tj. 56,11 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 186.243,57,

(w tym: zakup węgla, ekogroszek)

- zakup usług pozostałych zł 38.180,00,

(w tym: transport, dystrybucja i wydawanie węgla).

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zł 2.188.635,13.

Plan zł 2.286.943,20 wykonanie zł 2.188.635,13, co stanowi 95,70%

wykonania planu.

W dziale tym wydatkowano łącznie na kwotę zł 2.188.635,13 z przeznaczeniem na:

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** zł 39.079,50.

Plan zł 86.563,20 wykonanie zł 39.079,50, tj.45,15 % wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 39.079,50.

Plan zł 86.563,20 wykonanie zł 39.079,50 tj. 45,15 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe i letnie dróg powiatowych) zł 39.079,50.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** zł 1.422.229,08

Plan zł 1.470.440,00 wykonanie zł 1.422.229,08, tj. 96,72 % wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 213.950,37.

Plan zł 256.907,00 wykonanie zł 213.950,37 tj. 83,28 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 62.673,82,  
 (cement do mocowania znaków drogowych-275,00 zł, sól drogową-18.262,33 zł, piasek-8.979,00 zł,  
 pospółka żwirowa-8.279,92 zł, kruszywo-1.973,90 zł, papa, gwoździe, izobit-1.209,08 zł,  
 kantówka sosonowa-11.327,32 zł, art. do poprawy mostu, impregnat- 376,00 zł, masa  
 mineralno-asfaltowa- 3.505,50 zł, znaki, słupki, uchwyty montażowe – 5.410,77 zł, próg  
 zwalniający-3.075,00 zł)
- zakup usług remontowych zł 86.284,05,  
 remonty dróg na terenie gminy przez ZGK - Gorgoń – 2.443,00 zł, Orzechówek, Rozpęd,  
 Gorgoń, Hucisko Przybyszowskie-1.210,00 zł, Kobiele Wielkie ul. Szkolna-354,50 zł, Kobiele Wielkie  
 ul. Leśna,, Przyborów-Osiny, Dudki, Wymysłów, Wola Rożkowa Babczów-Kubiki, Jasień, Cadów-  
 Chrostowa- 5.815,00 zł), załadunek kamienia zł 220,00, remont nawierzchni dróg Patcherem  
 - zł 76.241,55),
- zakup usług pozostałych zł 60.992,50,  
 (zimowe utrzymanie dróg- zł 28.941,00, letnie utrzymanie dróg – 28.787,50 zł,  
 czyszczenie rowu w Kobieliach Małych 2.214,00 zł, transport kruszywa oraz wyrównanie  
 na drodze w miejscowości Orzechów – 1.050,00 zł),
- różne opłaty i składki (opłata za ubezpieczenie dróg) zł 4.000,00.

**Wydatki majątkowe zł 1.208.278,71.**

Plan zł 1.213.533,00 wykonanie 1.208.278,71 tj. 99,57 % wykonania planu

w tym:

- budowa chodnika w miejscowości Kobiele Małe zł 293.116,85,  
 (budowa chodnika- 288.196,85 zł, nadzór inwestorski-4.920,00 zł)
- budowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówek zł 848.183,18,  
 (budowa drogi-824.423,18, nadzór inwestorski—14.760,00 zł, tablica informacyjna-3.000,00 zł,  
 odszkodowanie pieniężne-6.000,00 zł)
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Babczów i Biestrzyków Mały  
 nr 112202E zł 9.929,84,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Cieszutki nr 112266E zł 9.325,57,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Karsy (m. Katarzynów) nr 112206E zł 9.277,94,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Orzechów nr 112212E zł 9.277,94,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Orzechówek nr 112205E zł 9.929,84,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Przybyszów i Przyborów nr 112207E zł 9.929,84,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zrąbiec nr 112205E zł 9.307,71,  
 (arkusze map i dokumentacje projektowo-kosztorysowe)

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne zł 695.346,55,**

**Plan zł 697.940,00 wykonanie zł 695.346,55, tj. 99,63 % wykonania planu.**



**Wydatki majątkowe** **zł 695.346,55.**

Plan zł 697.940,00 wykonanie 695.346,55 tj. 99,63 % wykonania planu

w tym:

- przebudowa drogi w miejscowości Huta Drewniana – Nowy Widok **zł 676.790,63,**  
(dokumentacja projektowa-14.760,00 zł, wypis z rejestru gruntów-100,00 zł, nadzór inwestorski-4.920,00 zł, przebudowa drogi-656.149,63 zł, plansze o dofinansowaniu-861,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Przybyszów (m. Przydatki Przybyszowskie) **zł 9.277,94,**
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Wola Rożkowa **zł 9.277,98**  
(arkusze map i dokumentacje projektowo-kosztorysowe).

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **zł 31.980,00,**

**Plan zł 32.000,00 wykonanie zł 31.980,00, tj. 99,94 % wykonania planu.**

**Wydatki majątkowe** **zł 31.980,00.**

Plan zł 32.000,00 wykonanie 31.980,00 tj. 99,94 % wykonania planu

w tym:

- zakup ładowacz czołowego Zetor System ZM z łyżką do materiałów sypkich o szerokości 2,2 m

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **zł 129.624,33.**

**Plan zł 132.220,00 wykonanie 129.624,33 zł co stanowi 98,04% wykonania planu.**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **zł 128.904,33,**

**Plan zł 131.500,00 wykonanie zł 128.904,33 tj. 98,03% wykonania planu**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 128.904,33.**

Plan zł 131.500,00 wykonanie zł 128.904,33 tj. 98,03 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych **zł 3.000,00,**  
(sporządzenie aktu notarialnego – dot. gruntów w Kobielach Wielkich przy ul. Powstańców Wielkopolskich)
- różne opłaty i składki **zł 759,33,**  
(opłata za wpis z rejestru gruntów),
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **zł 125.145,00**  
(wydatki z tytułu zawartej ugody sądowej odnośnie roszczeń dochodzonych w sprawie o sygn. akt I C 86/19 protokół z dnia 22.06.2020 r. przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Tryb., tj. odszkodowanie za nieruchomości gruntowe położone w obrębie geodezyjnym Kobiela Wielkie z tytułu pomniejszenia wartości nieruchomości i bezumownego korzystania z nieruchomości).

<b>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</b>	<b>zł 720,00.</b>
<i>Plan zł 720,00 wykonanie zł 720,00 tj. 100,00% wykonania planu</i>	
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 720,00.</b>
w tym:	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (nieruchomość położona w Cadówku )	zł 720,00.
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>zł 19.729,20.</b>
<i>Plan zł 20.000,00 wykonanie zł 19.729,20 tj. 98,65 % wykonania planu.</i>	
<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>zł 19.729,20.</b>
<i>Plan zł 20.000,00 wykonanie zł 19.729,20, tj.98,65 % wykonania planu.</i>	
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 19.729,20.</b>
<i>Plan zł 20.000,00 wykonanie zł 19.729,20, tj. 98,65 % wykonania planu</i>	
w tym:	
- zakup usług pozostałych	zł 19.729,20,
(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 40 szt. dla terenu, który nie posiada planu miejscowego łącznie z analizą, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego-6 szt.	
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>zł 2.914.551,36</b>
<i>Plan zł 3.197.286,36 wykonanie zł 2.914.551,36 zł tj. 91,16% wykonania planu.</i>	
<b>Rozdział 75011 - Urząd wojewódzki</b>	<b>zł 69.647,00.</b>
<b>/ zadania zlecone /</b>	<b>zł 69.647,00</b>
<i>Plan zł 69.647,00 wykonanie zł 69.647,00 tj. 100,00% wykonania planu.</i>	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>zł 69.457,00.</b>
<i>Plan zł 69.457,00 wykonanie zł 69.457,00, tj. 100,00% wykonania planu</i>	
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 56.243,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 1.800,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 10.019,00,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 1.395,00,
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 190,00.</b>
<i>Plan 190,00 wykonanie zł 190,00, tj. 100,00 % wykonania planu</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 190,00.
<b>Rozdział 75011 - Urząd wojewódzki</b>	<b>zł 1.487,38.</b>
<b>/ zadania zlecone /</b>	
<i>Plan zł 1.487,38 wykonanie zł 1.487,38 zł tj. 100,00% wykonania planu.</i>	

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł **1.019,39.**

Plan zł 1.019,39 wykonanie zł 1.019,39, tj .100,00% wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zł 852,06,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zł 167,33

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **467,99.**

Plan 467,99 wykonanie zł 467,99 tj. 100,00 % wykonania planu

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zł 209,99,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zł 258,00.

Wydatki w/w rozdziale dotyczą środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL).

**Rozdział 75022 - Rada Gminy** zł **154.623,52.**

**Plan zł 166.500,00 wykonanie zł 154.623,52 tj. 92,87% wykonania planu.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł **148.857,00.**

Plan zł 156.500 ,00 wykonanie zł 148.857,00, tj. 95,12 % wykonania planu

w tym:

środki wydatkowano na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą rady oraz wypłat diet dla radnych za uczestnictwo w pracach komisji jak również za udział w sesjach.

