

## SPRAWOZDANIE

### o wykonaniu budżetu Gminy Kobiele Wielkie za rok 2019

Budżet gminy na rok 2019 uchwalony został uchwałą Nr IV/17/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 28 grudnia 2018 roku.

<b>Dochody</b>	<b>17.765.000,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>19.665.000,00 zł</b>

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.900.000,00 zł.

W ciągu roku 2019 roku dokonano zmian budżetu wynikających ze zwiększeń planów dotacji celowych na zadania własne jak również zlecone przyznawanych z budżetu państwa, zmniejszeń części oświatowej subwencji ogólnej zwiększeń, zwiększeń i zmniejszeń dochodów własnych, zwiększeń przychodów, a także zmianami wynikającymi z potrzeb społeczno-gospodarczych wynikających przy realizacji budżetu

Zmiany w budżecie Gminy Kobiele Wielkie za rok 2019				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 marca.2019 r.	123.327,30	-	123.327,30	-
Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 23 kwietnia 2019 r.	42.201,00	-	42.201,00	-
Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26 kwietnia 2019 r.	253.795,65	-	253.795,65	-
Uchwała Nr X/57/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 17 maja 2019 r.	15.645,14	-	15.645,14	-
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 24 maja 2019 r.	12.613,97	-	12.613,97	-

Uchwała Nr XI/61/19 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 31 maja 2019 r.	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 28 czerwca 2019 r.	24.874,00	-	24.874,00	-
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 29 lipca 2019 r.	29.393,00	-	29.393,00	-
Uchwała Nr XII/72/19 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 3 września 2019 r.	62.197,00	-	166.318,56	-
Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 30 września 2019 r.	1.160,80	-	1.160,80	-
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 11 października 2019 r.	565.741,14	-	565.741,14	-
Uchwała Nr XIV/79/19 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 30 października 2019 r.	64.924,00	-	-	1.235.076,00
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 12 listopada 2019 r.	517.756,00	-	517.756,00	-
Uchwała Nr XV/89/19 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 26 listopada 2019 r.	21.171,00	-	21.171,00	-
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 11 grudnia 2019 r.	421.543,00	-	421.543,00	-
Uchwała Nr XVII/94/19 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 30 grudnia 2019 r.	5.370,00	-	5.370,00	-

Po dokonanych zmianach według Uchwał Rady Gminy Kobiełe Wielkie i Zarządzeń Wójta Gminy w ciągu roku 2019 r. ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

<b>dochody</b>	<b>19.926.713,00 zł,</b>
w tym:	
dochody majątkowe	599.706,00 zł,
dochody bieżące	19.327.007,00 zł

<b>wydatki</b>	<b>20.630.834,56 zł,</b>
w tym :	
wydatki majątkowe	1.649.544,00 zł,
wydatki bieżące	18.981.290,56 zł

Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **zł 704.121,56**, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **535.000,00 zł** i przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **169.121,56 zł**

**Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi zł 19.926.713,00**

w tym : dochody majątkowe	zł	599.706,00,
dochody bieżące	zł	19.327.007,00,

**wykonanie zł 19.867.827,37, co stanowi 99,70 % wykonania planu ogółem**

w tym : dochody majątkowe	zł	564.643,72,
dochody bieżące	zł	19.303.183,65.

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 roku 2019 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>6.855.648,06</b>	<b>6.813.250,04</b>	<b>99,38</b>
	<i>1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>414.951,76</i>	<i>414.951,76</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>414.951,76</i>	<i>414.951,76</i>	<i>100,00</i>

