

SPRAWOZDANIE

**o wykonaniu budżetu Gminy Kobiele Wielkie
za rok 2018**

Budżet gminy na rok 2018 uchwalony został uchwałą Nr XXX/228/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Dochody 19.873.721,00 zł

Wydatki 21.673.721,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł.

W ciągu 2018 roku dokonano zmian budżetu wynikających ze zwiększeń planów dotacji celowych na zadania własne jak również zlecone przyznawanych w trakcie roku 2018 z budżetu państwa, zwiększeń dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększeń dochodów własnych, zwiększeń przychodów, a także zmianami wynikającymi z potrzeb społeczno-gospodarczych wynikających przy realizacji budżetu.

Zmiany w budżecie Gminy Kobiele Wielkie za rok 2018				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 15.stycznia.2018 r.	1.215,00	-	1.215,00	-
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 7 lutego 2018 r.	0,00	-	0,00	-
Uchwała Nr XXXII/243//2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 marca.2018 r.	-	222.457,00	-	222.457,00
Uchwała Nr XXXIII/247//2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 11 kwietnia.2018 r.	117.609,41	-	451.405,48	-

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018 r.	247.825,97	-	247.825,97	-
Uchwała Nr XXIV/253/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 11 maja.2018 r	35.352,96	-	35.352,96	-
Uchwała Nr XXXV/261/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 1czerwca 2018 r	52.886,39	-	172.886,39	-
Uchwała Nr XXXVI/265/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r	155.358,10	-	155.358,10	-
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 11 lipca 2018 r.	17.867,00	-	17.867,00	-
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 11 lipca 2018 r.	25.838,00	-	25.838,00	-
Uchwała Nr XXXVII/271/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 sierpnia 2018 r	-	10.711,00	-	10.711,00
Uchwała Nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 14 września 2018 r	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 28 września 2018 r.	1.200,00	-	1.200,00	-
Uchwała Nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 4 października2018r.	66.756,00	-	-	306.733,00
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 19 października 2018 r.	318.862,74	-	318.862,74	-
Uchwała Nr XL/284/2018 RadyGminy Kobiele Wielkie z dnia 29 października 2018r	142.093,57	-	142.093,57	-
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 31 października 2018 r.	12.401,00	-	12.401,00	-
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 19 listopada 2018 r.	46.949,00	-	46.949,00	-

Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 30 listopada 2018 r.	5.351,00	-	5.351,00	-
Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 7 grudnia 2018r	10.370,00	-	-	309.630,00
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 r.	19.581,00	-	19.581,00	-
Uchwała Nr IV/15/18 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 28 grudnia 2018 r.	-	5.641,50	-	5.641,50

Po dokonanych zmianach według Uchwał Rady Gminy Kobbiele Wielkie i Zarządzeń Wójta Gminy w ciągu roku 2018 ostateczny plan budżetu gminy na 31.12.2018 wynosił:

dochody **20.912.428,64 zł,**

w tym :

dochody majątkowe 2.333.409,41 zł,

dochody bieżące 18.579.019,23 zł

wydatki **22.472.735,71 zł,**

w tym :

wydatki majątkowe 5.121.000,00 zł,

wydatki bieżące 17.351.735,71 zł

Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **zł 1.560.307,07**, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.106.511,00 zł**, przychodami z tytułu spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie **zł 185.362,83** i z tytułu wolnych środków w kwocie **zł 268.433,24**.

Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi zł 20.912.428,64

w tym : dochody majątkowe zł 2.333.409,41,

dochody bieżące zł 18.579.019,23,

wykonanie zł 20.996.062,09, co stanowi 100,40 % wykonania planu ogółem

w tym : dochody majątkowe zł 2.291.773,41,

dochody bieżące zł 18.704.288,68 .

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 2018 roku w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	6.019.365,54	5.962.797,84	99,06
	<i>1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo</i>	<i>339.790,54</i>	<i>339.790,54</i>	<i>100,00</i>
	<i>w tym :</i>			
	<i>- pozostała działalność – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.</i>	<i>339.790,54</i>	<i>339.790,54</i>	<i>100,00</i>
	<i>2. W dziale 750 – „Administracja Publiczna”</i>	<i>55.732,00</i>	<i>55.732,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>- urzędy wojewódzkie.</i>	<i>55.732,00</i>	<i>55.732,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>3. W dziale 751-„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa”</i>	<i>59.186,00</i>	<i>53.440,59</i>	<i>90,29</i>
	<i>w tym :</i>			
	<i>- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.</i>	<i>908,00</i>	<i>908,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- dotacja na wybory do rady gminy i wójta</i>	<i>58.278,00</i>	<i>52.532,59</i>	<i>90,14</i>
	<i>4. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”</i>	<i>39.702,00</i>	<i>39.647,66</i>	<i>99,86</i>
	<i>w tym :</i>			
	<i>- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.</i>	<i>39.702,00</i>	<i>39.647,66</i>	<i>99,86</i>

	5. W dziale 852 - „Pomoc Społeczna”	12.028,00	12.025,11	99,98
	w tym :			
	- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12.028,00	12.025,11	99,98
	6. W dziale 855 - "Rodzina"	5.512.927,00	5.462.161,94	99,08
	- dotacja na świadczenie wychowawcze	3.522.868,00	3.489.497,07	99,05
	- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	1.788.398,00	1.787.789,22	99,97
	- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny,	161,00	125,96	78,24
	- dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start"	201.500,00	184.749,69	91,69
II	Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów	685.300,23	678.974,42	99,08
	1. W dziale 600 – „Transport i łączność”	48.234,00	48.234,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych powiatowych.	48.234,00	48.234,00	100,00
	2. W dziale 750 - „Administracja publiczna”	49.498,79	49.498,79	100,00
	w tym :			
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przygotowanie programów rewitalizacji	49.498,79	49.498,79	100,00

3. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w tym : - dotacja na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP	22.999,95 22.999,95	22.999,95 22.999,95	100,00 100,00
4. W dziale 801- Oświata i wychowanie – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w tym : dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	12.330,00 12.330,00	12.330,00 12.330,00	100,00 100,00
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie „Inne formy wychowania przedszkolnego” w tym : dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	101.380,00 101.380,00	101.380,00 101.380,00	100,00 100,00
6. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” 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.	306.874,00 7.494,00 71.373,00 96.536,00 91.370,00 40.101,00	306.494,87 7.494,00 71.019,45 96.510,42 91.370,00 40.101,00	99,88 100,00 99,50 99,97 100,00 100,00
7. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"- Pozostała działalność w tym : - dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	48.096,74 48.096,74	48.096,74 48.096,74	100,00 100,00
8. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w tym: - dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	59.523,00 59.523,00	53.576,32 53.576,32	90,01 90,01
9. W dziale 855-"Rodzina" - Wspieranie rodziny w tym : - dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny	18.957,00 18.957,00	18.957,00 18.957,00	100,00 100,00
10. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - Pozostała działalność w tym : - dotacja na odbiór i zagospodarowanie	17.406,75 17.406,75	17.406,75 17.406,75	100,00 100,00

	odpadów zawierających azbest			
III	Subwencja ogólna	6.699.563,00	6.699.563,00	100,00
	1. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” w tym:	6.699.563,00	6.699.563,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej,	3.517.409,00	3.517.409,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej,	3.054.864,00	3.054.864,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	127.290,00	127.290,00	100,00

IV	Dochody majątkowe	2.333.409,41	2.291.773,41	98,22
	1. W dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo” w tym :	1.614.508,40	1.572.872,40	97,42
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków budżetu UE,	1.283.735,00	1.240.944,00	96,67
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	290.000,00	290.920,00	100,32
	- dotacja celowa z powiatu na zakupy inwestycyjne,	27.773,40	27.773,40	100,00
	- wpływy z tytułu odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	13.000,00	13.235,00	101,81
	2. W dziale 600- "Transport i łączność" w tym :	718.513,41	718.513,41	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków budżetu UE,	612.504,00	612.504,00	100,00
	- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje.	106.009,41	106.009,41	100,00
	3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w tym :	387,60	387,60	100,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych .	387,60	387,60	100,00

V	Dochody własne gminy	5.174.790,46	5.362.953,42	103,64
	1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w tym:	1.000,00	1.851,91	185,19
	- wpływy z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich.	1.000,00	1.851,91	185,19
	2. W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” w tym :	16.398,00	16.752,33	102,16
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości,	998,00	997,65	99,96
	- wpłaty za czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania lokali,	15.300,00	15.754,68	102,97
	- odsetki.	100,00	0,00	0,00
	3. W dziale 750 - „Administracja publiczna” w tym :	2.321,75	2.599,00	111,94
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,	0,00	3,10	0,00
	- wpływy z różnych dochodów.	2.321,75	2.595,90	111,81
	4. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w tym :	0,00	563,25	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	563,25	0,00
	5. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w tym:	4.182.807,00	4.304.848,48	102,92
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	7.000,00	3.802,00	54,31
	- podatek od nieruchomości,	779.409,00	747.251,90	95,87
	- podatek rolny,	411.072,00	401.915,88	97,77
	- podatek leśny,	108.988,00	110.449,00	101,34
	- podatek od środków transportowych,	272.313,00	275.779,90	101,27