Wykaz odbytych posiedzeń za 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>NAZWA ORGANU</b>	<b>LICZBA POSIEDZEŃ</b>
1.	Rada Gminy	13
2.	Komisja Budżetu, Finansów i Planowania	9
3.	Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Gminnych	9
4.	Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu	8
5.	Komisja Rewizyjna	4
6.	Komisja Skarg Wniosków i Petycji	4

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 5.766,52.**

Plan zł 10.000,00 wykonanie zł 5.766,52 tj. 57,67 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 782,50,
- zakup artykułów żywnościowych zł 973,59,
- zakup usług pozostałych zł 4.010,43,

(obsługa transmisji internetowej- 2.937,24 zł, automatyczna transkrypcja pliku mp4 do formatu srt-882,54 zł,  
odnowienie podpisu elektronicznego – 190,65 zł),

**Rozdział 75023 - Urząd Gminy** **zł 2.528.380,65.**

**Plan zł 2.772.351,98 wykonanie zł 2.528.380,65 tj. 91,20 % wykonania planu.**

***z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3***

***plan zł 18.780, 00 wykonanie 12.300,00, tj.65,50 % wykonania planu***

z tym:

- zakup usług pozostałych zł 12.300,00,

(sporządzenie audytu zgodności infrastruktury IT)

Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na  
lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 1.983,97.**

Plan zł 3.300,00 wykonanie zł 1.983,97, tj. 60,12 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.983,97.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 2.118.333,46.**

Plan zł 2.196.800,38 zł wykonanie zł 2.118.333,46 tj. 96,43 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 1.702.405,53,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 110.766,99,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 278.094,26,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 24.561,48,
- wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenie zł 0,00.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zł 2.505,20.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 395.763,22.**

Plan zł 440.611,60 wykonanie zł 395.763,22 tj. 89,82 % wykonania planu,

w tym:

- wpłaty na PFRON zł 1.438,00,

- nagrody konkursowe zŁ 439,94,
- zakup materiałów i wyposażenia zŁ 47.207,33,
- w tym:
- artykuły biurowe, druki, czekki, tonery, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, tusze – 17.024,32 zŁ, prenumerata czasopism, publikacje, książki – 7.507,20 zŁ
- środki czystości – 1.398,00 zŁ, sprzęt i wyposażenie -pakiet programów antywirusowych, dysk, klawiatury, lodówka- 12.549,56 zŁ, pozostałe materiały - zŁ 8.728,25 zŁ (czajniki elektryczne, artykuły chemiczne i przemysłowe, ręczniki i papier toaletowy, flagi, drzewce pieczęcie, podpisy elektroniczne, olej napędowy, czytniki, olej do agregatu, instrukcje przeciwpożarowe, prawa autorskie strony BIP, ogrzewacz wody, programy office, maseczki itp.
- zakup artykułów żywnościowych zŁ 411,12,
- zakup energii elektrycznej zŁ 111.989,74,
- w tym:
- energia elektryczna zŁ 6.154,39,
- olej opałowy zŁ 105.835,35,
- zakup usług remontowych zŁ 1.035,41,
- zakup usług zdrowotnych zŁ 1.110,00,
- zakup usług pozostałych zŁ 152.512,31,
- w tym:
- obsługa prawna zŁ 65.595,30,
- obsługa bhp zŁ 8.550,99,
- licencje i nadzory nad programami zŁ 21.691,54,
- usługi pocztowe zŁ 24.191,35,
- usługi bankowe zŁ 4.489,50
- usługi inspektora RODO zŁ 5.904,00 ,
- usługa- kontrola zarządcza zŁ 6.125,40,
- dzierżawa sprzętu do kserowania – zŁ 4.976,44,
- usługa przesyłania energii – zŁ 5.062,50,
- udostępnienie platformy przetargowej – zŁ 1.872,06,
- pozostałe usługi zŁ 4.053,23
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zŁ 8.386,71,
- podróże służbowe krajowe zŁ 18.062,11,
- w tym:
- (delegacje- zŁ 9.545,43, ryczały za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych zŁ 8.516,68,
- różne opłaty i składki zŁ 4.651,00,
- (opłata za odpis postanowienia, wniosku i uzasadnienie wyroku- 280,00 zŁ, abonament radiowy -81,00 zŁ, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej-120,00 zŁ, ubezpieczenia naczepy, dróg, agregatu, budynku, sprzętu biurowego – 4.070,00 zŁ, opłata za aneks-100,00 zŁ),
- odpisy na ZFŚS zŁ 41.758,55,

- odsetki od dotacji	zł	14,00,
- szkolenia pracowników	zł	6.747,00.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>zł.</b>	<b>0,00</b>
<i>plan zł 112.860,00 wykonanie zł 0,00, tj. 0,00 % wykonania planu,</i>		
w tym:		
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		
<i>plan zł 112.860, 00 wykonanie 0,00, tj.0,00 % wykonania planu</i>		
umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.		
<b>Rozdział 75075 - Promocja jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>zł</b>	<b>18.587,80.</b>
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł</b>	<b>18.587,80.</b>
Plan zł 23.000,00      wykonanie zł 18.587,80 tj. 80,82 % wykonania planu		
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia	zł	17.167,55,
(karnety świąteczne, art. spożywcze, gadżety reklamujące gminę, kamizelki odblaskowe, statuetki szklane, kalendarze, itp.),		
- zakup usług pozostałych	zł	1.420,25.
<b>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>zł</b>	<b>141.825,01.</b>
<i>Plan zł 164.300,00      wykonanie zł 141.825,01, tj. 86,32 % wykonania planu,</i>		
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>zł</b>	<b>62.623,95.</b>
Plan zł 70.000,00      wykonanie zł 62.623,95, tj. 89,46 % wykonania planu		
w tym:		
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/184/21 z dnia 30 września 2021 r.)		
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł</b>	<b>17.713,73.</b>
Plan zł 32.300,00 wykonanie zł 17.713,73, tj. 54,84% wykonania planu		
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia	zł	9.017,47,
w tym:		
(zakup oleju napędowego do samochodu służbowego ciężarowego Daimler Chrysler o numerze rejestracyjnym ERA 33J5 i Renault Master o numerze rejestracyjnym ERA 38847- 6.776,01 zł papier do decyzji podatkowych, druki, art. biurowe-1.963,37 zł, pozostałe- 278,09 zł),		
- zakup usług remontowych	zł	1.000,00,
(naprawa osprzętu silnika w samochodzie)		

- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe-2.000,00 zł, badanie techniczne pojazdu-98,00 zł, pozostałe-17,22 zł)	zł 2.115,22,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu – 210,00 zł, opłata do wniosku spis inwentarza - 400,00 zł, składka członkowska w związku z przynależnością Gminy Kobiele Wielkie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”-4.388,00 zł, opłata ewidencyjna- 1,00 zł, koszty komornicze-202,04 zł)	zł 5.201,04,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł 380,00.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>zł 61.487,33</b>

*plan zł 62.000,00 wykonanie zł 61.487,33, tj. 99,17 % wykonania planu,*

w tym:

- zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w tym: (samochód ciężarowy Renault Master-57.195,00 zł, opłata za dowód i oznakowanie -256,00 zł, naprawa silnika- 1.780,00 zł, ubezpieczenie OC i NW -567,00 zł),	zł 59.798,00
- dotacja celowa przekazana Miastu Piotrków Trybunalski na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF	zł 1.689,33.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA**      **zł 6.246,80.**

*/ zadania zlecone/*

Plan zł 7.184,00    wykonanie zł 6.246,80 zł, tj.86,95 % wykonania planu.

***Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa.***

Plan zł 972,00    wykonanie zł 972,00, tj. 100,00 % wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**      **zł 972,00.**

Plan zł 972,00    wykonanie 972,00, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	zł 972,00,
----------------------------------	------------

***Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin***      **zł 5.274,80**

Plan zł 6.212,00    wykonanie zł 5.274,80 , tj. 84,91 % wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**      **zł 3.505,00.**

Plan zł 3.655,00 wykonanie zł 3.505,00, tj. 95,90 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 3.505,00.
---	--------------

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**      **zł 533,00.**

Plan zł 533,00 zł wykonanie zł 533,00 tj. 100 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 66,82,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 76,92,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 10,91,
- wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenie zł 378,35.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.236,80.**

Plan zł 2.024,00 wykonanie 1.236,80, tj. 61,11 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 695,81,
- zakup artykułów żywnościowych zł 49,67,
- zakup usług pozostałych zł 190,40,
- podróże służbowe krajowe zł 300,92.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

### **PRZECIWPOŻAROWA**

**zł 170.503,79.**

*Plan zł 207.543,60 wykonanie zł 170.503,79, tj. 82,15 % wykonania planu*

*Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zł 169.903,79.*

Plan zł 197.543,60 wykonanie zł 169.903,79, tj. 86,01 % wykonania planu.

**Dotacje na zadania bieżące zł 1.350,00,**

Plan zł 1.350,00 wykonanie zł 1.350,00, tj. 100,00 % wykonania planu.

w tym:

dotacja na zakup pompy pływającej – OSP w Zrąbcu

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.317,00,**

plan zł 7.000,00 wykonanie zł 4.317,00 tj. 61,67 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 4.317,00,

(ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, szkoleniu zgodnie z Uchwałą. XXXVII/222/22 z dnia 30 marca 2022 r.).