<p><b>2. W dziale 750 – „Administracja Publiczna”</b> w tym:</p> <p>- urząd wojewódzki.</p>	<p><b>57.030,00</b></p> <p>57.030,00</p>	<p><b>56.930,00</b></p> <p>56.930,00</p>	<p><b>99,82</b></p> <p>99,82</p>
<p><b>3. W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa”</b> w tym:</p> <p>- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,</p> <p>- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu</p> <p>- dotacja z przeznaczeniem na koszty transportu do archiwum państwowego depozytów z wyborów samorządowych,</p> <p>- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego</p>	<p><b>42.456,30</b></p> <p>919,00</p> <p>21.351,00</p> <p>100,30</p> <p>20.086,00</p>	<p><b>42.106,30</b></p> <p>919,00</p> <p>21.001,00</p> <p>100,30</p> <p>20.086,00</p>	<p><b>99,18</b></p> <p>100,00</p> <p>98,36</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
<p><b>4. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”</b> w tym:</p> <p>- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe na zakup książek</p>	<p><b>29.493,00</b></p> <p>29.493,00</p>	<p><b>29.436,53</b></p> <p>29.436,53</p>	<p><b>99,81</b></p> <p>99,81</p>
<p><b>5. W dziale 855 - "Rodzina"</b></p> <p>- dotacja na świadczenie wychowawcze</p> <p>- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,</p> <p>- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny,</p> <p>- dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start",</p> <p>- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</p>	<p><b>6.311.717,00</b></p> <p>4.188.555,00</p> <p>1.910.208,00</p> <p>547,00</p> <p>196.262,00</p> <p>16.145,00</p>	<p><b>6.269.825,45</b></p> <p>4.187.790,38</p> <p>1.879.387,93</p> <p>446,34</p> <p>186.617,42</p> <p>15.583,38</p>	<p><b>99,34</b></p> <p>99,98</p> <p>98,39</p> <p>81,60</p> <p>95,09</p> <p>96,52</p>

<b>II Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów</b>	<b>604.459,80</b>	<b>595.700,13</b>	<b>98,55</b>
<b>1. W dziale 600 – „Transport i łączność”</b> w tym: - dotacja na utrzymanie zimowe dróg publicznych powiatowych.	<b>37.330,80</b> 37.330,80	<b>37.330,80</b> 37.330,80	<b>100,00</b> 100,00
<b>2. W dziale 801 -Oświata i wychowanie- "Szkoły podstawowe"</b> w tym: dotacja na realizację zadań własnych z Rządowego programu "Aktywna tablica"	<b>14.000,00</b> 14.000,00	<b>14.000,00</b> 14.000,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>3. W dziale 801- Oświata i wychowanie – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”</b> w tym: dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	<b>9.821,00</b> 9.821,00	<b>9.821,00</b> 9.821,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>4. W dziale 801 –Oświata i wychowanie „Inne formy wychowania przedszkolnego”</b> w tym: dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	<b>116.449,00</b> 116.449,00	<b>116.449,00</b> 116.449,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>5. 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>323.186,00</b> 7.761,00 85.843,00 99.838,00 91.543,00 38.201,00	<b>320.810,21</b> 7.478,11 85.581,86 98.006,24 91.543,00 38.201,00	<b>99,26</b> 96,35 99,70 98,17 100,00 100,00
<b>6. W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – Pozostała działalność</b> w tym: - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	<b>8.225,00</b> 8.225,00	<b>8.225,00</b> 8.225,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>7. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”</b> w tym: - dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	<b>58.115,00</b> 58.115,00	<b>51.731,12</b> 51.731,12	<b>89,02</b> 89,02

	<b>8. W dziale 855 – „Rodzina”</b> w tym: dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny	<b>17.163,00</b>	<b>17.163,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>8. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b> w tym: - dotacja - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	<b>20.170,00</b>	<b>20.170,00</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6.443.486,00</b>	<b>6.443.486,00</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>6.443.486,00</b>	<b>6.443.486,00</b>	<b>100,00</b>
		3.575.413,00	3.575.413,00	100,00
		2.791.667,00	2.791.667,00	100,00
		76.406,00	76.406,00	100,00