- podatek od spadków i darowizn,	8.000,00	14.098,69	176,23
- wpływy z opłaty targowej,	14.000,00	14.334,00	102,39
	80.500,00	91.714,04	113,93
- podatek od czynności cywilnoprawnych,			
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	2.100,00	1.273,60	60,65
opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
- wpływy z opłaty skarbowej,	12.000,00	11.819,00	98,49
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	6.000,00	5.048,68	84,14
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.600,00	67.715,40	100,17
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,	2.370,00	2.358,06	99,50
- wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00	100,00
- odsetki,	8.200,00	7.303,42	89,07
- udziały gminy w podatku dochodowym o osób fizycznych,	2.347.255,00	2.496.422,00	106,35
- podatek dochodowy od osób prawnych.	51.000,00	48.562,91	95,22
6. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”	322.468,00	462.263,85	143,35
w tym :			
- pozostałe odsetki,	8.100,00	10.320,19	127,41
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.000,00	1.030,00	103,00
- wpływy z różnych dochodów	313.368,00	450.913,66	143,89
7. W dziale 801 – "Oświata i wychowanie"	196.900,00	165.833,93	84,22
w tym :			
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	300,00	0,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	14.922,00	74,61
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47.000,00	42.269,50	89,94
- wpływy z różnych opłat	300,00	81,00	27,00
- wpływy z usług,	71.000,00	64.260,56	90,51
- wpływy z różnych dochodów,	58.000,00	44.240,62	76,28
- odsetki.	300,00	60,25	20,08

8. W dziale 852 – „Pomoc Społeczna”	19.215,00	16.638,33	86,59
w tym:			
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	215,00	213,38	99,25
- wpływy za usługi opiekuńcze.	19.000,00	16.424,95	86,45
9. W dziale 855 – „Rodzina”	18.600,00	13.771,61	74,04
w tym:			
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
- pozostałe odsetki,	800,00	377,49	47,19
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubieg.,	6.000,00	4.140,60	69,01
- dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej,	11.800,00	9.230,32	78,22
10. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	415.080,71	377.512,97	90,95
w tym:			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym,	380.000,00	343.484,83	90,39
- wpływy z tytułu kosztów egz. ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	2.000,00	1.869,00	93,45
- wpływy z różnych opłat, (wpływy z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),	7.000,00	5.900,21	84,29
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego,	852,96	852,96	100,00
- wpływy z opłaty produktowej,	0,00	1,21	0,00
- wpływy z różnych dochodów	24.427,75	24.427,75	100,00
- odsetki	800,00	977,01	122,13
11. W dziale 921– „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	0,00	317,76	0,00
w tym:			
- wpływy z różnych dochodów	0,00	317,76	0,00

Struktura uzyskanych dochodów j.n.				
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	%struktury planu
Dochody własne	5.174.790,46	5.362.953,42	103,64	25,64
Dochody majątkowe	2.333.409,41	2.291.773,41	98,22	10,96
Dotacje celowe na zadania zlecone	6.019.365,54	5.962.797,84	99,06	28,51
Dotacje celowe na zadania własne	685.300,23	678.974,42	99,08	3,25
Subwencja ogólna	6.699.563,00	6.699.563,00	100,00	32,04
Dochody ogółem	20.912.428,64	20.996.062,09	100,40	100,40

Wykaz należności wymagalnych (zaległości) z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Należności wymagalne z tytułu :	Kwota (w złotych)
1.	wpływy z karty podatkowej	1.298,00
2.	podatek od nieruchomości	112.136,10
3.	podatek rolny	41.956,87
4.	podatek leśny	4.673,10
5.	podatek od środków transportowych	13.898,80
6.	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	11,82
7.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	628.406,83
8.	wpływy z usług opiekuńczych	574,80
9.	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	56.397,20
Razem		859.353,52

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

- upomnienia 243 sztuk na kwotę zł 100.414,60
- tytuły wykonawcze 61 sztuk na kwotę zł 55.249,60 .

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

liczba wydanych decyzji :

- zaliczka alimentacyjna 14 szt. - zł 78.005,21
- fundusz alimentacyjny 26 szt. - zł 550.401,62
- razem** zł **628.406,83** .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za rok 2018

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu

a) podatku rolnego od osób fizycznych	1.950,00,
b) podatku leśnego od osób fizycznych	120,00,
c) podatku od spadków i darowizn	1.004,31,
d) podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	3.707,00,
e) odsetek	105,00,
Ogółem umorzenia zaległości podatkowych	6.886,31.

1. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu :

a) podatku od nieruchomości osoby prawne	180.743,08,
b) podatku od środków transportowych osoby prawne	1.030,00,
c) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	128.794,06,
Ogółem skutki ulg i zwolnień	310.567,14.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu :

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych	103.304,80,
b) podatek od środków transportowych od osób prawnych	76.100,76,
c) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	248.284,40,
d) podatek od środków transportowych od osób fizycznych	179.552,39,
Ogółem skutki obniżenia górnych stawek	607.242,35.

W załączeniu tabelaryczne wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kobiełe Wielkie od 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze zł 8.034,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.034,00.

Plan zł 8.221,44 wykonanie zł 8.034,00 co stanowi 97,72% wykonania planu

w tym :

- składki na Izby Rolnicze zł 8.034,00.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność zł 339.790,54.

Plan zł 339.790,54 wykonanie zł 339.790,54 co stanowi 100,00 % wykonania planu.

/Zadania zlecone/

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 3.945,30.

plan zł 3.945,30 wykonanie zł 3.945,30 tj. 100% wykonania planu

w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 564,32,

- składki na fundusz pracy zł 80,86,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) zł 3.300,12.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 335.845,24.

Plan zł 335.845,24 wykonanie zł 335.845,24, tj. 100% wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia (toner, papier ksero, art. biurowe) zł 2.517,26,

- zakup usług pozostałych zł 200,00

- różne opłaty i składki (dokonano zwrotu części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez 409 producentów rolnych) zł 333.127,98.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł 912.099,30.

Plan zł 1.145.348,70 wykonanie zł 912.099,30, co stanowi 79,64%

wykonania planu.

W dziale tym wydatkowano łącznie na kwotę zł 912.099,30 z przeznaczeniem na:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zł 61.475,00

Plan zł 78.234,00 wykonanie zł 61.475,00 tj. 78,58% wykonania planu.

Dotacje na zadania bieżące zł 30.000,00

Plan zł 30.000,00 wykonanie zł 30.000,00 tj. 100,00 % wykonania planu

Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na
remont drogi powiatowej nr 3916E w miejscowości Stary Widok

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 31.475,00.

Plan zł 48.234,00 wykonanie zł 31.475,00 tj. 65,25 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe i letnie dróg powiatowych) zł 31.475,00.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zł 850.624,30

Plan zł 1.067.114,70 wykonanie zł 850.624,30, tj. 79,71 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 217.186,23.

Plan zł 243.114,70 wykonanie zł 217.186,23 tj. 89,33 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 66.793,04

(sól drogową- 9.630,90 zł, kruszywo – zł 8.072,86, pospółka żwirowa – 18.669,00 zł, tablice do znaków wraz z słupkami, progi zwalniające – zł 5.571,47, cement i obrzeża -1.152,49 zł, piasek- 7.257,00 zł, przepusty betonowe, ażur na pobocza - 2.918,20 zł, szyby przystankowe- 337,02 zł, beton na most - 1.199,96 zł, masa na zimno - 1.230,00 zł, kostka betonowa - 1.260,50 zł, żyłka - 162,00 zł, wiaty przystankowe-Wola Rożkowa, Zrąbiec- 9.331,64 zł),

- zakup usług remontowych zł 60.790,51

(remonty dróg na terenie gminy przez ZGK - zł 21.669,50 , remont nawierzchni dróg Patcherem - zł 35.431,01, nadzór inwestorski- 3.690,00 zł,),

- zakup usług pozostałych zł 87.417,68

(zimowe utrzymanie dróg- zł 35.282,00, letnie utrzymanie dróg – zł 16.731,00,

roczne przeglądy dróg gminnych - 3.690,00 zł, usługi ładowarką- zł 4.305,00,

usuwanie barszczu Sosnowskiego -250,00 zł, wykaszanie zarośli i czyszczenie rowów -24.170,78 zł

dostawa progów zwal. - 221,40 zł, usługi podnośnikiem - 2.767,50 zł) .

- różne opłaty i składki (opłata za ubezpieczenie dróg) zł 2.185,00

Wydatki majątkowe zł 633.438,07.

Plan zł 824.000,00 wykonanie 633.438,07 tj. 76,87 % wykonania planu

w tym :

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Drewniana zł 455.822,93,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówek zł 0,00,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobile Wielkie ul. Leśna zł 49.990,89,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Widok zł 127.624,25

- remont drogi Zrąbiec - Dudki zł 0,00
(niezakończona inwestycja- sprawa w Sądzie Okręgowym w Łodzi) .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł 8.772,19.

Plan zł 40.606,39 wykonanie 8.772,19 zł co stanowi 21,60 % wykonania planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 8.052,19,

Plan zł 39.886,39 wykonanie zł 8.052,19 tj. 20,19% wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.052,19.

Plan zł 9.886,39 wykonanie zł 8.052,19 tj. 81,45 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych zł 7.392,19,

(ogłoszenie prasowe-działka Biestrzyków M -521,40, podział działki nr 34/8

na działki nr 34/9, 34/10 Kobieie Wielkie -2.500,00 zł, operat szacunkowy wyceny

nieruchomości działki nr 43/11 Kobieie Wielkie -615,00 zł, usługa notarialna od

przejętej drogi -1.344,39 zł, ogłoszenie sprzedaży nieruchomości nr 34/3 w miejscowości

Orzechów- 664,20 zł, aktualizacje do opisu projektu podziału budynku po LZ wraz

z budynkami gospodarczymi- 1230,00 zł, wypis z rejestru gruntów - 100,00 zł,

aktualizacja operatu szacunkowego-Biestrzyków Mały -369,00 zł, pozostałe -48,20 zł),

- różne opłaty i składki zł 660,00,

(opłata za wpis do księgi wieczystej, opłata notarialna).

Wydatki majątkowe zł 0,00.

Plan zł 30.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu

w tym :

- zakup nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 43/11 o pow. 1000 m²
położonej w obrębie geodezyjnym Kobieie Wielkie zł 0,00

Rozdział 70095 - Pozostała działalność zł 720,00.