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 77.465,24.**

Plan zł 79.160,00 wykonanie zł 77.465,24 tj. 97,86 % wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 46.108,30,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.434,39,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 10.899,07,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.180,66,



- wynagrodzenia bezosobowe zł 15.120,00,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł 722,82.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 76.808,55.**

Plan zł 100.033,60 wykonanie zł 76.808,55 tj. 76,78 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 22.438,16,

w tym:

OSP Biestrzyków Mały – części do samochodu-73,00 zł, OSP Przybyszów – benzyna, olej 717,50 zł, akumulatory-620,00 zł, alternator – 350,00, OSP Kobiełe Wielkie – olej napędowy-6.158,36 zł, pieczęć-80,00 zł, benzyna-837,16 zł, akumulator – 1480,01 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych-110,70 zł, zestaw naprawczy-110,70 zł.

W ramach umowy „Sołectwo na plus” OSP Kobiełe Wielkie – regały- 800,73 zł, krzesła -5.400,00 zł, zmywarka z wyparzarką – 5.700,00 zł,

- zakup energii zł 8.305,68,
- zakup usług remontowych zł 14.037,10,

w tym:

(OSP- Kobiełe Wielkie - remont samochodu Mercedes-Benz – 11.070,00 zł, OSP- Biestrzyków Mały- naprawa alternatora-120,00 zł, OSP Zrąbiec- naprawa silnika i układu hamulcowego-1.600,00 zł,

OSP Babczów – remont sam. pożarniczego-947,10 zł, OSP Przybyszów- naprawa układu elektrycznego-300,00 zł)

- zakup usług pozostałych zł 15.951,64,

w tym:

(OSP Kobiełe W - roczne przeglądy budynków-738,00 zł, badania profilaktyczne, psychologiczne i okresowe strażaków – 1.120,00 zł badanie techniczne pojazdu

-406,00 zł, przesył energii-440,23 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych-1.845,00 zł, zestaw naprawczy – 24,60 zł),

(OSP Babczów - badania psychologiczne i profilaktyczne strażaków -500,00 zł, badanie tech. sam . -169,00 zł),

(OSP Orzechów- badania techniczne samochodu - 324,00 zł),

(OSP Przybyszów – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków-840,00 zł, badanie techniczne pojazdów-393,00 zł, przegląd budynków-738,00 zł, przesył energii-1.251,82 zł),

(OSP Biestrzyków Mały- badania techniczne samochodu – 169,00 zł, przegląd budynków- 738,00 zł, badania profilaktyczne, psychologiczne i okresowe strażaków-500,00 zł),

(OSP Wola Rożkowa- badania techniczne samochodu - 169,00 zł, przesył energii-860,09 zł,

badania psychologiczne, profilaktyczne strażaków -220,00 zł, montaż monitoringu-4.187,90 zł),	
(OSP Zrąbiec - badania techniczne samochodu - 98,00 zł,	
badania psychologiczne, profilaktyczne strażaków -220,00 zł),	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł 608,00
- różne opłaty i składki	zł 13.805,00,
(ubezpieczenia samochodów bojowych OC i NW, opłaty ewidencyjne, polisy ubezpieczeniowe budynków),	
- odpis na Z.F.Ś.S	zł 1.662,97.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>zł 9.963,00.</b>
Plan zł 10.000,00 wykonanie 9.963,00 tj. 99,63% wykonania planu	
- wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobielach Wielkich	zł 9.963,00.
(dokumentacja projektowo-kosztorysowa).	
<b>Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>zł 600,00.</b>
Plan zł 10.000,00 wykonanie zł 600,00, tj. 6,00 % wykonania planu.	
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 600,00.</b>
Plan zł 10.000,00 wykonanie zł 600,00 tj. 6,00 % wykonania planu	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 600,00,
(koce dla cudzoziemców).	
<b>Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>zł 19.026,52.</b>
Plan zł 22.000,00 wykonanie 19.026,52, tj. 86,48 % wykonania planu.	
<b>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu</b>	<b>zł 19.026,52.</b>
<b>Obsługa długu</b>	<b>zł 19.026,52.</b>
Plan zł 22.000,00 wykonanie 19.026,52, tj.86,48 % wykonania planu	
w tym:	
- odsetki od zaciągniętych kredytów	zł 19.026,52,
(w ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 19.026,52 zł na spłatę odsetek od kredytów, jakie Gmina ma zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Kobielach Wielkich).	
<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>zł 6.092,75.</b>
<b>Plan zł 60.000,00 wykonanie zł 6.092,75 tj. 10,15 % wykonania planu.</b>	
<b>Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>zł 6.092,75.</b>
Plan zł 7.000,00 wykonanie zł 6.092,75 tj. 87,04 % wykonania planu.	
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 6.092,75.</b>

Plan zł 7.000,00 wykonanie zł 6.092,75 tj.87,04 % wykonania planu

w tym:

- różne opłaty i składki zł 2.986,00,

(opłata za zezwolenie na lokalizację urządzenia umiejscowionego

w pasie drogi, dot. kanalizacji sanitarnej m-ści Kobielle Wielkie - 2.974,00, opłata roczna

z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami – 12,00 zł),

- podatek od towarów i usług (VAT) zł 3.106,75.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zł 0,00,**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 0,00.**

Plan zł 53.000,00 wykonanie zł 0,00 tj.0,00% wykonania planu

w tym:

- rezerwa ogólna zł 0,00,

plan zł 15.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu

- rezerwa celowa zł 0,00,

plan zł 38.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu

rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zł 7.400.826,23.**

**Plan zł 7.821.552,40 wykonanie zł 7.400.826,23 tj. 94,62 % wykonania planu.**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zł 5.024.700,08.**

**Plan zł 5.310.190,13 wykonanie zł 5.024.700,08 tj. 94,62 % wykonania planu**

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobiellach Wielkich** zatrudnia 61 pracowników, w tym 42 nauczycieli, liczba uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do klas I-VIII wynosi 235, do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 92 dzieci, do Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobiellach Wielkich uczęszcza 19 dzieci.

**Plan 3.530.453,40 wykonanie 3.382.738,02 tj. 95,82 % wykonania planu**

**Wydatki PSP w Kobiellach Wielkich wynoszą zł 3.382.738,02,**

w tym:

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 117.776,09.**

Plan zł 119.300,00 wykonanie zł 117.776,09 tj. 98,72 % wykonania planu,

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 117.776,09.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 2.868.495,83.**

Plan zł 2.900.383,40 wykonanie zł 2.868.495,83, tj. 98,90 % wykonania planu,

- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	506.879,12,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	34.894,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł	412.980,00,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	31.489,94,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł	685,94,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zł	1.148,38,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zł	1.752.080,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zł	128.113,50,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zł	224,52,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 396.466,10.**

Plan zł 510.770,00 wykonanie zł 396.466,10 tj. 77,62 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia	zł	88.616,40,
(materiały biurowe- 2.805,29 zł, licencje, oprogramowania oraz akcesoria komputerowe komputerów- zł 1.125,77, środki czystości-3.752,87 zł, węgiel – 66.863,89 zł, książki przeznaczone na nagrody z programu NPRCZ-6.108,78 zł, pozostałe materiały- 7.959,80 zł),		
- zakup środków dydaktycznych i książek	zł	14.766,48,
(w tym: pomoce dydaktyczne – książki z programu NPRCZ- 8.901,94 zł, pozostałe – 5.864,54 zł)		
- zakup energii	zł	145.091,00,
(w tym: energia-26.531,33 zł, propan-41.940,61 zł, olej opałowy – 73.842,67 zł, woda – 2.776,39 zł)		
- zakup usług remontowych	zł	1.115,00,
- zakup usług zdrowotnych	zł	1.410,00,
- zakup usług pozostałych	zł	35.816,77,
w tym: ( prowizje i opłaty bankowe -2.375,20 zł, monitoring szkoły – 2.952,00 zł wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków - 12.878,60 zł abonament roczny za stronę BIP, stronę www - 366,00 zł, abonament za oprogramowania i licencje – 3.227,16 zł , kontrola drożności przewodów kominowych-1.316,00 zł, usługi pocztowe – 709,20 zł, usługa inspektora danych osobowych-3.000,00 zł, kontrola stanu technicznego budynku – 2.214,00 zł, pozostałe – 6.778,61 zł),		
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	2.385,50,
- podróże służbowe krajowe	zł	128,34,
- różne opłaty i składki	zł	4.601,00,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 101.665,61,
- szkolenia pracowników zł 870,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 44.636,13.**

Plan zł 44.636,13 wykonanie zł 44.636,13 tj. 100,00 % wykonania planu  
/ zadania zlecone/

- zakup materiałów i wyposażenia zł 44.636,13,  
(w tym: zakup węgla - dodatek dla podmiotów wrażliwych),
- zakup energii zł 18.860,02,  
(w tym: zakup oleju opałowego i gazu - dodatek dla podmiotów wrażliwych),

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie na dzień 31 grudnia 2022 r. -**

zatrudnionych było 26 pracowników, w tym 21 nauczycieli.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie w roku szkolnym 2022/2023

uczęszczało do klas I-VIII – 90 uczniów oraz 13 dzieci do oddziału przedszkolnego.