<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>599.706,00</b>	<b>564.643,72</b>	<b>94,15</b>
	<b>1. W dziale 010- „ Rolnictwo i łowiectwo”</b> w tym: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków budżetu UE, - wpływy z tytułu odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	<b>463.282,00</b>	<b>453.209,00</b>	<b>97,83</b>
		446.109,00	446.109,00	100,00
		17.173,00	7.100,00	41,34
	<b>2. W dziale 600 – „Transport i łączność”</b> w tym: - dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - droga w sołectwie Zrąbiec	<b>135.544,00</b>	<b>110.554,72</b>	<b>81,56</b>
		135.544,00	110.554,72	81,56
	<b>2. W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”</b> w tym : - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych .	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00</b>
		880,00	880,00	100,00

<b>V</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>5.423.413,14</b>	<b>5.450.747,48</b>	<b>100,50</b>
	<b>1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”</b> w tym:	<b>2.000,00</b>	<b>2.135,63</b>	<b>106,78</b>
	- wpływy z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich.	2.000,00	2.135,63	106,78
	<b>2. W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa”</b> w tym:	<b>16.798,00</b>	<b>18.878,18</b>	<b>112,38</b>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości,	998,00	997,65	99,96
	- wpłaty za czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania lokali,	15.700,00	17.880,53	113,89
	- odsetki.	100,00	0,00	0,00
	<b>3. W dziale 750 - „Administracja publiczna”</b> w tym:	<b>10.000,00</b>	<b>11.113,60</b>	<b>111,14</b>
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	0,00	6,20	0,00
	- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,	8.000,00	8.015,38	100,19
	- wpływy z otrzymanych darowizn	0,00	50,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów.	2.000,00	3.042,02	152,10
	<b>4. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"</b> w tym:	<b>0,00</b>	<b>421,83</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	421,83	<b>0,00</b>
	<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>	<b>4.425.411,00</b>	<b>4.506.022,55</b>	<b>101,82</b>
	w tym:			
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	7.000,00	3.132,00	44,74
	- podatek od nieruchomości,	825.292,00	821.900,85	99,59
	- podatek rolny,	416.346,00	415.768,96	99,86
	- podatek leśny,	108.053,00	108.403,50	100,32

- podatek od środków transportowych,	285.112,00	309.698,40	108,62
- podatek od spadków i darowizn,	13.000,00	16.224,00	124,80
- wpływy z opłaty targowej,	14.000,00	13.350,00	95,36
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	95.000,00	115.223,00	121,29
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.100,00	877,90	41,80
- wpływy z opłaty skarbowej,	13.000,00	12.675,00	97,50
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	10.000,00	10.018,40	100,18
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.800,00	70.625,38	99,75
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,	2.370,00	2.564,05	108,19
- wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.000,00	133,33
- odsetki,	8.200,00	6.413,16	78,21
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,	2.501.138,00	2.524.751,00	100,94
- podatek dochodowy od osób prawnych.	51.000,00	70.396,95	138,03
<b>6. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”</b>	<b>13.600,00</b>	<b>7.099,19</b>	<b>52,20</b>
w tym:			
- pozostałe odsetki,	11.600,00	5.526,74	47,64
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.000,00	200,00	20,00
- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.372,45	137,25
<b>7. W dziale 801 – "Oświata i wychowanie"</b>	<b>181.499,00</b>	<b>185.619,83</b>	<b>102,27</b>
w tym:			
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	11.072,00	92,27
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45.000,00	46.556,40	103,46
- wpływy z różnych opłat	200,00	54,00	27,00
- wpływy z usług,	72.900,00	72.798,35	99,86
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fiz.	0,00	3.883,85	0,00
-wpływy z otrzymanych darowizn	13.899,00	13.899,00	100,00
- wpływy z różnych dochodów	37.100,00	37.264,19	100,44
- odsetki.	200,00	40,04	20,02