Plan zł 720,00 wykonanie zł 720,00 tj. 100% wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 720,00.

w tym :

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe (nieruchomość położona w Cadówku) zł 720,00.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **zł 19.279,70.**

Plan zł 22.560,00 wykonanie zł 19.279,70 tj. 85,46 % wykonania planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **zł 18.929,70.**

Plan zł 22.160,00 wykonanie zł 18.929,70, tj. 85,42 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 18.929,70.**

Plan zł 22.160,00 wykonanie zł 18.929,70, tj. 85,42 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 52 szt. dla terenu, który nie posiada planu miejscowego łącznie z analizą i 3 szt. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego **zł 18.929,70.**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **zł 350,00.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 350,00.**

Plan zł 400,00 wykonanie zł 350,00, tj. 87,50 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych (wykonanie elementów ogrodzenia pomnika) **zł 350,00.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **zł 2.103.035,51**

Plan zł 2.172.943,00 wykonanie zł 2.103.035,51 zł tj. 96,78% wykonania planu.

Rozdział 75011 - Urząd wojewódzki **zł 55.732,00.**

/ zadania zlecone /

Plan zł 55.732,00 wykonanie zł 55.732,00 tj. 100,00% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 54.528,00.**

Plan zł 54.528,00 wykonanie zł 54.528,00, tj. 100,00% wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe **zł 42.415,00,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 3.200,00,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 7.867,00**
- składki na fundusz pracy **zł 1.046,00,**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 1.204,00.**

Plan 1.204,00 wykonanie zł 1.204,00

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 1.198,00,**

w tym :

(akcja kurierska zł 200,00, czytnik e-dowód zł 998,00),

- zakup usług pozostałych zł 6,00

Rozdział 75022 - Rada Gminy zł 92.180,45

Plan zł 95.500,00 wykonanie zł 92.180,45 tj. 96,52% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 85.160,00.

Plan zł 87.000,00 wykonanie zł 85.160,00, tj.97,89 % 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 wypłaconych diet odbytych posiedzeń za rok 2018 przedstawia poniższa tabela :

L.p.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ	KWOTA
1.	Rada Gminy	15	34.000,00
2.	Komisja Budżetu, Finansów i Planowania	5	3.950,00
3.	Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Gminnych	6	4.140,00
4.	Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu	4	4.520,00
5.	Komisja Rewizyjna	5	4.950,00
6.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m -cy	33.600,00
	R a z e m	35	85.160,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 7.020,45.

Plan zł 8.500,00 wykonanie zł 7.020,45 tj. 82,59 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 5.095,84,

(art. biurowe, długopisy, kalendarze, teczki)

- zakup artykułów żywnościowych zł 864,61,

- zakup usług pozostałych zł 1.060,00.
- Rozdział 75023 - Urząd Gminy** **zł 1.873.175,96.**
- Plan zł 1.925.711,00 wykonanie zł 1.873.175,96 tj. 97,27 % wykonania planu.*
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 1.049,54.**
- Plan zł 1.500,00 wykonanie zł 1.049,54, tj. 69,97 % wykonania planu
- w tym :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.049,54.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 1.457.461,39.**
- Plan zł 1.474.600,00 zł wykonanie zł 1.457.461,39 tj. 98,84 % wykonania planu
- w tym :
- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 1.143.227,75,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 90.378,38,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 206.363,81,
- składki na fundusz pracy zł 17.491,45,
- wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenie zł 0,00.
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 397.097,17 .**
- Plan zł 429.611,00 wykonanie zł 397.097,17 tj. 92,43 % wykonania planu,
- w tym :
- wpłaty na PFRON zł 14.821,00,
- nagrody konkursowe p-poż. (nagrody rzeczowe) zł 389,94,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 87.338,11,
- w tym :
- artykuły biurowe, druki , czeki ,tonery , materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego zł 28.138,27 ,
- prenumerata czasopism , publikacje, książki zł 7.709,11
- środki czystości zł 1.280,64,
- sprzęt i wyposażenie zł 2.998,05
- pozostałe materiały zł 47.212,04
- (tablice informacyjne, UPS, nadstawka do szafy. fotele obrotowe krzesła, pieczętka, klawiatura, stanowisko programu budżet, meble. regał do archiwum, komputer - . zł 15.218,23, materiały do remontu sali-tynek mozaikowy, art. chemiczne przemysłowe, hydrauliczne, płytki, płyty sufitowe, oświetlenie, emulsja, żaluzje pionowe, drzwi-21.748,61 zł, art. chemiczne -1.738,89 zł, tablice informacyjne, gabloty, niszcarka, biurko, materiały -pożycie małżeńskie, części do kserokopiarki, paliwo do agregatu,itp. -8.506,31 zł)
- zakup artykułów żywnościowych zł 1.001,47,

- zakup energii elektrycznej zł 65.983,86,
w tym :
 - energia elektryczna zł 6.936,85 ,
 - olej opałowy zł 59.047,01 ,
- zakup usług remontowych zł 2.116,50,
(naprawa kserokopiarki, wymiana instalacji elektrycznej)
- zakup usług zdrowotnych zł 610,00,
- zakup usług pozostałych zł 148.448,32,
w tym :
 - obsługa prawna zł 51.168,00,
 - obsługa bhp zł 7.530,00,
 - licencje i nadzory nad programami zł 48.759,40,
 - usługi pocztowe zł 22.439,01,
 - usługi bankowe zł 3.209,60,
 - usługi inspektora RODO zł 6.027,00
 - pozostałe usługi zł 9.315,31
(prenumerata strażaka, oprawa ksiąg USC, usługi certyfikacyjne, naprawa drukarki, montaż lamp oświetleniowych, opłata serwisowa nad programem selwin, opracowanie dokumentacji RODO podpisy elektroniczne, wymian frontów szaf biurowych, przeglądy roczne budynków, itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 7.936,53,
- podróże służbowe krajowe zł 25.745,75,
w tym :
 - delegacje zł 17.023,61,
 - ryczały za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych zł 8.722,14,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) zł 5.696,15,
 - odpisy na ZFŚS zł 24.009,62,
 - szkolenia pracowników zł 12.999,92,
(w tym : szkolenia zł - 8.727,41, dojazdy - zł 4.272,51).

Wydatki majątkowe zł 17.567,86,

Plan zł 20.000,00 wykonanie 17.567,86 tj. 87,84 % wykonania planu

w tym :

- zakup i montaż elektronicznego systemu do głosowania, rejestracji i kierowania przebiegu sesji .

Rozdział 75075 - Promocja jednostki samorządu terytorialnego zł 20.272,67.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 20.272,67

Plan zł 25.000,00 wykonanie zł 20.272,67 tj. 81,09 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 15.284,47

(karnety świąteczne, art. spożywcze, brelok metalowy, lampki choinkowe,
kalendarze, kredki i brelok dla dzieci, itp.)

- zakup usług pozostałych zł 4.988,20.

(artykuły promujące Gminę, życzenia świąteczne, wywiad do prasy, statuetki, ogłoszenia prasowe).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność zł 61.674,43.

Plan zł 71.000,00 wykonanie zł 61.674,43 , tj. 86,87 % wykonania planu,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 37.471,90.

Plan zł 41.000,00 zł wykonanie zł 37.471,90 tj. 91,39 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy

Nr V/20/15 z dnia 31.04.2015 r., Nr XXII/177/2017 z dnia 29 marca 2017 r

i Nr XXXI/235/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.)

zł 37.471,90

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 24.202,53.

Plan zł 30.000,00 wykonanie zł 24.202,53, tj. 80,68 % wykonania planu

w tym :

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin zł 2.000,00,

(składka członkowska w związku z przynależnością Gminy Kobiełe Wielkie
do Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach
i zgodnie z Uchwałą Nr XXI/65/17 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu
Radomszczańskiego w Ładzicach z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie
ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2018 składka ta wynosi 2.000,00 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia zł 15.278,69,
w tym :

(zakup oleju napędowego i płynu do samochodu służbowego ciężarowego

Daimler Chrysler o numerze rejestracyjnym ERA 33J5 - 3.079,99 zł

papier do decyzji podatkowych, druki-1.548,70 zł, gabloty do sołectw-10.650,00 zł),

- zakup usług remontowych zł 500,00,

w tym :

(wymiana wału i naprawa rozrusznika)

- zakup usług pozostałych zł 1.159,00,

(znaczki pocztowe, badanie techniczne pojazdu, naprawa opony)

- różne opłaty i składki zł 4.293,24,

(koszty komornicze, ubezpieczenie samochodu

służbowego, składka członkowska w związku z przynależnością Gminy Kobiełe Wielkie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 971,60.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA zł 53.440,59.

/ zadania zlecone/

Plan zł 59.186,00 wykonanie zł 53.440,59 zł, tj. 90,29 % wykonania planu .

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

Plan zł 908,00 wykonanie zł 908,00 .

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 908,00.

Plan zł 908,00 wykonanie 908,00 , tj. 100,00 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 723,50,
- zakup usług pozostałych zł 184,50.

Rozdział 75109 - Wybory do rady gminy, wybory wójta. zł 52.532,59,

Plan zł 58.278,00 wykonanie zł 52.532,59, tj. 90,14 wykonania planu .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 27.280,00,

Plan zł 27.580,00 wykonanie zł 27.280,00 tj. 98,91 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 27.280,00,
(diety dla gminnej i obwodowych komisji wyborczych)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 12.336,63.

Plan zł 17.256,00 wykonanie zł 12.336,63 tj. 71,49 % wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 747,80,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 548,39,
- składki na fundusz pracy zł 78,58,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 10.961,86.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 12.915,96.

Plan zł 13.442,00 wykonanie 12.915,96 , tj. 96,09 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 11.522,50,

- zakup usług pozostałych zł 39,36,
- podróże służbowe krajowe zł 1.354,10.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA zł 289.868,18.