Liczba dzieci z zespołem rewalidacyjno-wychowawczym - 1.

Plan zł 1.660.100,60 wykonanie 1.597.325,93, tj. 96,22 % wykonania planu

**Wydatki PSP w Orzechowie wynoszą zł 1.597.325,93,**

w tym:

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 54.336,59.**

Plan zł 56.000,00 wykonanie zł 54.336,59 tj. 97,03 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 54.336,59.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.391.793,45.**

Plan zł 1.409.860,60 wykonanie zł 1.391.793,45 tj. 98,72 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 191.423,23,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 15.100,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 196.200,18,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 19.518,16,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zł 0,00,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zł 323,70,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zł 902.964,61,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zł 66.200,00,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych	
w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zł 63,57,
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 151.195,89.</b>
Plan zł 194.240,00 wykonanie zł 151.195,89 tj. 77,84 % wykonania planu	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 7.909,03,
(w tym: art. biurowe – 754,90 zł, licencje, oprogramowania komputerowe oraz akcesoria komputerowe- zł 519,98, środki czystości – 3.224,92 zł, pozostałe – 3.409,23 zł),	
- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 4.655,98,
- zakup energii	zł 54.557,97,
( w tym : energia - zł 13.525,03, gaz ziemny- zł 40.263,40, woda – 769,54 zł) ,	
- zakup usług remontowych	zł 8.656,49,
- zakup usług zdrowotnych	zł 240,00,
- zakup usług pozostałych	zł 18.187,35,
(w tym: prowizje i opłaty bankowe -1.608,20 zł, monitoring szkoły-959,40 zł wywóz odpadów komunalnych, opłaty za nieczystości płynne – 1.877,20 zł, abonament roczny za stronę BIP-3.472,00 zł, usługi pocztowe – 354,70 zł, przegląd sprzętu p-poż-1.454,50 zł, usługa inspektora danych osobowych-3.000,00 zł, kontrola stanu technicznego budynku-2.460,00 zł, pozostałe – 3.001,35 zł) ,	
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł 847,70,
- podróże służbowe krajowe	zł 1.970,92,
- różne opłaty i składki	zł 3.088,70,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 49.301,75,
- szkolenia pracowników	zł 1.780,00.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>zł 0,00.</b>
Plan zł 75.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00% wykonania planu	
- termomodernizacja budynków oraz zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich	zł 0,00.
(podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w/w zadanie)	
<b>Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>zł 378.046,54.</b>
Plan zł 396.993,00 wykonanie zł 378.046,54 tj. 95,23 % wykonania planu.	
<b>Wydatki PSP w Kobielach Wielkich wynoszą</b>	<b>zł 253.399,28.</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>zł 14.040,32.</b>
Plan zł 15.500,00 wykonanie zł 14.040,32 tj. 90,58 % wykonania planu w tym:	
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 14.040,32.
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>zł 228.186,56.</b>

Plan zł 235.704,00 wykonanie zł 228.186,56 tj. 96,81 % wykonania planu

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 34.099,18,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 3.349,83,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zł 181.981,44,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zł 8.756,11.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 11.172,40.**

Plan zł 12.350,00 wykonanie zł 11.172,40 tj. 90,46 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.500,00,  
(w tym: materiały biurowe-700,00 zł , środki czystości – 800,00 zł)
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 1.900,00,
- zakup usług zdrowotnych zł 160,00,
- zakup usług pozostałych zł 136,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 7.436,40,
- szkolenia pracowników zł 40,00.

**Wydatki PSP w Orzechowie wynoszą zł 98.009,10,**

w tym:

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.742,28.**

Plan zł 5.100,00 wykonanie zł 4.742,28 tj. 92,99 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 4.742,28.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 86.481,81.**

Plan zł 92.329,00 wykonanie zł 86.481,81, tj. 93,67 % wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 12.734,75,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.783,68,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zł 66.486,50,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zł 5.476,88.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6.785,01.**

Plan zł 7.010,00 wykonanie zł 6.785,01 tj. 96,79 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 500,00,  
(materiały biurowe-96,27 zł, książki na nagrody z programu NPRCZ-150,00 zł, licencje, oprogramowania komputerowe oraz akcesoria komputerowe- 240,20 zł pozostałe – 13,53 zł)
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 2.409,00,

(pomoce dydaktyczne-książki z programu NPRCZ- 1.725,00 zł, pozostałe-684,00 zł)	
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe)	zł 57,80,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 3.718,21,
- szkolenia pracowników	zł 100,00.
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 26.638,16.</b>

Plan zł 29.000,00 wykonanie zł 26.638,16,tj. 91,86 % wykonania planu  
w tym:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego,	zł 26.638,16,
(środki przekazane na pokrycie bieżących kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach na terenie Gminy Kodrąb i w Publicznej Szkole Podstawowej w Dziepółci na terenie Gminy Radomsko).	

**Rozdział 80104 - Przedszkola** **zł 83.544,24.**

Plan zł 92.000,00 wykonanie zł 83.544,24 tj. 90,81 % wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 83.544,24.**

Plan zł 92.000,00 wykonanie zł 83.544,24, tj. 90,81 % wykonania planu  
w tym:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	zł 83.544,24,
--	---------------

(środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych z terenu Gminy Kobbiele Wielkie).

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** **zł 623.075,71.**

Plan zł 656.455,27 wykonanie zł 623.075,71 tj. 94,92 % wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 20.804,87.**

Plan zł 21.600,00 wykonanie zł 20.804,87, tj. 96,32 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 20.804,87.
---	---------------

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 520.778,02.**

Plan zł 532.876,00 wykonanie zł 520.778,02 tj. 97,73 % wykonania planu  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 144.161,49,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 8.654,39,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 74.856,86,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 8.329,60.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł 0,00,



- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zł 265.554,85,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zł 19.220,83.
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 77.684,55.</b>
Plan zł 98.171,00 wykonanie zł 77.684,55 tj. 79,13 % wykonania planu	
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 4.986,72,
(w tym: środki czystości-3.492,64 zł, materiały biurowe-513,11 zł, licencje, oprogramowania komputerowe oraz akcesoria komputerowe – 110,01 zł pozostałe-870,96 zł),	
- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 1.420,00,
- zakup energii	zł 22.738,05,
w tym: energia – 5.544,24 zł, olej opałowy – 16.467,05 zł woda – 726,76 zł)	
- zakup usług remontowych	zł 480,93,
- zakup usług zdrowotnych	zł 496,00,
- zakup usług pozostałych	zł 8.815,53,
(w tym: prowizje i opłaty bankowe – 382,50 zł, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków – 3.210,19 zł., kontrola drożności przewodów kominowych , przegląd klimatyzacji, przegląd sprzętu ppoż, przegląd pieca olejowego-1.381,00 zł kontrola stanu technicznego budynku – 1.107,00 zł, pozostałe-2.734,84 zł).	
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł 1.190,62,
- podróże służbowe krajowe	zł 337,34,
- różne opłaty i składki	zł 2.100,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 35.119,36,
- szkolenia pracowników	zł 0,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 3.808,27.**

Plan zł 3.808,27 wykonanie zł 3.808,27 tj. 100,00 % wykonania planu

/zadania zlecone/

- zakup energii	zł 3.808,27,
(w tym: zakup oleju opałowego - dodatek dla podmiotów wrażliwych),	

**Rozdział 80107 - Świetlice szkolne** **zł 180.381,76.**

**Plan zł 182.398,00 wykonanie zł 180.381,76, tj. 98,89% wykonania planu**

**Świetlica szkolna w PSP w Kobielach Wielkich** **zł 131.194,59.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 7.337,90.**

Plan zł 8.000,00 wykonanie zł 7.337,90 tj. 91,72 wykonania planu,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 7.337,90.
---	--------------

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 117.363,89.**

Plan zł 117.693,00 wykonanie zł 117.363,89 tj. 99,72 % wykonania planu,

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 17.982,90,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 2.116,74,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zł 90.301,84,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zł 6.962,41

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 6.492,80.**

Plan zł 6.700,00 wykonanie zł 6.492,80 tj. 96,91 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 500,00,
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 1.000,00,
- zakup usług pozostałych zł 1,70,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4.991,10.