<b>8. W dziale 852 – „Pomoc Społeczna”</b>	<b>27.500,00</b>	<b>24.168,08</b>	<b>87,88</b>
w tym:			
- wpływy za usługi opiekuńcze.	27.500,00	24.168,08	87,88
<b>9. W dziale 855 – „Rodzina”</b>	<b>16.040,00</b>	<b>15.054,18</b>	<b>93,85</b>
w tym:			
- pozostałe odsetki,	800,00	416,41	52,05
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubieg.,	6.000,00	2.242,17	37,37
- dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej,	9.240,00	12.395,60	134,15
<b>10. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</b>	<b>730.565,14</b>	<b>680.234,41</b>	<b>93,11</b>
w tym:			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym,	706.000,00	660.121,75	93,50
- wpływy z tytułu kosztów egz., opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	2.000,00	1.692,70	84,64
- wpływy z różnych opłat, (wpływy z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),	7.000,00	2.156,54	30,81
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego,	1.405,48	1.405,48	100,00
- wpływy z różnych dochodów	13.359,66	13.326,13	99,75
- odsetki	800,00	1.531,81	191,48

<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	5.423.413,14	5.450.747,48	100,50	27,35
Dochody majątkowe	599.706,00	564.643,72	94,15	2,83
Dotacje celowe na zadania zlecone	6.855.648,06	6.813.250,04	99,38	34,19
Dotacje celowe na zadania własne	604.459,80	595.700,13	98,55	2,99
Subwencja ogólna	6.443.486,00	6.443.486,00	100,00	32,34
<b>Dochody ogółem</b>	<b>19.926.713,00</b>	<b>19.867.827,37</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>

**Wykaz należności wymagalnych ( zaległości ) z tytułu podatków i opłat lokalnych wg  
stanu na dzień 31.12.2019 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Należności wymagalne z tytułu :</b>	<b>Kwota ( w złotych )</b>
1.	wpływy z karty podatkowej	508,00
2.	podatek od nieruchomości	124.926,70
3.	podatek rolny	37.584,27
4.	podatek leśny	3.974,60
5.	podatek od środków transportowych	8.602,80
6.	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	47,82
7.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	396,00
8.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	667.887,23
9.	wpływy z usług opiekuńczych	1.240,30
10.	Świadczenia rodzinne - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.444,29
11.	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	79.042,95
<b>Razem</b>		<b>926.654,96</b>

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

- upomnienia 302 sztuk na kwotę zł 194.596,41,
- tytuły wykonawcze 91 sztuk na kwotę zł 84.251,45 .

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 589.882,02
- razem zł 667.887,23.**

## Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za rok 2019

### 1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2,00,
b) podatku rolnego od osób fizycznych	5.012,00,
c) podatku leśnego od osób fizycznych	263,00,
d) podatku od spadków i darowizn	1.750,00,
e) odsetek	79,00,
<b>Ogółem umorzenia zaległości podatkowych</b>	<b>7.106,00.</b>

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

a) podatku od nieruchomości osoby prawne	182.098,60,
b) podatku od środków transportowych osoby prawne	1.080,00,
c) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	133.258,77,
<b>Ogółem skutki ulg i zwolnień</b>	<b>316.437,37.</b>

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

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych	107.004,92,
b) podatek od środków transportowych od osób prawnych	73.965,13,
c) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	284.598,48,
d) podatek od środków transportowych od osób fizycznych	174.897,77,
<b>Ogółem skutki obniżenia górnych stawek</b>	<b>640.466,30.</b>

W załączeniu tabelaryczne wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kobbiele Wielkie od 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wg uchwał Rady Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosił **20.630.834,56**

- w tym:	wydatki majątkowe	zł	1.649.544,00
	wydatki bieżące	zł	18.981.290,56
-	wykonanie	zł	19.558.942,34, co stanowi 94,80 % wykonania planu ogółem
- w tym:	wydatki majątkowe	zł	1.432.464,53
	wydatki bieżące	zł	18.126.477,81

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zł **433.103,76.**

Plan zł 453.278,68 wykonanie zł 433.103,76, co stanowi 95,55% wykonania planu

W dziale tym zostały poniesione wydatki na:

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zł **9.840,00.**

Plan zł 30.000,00 wykonanie zł 9.840,00, tj. 32,80% wykonania planu

**Wydatki majątkowe** zł **9.840,00.**

plan zł 30.000,00 wykonanie zł 9.840,00, tj. 32,80 % wykonania planu,

w tym :