Plan zł 299.626,95 wykonanie zł 289.868,18, tj. 96,74 % wykonania planu

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zł 265.635,62.

Plan zł 275.227,00 wykonanie zł 265.635,62, tj. 96,52 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3.771,70

plan zł 5.000,00 wykonanie zł 3.771,70 tj. 75,43 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 3.771,70,
(ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 56.372,89.

Plan zł 57.030,00 wykonanie zł 56.372,89 tj. 98,85 % wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 32.078,80,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.478,02,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 8.084,38,
- składki na fundusz pracy zł 493,36,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 12.720,00,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł 518,33.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 50.718,03.

Plan zł 55.197,00 wykonanie zł 50.718,03 tj. 91,89 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 23.770,54,

w tym :

OSP Kobile W – zestaw naprawczy- 861,00 zł, gaśnice na osy i worki- zł 182,02,
benzyna bezołowiowa- zł 97,80, części do samochodu-395,98 zł, węgiel-1.899,98 zł,
olej napędowy - 2.904,00 zł),

OSP Babczów - obuwie-2.700,00 zł, benzyna-110,03zł,

OSP Biestrzyków Mały - akumulator -355,00 zł, benzyna 161,30 zł,

OSP Orzechów - obuwie-2.700,00 zł, art. chemiczne- 289,74 zł, radiostacja motorola-1.230,00 zł,

OSP Przybyszów – benzyna bezołowiowa, borygo, oleje- 457,20 zł, ubranie - 2.600,00 zł,

OSP Wola Rożkowa- obuwie -2.700,00 zł radiostacja motorola-1.230,00 zł,

OSP Zrąbiec - benzyna bezołowiowa-109,48 zł, obuwie-2.700,00 zł, uszczelki-87,01 zł

- zakup energii	zł 5.056,92,
- zakup usług remontowych	zł 2.346,80,
w tym :	
OSP Babczów- remont samochodu- 2.150,00 zł,	
OSP Orzechów - remont samochodu - 196,80 zł ,	
- zakup usług pozostałych	zł 6.127,30,
w tym :	
(OSP Kobile W - badania techniczne samochodu, przegląd aparatów powietrznych z zestawem naprawczym , kurs I pomocy, przeglądy budynków, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, badanie techniczne pojazdu - 2.337,00 zł),	
(OSP Babczów - badania techniczne samochodu - 149,00 zł),	
(OSP Biestrzyków Mały - przeglądy budynków, badanie techniczne pojazdów- 960,00 zł),	
(OSP Orzechów- badanie techniczne pojazdu, przegląd budynków, rejestracja samochodu 1.139,15 zł),	
(OSP Przybyszów - badania okresowe strażaków, badanie techniczne samochodu, przegląd budynków- 1.314,00 zł),	
(OSP Woła Rożkowa - rejestracja samochodu - 129, 15 zł),	
(OSP Zrąbiec - badanie techniczne samochodu- 99,00 zł),	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł 295,75,
- różne opłaty i składki	zł 11.737,45,
(ubezpieczenia samochodów bojowych OC i NW),	
- odpis na Z.F.Ś.S	zł 1.383,27.
Wydatki majątkowe	zł 154.773,00.
Plan zł 158.000,00 wykonanie 154.773,00 tj. 97,96 % wykonania planu	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	zł 154.773,00,
w tym :	
montaż klimatyzatorów do OSP w Biestrzykowie Małym	zł 25.000,00,
zakup samochodu lekkiego strażackiego dla OSP w Orzechowie	zł 64.886,50,
zakup samochodu lekkiego strażackiego dla OSP w Woli Rożkowej	zł 64.886,50,
Rozdział 75495 - Pozostała działalność	zł 24.232,56
Plan zł 24.399,95 wykonanie zł 24.232,56 ,tj. 99,31 % wykonania planu	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 24.232,56.
Plan zł 24.399,95 wykonanie zł 24.232,56, tj.99,31 % wykonania planu	

- zakup materiałów i wyposażenia zł 24.232,56.

w tym :

- defibrylator, torba ratownicza, zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, osłona zabezpieczająca uszkodzowanego, zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, nosze typu deska, szyny typu Kramera, pilarki do drewna.

Środki w kwocie 22.999,95 zł otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem było Ministerstwo Sprawiedliwości .

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł 25.179,64.

Plan zł 56.100,00 wykonanie 25.179,64, tj. 44,88 % wykonania planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostki samorządu zł 25.179,64.

Obsługa długu zł 25.179,64.

Plan zł 56.100,00 wykonanie 25.179,64, tj.44,88 % wykonania planu

w tym :

- prowizje od zaciągniętej pożyczki zł 1.729,84,
- odsetki od zaciągniętych kredytów zł 23.449,80,

(w ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 25.179,64 zł na prowizję i spłatę odsetek od kredytów , jakie Gmina ma zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie i w Banku Spółdzielczym w Kobielach Wielkich).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zł 3.895,70.

Plan zł 70.700,00 wykonanie zł 3.895,70 tj. 5,51 % wykonania planu.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe zł 3.895,70.

Plan zł 15.700,00 wykonanie zł 3.895,70 tj. 24,81 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.895,70.

Plan zł 15.700,00 wykonanie zł 3.895,70 tj.24,81 % wykonania planu

w tym :

- różne opłaty i składki zł 2.974,00,
(opłata za zezwolenie na lokalizację urządzenia umiejscowionego w pasie drogi, dot. kanalizacji sanitarnej m-ści Kobielle Wielkie - 2.974,00),
- podatek od towarów i usług (VAT) zł 921,70.

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

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

Plan zł 55.000,00 wykonanie zł 0,00 tj.0,00% wykonania planu

w tym :

- rezerwa ogólna	zł	0,00,
plan zł 6.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu		
- rezerwa celowa	zł	0,00,
plan zł 49.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu		
rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,		

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **zł 5.742.330,51.**

Plan zł 5.991.975,00 wykonanie zł 5.742.330,51 tj. 95,83 % wykonania planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **zł 3.144.865,78.**

Plan zł 3.257.103,00 wykonanie zł 3.144.865,78 tj. 96,55 % wykonania planu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich zatrudnia 60 pracowników (40 nauczycieli, 20 osób obsługi), liczba uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas I-VIII wynosi 248, do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 24 dzieci, do Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich uczęszczało 83 dzieci, do klas III oddziałów gimnazjalnych 48 uczniów.

Wydatki PSP w Kobielach Wielkich wynoszą **zł 1.935.631,10,**

w tym :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 76.972,35.**

Plan zł 77.000,00 wykonanie zł 76.972,35 tj. 99,96 % wykonania planu,

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 76.972,35.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 1.640.213,50.**

Plan zł 1.643.303,00 wykonanie zł 1.640.213,50 tj. 99,81 % wykonania planu,

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 1.290.782,69,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 85.832,52,**

- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 241.835,12,**

- składki na fundusz pracy **zł 21.763,17.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 218.445,25.**

Plan zł 247.400,00 wykonanie zł 218.445,25 tj. 88,30 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 58.957,12**

(licencje, oprogramowania, części do komputerów, laptop- zł 8.486,64, środki czystości - 5.730,41 zł, art. biurowe i papiernicze- 6.072,62 zł, materiały do remontów-8.439,67 zł, węgiel - 25.500,00 zł

pozostałe -4.727,78 zł),

- zakup środków dydaktycznych i książek	zł	8.483,34,
(zakup projektora-3.000,00 zł, lektury szkolne-3.760,87 zł, pozostałe -1.722,47 zł)		
- zakup energii	zł	48.690,15,
(w tym : energia-6.800,44 zł, propan-31.564,26 zł, olej opałowy - 9.000,00 zł, woda - 1.325,45 zł)		
- zakup usług remontowych	zł	1.964,24,
- zakup usług zdrowotnych	zł	1.000,00,
- zakup usług pozostałych	zł	21.380,82,
w tym : (prowizje i opłaty bankowe -1.486,80 zł, monitoring szkoły - 2.952,00 zł wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieki - 4.515,95 zł abonament roczny za stronę BIP, stronę www, RTV -1.043,15 zł usługi pocztowe - 1.036,00 zł , koszty przejazdu uczniów na olimpiady-449,94 zł, przeгляд budynków, pomiary elektryczne, kontrola drożności przewodów kominowych- 3.042,90 zł, usługa inspektora danych osobowych-3.000,00 zł, pozostałe - 3.854,08 zł),		
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	1.149,09,
- podróże służbowe krajowe	zł	1.137,93,
- różne opłaty i składki	zł	2.864,33,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	67.110,18,
- szkolenia pracowników	zł	5.708,05.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie na dzień 31 grudnia 2018 r.

zatrudnionych było 23 pracowników, w tym 18 nauczycieli.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie w roku szkolnym 2018/2019

uczęszczało do klas I-VIII – 99 uczniów oraz 17 dzieci do oddziału przedszkolnego.

Liczba dzieci z zespołem rewalidacyjno-wychowawczym - 2.

Wydatki PSP w Orzechowie wynoszą zł **1.204.068,68,**

w tym :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł **42.503,06.**

Plan zł 42.800,00 wykonanie zł 42.503,06 tj. 99,31 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 42.503,06.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł **994.243,08.**

Plan zł 997.100,00 wykonanie zł 994.243,08 tj. 99,71 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 779.368,71,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 53.295,02
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 144.706,20,
- składki na fundusz pracy zł 16.873,15.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 167.322,54.