**Świetlica szkolna w PSP w Orzechowie** **zł 49.187,17.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 2.405,36.**

Plan zł 2.500,00 wykonanie zł 2.405,36 tj. 96,21 % wykonania planu,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 2.405,36.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 43.807,76.**

Plan zł 44.295,00 wykonanie zł 43.807,76, tj. 98,90% wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 6.404,53,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 899,29,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zł 33.979,49,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zł 2.524,45.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 2.974,05.**

Plan zł 3.210,00 wykonanie zł 2.974,05, tj. 92,65 % wykonania planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 477,10,
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 484,20,
- zakup usług zdrowotnych zł 0,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 3,40,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.909,35,
- szkolenia pracowników zł 100,00.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** **zł 491.249,49.**

**Plan zł 528.525,00 wykonanie zł 491.249,49, tj. 92,95% wykonania planu.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 1.511,13.**

Plan zł 2.700,00 wykonanie zł 1.511,13 tj. 55,97 % wykonania planu,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 1.511,13**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 74.219,01.**

Plan zł 85.900,00 wykonanie zł 74.219,01 tj. 86,40 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników **zł 28.709,40,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 2.128,54,**

- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 8.898,45,**

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **zł 637,37**

- wynagrodzenia bezosobowe **zł 33.845,25,**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **zł 0,00,**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 380.256,39.**

Plan zł 403.925,00 wykonanie zł 380.256,39 tj. 94,14 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług zdrowotnych **zł 100,00,**

- zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół **zł 378.831,56,**

w tym:

(MAT-BUS wykupione bilety dla uczniów dojeżdżających – 71.416,32 zł, MAT-BUS dowóz uczniów niepełnosprawnych do Radomska i Częstochowy-64.386,92 zł, PKS - 46.589,88 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej – 97.719,60 zł, Ośrodek Specjalny w Radomsku i p. B. Górka -dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Radomsku i przedszkola w Częstochowie– 98.718,84 zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **zł 1.324,83.**

**Wydatki majątkowe** **zł 35.262,96,**

*plan zł 36.000,00 wykonanie zł 35.262,96, tj. 97,95 % wykonania planu,*

w tym:

- zakup autobusu **zł 35.262,96**

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **zł 9.940,00.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 9.940,00.**

Plan zł 26.009,00 wykonanie zł 9.940,00 tj. 38,22 % wykonania planu

w tym:

- szkolenia pracowników **zł 9.940,00.**

(w tym: PSP w Kobielach Wielkich-2.440,00 zł, PSP w Orzechowie – 7.500,00 zł)

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne** **zł 376.803,39.**

*Plan zł 387.593,00 wykonanie zł 376.803,39 tj. 97,22 % wykonania planu*

**Stółwka szkolna w PSP w Orzechowie** **zł 87.254,67.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 128,16.**

Plan zł 200,00 wykonanie 128,16, tj. 64,08 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 128,16.**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 41.015,86.**

Plan zł 41.493,00 wykonanie zł 41.015,86 tj. 98,85 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 31.881,13,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 2.402,02,**

- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 5.893,30,**

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **zł 839,41.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 46.110,65.**

Plan zł 49.374,00 wykonanie zł 46.110,65, tj. 93,39 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 2.364,42,**

(w tym: materiały biurowe-184,02 zł, środki czystości -935,36 zł, pozostałe materiały -1.245,04 zł)

- zakup środków żywności **zł 40.746,50,**

- zakup usług pozostałych **zł 1.252,50,**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **zł 1.247,23,**

- szkolenia pracowników **zł 500,00.**

**Stółwka szkolna w PSP w Kobielach Wielkich** **zł 289.548,72.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 331,80.**

Plan zł 700,00 wykonanie 331,80 tj. 47,40 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 331,80.**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 124.114,62.**

Plan zł 127.166,00 wykonanie zł 124.114,62 tj. 97,60 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 97.569,19,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 7.305,32,**

- składki na ubezpieczenia społeczne **zł 17.772,79,**

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **zł 1.467,32.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 165.102,30.**

Plan zł 168.660,00 wykonanie zł 165.102,30, tj. 97,89 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	zł 7.988,80,
- zakup artykułów żywnościowych	zł 147.377,20,
- zakup energii	zł 4.000,00,
- zakup usług zdrowotnych	zł 160,00,
- zakup usług pozostałych	zł 1.917,77,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 3.658,53,
- szkolenia pracowników	zł 0,00.

***Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** **zł 12.010,69.**

Plan zł 12.200,00 wykonanie zł 12.010,69, tj. 98,45 % wykonania planu.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie.** **zł 12.010,69.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 684,80.**

Plan zł 700,00 wykonanie zł 684,80, tj. 97,83 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	zł 684,80.
--	------------

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 8.327,44.**

Plan zł 8.500,00 wykonanie zł 8.327,44 tj. 97,97 % wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne	zł 1.294,88,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 184,56,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zł 6.848,00,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 2.998,45.**

Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 2.998,45, tj. 99,95 % wykonania planu

w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 2.429,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 569,45.

***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*** **zł 117.702,82.**

Plan zł 123.742,00 wykonanie zł 117.702,82, tj. 95,12 % wykonania planu.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich.** **zł 76.925,58.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł **3.367,67.**

Plan zł 3.500,00 wykonanie zł 3.367,67, tj.96,22 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 3.367,67.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł **61.281,05.**

Plan zł 64.677,00 wykonanie zł 61.281,05 tj. 94,75 % wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 8.534,02,

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.220,50,

- wynagrodzenia bezosobowe zł 7.842,30,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zł 40.433,78,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zł 3.250,45.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **12.276,86.**

Plan zł 13.400,00 wykonanie zł 12.276,86, tj. 91,62 % wykonania planu

w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 9.563,58,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.713,28.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie.** zł **40.777,24.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł **2.364,20.**

Plan zł 2.400,00 wykonanie zł 2.364,20, tj.98,51 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 2.364,20.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł **36.228,16.**

Plan zł 37.485,00 wykonanie zł 36.228,16, tj. 96,65 % wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 5.528,80,

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 45,26,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zł 26.898,97,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zł 3.755,13.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **2.184,88.**

Plan zł 2.280,00 wykonanie zł 2.184,88 tj. 95,83 % wykonania planu

w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 309,03,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.875,85.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**      **zł 26.250,36 .**

Plan zł 26.251,00 wykonanie    zł , tj. 26.250,36, tj. 100,00% wykonania planu

*/zadanie zlecone/*

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich.**      **zł 18.984,24,**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**      **zł 18.984,24,**

Plan zł 18.984,50 wykonanie    zł 18.984,24, tj.100,00% wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały ćwiczeniowe)      **zł 8.167,50,**

- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki, materiały edukacyjne) **zł10.816,74.**

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie**      **zł 7.006,23.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**      **zł 7.006,23,**

Plan zł 7.006,50 wykonanie    zł 7.006,23 tj. 100,00% wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały ćwiczeniowe)      **zł 3.044,25**

- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki, materiały edukacyjne) **zł 3.961,98,**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**      **zł 259,89.**

Plan zł 260,00 wykonanie    zł 259,89, tj. 99,96% wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia      **zł 259,89.**

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**      **zł 77.121,15.**

.

Plan zł 79.196,00 wykonanie zł 77.121,15, tj. 97,38 % wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**      **zł 700,00.**

Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 700,00, tj.70,00 % wykonania plan

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń      **zł 700,00.**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**      **zł 600,00,**

Plan zł 2.000,00 wykonanie zł 600,00, tj.30,00 % wykonania plan

o

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe      **zł 600,00.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **75.821,15.**

Plan zł 76.196,00 wykonanie zł 75.821,15, tj. 99,51% wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych zł 30.968,00,

w tym:

usługi w zakresie zorganizowanej wycieczki szkolnej „Poznaj Polskę”,

- różne opłaty i składki zł 309,00,

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów zł 44.544,15.

(PSP w Kobielach Wielkich – 29.199,93 zł, PSP w Orzechowie – 15.344,22 zł).

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** zł **78.521,97.**

Plan zł 86.451,05 wykonanie zł 78.521,97, tj. 90,83 % wykonania planu.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** zł **3.000,00.**

**Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 3.000,00, tj. 100,00 % wykonania planu**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **3.000,00.**

Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 3.000,00, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.000,00,

- zakup usług pozostałych zł 2.000,00,

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zł **75.521,97.**

**Plan zł 83.451,05 wykonanie zł 75.521,97 tj. 90,50 % wykonania planu**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł **27.680,85.**

Plan zł 29.500,00 wykonanie zł 27.680,85 tj. 93,83 % wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 923,82,

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 67,03,

- wynagrodzenia bezosobowe zł 26.690,00.

(wynagrodzenia komisji, prowadzenie zajęć wakacyjnych).

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **47.841,12.**

Plan zł 53.951,05 wykonanie zł 47.841,12, tj. 88,68 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 14.057,80,

(art. spożywcze i przemysłowe – 14.057,80 zł),

- zakup usług pozostałych zł 33.383,32,

(usługa szkoleniowa -1.400,00 zł, dowóz uczniów do Nadleśnictwa - 259,20 zł,



widowisko artystyczne – 820,80 zł, animacje -2.995,00 zł, wynajem dmuchawca – 1.100,00 zł, badania psychologiczne- 1.200,00 zł, opłaty sądowe-90,00 zł, obsługa muzyczna-1.300,00 zł, koncert zespołu-3.000,00 zł, wynajem dmuchawców, zjeżdźalni-5.225,40 zł, wynajem sceny, atrakcji-7.030,00 zł, TOI-808,92 zł, montaż i demontaż przewodów elektrycznych-975,00 zł, ochrona-315,00 zł, widowisko artystyczne-864,00 zł, namiot szkoleniowy- 6.000,00 zł),

- podróże służbowe krajowe zł 0,00,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników wycieczki, opłaty sądowe) zł 400,00.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA zł 1.853.714,16.**

**Plan zł 1.886.362,00 wykonanie zł 1.853.714,16 tj. 98,27 % wykonania planu.**

***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* zł 163.038,04.**

Plan zł 163.050,00 wykonanie zł 163.038,04, tj. 99,99 % wykonania planu

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 163.038,04.**

Plan zł 163.050,00 wykonanie zł 163.038,04 tj.99,99 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych zł 163.038,04.