- budowa studni głębinowej w miejscowości Huta Drewniana zł 0,00,

- budowa studni głębinowej w miejscowości Orzechów zł 4.920,00,

(opracowanie projektu prac geologicznych ujęcia wód podziemnych),

- budowa studni głębinowej w miejscowości Kobile Wielkie zł 4.920,00,

(opracowanie projektu prac geologicznych ujęcia wód podziemnych),

**Rozdział 01030 - Izby Rolnicze** zł **8.312,00.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **8.312,00.**

Plan zł 8.326,92 wykonanie zł 8.312,00 co stanowi 99,82% wykonania planu

w tym :

- składki na Izby Rolnicze zł 8.312,00.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** zł **414.951,76.**

Plan zł 414.951,76 wykonanie zł 414.951,76 co stanowi 100,00 % wykonania planu.

**/Zadania zlecone/**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł **4.785,60**

plan zł 4.785,60 wykonanie zł 4.785,60 tj. 100% wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4.000,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 687,60,
- składki na fundusz pracy zł 98,00,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 410.166,16.**

*Plan zł 410.166,16 wykonanie zł 410.166,16, tj. 100% wykonania planu*

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia (toner, papier ksero, art. biurowe ) zł 2.230,30,
- zakup usług pozostałych zł 574,80,
- różne opłaty i składki (dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 412 producentów rolnych) zł 406.815,46,
- szkolenia pracowników zł 545,60,

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł 620.928,06.**

**Plan zł 942.671,84 wykonanie zł 620.928,06, co stanowi 65,87% wykonania planu.**

**W dziale tym wydatkowano łącznie na kwotę zł 620.928,06 z przeznaczeniem na:**

***Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zł 13.041,00.***

*Plan zł 37.330,80 wykonanie zł 13.041,00, tj.34,93 % wykonania planu.*

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 13.041,00.**

Plan zł 37.330,80 wykonanie zł 13.041,00 tj. 34,93 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe dróg powiatowych) zł 13.041,00.

***Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zł 206.263,44***

***Plan zł 503.297,04 wykonanie zł 206.263,44, tj. 40,98 % wykonania planu.***

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 177.458,44.**

Plan zł 291.297,04 wykonanie zł 177.458,44 tj. 60,92 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 40.348,13,

( sól drogowa- 9.151,20 zł, kruszywo – zł 2.793,65, pospółka zwirowa – 11.617,50 zł,

tablice do znaków drogowych – zł 5.653,65, piasek- 4.221,36 zł, grys- zł 2.176,24,

cement , masa- zł 725,00, przepust betonowy- zł 1.476,00, olej, łańcuch, deski – zł 646,39,

progi zwalniające- zł 1.887,14 ),

- zakup usług remontowych zł 44.920,43  
 ( remonty dróg na terenie gminy przez ZGK - niwelacja poboczy w Posadówce, w Katarzynowie - 15.522,50 zł, - niwelacja poboczy w Biestrzykowie Wielkim- 11.393,50 zł, remont dróg Cadówek- Chrostowa, Dudki, Świerczyny, Orzechów, Rozpęd, Gruszczywie zł 3.308,50, Posadówka, Przyborów, Karsy, przepust Kobiele Małe- zł 1.490,50,, Cieszątki, Gorgoń, Przyborów- zł 990,00, Cadówek, Chrostowa, Karsy – zł 2.435,00, Jasień, Kobiele Wielkie ul.Leśna, Gruszczywie, zjazd autobusu Katarzynów- zł 2.563,50,Zrąbiec remont przepustu -droga Cieszątki- zł 2.769,00, remont nawierzchni utwardzonych za pomocą Patchera grysem Babczów- Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Katarzynów – zł 4.447,93) ,
- zakup usług pozostałych zł 89.289,88  
 ( zimowe utrzymanie dróg- zł 21.791,00, transport soli 799.50 zł, posypywanie dróg podczas upałów-235,00 zł, wykaszanie zarośli – 23.826,00 zł, transport progów zwalniających- zł 307,50, czyszczenie rowów- zł 750,00, usługa podnośnikiem kosowym przy wycince drzew- zł 2.952,00),  
 remont nawierzchni dróg Patcherem - zł 38.628,88 ),
- różne opłaty i składki (opłata za ubezpieczenie dróg) zł 2.900,00.