Plan zł 184.500,00 wykonanie zł 167.322,54 tj. 90,69 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 40.893,84,
(w tym : art. biurowe i papirnicze – 4.644,67 zł, materiały zakupione do konserwacji remontów sal lekcyjnych ,toalet wykonywanych przez pracowników szkoły- zł 7.955,29, środki czystości – 4.567,15 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowania- 2.228,43 zł, regały biblioteczne, stoliki, krzesła do biblioteki szkolnej, szafka metalowa, ławeczki gimnastyczne, krzesła i stoliki uczniowskie-12.476,24 zł, pozostałe - 9.022,06 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 19.738,18,
(w tym: lektury szkolne- 800,00 zł, pomoce dydaktyczne- 14.670,00 zł, pozostałe - 4.268,18 zł),
- zakup energii zł 43.226,03,
(w tym : energia - zł 6.082,89, paliwo gazowe- zł 36.558,68, woda – 584,46 zł) ,
- zakup usług remontowych zł 1.100,55,
- zakup usług zdrowotnych zł 530,00,
- zakup usług pozostałych zł 14.691,28,
(w tym : prowizje i opłaty bankowe -1.298,50 zł, monitoring szkoły-738,00 zł wywóz odpadów komunalnych, opłaty za nieczystości płynne – 886,00 zł, abonament roczny za stronę BIP-366,00 zł, usługi pocztowe - 242,90 zł, przeglądy budynków, pomiary elektryczne, kontrola drożności przewodów kominowych-3.329,00 zł, usługa inspektora danych osobowych-3.000,00 zł, pozostałe – 4.830,88 zł) ,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 976,54,
- podróże służbowe krajowe zł 2.621,42,
- różne opłaty i składki zł 2.873,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 39.235,44,
- szkolenia pracowników zł 1.436,24.

Wydatki majątkowe zł 5.166,00.

Plan zł 65.000,00 wykonanie 5.166,00 tj. 7,95 % wykonania planu

w tym :

- modernizacja sali gimnastycznej w Kobielach Wielkich zł 5.166,00,
(wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej)

Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Klasy „O” zł 216.981,62.

Plan zł 225.480,00 wykonanie zł 216.981,62 tj. 96,23 % wykonania planu.

Wydatki Klasy “O” przy PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 123.265,62.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 6.134,27.

Plan zł 6.500,00 wykonanie zł 6.134,27 tj. 94,37 % wykonania planu
w tym :

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 6.134,27.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 109.490,39.

Plan zł 110.040,00 wykonanie zł 109490,39 tj. 99,50 % wykonania planu

– wynagrodzenia osobowe zł 84.588,04,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne zł 7.189,62,

– składki na ubezpieczenia społeczne zł 16.231,51,

– składki na fundusz pracy zł 1.481,22.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 7.640,96

Plan zł 7.950,00 wykonanie zł 7.640,96 tj. 96,11 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.399,90,

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 798,30,

- zakup usług zdrowotnych zł 90,00,

- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 76,00,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 5.183,84,

- szkolenia pracowników zł 92,92.

Wydatki klasy “O” przy PSP w Orzechowie wynoszą zł 80.701,54,

w tym :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3.717,48.

Plan zł 4.400,00 wykonanie zł 3.717,48 tj. 84,49 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 3.717,48.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 59.826,05.

Plan zł 61.000,00 wykonanie zł 59.826,05, tj. 98,08 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 48.179,06,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.480,52,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 8.907,81,

- składki na fundusz pracy zł 1.258,66.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 17.158,01.**

Plan zł 17.590,00 wykonanie zł 17.158,01 tj. 97,54 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 11.852,01 ,
(materiały zakupione do remontów sal lekcyjnych wykonywanych przez pracowników szkoły - 6.575,91 zł, wykładzina dywanowa, ławeczki gimnastyczne, dywan -3.456,22 zł, art. biurowe i papiernicze-1.149,46 zł, pozostałe- 32,57 zł, środki czystości - 637,85 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 1.561,20,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 498,10,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.196,70,
- szkolenia pracowników zł 50,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 13.014,46.**

Plan zł 18.000,00 wykonanie zł 13.014,46 tj. 72,30 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego,

(środki przekazane na pokrycie bieżących kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Dziepólni i w Publicznej Szkole

Podstawowej w Strzałkowie na terenie Gminy Radomsko).

Rozdział 80104 - Przedszkola **zł 300.810,28.**

Plan zł 341.600,00 wykonanie zł 300.810,28 tj. 88,06 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 73.483,12.**

Plan zł 81.600,00 wykonanie zł 73.483,12, tj. 90,05 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego, zł 73.483,12,

(środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolach Niepublicznych z terenu Gminy Kobbiele Wielkie).

Wydatki majątkowe **zł 227.327,16.**

Plan zł 260.000,00 wykonanie 227.327,16, tj. 87,43 % wykonania planu

w tym :

budowa wyjścia ewakuacyjnego oraz rozbudowa budynku przedszkola w Kobbielach Wielkich zł 227.327,16.

Rozdział 80105 - Przedszkola Specjalne **zł 41.326,32.**

Plan zł 42.400,00 wykonanie zł 41.326,32 tj. 97,47 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 41.326,32.**

Plan zł 42.400,00 wykonanie zł 41.326,32, tj. 97,47% wykonania planu

w tym :

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego, zł 41.326,32
- (środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Specjalnym z terenu Gminy).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego **zł 426.558,38.**

Plan zł 441.590,00 wykonanie zł 426.558,38 tj. 96,60 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 14.770,05.**

Plan zł 14.800,00 wykonanie zł 14.770,05, tj. 99,80 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 14.770,05.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 340.677,22.**

Plan zł 342.100,00 wykonanie zł 340.677,22 tj. 99,58 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 267.280,85,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 16.758,23,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 50.202,86,
- składki na fundusz pracy zł 6.435,28.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych **zł 59.932,11.**

Plan zł 72.690,00 wykonanie zł 59.932,11 tj. 82,45 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 12.974,66,
(w tym : artykuły biurowe i papiernicze-1.508,28 zł, środki czystości-5.685,77 zł, licencje, oprogramowania, części do komputerów,projektor-3.220,00 zł, pozostałe – 2.560,61 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 5.000,00,
- zakup energii zł 16.908,37,
(w tym : energia - 3.358,14 zł, olej opałowy - 12.923,03 zł woda - 627,20 zł)
- zakup usług remontowych zł 800,00,
- zakup usług zdrowotnych zł 360,00,
- zakup usług pozostałych zł 5.189,46,

- zakup usług pozostałych zł 4.977,35,
(w tym : prowizje i opłaty bankowe – 447,20 zł, wywóz odpadów komunalnych
odprowadzenie ścieków– 2.239,50 zł, koszty przejazdu uczniów na zawody, olimpiady
-151,21 zł, kontrola drożności przewodów kominowych, przegląd budynków - 796,00 zł,
pozostałe-1.343,44 zł),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1.184,63,
- podróże służbowe krajowe zł 58,07,
- różne opłaty i składki zł 1.508,34,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 33.201,71,
- szkolenia pracowników zł 985,30.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zł 292.266,59.

Plan zł 300.950,00 wykonanie zł 292.266,59 tj. 97,11% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 41.719,27.

Plan zł 49.400,00 wykonanie zł 41.719,27 tj. 84,45 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników zł 15.374,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.154,99,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 4.144,71,
- składki na fundusz pracy zł 171,57,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 20.874,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 250.547,32.

Plan zł 251.550,00 wykonanie zł 250.547,32 tj. 99,60 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług zdrowotnych zł 40,00
- zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół zł 249.562,74,

w tym :

(PKS Radomsko (wykupione bilety dla uczniów dojeżdżających - 138.361,26 z
Zakład Gospodarki Komunalnej - 82.920,45 zł, dowóz 1 ucznia do szkoły
przez rodziców- 900,00 zł, dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych do szkoły
specjalnej - 27.381,03 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 944,58.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zł 8.280,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.280,00.

Plan zł 24.110,00 wykonanie zł 8.280,00 tj. 34,34 % wykonania planu

w tym :

- szkolenia pracowników zł 8.280,00,

(w tym: PSP w Kobielach Wielkich - 3.800,00 zł, PSP w Orzechowie - 4.480,00 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne	zł 291.484,71.
<i>Plan zł 322.920,00 wykonanie zł 291.484,71 tj. 90,27 % wykonania planu</i>	
Stołówka szkolna przy PSP w Orzechowie	zł 78.848,23.
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 37.564,97
Plan zł 37.780,00 wykonanie zł 37.564,97 tj. 99,43 % wykonania planu	
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 29.152,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 2.255,46,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 5.388,06,
- składki na fundusz pracy	zł 769,45.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 41.155,10.
Plan zł 49.090,00 wykonanie zł 41.155,10 tj. 83,84 % wykonania planu	
w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 3.996,05,
- zakup artykułów żywnościowych	zł 30.415,00,
- zakup energii (energia, paliwo gazowe)	zł 4.056,23,
- zakup usług pozostałych	zł 1.810,43,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 877,39.
Stołówka szkolna przy PG w Kobielach Wielkich	zł 212.636,48.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł 445,81.
Plan zł 700,00 wykonanie 445,81 tj. 63,69 % wykonania planu	
w tym :	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 445,81.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł 82.414,08.
Plan zł 83.000,00 wykonanie zł 82.414,08 tj. 99,29 % wykonania planu	
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 67.300,50,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 2.067,84,
- składki na ubezpieczenia społeczne	zł 11.441,37,
- składki na fundusz pracy	zł 1.604,37.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 129.776,59

Plan zł 152.150,00 wykonanie zł 129.776,59 tj. 85,30 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 9.179,30,
(w tym : środki czystości-2.964,19 zł, wyposażenie kuchni: taboret elektryczny,
wyciskarki, garnki- 6.215,11 zł)
- zakup artykułów żywnościowych zł 115.594,64,
- zakup energii zł 1.197,02,
- zakup usług pozostałych zł 1.412,80,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.205,33,
- szkolenia pracowników zł 187,50.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zł 20.310,22 .

Plan zł 20.590,00 wykonanie zł 20.310,22, tj. 98,64 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 51,36,

Plan zł 60,00 wykonanie zł 51,36 tj.85,60 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 51,36.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 5.254,76.