( opłaty za pobyt 5 osób -mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej).

***Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* zł 8.390,72.**

Plan zł 8.588,00 wykonanie zł 8.390,72, tj. 97,70 % wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.390,72.**

Plan zł 8.588,00 wykonanie zł 8.390,72 tj. 97,70 % wykonania planu

w tym:

- składki od wypłaconych zasiłków stałych  
liczba osób - 17, liczba składek – 152 zł 8.390,72,

***Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zł 120.266,98.**

***Plan zł 126.965,00 wykonanie zł 120.266,98, tj. 94,72% wykonania planu***

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 120.266,98.**

Plan zł 126.965,00 wykonanie zł 120.266,98, tj.94,72 % wykonania planu

w tym:

- wypłata zasiłków celowych (zadania własne) zł 1.849,84,

liczba osób – 7 liczba świadczeń - 9

- zasiłek celowy	zł 32.228,50,
(w tym: schronienie - 6 osób, 968 świadczeń),	
wypłaty zasiłków celowych specjalnych	zł 4.806,94,
liczba osób –9 liczba świadczeń - 127	
- wypłata zasiłków okresowych dla 20 osób, liczba świadczeń – 88	zł 81.381,70.
<b>Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>zł 0,00.</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>zł 0,00.</b>
Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 0,00.	
<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>zł 111.066,15.</b>
Plan zł 112.822,00 wykonanie zł 111.066,15, tj. 98,44 % wykonania planu.	
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>zł 111.066,15.</b>
Plan zł 112.822,00 wykonanie zł 111.066,15 tj. 98,44 % wykonania planu	
w tym :	
- wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób, liczba świadczeń – 200	zł 111.066,15.
<b>Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>zł 452.987,97.</b>
<b>Plan zł 467.485,00 wykonanie zł 452.987,97 tj. 96,90% wykonania planu.</b>	
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>zł 91,20.</b>
Plan zł 100,00 wykonanie zł 91,20, tj. 91,20 % wykonania planu.	
w tym :	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 91,20.
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>zł 403.349,22</b>
Plan zł 409.235,00 wykonanie zł 403.349,22, tj. 98,56% wykonania planu	
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 314.447,20,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 19.951,90,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 58.557,25,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 7.892,87,
- wynagrodzenia bezosobowe	zł 2.500,00.
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 49.547,55.</b>
Plan zł 58.150,00 wykonanie zł 49.547,55 tj. 85,21 % wykonania planu	
w tym:	
- zwrot dotacji	zł 0,52,
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 10.149,92,

(tonery, materiały biurowe-6.134,88 zł, zakup czajnika-98,00 zł, części do drukarek-530,00 zł, środki czystości- 842,11 zł, zakup komputera- 2.150,00 zł, zakup myszki oraz torby – 115,00 zł, zakup podnośników do foteli-279,93 zł,) ,

- zakup usług zdrowotnych zł 450,00,
- zakup usług pozostałych zł 21.108,73,

(transport artykułów żywnościowych – 922,50 zł, licencje do oprogramowania-6.351,73zł, prowizje i opłaty bankowe – 1028,00 zł, usługi pocztowe-2.046,90 zł, usługi bhp- 150,00 zł, naprawa kserokopiarki-229,99 zł, obsługa RODO-9.298,80 zł, przesyłki-19,68 zł, podpis

- elektroniczny-161,13 zł, pozostałe- 900,00 zł)
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 2.081,04,
- podróże służbowe krajowe zł 3.895,73,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 8.314,85,
- podatek od nieruchomości zł 263,00,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 3.283,76.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze** zł 184.020,11.

**Plan zł 192.400,00 wykonanie zł 184.020,11 tj. 95,64 % wykonania planu.**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł 175.368,35.

Plan zł 183.000,00 wykonanie zł 175.368,35 tj. 95,83 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 132.701,27,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 12.991,81,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 25.525,18,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.150,09,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zł 3.000,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 8.651,76.

Plan zł 9.400,00 wykonanie zł 8.651,76 tj. 92,04 % wykonania plan

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.999,89

(w tym: art. chemiczne)

- zakup usług zdrowotnych zł 0,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 6.651,87.

W ramach zadań własnych gminy w roku 2022 przyznano pomoc usługową

dla 11 osób, łącznie udzielono 3265 świadczeń (godzin przepracowanych w środowisku).

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** zł 72.722,00.

**Plan zł 72.722,00 wykonanie zł 72.722,00 tj. 100,00% wykonania planu.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 72.722,00.

Plan zł 72.722,00 wykonanie zł 72.722,00 tj. 100,00 % wykonania planu  
w tym:

- świadczenia społeczne zł 72.722,00,

(dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto w ramach:

posiłku 104 osób, liczba świadczeń – 9566 – 38.027,60 zł

zasiłku 46 osób, liczba świadczeń - 118 – 34.694,40 zł)

**Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców** zł 234,00.

**Plan zł 234,00 wykonanie zł 234,00 tj. 100,00% wykonania planu.**

*/zadania własne/*

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 234,00.

Plan zł 234,00 wykonanie zł 234,00 tj. 100,00 % wykonania planu  
w tym:

- świadczenia społeczne zł 234,00,

w tym:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i art. 30 ustawy o

pomocy obywatelom Ukrainy – 234,00 zł.

Wydatki w/w rozdziale dotyczą środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży).

**Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców** zł 91.056,00.

**Plan zł 91.056,00 wykonanie zł 91.056,00 tj. 100,00% wykonania planu.**

*/zadania zlecone/*

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 90.600,00.

Plan zł 90.600,00 wykonanie zł 90.600,00 tj. 100,00 % wykonania planu  
w tym:

- świadczenia społeczne zł 90.600,00,

w tym:

- świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom

Ukrainy (świadczenie pieniężne 40 zł na osobę) – 82.200,00,

- jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom

Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę) – 8.400,00,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 456,00.**

Plan zł 456,00 wykonanie zł 456,00, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku

z pomocą obywatelom Ukrainy **zł 456,00.**

Wydatki w/w rozdziale dotyczą środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań

z zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa (świadczenie pieniężne 40 zł na osobę, jednorazowe

świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **zł 649.932,19.**

**Plan zł 650.040,00 wykonanie zł 649.932,19 tj. 99,98 % wykonania planu.**

**/zadania zlecone/**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 637.195,22.**

Plan zł 637.240,00 wykonanie zł 637.195,22 tj. 99,99 % wykonania planu

w tym:

- świadczenia społeczne **zł 637.195,22,**

w tym:

(wypłacony dodatek osłonowy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku

osłonowym, liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy – 937)

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 9.422,36.**

Plan zł 9.483,00 wykonanie zł 9.422,36 tj. 99,36 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 7.850,00,**

- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 1.380,04,**

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **zł 192,32.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 3.314,61.**

Plan zł 3.317,00 wykonanie 3.314,61, tj. 99,93 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 373,67,**

- zakup usług pozostałych zł 2.471,94,

(w tym: prowizje bankowe- 1.035,30 zł, licencje – 1.436,64 zł)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 469,00

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**

### **SPOŁECZNEJ**

**zł 4.185.035,12.**

**Plan zł 4.185.073,67 wykonanie zł 4.185.035,12 tj. 100,00 % wykonania planu.**

***Rozdział 85322 – Fundusz pracy*** zł 46.856,22.

***Plan zł 46.856,22 wykonanie zł 46.856,22, tj. 100,00 % wykonania planu***

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 46.856,22.

Plan zł 46.856,22 wykonanie zł 46.856,22 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym

- zakup usług pozostałych zł 46.856,22.

(W 2022 roku podpisano umowę Nr 148/2022 z dnia 10 maja 2022 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na środki, które zostały przeznaczone dla młodocianych pracowników przygotowanych przez pracodawców, którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, decyzją wydaną przez Wójta Gminy otrzymali dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników.

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność*** zł 966,42.

***Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 966,42, tj. 96,64 % wykonania planu***

***/zadania własne/***

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 966,42.

Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 966,42 tj. 96,64 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (oprawy uliczne ledowe- odsetki od dodatku węglowego).

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność*** zł 4.137.212,48.

***Plan zł 4.137.217,45 wykonanie zł 4.137.212,48 tj. 100,00 % wykonania planu.***

***/zadania zlecone/***

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 4.056.500,00.