**Wydatki majątkowe zł 28.805,00.**

Plan zł 212.000,00 wykonanie 28.805,00 tj. 13,59 % wykonania planu

w tym :

- budowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówek zł 24.500,00,  
 (podział nieruchomości pod planowaną budowę drogi gminnej)
- budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w miejscowości Kobiele Małe zł 4.305,00,  
 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
- budowa drogi Zrąbiec - Dudki zł 0,00.

**Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne zł 401.623,62**

**Plan zł 402.044,00 wykonanie zł 401.623,62, tj. 99,90 % wykonania planu.**

**Wydatki majątkowe zł 401.623,62.**

Plan zł 402.044,00 wykonanie 401.623,62 tj. 99,90 % wykonania planu

w tym :

- budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kobiele Małe zł 67.711,00,  
 (dokumentacja projektowa- zł 1.845,00, budowa drogi – zł 63.727,78, nadzór inwestorski – zł 2.138,22 )
- budowa drogi dojazdowej do pól w sołectwie Zrąbiec zł 333.912,62,  
 (dokumentacja projektowa- zł 27.060,00, budowa drogi – zł 300.990,84, nadzór inwestorski – zł 5.861,78 )

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **zł 72.391,83.**

*Plan zł 82.120,00 wykonanie 72.391,83 zł co stanowi 88,15% wykonania planu.*

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **zł 71.671,83,**

*Plan zł 81.400,00 wykonanie zł 71.671,83 tj. 88,05% wykonania planu*

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 49.225,22.**

*Plan zł 58.400,00 wykonanie zł 49.225,22 tj. 84,29 % wykonania planu*

w tym :

- zakup usług pozostałych **zł 6.498,22,**

( ogłoszenie prasowe o wykazie nieruchomości do sprzedaży-działka Kobiele Małe-381,30,

operat szacunkowy wyceny nieruchomości działki nr 43/19 Kobiele Wielkie -615,00 zł,

operat szacunkowy wyceny nieruchomości działki nr 749 Kobiele Małe -615,00 zł, założenie

księgi wieczystej - 60,00 zł, usługa notarialna od przejętej nieruchomości Biestrzyków Mały -

2.171,42 zł, wpis do zasiedzenia nieruchomości w miejscowości Ujazdówek - 2.000,00 zł, kopie map

i wypis z rejestru gruntów – zł 105,50, zaliczka na ogłoszenie o toczącym się postępowaniu

w sprawie zasiedzenia działki nr 112 w Ujazdówku- zł 550,00),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **zł 6.150,00,**

(określenie wartości gruntu działek nr 42/3,42/4,42/5,42/6,43/5,43/11 położonych w

miejscowości Kobiele Wielkie oraz ekwiwalentu za bezumowne korzystanie z przedmiotowych

działek wg stanu z dnia przejścia przez Skarb Państwa przedmiotowego majątku

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale **zł 36.400,00,**

(wydatki poniesione za usługi administrowania nieruchomościami)

- różne opłaty i składki **zł 177,00,**

(opłata za wypis z rejestru gruntów ).

**Wydatki majątkowe** **zł 22.446,61.**

*Plan zł 23.000,00 wykonanie 22.446,61 tj. 97,59 % wykonania planu*

w tym :

- zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 5/2

o pow. 0,1677 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wola Rożkowa **zł 8.693,57,**

- zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 355/2

o pow. 0,4086 ha położonej w obrębie geodezyjnym Cadów **zł 13.753,04.**

**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 20.221,20.

Plan zł 22.160,00 wykonanie zł 20.221,20 tj. 91,25 % wykonania planu.

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** zł 20.221,20.