Plan zł 5.380,00 wykonanie zł 5.254,76 tj. 97,67 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 585,32,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 109,44,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 4.560,00,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 15.004,10.

Plan zł 15.150,00 wykonanie zł 15.004,10 tj. 99,04 % wykonania planu

w tym :

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 14.946,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 57,60.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zł 92.702,88.

Plan zł 95.900,00 wykonanie zł 92.702,88, tj. 96,67 % wykonania planu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie. zł 92.702,88.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3.875,64,

Plan zł 4.200,00 wykonanie zł 3.875,64 tj. 92,28 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 3.875,64.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 58.093,79.

Plan zł 59.300,00 wykonanie zł 58.093,79 tj. 97,97 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 45.310,57,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.190,24,

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 8.394,64,

- składki na fundusz pracy zł 1.198,34.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 30.733,45.

Plan zł 32.400,00 wykonanie zł 30.733,45 tj. 94,86 % wykonania planu

w tym :

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 27.248,76,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.484,69.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach branżowych I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zł 62.286,87.

Plan zł 62.650,00 wykonanie zł 62.286,87, tj. 99,42 % wykonania planu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich. zł 62.286,87.

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3.129,48.

Plan zł 3.200,00 wykonanie zł 3.129,48, tj. 97,80 % wykonania planu.

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 3.129,48,
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł 51.018,87.
Plan zł 51.250,00 wykonanie zł 51.018,87 tj. 99,55 % wykonania planu	
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 39.192,15,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 3.065,14,
- składki na ubezpieczenia społeczne	zł 7.768,27,
- składki na Fundusz Pracy	zł 993,31.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	zł 8.138,52.
Plan zł 8.200,00 wykonanie zł 8.138,52 tj. 99,25 % wykonania planu	
w tym:	
- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 5.489,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 2.649,52.
<i>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	zł 39.647,66.
Plan zł 39.702,00 wykonanie zł 39.647,66, tj. 99,86% wykonania planu	
<i>/zadanie zlecone/</i>	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 39.647,66.
Plan zł 39.702,00 wykonanie zł 39.647,66, tj. 99,86% wykonania planu	
w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały ćwiczeniowe)	zł 12.709,78,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki, materiały edukacyjne)	zł 26.937,88.
<i>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>	zł 34.988,33.
Plan zł 37.360,00 wykonanie zł 34.988,33, tj. 93,65 % wykonania planu.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł 0,00.
Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 0,00.	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł 1.000,00
Plan zł 1.500,00 wykonanie zł 1.000,00 tj. 66,67 % wykonania planu	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 33.988,33.
Plan zł 34.860,00 wykonanie zł 33.988,33, tj. 97,50% wykonania planu	

w tym :

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów zł 33.988,33

(PSP w Kobielach Wielkich - 23.035,21 zł, PSP w Orzechowie - 10.953,12 zł).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA zł 71.557,99.

Plan zł 78.600,00 wykonanie zł 71.557,99 tj. 91,04 % wykonania planu.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne zł 0,00

Plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

Wydatki majątkowe zł 0,00

Plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne zł 5.387,40.

Plan zł 6.000,00 wykonanie zł 5.387,40 tj. 89,79 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.387,40.

Plan zł 6.000,00 wykonanie zł 5.387,40, tj. 89,79 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia (zespół prądotwórczy) zł 5.141,40,

- zakup usług pozostałych zł 246,00.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii zł 2.674,80.

Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 2.674,80 tj. 89,16 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.674,80.

Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 2.674,80, tj. 89,16 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.000,00,

- zakup usług pozostałych zł 1.674,80,

(spektakl teatralny, widowisko artystyczne, szkolenie o tematyce przemocy w rodzinie).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 63.495,79.

Plan zł 64.600,00 wykonanie zł 63.495,79 tj. 98,29 % wykonania planu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 35.927,87.

Plan zł 36.020,00 wykonanie zł 35.927,87 tj. 99,74 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 13.813,80,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 960,50,

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 3.403,58,

- składki na fundusz pracy zł 153,99,
 - wynagrodzenia bezosobowe zł 17.596,00.
- (wynagrodzenia komisji, finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 27.567,92.

Plan zł 28.580,00 wykonanie zł 27.567,92, tj.96,46 % wykonania planu

w tym :

- nagrody konkursowe (zakup nagród rzeczowych) zł 2.000,00,
 - zakup materiałów i wyposażenia zł 6.199,96,
- (artykuły biurowe do świetlicy środowiskowej - 1087,39 zł, plakaty i ulotki-167,28 zł, materiały profilaktyczne i artykuły na nagrody-1.028,95 zł, zajęcia psychoterapii-541,58 zł, art. spożywcze-3.374,76 zł),
- zakup usług pozostałych zł 17.373,22,
- (usługa szkoleniowa członków GKRPA -550,00 zł, widowiska artystyczne, integracyjne zabawy dla młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień -3.664,80 zł, usługi psychoterapeutyczne i warsztaty terapeutyczne - 4.318,42 zł, badania przedmiotowe uzależnienie od alkoholu i wydanie opinii - 800,00 zł, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych-1.700,00 zł, usługi rekreacyjne, przewóz osób -6.340,00),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 540,12,
 - podróże służbowe krajowe zł 468,06,
 - różne opłaty i składki zł 393,73,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 592,83.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA zł 860.970,24.

Plan zł 890.067,00 wykonanie zł 860.970,24 tj. 96,73 % wykonania planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zł 91.642,04.

Plan zł 93.000,00 wykonanie zł 91.642,04, tj. 98,54 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 91.642,04.

Plan zł 93.000,00 wykonanie zł 91.642,04 tj.98,54 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych zł 91.642,04.
- (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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zł 19.519,11.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 19.519,11.**

Plan zł 19.522,00 wykonanie zł 19.519,11 tj. 99,99 % wykonania planu

w tym :

/zadania zlecone - plan zł 12.028,00, wykonanie zł 12.025,11/ tj. 99,98 % wykonania planu

w tym :

- składki od świadczenia pielęgnacyjnego - liczba osób -5
liczba składek – 61 **zł 8.067,11,**

- składki od specjalnych zasiłków opiekuńczych - liczba osób -7
liczba świadczeń – 82 **zł 3.958,00,**

/zadania własne - plan 7.494,00 zł wykonanie 7.494,00 zł/, tj. 100,00% wykonania planu

- składki od wypłaconych zasiłków stałych liczba osób - 15, liczba składek – 152 **zł 7.494,00,**

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zł 110.718,72.**

Plan zł 111.373,00 wykonanie zł 110.718,72 tj. 99,41% wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 110.718,72.**

Plan zł 111.373,00 wykonanie zł 110.718,72 tj. 99,41 % wykonania planu

w tym :

- wypłata zasiłków celowych (zadania własne) liczba osób - 85
liczba świadczeń - 93 **zł 21.668,27,**

(w tym : sprawienie pogrzebu - 1 osoba, 1 świadczenie),

wypłaty zasiłków celowych specjalnych liczba osób - 37
liczba świadczeń - 97 **zł 18.031,00,**

- wypłata zasiłków okresowych dla 34 osób, liczba świadczeń – 184 **zł 71.019,45.**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

zł 0,00.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zł 0,00.

Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 0,00.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

zł 96.723,80.

Plan zł 96.751,00 wykonanie zł 96.723,80, tj. 99,97 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

zł 213,38.

Plan zł 215,00 wykonanie zł 213,38 tj. 99,25 % 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

zł 213,38.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zł 96.510,42.

Plan zł 96.536,00 wykonanie zł 96.510,42 tj. 99,97 % wykonania planu
w tym :

- wypłacono zasilki stałe dla 19 osób, liczba świadczeń – 189

zł 96.510,42.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

zł 282.561,61.

Plan zł 299.870,00 wykonanie zł 282.561,61 tj. 94,23% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zł 595,68.

Plan zł 700,00 wykonanie zł 595,68 tj. 85,10 % wykonania planu.

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

zł 595,68.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zł 239.442,61

Plan zł 253.420,00 wykonanie zł 239.442,61 tj. 94,48 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników

zł 185.796,15,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

zł 14.950,03,

- składki na ubezpieczenie społeczne

zł 34.436,76,

- składki na fundusz pracy

zł 3.259,67,

- wynagrodzenia bezosobowe

zł 1.000,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 42.523,32.**

Plan zł 45.750,00 wykonanie zł 42.523,32 tj. 92,95% wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 15.445,87,
(pieczątki-394,00 zł, program MS OFFICE-1100,00 zł, części komputerowe -667,40 zł,
druki-1162,06 zł, środki czystości - 762,83 zł, komputer-1.725,00 zł, publikacje-574,70 zł,
krzesło biurowe-220,00 zł, zakup materiałów i tonerów-8839,88 zł),
- zakup usług zdrowotnych zł 150,00,
- zakup usług pozostałych zł 13.344,11,
(transport artykułów żywnościowych - 307,50 zł, licencje do oprogramowania-3.992,20zł,
prowinzje i opłaty bankowe - 1.269,80 zł, usługi pocztowe-202,46 zł, obsługa bhp- 519,00 zł,
podpis elektroniczny-226,32 zł, znaczki-1100,00 zł pozostałe - 314,83 zł, obsługa RODO-5412,00 zł)
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 2.637,28,
- podróże służbowe krajowe zł 3.431,30,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4.742,64,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 2.772,12.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze **zł 189.703,96.**

Plan zł 198.450,00 wykonanie zł 189.703,96 tj. 95,59 % wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 182.737,61.**

Plan zł 191.300,00 wykonanie zł 182.737,61 tj. 95,52 % wykonania planu

w tym

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 139.764,25,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 9.753,98,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 26.296,17,
- składki na fundusz pracy zł 2.224,11,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zł 4.699,10.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 6.966,35**

Plan zł 7.150,00 wykonanie zł 6.966,35 tj. 97,43 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług zdrowotnych zł 50,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 6.916,35.