Plan zł 4.056.500,00 wykonanie zł 4.056.500,00 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- świadczenia społeczne zł 4.056.500,00,

w tym:

(wyplacono dodatek węglowy liczba gospodarstw domowych, które otrzymały

świadczenie – 1288 - 3.864.000,00 zł

wyplacono dodatki dla gospodarstw domowych- 114 świadczeń – 192.500,00 zł)

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 41.836,48.**

Plan zł 41.837,95 wykonanie zł 41.836,48 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 34.855,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 6.127,53,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 853,95.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 38.876,00.**

Plan zł 38.879,50 wykonanie 38.876,00, tj. 99,99 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 33.736,04,

(w tym: zakup komputerów 4 szt.-16.095,00 zł, zakup MS Office-4.400,01 zł, fotel

biurowy 2 szt.-920,00 zł druki -356,70 zł, papier do drukarki-6.131,28 zł, mat. biurowe-5.833,05 zł)

- zakup usług pozostałych zł 4.620,90,

(w tym: prowizje bankowe- 1426,30 zł, licencje – 3.160,60 zł, przekaz pocztowy-34,00 zł)

- podróże służbowe krajowe zł 519,06.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **zł 46.695,00.**

**Plan zł 70.900,00 wykonanie zł 46.695,00, tj. 65,86% wykonania planu.**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **zł 43.295,00.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 43.295,00.**

Plan zł 67.500,00 wykonanie zł 43.295,00 tj. 64,14 wykonania planu,

w tym:

- stypendia dla uczniów zł 43.295,00,

(dofinansowano świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla 51 uczniów o charakterze socjalnym -zgodnie z ustawą o systemie oświaty

Kwota dotacji celowej dla uczniów nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji

zadania, na w/w cel przeznaczono z dotacji 34.636,00 zł, pozostałe 20%, tj. 8.659,00 zł Gmina zabezpieczyła z własnych środków).

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**zł 3.400,00.**

Plan zł 3.400,00 wykonanie zł 3.400,00, tj. 100,00% wykonania planu

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 3.400,00.

Plan zł 3.400,00 wykonanie zł 3.400,00, tj. 100,00% wykonania planu

w tym:

- stypendia dla uczniów zł 3.400,00.

(Powyższe zadanie realizowane było w oparciu o Uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady

Gminy Kobile Wielkie z dnia 18 października 2016 r., XXXIV/192/21 z dnia

30 listopada 2021 r., Nr XXXIV/193/21 z dnia 30 listopada 2021 r.).

**Dział 855 – RODZINA** zł 4.573.456,21.

**Plan zł 4.614.748,00 wykonanie zł 4.573.456,21 tj. 99,11 % wykonania planu.**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** zł 1.943.843,00.

**/ zadania zlecone /** zł 1.943.843,00.

**Plan zł 1.943.843,00 wykonanie zł 1.943.843,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 1.937.453,00.

Plan zł 1.937.453,00 wykonanie zł 1.937.453,00 tj. 100,00 % wykonania planu,

w tym:

wypłacono świadczenie wychowawcze dla:

786 osób - 481 rodzin - 3885 świadczeń zł 1.937.453,00.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł 2.381,88.

plan zł 2.381,88 wykonanie zł 2.381,88 tj. 100,00 % wykonania planu.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.984,41,

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 348,85,

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 48,62,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 4.008,12.

Plan zł 4.008,12 wykonanie zł 4.008,12, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 148,12,

- zakup usług pozostałych zł 3.860,00,

(provizje bankowe-3.248,70 zł, licencja oprogramowania do obsługi świadczeń-611,30 ).

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego**

**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia**

**społecznego** zł 2.283.468,13.

**Plan zł 2.320.884,00 wykonanie zł 2.283.468,13, tj. 98,39% wykonania planu**

**/ zadania zlecone /**

**Plan zł 2.301.744,00 wykonanie zł 2.271.105,94 tj. 98,67 % wykonania planu.**



**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****zł 2.036.940,98.**

Plan zł 2.067.241,41 wykonanie zł 2.036.940,98 tj. 98,53 % wykonania planu,

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń w 2022 roku		
		Liczb osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1	Zasiłek rodzinny (a+b+c) z tego:	313	3588	414.662,95
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	71	804	74.997,97
	b. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	212	2458	297.681,11
	c. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	30	328	41.983,87
2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6	60	21.997,33
3	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	14	14	8.343,74
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	9	95	17.846,80
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	9	109	11.249,78
6	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	219	334	20.699,23
7	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	79	775	51.875,56
8	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	60	682	63.959,61
9	Zasiłek pielęgnacyjny	104	1241	266.778,44
10	Świadczenie pielęgnacyjne	40	470	966.908,54
11	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0,00
12	Specjalny zasiłek opiekuńczy	5	31	19.220,00
13	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	23	23	23.000,00
14	Świadczenie rodzicielskie	7	61	56.788,50
15	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	19	222	93.610,50
16	Świadczenie za życiem	-	-	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.036.940,98</b>

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (od podopiecznych)****zł 168.862,37.**

Plan zł 169.200,00 wykonanie zł 168.862,37 tj. 99,80 % wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne  
liczba osób – 27, liczba świadczeń – 346 zł 165.449,97,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy  
liczba osób – 3, liczba świadczeń – 20 zł 3.412,40,

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (od pracowników) zł 58.974,62.**

Plan zł 58.974,62. wykonanie zł 58.974,62 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 47.560,00,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.614,62,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 7.800,00,

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 0,00,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6.327,97**

Plan zł 6.327,97 wykonanie zł 6.327,97, tj. 100,00 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.000,00,

(w tym: druki-252,15 zł, materiały biurowe- 747,85 zł)

- zakup usług pozostałych zł 3.665,00,

(w tym: usługi bankowe-3.665,00 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.662,97,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 12.362,19,**

**/zadania własne/**

Plan zł 19.140,00 wykonanie 12.362,19 zł. tj. 64,59 % wykonania planu

w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczył zwrotu świadczeń rodzinnych

za lata ubiegłe zł 5.264,01,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 6.555,44,

(w tym: materiały biurowe, tonery-5.648,80 zł, środki czystości-906,64 zł)

- zakup usług pozostałych zł 401,40,

- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł 141,34,

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** zł 510,00.

/ zadania zlecone /

Plan zł 533,00 wykonanie zł 510,00 zł, tj. 95,68 % wykonania planu

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 510,00.

Plan zł 533,00 wykonanie zł 510,00, tj. 95,68 % wykonania planu

/zadania zlecone /

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 510,00.  
(rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – materiały biurowe).

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** zł 63.072,70.

Plan zł 66.900,00 wykonanie zł 63.072,70, tj. 94,28 % wykonania planu

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł 59.798,14

Plan zł 62.200,00 wykonanie zł 59.798,14 tj. 96,14 % wykonania planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 46.854,84,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.991,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 8.735,00,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.217,30.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 3.274,56.

Plan zł 4.700,00 wykonanie zł 3.274,56 , tj. 69,67 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług zdrowotnych zł 200,00,
- podróże służbowe krajowe zł 1.411,59,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.662,97.

W ramach tego rozdziału wykonane wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny. Zadaniem asystenta jest opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. W 2022 roku. asystent rodziny miał pod opieką 4 rodziny w tym 6 dzieci.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** zł 216.277,56.

Plan zł 216.300,00 wykonanie zł 216.277,56, tj. 99,99 % wykonania planu

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 216.277,56.

Plan zł 216.300,00 wykonanie zł 216.277,56, tj. 99,99 % wykonania planu

w tym:

W rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 31.12.2022 r. przebywa 9 dzieci w tym:

- 1 dziecko od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.- odpłatność w wysokości 50% kosztów
- 1 dziecko od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.- odpłatność w wysokości 50% kosztów
- 3 dzieci od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – odpłatność w wysokości 50% kosztów
- 4 dzieci od 01.01.2022 r.- 30.06.2022 r.- odpłatność w wysokości 30% kosztów. Od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r. – odpłatność w wysokości 50% kosztów.

***Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

**zł 66.284,82.**

***/ zadania zlecone /***

Plan zł 66.288,00 wykonanie zł 66.284,82 tj. 100,00 % wykonania planu

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**zł 66.284,82.**

Plan zł 66.288,00 wykonanie zł 66.284,82, tj. 100,00 wykonania planu

w tym:

- składki od świadczenia pielęgnacyjnego - liczba osób -34  
liczba składek – 350 - zł 65.336,22,
- składki od specjalnych zasiłków opiekuńczych - liczba osób -3  
liczba świadczeń – 17 zł 948,60.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

**I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**zł 1.961.113,28**

**Plan zł 2.129.703,00 wykonanie zł 1.961.113,28 tj. 92,08 % wykonania planu**

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

**zł 1.241.083,13.**

***Plan zł 1.270.763,00 wykonanie zł 1.241.083,13 zł tj. 97,66 % wykonania planu,***

w tym:

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**zł 57.887,60.**

Plan zł 59.500,00 wykonanie zł 57.887,60, tj. 97,29 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 45.242,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.202,69,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 8.339,73,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.103,18.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**zł 1.183.195,53.**

Plan zł 1.211.263,00 wykonanie zł 1.183.195,53 tj. 97,68 % wykonania planu,

w tym:

- zakup usług pozostałych zł 1.180.992,43,
- (w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy),

<b>Kod odpadu</b>	<b>Rodzaj odebranych odpadów komunalnych</b>	<b>Ilość (Mg)</b>
20 03 01	Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne	688,680
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	105,270
15 01 07	Opakowania ze szkła	73,760
20 01 35	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki	1,620
20 01 99	Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	84,940
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	20,260
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	58,460
16 01 03	Zużyte opony	11,220
20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,040
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23,i 20 01 35	1,120
	<b>Razem</b>	<b>1048,790</b>

- zakup materiałów i wyposażenia zł 540,13,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.662,97.