W ramach zadań własnych gminy w 2018 r. przyznano pomoc usługową dla 19 osób, łącznie udzielono 3510 świadczeń (godzin przepracowanych w środowisku) .

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zł 70.101,00.
Plan zł 70.101,00 wykonanie zł 70.101,00 tj. 100,00% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 70.101,00.
 Plan zł 70.101,00 wykonanie zł 70.101,00 tj. 100,00 % wykonania planu
 w tym :

- świadczenia społeczne zł 70.101,00,
 (dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto w ramach :
 posiłku 135 osób, liczba świadczeń - 15977,
 zasilku 34 osób, liczba świadczeń - 98.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

zł 48.096,74.

Plan zł 48.096,74 wykonanie zł 48.096,74 tj. 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność zł 48.096,74.
Plan zł 48.096,74 wykonanie zł 48.096,74, tj. 100,00 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 48.096,74.

Plan zł 48.096,74 wykonanie zł 48.096,74 tj. 100,00 % wykonania planu
 w tym :

- zakup usług pozostałych zł 48.096,74.

(W 2018 roku otrzymano środki na podstawie umowy Nr 105/2018 z dnia 09.03.2018 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w kwocie zł 48.096,74, które zostały przeznaczone dla 6 młodocianych pracowników przygotowanych przez 7 pracodawców, którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, decyzją wydaną przez Wójta Gminy otrzymali dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł 225.948,99.

Plan zł 252.773,00 wykonanie zł 225.948,99 tj. 89,39 % wykonania planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne zł 152.820,99.

Plan zł 161.030,00 wykonanie zł 152.820,99, tj. 94,90% wykonania planu

<i>Świetlica szkolna w PSP w Kobielach Wielkich</i>	zł 117.088,85.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł 5.524,28.
Plan zł 6.600,00 wykonanie zł 5.524,28 tj. 83,70 % wykonania planu, w tym :	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 5.524,28.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł 102.583,93.
Plan zł 103.700,00 wykonanie zł 102.583,93 tj. 98,92 % wykonania planu, w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 79.894,25,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 5.562,42,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 15.239,28,
- składki na fundusz pracy	zł 1.887,98.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 8.980,64.
Plan zł 9.300,00 wykonanie zł 8.980,64 tj. 96,57 % wykonania planu w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 2.785,11,
- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 978,99,
- zakup usług pozostałych	zł 3,90,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 5.212,64.
<i>Świetlica szkolna w PSP w Orzechowie</i>	zł 35.732,14.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł 1.719,99.
Plan zł 1.950,00 wykonanie zł 1.719,99 tj. 88,20 % wykonania planu, w tym :	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 1.719,99.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł 30.108,21.
Plan zł 35.440,00 wykonanie zł 30.108,21 tj. 84,96 % wykonania planu w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 25.102,16,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 1.087,12,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 3.729,79,
- składki na fundusz pracy	zł 189,14.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 3.903,94.
Plan zł 4.040,00 wykonanie zł 3.903,94, tj. 96,63 % wykonania planu, w tym :	

- zakup materiałów i wyposażenia	zł 1.400,00,
- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 923,68,
- zakup usług zdrowotnych	zł 50,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe)	zł 40,30,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 1.439,96,
- szkolenia pracowników	zł 50,00.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zł 66.970,40.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 66.970,40.

Plan zł 84.523,00 wykonanie zł 66.970,40 tj. 79,23 wykonania planu,

w tym :

- stypendia dla uczniów zł 66.970,40,

(dofinansowano świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla

uczniów o charakterze socjalnym -zgodnie z ustawą o systemie oświaty - wydano 96 decyzji :

dla uczniów na stypendium szkolne - 93 decyzje za m-ce I-IV i IX-XII

i 3 decyzje dla uczniów na zasiłek szkolny .Wszystkie decyzje zostały zrealizowane w pełnej

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

zadania, na w/w cel przeznaczono z dotacji 53.576,32 zł, pozostałe 20%, tj. 13.394,08 zł Gmina

zabezpieczyła z własnych środków).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym zł 5.000,00.

Plan zł 5.000,00 wykonanie zł 5.000,00, tj. 100,00% wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 5.000,00.

Plan zł 5.000,00 wykonanie zł 5.000,00, tj. 100,00% wykonania planu

w tym :

- stypendia dla uczniów zł 5.000,00.

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

Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 18 października 2016 r. Wnioski o przyznanie stypendium

zostały złożone dla 8 uczniów z PSP w Kobielach Wielkich i 4 uczniów z oddziałów

gimnazjalnych. Realizacja powyższego zadania nastąpiła w m-cu sierpniu 2018 r.)

Rozdział 85446 - Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli zł 0,00.

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

Plan zł 1.020,00 wykonanie zł 0,00 .

Rozdział 85495 - Pozostała działalność zł 1.157,60.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.157,60.

Plan zł 1.200,00 wykonanie zł 1.157,60 tj.96,47 % wykonania planu,

w tym :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zł 1.157,60,
(w tym :PSP w Kobielach Wielkich).

Dział 855 – RODZINA

zł 5.526.233,62

Plan zł 5.600.484,00 wykonanie zł 5.526.233,62 tj. 98,67 % wykonania planu.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

zł 3.489.497,07.

/ zadania zlecone /

Plan zł 3.522.868,00 wykonanie zł 3.489.497,07 zł, tj. 99,05 % wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zł 3.437.589,90.

Plan zł 3.470.816,00 wykonanie zł 3.437.589,90 tj. 99,04 % wykonania planu,

w tym :

wypłacono świadczenie wychowawcze dla :
559 osób - 364 rodzin - 6893 świadczeń

zł 3.437.589,90.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zł 47.085,40

plan zł 47.085,40 wykonanie zł 47.085,40 tj. 100,00 % wykonania planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 36.203,00,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 3.178,50,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **zł 6.847,13,**
- składki na fundusz pracy **zł 856,77,**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

zł 4.821,77.

Plan zł 4.966,60 wykonanie zł 4.821,77, tj .97,08 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 419,92,**
- zakup usług pozostałych **zł 3.512,60,**
(usługi pocztowe, prowizje bankowe,
licencja oprogramowania do obsługi świadczeń),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **zł 889,25,**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

zł 1.931,49.

/ zadania własne/

Plan zł 3.500,00 wykonanie zł 1.931,49, tj .55,19 % 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 zł 1.709,60,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł 221,89.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zł 1.787.789,22.

/ zadania zlecone /

Plan zł 1.788.398,00 wykonanie zł 1.787.789,22 tj. 99,97 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zł 1.680.071,63.

Plan zł 1.680.680,41 wykonanie zł 1.680.071,63 tj. 99,96 % wykonania planu,

w tym :

L.p	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń w 2018 r.		
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	425	5219	603.544,35
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	1321	124.066,89
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	3472	423.170,84
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	426	56.306,62
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	13	112	42.062,54
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	24	24	24.000,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.543,50,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 5.527,98,
- składki na fundusz pracy zł 778,96.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **5.073,56**

Plan zł 5.073,56 wykonanie zł 5.073,56 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.308,64
- zakup usług pozostałych zł 1.393,60,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.371,32,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **11.231,03**

/zadania własne/

Plan zł 15.800,00 wykonanie zł 11.231,03 tj. 71,08 % 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 2.431,00,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 4.376,69,
- zakup usług pozostałych zł 4.244,54,
- pozostałe odsetki zł 178,80.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny zł **125,96.**

/ zadania zlecone /

Plan zł 161,00 wykonanie zł 125,96 zł, tj. 78,24 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **125,96.**

Plan zł 161,00 wykonanie zł 125,96 , tj. 78,24 % wykonania planu

/zadania zlecone /

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 125,96.
(rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zł **229.831,87.**

Plan zł 261.757,00 wykonanie zł 229.831,87, tj. 87,80 % wykonania planu

/ zadania zlecone /

Plan zł 201.500,00 wykonanie zł 184.749,69, tj. 91,69 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł **178.800,00.**

Plan zł 194.510,00 wykonanie zł 178.800,00 tj. 91,92 % wykonania planu,

w tym :

- świadczenia społeczne zł 178.800,00
- wypłacono świadczenie dobry start dla 596 osób,
liczba świadczeń – 596.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł **4.813,55.**

Plan zł 5.593,20 wykonanie zł 4.813,55, tj. 86,06 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4.047,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 706,60,
- składki na fundusz pracy zł 59,95.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **1.136,14.**

Plan zł 1.396,80 wykonanie zł 1.136,14 , tj. 81,33 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 196,80,
- zakup usług pozostałych zł 939,34

/zadania własne/

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł **40.329,02.**

Plan zł 54.557,00 wykonanie zł 40.329,02 tj. 73,92 % wykonania planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 33.048,70,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.163,72,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 5.669,66,
- składki na fundusz pracy zł 446,94.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **4.753,16.**

Plan zł 5.700,00 wykonanie zł 4.753,16 , tj. 83,39 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług zdrowotnych zł 300,00,
- podróże służbowe krajowe zł 2.081,84,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.371,32.

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 roku 2018 asystent rodziny miał pod opieką 4 rodziny w tym 9 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **zł 5.826,98.**

Plan zł 8.000,00 wykonanie zł 5.826,98, tj. 72,84 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 5.826,98.**

Plan zł 8.000,00 wykonanie zł 5.826,98, tj. 72,84 % wykonania planu

w tym :

- refundacja 50% świadczenia wypłacanego przez PCPR w Radomsku 2 rodzinom zastępczym zamieszkujących na terenie gminy. W rodzinnej pieczy zastępczej przebywa 2 dzieci z terenu gminy.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA **zł 1.064.487,69.**

Plan zł 1.213.656,95 wykonanie zł 1.064.487,69 tj. 87,71 % wykonania planu

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **zł 387.910,82.**

Plan zł 403.373,00 wykonanie zł 387.910,82 tj. 96,17 % wykonania planu,

w tym :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 35.868,38.**

Plan zł 38.650,00 wykonanie zł 35.868,38 tj. 92,80 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 28.814,56,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 1.749,90,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 4.639,21,**
- składki na fundusz pracy **zł 664,71.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 352.042,44.**

Plan zł 364.723,00 wykonanie zł 352.042,44 tj. 96,52 % wykonania planu,

w tym :

- zakup usług pozostałych **zł 349.671,12,**
(w tym : odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy),

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych	Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)
Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne	632,320
Opakowania z tworzyw sztucznych	2,620
Zmieszane odpady opakowaniowe	120,260
Odpady wielkogabarytowe	99,46
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	14,040
Inne odpady nieulegające biodegradacji	21,080
Razem	889,78

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.371,32.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zł 14.200,89.

Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 14.200,89, tj. 94,67 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 14.200,89.

Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 14.200,89 tj. 94,67 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, worki na śmieci, szczotki, łopaty i grabie). zł 1.699,89,
- zakup usług pozostałych zł 12.501,00,

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 6.431,40,
- odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt - usługa wykonywana przez firmę Przedsiębiorstwo „JASTA” sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. zł 2.376,00,

- wywóz odpadów komunalnych zł 3.693,60.

W/w wydatkach znajdują się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł 1.478,07.

Plan zł 4.000,00 wykonanie zł 1.478,07 zł tj. 36,95 % wykonania planu,
w tym :

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.478,07.

Plan zł 4.000,00 wykonanie zł 1.478,07 tj. 36,95 % wykonania planu
w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.478,07,

w tym :

(benzyna, żyłka, olej, osłona do wykaszarki, itp.).

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt zł 57.428,70.

Plan zł 58.600,00 zł wykonanie zł 57.428,70, tj. 98,00 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 57.428,70.

Plan zł 58.600,00 wykonanie zł 57.428,70 tj. 98,00 % wykonania planu,

- zakup usług pozostałych zł 57.428,70,

w tym :

w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku zgodnie z umową z dnia 24.11.2017 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 2018 r. w schronisku przebywa 20 psów, w tym - 14 psów odebranych czasowo.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zł 141.147,81.

Plan zł 234.107,75 wykonanie zł 141.147,81, tj. 60,29 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 132.240,58.

Plan zł 190.107,75 wykonanie zł 132.240,58, tj. 69,56 % wykonania planu
w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 17.280,90,

- zakup energii elektrycznej zł 86.915,68,

(oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy Kobiełe Wielkie)

- zakup usług pozostałych zł 28.044,00

(konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego).

Wydatki majątkowe zł 8.907,23.

Plan zł 44.000,00 wykonanie zł 8.907,23 tj. 20,24 % wykonania planu,

w tym :

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cadów zł 2.644,50,
(projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Świerczyny zł 3.679,73,
(projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobiele Wielkie
ul. Partyzancka zł 2.583,00,
(projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego),

Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej zł 124.919,10.

Dotacje na zadania bieżące zł 124.919,10.

Plan zł 136.113,97 wykonanie zł 124.919,10, tj. 91,78 % wykonania planu

w tym :

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł 124.919,10,
(wydatki dotyczą dotacji dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kobieliach Wielkich w formie dopłaty do 1 m³ wody i 1 m³ ścieków .
Dotacja jest przekazywana dla Zakładu zgodnie z Uchwałą Nr XXX/228/2017 Rady
Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Kobiele Wielkie na rok 2018, uchwała Nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie
dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej
ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę (0,20 zł do 1 m³), Uchwałą Nr XXXVII/270/2018
Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup
odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (0,26 zł do 1 m³)
Uchwałą Nr XXVIII/218/ 2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie
ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzonych do zbiorowego systemu odprowadzania
ścieków (7,40 zł do 1 m³) .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zł 337.402,30.

Plan zł 362.462,23 wykonanie zł 337.402,30 tj. 93,09 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

wydatków osób zatrudnionych do prac porządkowych i gospodarczych.

Pracownicy ci w ciągu 2018 roku pracowali przy porządkowaniu terenu
gminy, remontach i naprawach dróg i budynków gminy oraz innych prac
zleconych przez kierownictwo,

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.703,95.

Plan zł 2.000,00 wykonanie zł 1.703,95 tj. 85,20 % wykonania planu,

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.703,95.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 159.790,99.

Plan zł 175.405,48 wykonanie zł 159.790,99, tj. 91,10 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 129.469,49,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 8.237,61,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 20.060,87,
- składki na fundusz pracy zł 2.023,02.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 61.870,83.

Plan zł 65.056,75 wykonanie 61.870,83 zł tj. 95,10 % wykonania planu,

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 26.994,16,
(art. przemysłowe, części do pilarki-1615,16 zł, młot udarowy-450,00 zł, monitoring-2.754,24 zł,
brama ogrodzenie siatka, pustaki zwirowe, cement-13725,72 zł, blacha trapezowa, wkręty,
5054,81- zł, złom stalowy-1195,23,kosa spalinowai-2199,00
- zakup usług zdrowotnych zł 250,00,
- zakup usług pozostałych zł 32.255,35,
(w tym. montaż zasuwy burzowej-730,00 zł, badanie ścieków-381,30 zł ,
sprzątanie placu targowego-3.952,00 zł, rozbiórka garażu-1400,00 zł, montaż
ogrodzenia-3681,39 zł, przegląd roczny zbiorników-2.600,00 zł, usunięcie ,odbiór i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest -19480,66 zł, naprawa pilarki-30,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.371,32.

Wydatki majątkowe zł 114.036,53.

Plan zł 120.000,00 wykonanie zł 114.036,53, tj. 95,03 % wykonania planu,

w tym :

- budowa tężni w miejscowości Kobiełe Wielkie zł 7.000,00,
(projekt wraz niezbędnymi instalacjami),
- przebudowa skweru w Kobielach Wielkich zł 107.036,53.
(dokumentacji projektowa-5.000,00 zł, nadzór inwest.-3.690,00 zł,
zagospodarowanie terenu skweru - 98.346,53 zł).

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

zł 567.869,54.

Plan zł 606.000,00 wykonanie zł 567.869,54 tj. 93,71 % wykonania planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zł 402.468,63.**

Plan zł 413.000,00 wykonanie zł 402.468,63 tj. 97,45 % wykonania planu

Dotacje na zadania bieżące **zł 402.468,63.**

Plan zł 403.000,00 wykonanie zł 402.468,63 tj. 99,87 % wykonania planu

w tym :

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich **zł 402.468,63.**

Wydatki majątkowe **zł 0,00.**

Plan zł 10.000,00 wykonanie zł 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu,

w tym :

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek **zł 0,00.**

Rozdział 92116 - Biblioteka **zł 155.560,91.**

Plan zł 178.000,00 wykonanie zł 155.560,91, tj. 87,39 % wykonania planu.

Dotacje na zadania bieżące **zł 155.560,91.**

Plan zł 178.000,00 wykonanie zł 155.560,91 tj. 87,39 % wykonania planu,

w tym :

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich **zł 155.560,91.**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność **zł 9.840,00.**

Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 9.840,00, tj. 65,60 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe **zł 9.840,00.**

Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 9.840,00 tj. 65,60 % wykonania planu,

w tym :

- budowa placu zabaw w miejscowości Biestrzyków Mały **zł 3.280,00,**
(opracowanie dokumentacji projektowej)
- budowa placu zabaw w miejscowości Kobiełe Wielkie **zł 3.280,00,**
(opracowanie dokumentacji projektowej)
- budowa placu zabaw w miejscowości Orzechówek **zł 3.280,00.**
(opracowanie dokumentacji projektowej).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **zł 12.152,63**

Plan zł 18.000,00 wykonanie zł 12.152,63 tj. 67,51 % wykonania planu

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **zł 12.152,63.**

Plan zł 18.000,00 wykonanie zł 12.152,63, tj. 67,51 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 12.152,63.**

Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 12.152,63 tj. 81,02 % wykonania planu

w tym :

- nagrody konkursowe za udział w turniejach gminnych zł 193,00,
- zakup materiałów i wyposażenia dla LZS z terenu gminy zł 7.547,23,
- zakup usług pozostałych zł 112,40,
- różne opłaty i składki (wpisowe za udział w zawodach, ubezpieczenia sportowców z terenu gminy) . zł 4.300,00.

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

Plan zł 3.000,00 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

Kobiele Wielkie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

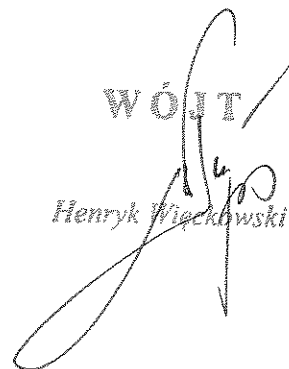
Rada Gminy nie wyodrębniła w budżecie gminy na 2018 r. środków stanowiących fundusz sołecki .

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynoszą – zł 1.846.109,00 .

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. - nie wystąpiły ,
zobowiązania niewymagalne w kwocie zł 570.637,29 z terminem zapłaty w roku 2019.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM	3.953.546,07	3.337.849,07
z tego:		
Kredyty, pożyczki	3.002.750,00	2.387.053,00
Splata udzielonych pożyczek	185.362,83	185.362,83
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	765.433,24	765.433,24
ROZCHODY OGÓŁEM	2.393.239,00	2.350.448,00
z tego:		
Splaty kredytów i pożyczek	2.393.239,00	2.350.448,00

WÓJT

 Henryk Więcki