Wysokość zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

90002		Gospodarka odpadami - dochody	1.181.266,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.173.852,02
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.614,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.800,36
		<b>Razem</b>	<b>1.181.266,38</b>

90002		Gospodarka odpadami - wydatki	1.241.083,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.202,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.339,73
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.103,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1.180.992,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97

**Koszty:**

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia  
odpadów komunalnych ----1.180.992,43 zł,  
obsługi administracyjnej systemu – 60.090,70 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **zł 19.794,76.**

Plan zł 31.000,00 wykonanie zł 19.794,76, tj. 63,85 % wykonania planu

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 19.794,76.**

Plan zł 31.000,00 wykonanie zł 19.794,76 tj. 63,85 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.000,00,
- zakup usług pozostałych zł 18.794,76,

w tym:

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym,  
które uległy wypadkom komunikacyjnym,
- zapewnienie całodobowego dyżuru telefonicznego w celu ewentualnych zgłoszeń  
wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt,
- eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych,
- zapewnienie całodobowej gotowości do niezwłocznego wykonania usługi.

Usługa wykonywana przez MON-WET Gabinet weterynaryjny z siedzibą

w Hucisku Przybyszowskim zł 10.461,96,

- odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt - usługa wykonywana przez firmę  
Przedsiębiorstwo „JASTA” sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. zł 864,00,

- wywóz odpadów komunalnych zł 6.868,80,

- zapewnienie gotowości usługi w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami  
czasowo odebranymi właścicielom zł 600,00.

W/w wydatkach znajdują się wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.852,87 zł

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **zł 1.798,85.**

Plan zł 33.000,00 wykonanie zł 1.798,85 zł tj. 5,45 % wykonania planu,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 1.798,85.**

Plan zł 8.000,00 wykonanie zł 1.798,85 tj. 22,49 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 1.798,85,**

w tym:

(benzyna, żyłka do kosiarek, łańcuchy, olej, filtry itp.).

**Wydatki majątkowe** **zł 0,00.**

Plan zł 25.000,00 wykonanie 0,00 tj.0,00 % wykonania planu

w tym:

- zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich **zł 0,00.**

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** **zł 41.116,80.**

Plan zł 53.000,00 zł wykonanie zł 41.116,80, tj. 77,58 % wykonania planu

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 41.116,80.**

Plan zł 53.000,00 wykonanie zł 41.116,80 tj.77,58 % wykonania planu,

- zakup usług pozostałych **zł 41.116,80,**

w tym:

w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą umieszczenia bezdomnych

zwierząt w schronisku zgodnie z umową z dnia 31.12.2021 r. Usługa wykonywana przez firmę Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS”

Marta Szturma z siedzibą w Czartki 49 b. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w schronisku przebywa 8 psów.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** **zł 176.918,56.**

Plan zł 232.500,00 wykonanie zł 176.918,56, tj. 76,09 % wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 176.918,56.**

Plan zł 232.500,00 wykonanie zł 176.918,56, tj. 76,09% wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 10.990,74,**

- zakup energii elektrycznej **zł 53.341,33,**

(oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy Kobiela Wielkie)

- zakup usług pozostałych **zł 112.586,49,**

(konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego-30.996,00 zł,

przesyłanie energii elektrycznej-55.714,35 zł, udostępnienie konstrukcji napowietrznych linii elektrycznych- 25.876,14 zł).

**Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej** **zł 152.074,24.**

**Dotacje na zadania bieżące** **zł 152.074,24.**

**Plan zł 152.130,00 wykonanie zł 152.074,24, tj. 99,96 % wykonania planu**

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego **zł 152.074,24,**

(wydatki dotyczą dotacji dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Kobielach Wielkich w formie dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wody i 1 m<sup>3</sup> ścieków.

Dotacja jest przekazywana dla Zakładu zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/205/21 Rady

Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Kobiele Wielkie na rok 2022, uchwała Nr XXXIII/188/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie

dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzonych

do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków (7,23 zł do 1 m<sup>3</sup>), Uchwała Nr XXXIII/187/21

Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat dla

taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (0,37 zł do 1 m<sup>3</sup>)

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **zł 45.744,10.**

**Plan zł 63.310,00 wykonanie zł 45.744,10 tj. 72,25 % wykonania planu.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 45.744,10.**

Plan zł 63.310,00 wykonanie zł 45.744,10, tj. 72,25% wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych **zł 45.744,10,**

(usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po

nawozach i typu Big Bag – (koszt zadania 8.896,50 zł, dotacja z NFOŚ i GW-8.237,50 zł

środki własne -659,00 zł) usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających

azbest – zdemontowano, usunięto i unieszkodliwiono 27,27 Mg azbestu, usunięto i unieszkodliwiono

38,85 Mg azbestu – koszt zadania 39.331,01, dotacja z WFOŚ i GW -32.774,00 zł,

środki własne – 4.073,60 zł.).

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** **zł 282.582,84.**

**Plan zł 294.000,00 wykonanie zł 282.582,84 tj. 96,12 % wykonania planu.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 10.396,34.**

Plan zł 17.000,00 wykonanie 10.396,34 zł tj. 61,15 % wykonania planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 5.302,33,**

(w tym: tablica informacyjna – targowisko- 123,00 zł, farba, pędzle- targowisko-515, 62 zł,

głowica, zawór napełniający -394,00 zł, odkurzacz, laser suwmiarka, elektrody, smarownice,

ostrzałka do łańcuchów łąta murarska-3.053,01 zł, panele obejm, brama i furtka-1.216,70 zł)



- zakup usług pozostałych zł 5.094,01,  
(w tym: dorobienie kluczy-18,01 zł. sprzątnięcie placu targowicy – 3.876,00 zł, przegląd roczny budynków – 1.200,00 zł).

**Wydatki majątkowe** **zł 272.186,50.**

Plan zł 277.000,00 wykonanie 272.186,50 tj. 98,26 % wykonania planu

w tym:

- zakup sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych- ciągnik rolniczy-  
255.581,50 zł i rębak -16.605,00 zł 272.186,50.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

**NARODOWEGO** **zł 620.867,29.**

Plan zł 627.000,00 wykonanie zł 620.867,29 tj. 99,02 % wykonania planu

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **zł 424.964,70.**

**Plan zł 425.000,00 wykonanie zł 424.964,70 tj. 99,99 % wykonania planu**

**Dotacje na zadania bieżące** **zł 412.968,70.**

Plan zł 413.000,00 wykonanie zł 412.968,70, tj. 99,99 % wykonania planu

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka  
Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich zł 412.968,70.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 11.996,00.**

Plan zł 12.000,00 wykonanie zł 11.996,00 tj. 99,97 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 11.996,00,

w tym:

W ramach umowy „Sołectwo na plus” doposażenie świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na terenie sołectwa Przyborów we wsi Łazy– patelnia elektryczna- 4.597,00 zł, kuchnia Amica-2.400,00 zł, rośliny zielone- -4.999,00 zł,

**Rozdział 92116 – Biblioteka** **zł 195.902,59.**

Plan zł 197.000,00 wykonanie zł 195.902,59, tj. 99,44 % wykonania planu.

**Dotacje na zadania bieżące** **zł 195.902,59.**

**Plan zł 197.000,00 wykonanie zł 195.902,59 tj. 99,44 % wykonania planu,**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury –  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich zł 195.902,59.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **zł 0,00.**

**Plan zł 5.000,00 wykonanie zł .0,00 tj. 0,00 % wykonania planu**

**Wydatki majątkowe** **zł 0,00.**

Plan zł 5.000,00 wykonanie zł 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu,

w tym:

- zabezpieczenie ruin dworku w Kobielach Wielkich zł 0,00.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł 11.100,00,**

Plan zł 64.500,00 wykonanie zł 11.100,00 tj. 17,21 % wykonania planu

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność zł 11.100,00.**

**Plan zł 64.500,00 wykonanie zł 11.100,00, tj. 17,21 % wykonania planu.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 11.100,00.**

Plan zł 14.500,00 wykonanie zł 11.100,00 tj. 76,55 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 10.500,00,

w tym:

(art. spożywcze-1.145,28 zł, siatka, cement -2.013,08 zł, panele, obejmy, brama i furtka-7.341,64 zł)

- zakup usług pozostałych zł 600,00,

(w tym: przegląd roczny strzelnica-600,00 zł)

**Dotacje na zadania bieżące zł 0,00,**

Plan zł 50.000,00 wykonanie zł 0,00

w tym:

- dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zł 0,00.

W załączeniu tabelaryczne wykonanie wydatków budżetowych gminy Kobile Wielkie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Rada Gminy nie wyodrębniła w budżecie gminy na 2022 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynoszą – zł 200.000,00.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r - nie wystąpiły, zobowiązania niewymagalne w kwocie zł 639.406,18 z terminem zapłaty w roku 2023.

**Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.234.795,60</b>	<b>3.744.795,60</b>
z tego:		
kredyty, pożyczki	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	687.580,60	837.580,60
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	147.215,00	2.507.215,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	400.000,00	400.000,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
z tego:		
Spłaty kredytów i pożyczek	200.000,00	200.000,00