Plan zł 22.160,00 wykonanie zł 20.221,20, tj. 91,25 % wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 20.221,20.

Plan zł 22.160,00 wykonanie zł 20.221,20, tj. 91,25 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych ( opracowanie projektów decyzji o warunkach  
zabudowy - 49 szt. dla terenu, który nie posiada planu miejscowego  
łącznie z analizą i 4 szt. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) zł 20.221,20.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zł 2.138.152,29.

Plan zł 2.262.281,08 wykonanie zł 2.138.152,29 zł tj. 94,51% wykonania planu.

**Rozdział 75011 - Urząd wojewódzki** zł 56.326,51.

/ zadania zlecone /

Plan zł 57.030,00 wykonanie zł 56.326,51 tj. 98,77% wykonania planu.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł 56.146,51.

Plan zł 56.850,00 wykonanie zł 56.146,51, tj. 98,76% wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe zł 45.225,51,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.800,00,  
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 7.980,00,  
- składki na fundusz pracy zł 1.141,00,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 180,00.

Plan 180,00 wykonanie zł 180,00, tj. 100% wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 180,00.

(płaszcz wodoszczelny)

**Rozdział 75022 - Rada Gminy** zł 86.054,88.

Plan zł 89.000,00 wykonanie zł 86.054,88 tj. 96,69% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 84.655,00.

Plan zł 85.000,00 wykonanie zł 84.655,00 tj. 99,59 % 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 2019 przedstawia poniższa tabela :

<b>L.p.</b>	<b>NAZWA ORGANU</b>	<b>LICZBA POSIEDZEŃ</b>	<b>KWOTA</b>
1.	Rada Gminy	13	30.600,00
2.	Komisja Budżetu, Finansów i Planowania	7	7.210,00
3.	Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Gminnych	6	5.080,00
4.	Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu	3	2.840,00
5.	Komisja Rewizyjna	2	2.160,00
6.	Komisja Skarg Wniosków i Petycji	3	3.240,00
7.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m -cy	33.525,00
	<b>R a z e m</b>	<b>17</b>	<b>84.655,00</b>

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 1.399,88.**

Plan zł 4.000,00 wykonanie zł 1.399,88 tj. 35,00 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 483,30,
- zakup artykułów żywnościowych zł 896,58,
- zakup usług pozostałych zł 20,00.

**Rozdział 75023 - Urząd Gminy** **zł 1.923.028,12.**

**Plan zł 2.034.771,08 wykonanie zł 1.923.028,12 tj. 94,51 % wykonania planu.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 748,91.**

Plan zł 3.500,00 wykonanie zł 748,91, tj. 21,40 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 748,91.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****zł 1.594.483,09.**

Plan zł 1.657.800,00 zł wykonanie zł 1.594.483,09 tj. 96,18 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 1.268.654,61,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 94.987,20,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 212.829,95,
- składki na fundusz pracy zł 18.011,33,
- wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenie zł 0,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****zł 327.796,12.**

Plan zł 373.471,08 wykonanie zł 327.796,12 tj. 87,77 % wykonania planu,

w tym :

- wpłaty na PFRON zł 8.627,00,
- nagrody konkursowe p-poż. (nagrody rzeczowe) zł 319,94,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 32.684,67,

w tym:

- artykuły biurowe, druki , czeki ,tonery , materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, tusze zł 12.887,26 ,
- prenumerata czasopism , publikacje, książki zł 3.518,50
- środki czystości zł 1.310,18,
- sprzęt i wyposażenie ( monitor do komputera, programy do pisania, firana) – 1.421,84 zł,
  - pozostałe materiały zł 13.546,89,(art. przemysłowe-1.509,53 zł, ręczniki papier toaletowy-977,91 zł, wkładka do zamka-30,00 zł, części do kserokopiarki-884,37 zł,, notesy, dyplomy, okładki-1.038,00 zł, licencja do programu wirusowego-4.288,41 zł, pieczątki- zł 132,70, uchwyty na flagi tablice sołtys- 2.410,00 zł, artykuły-jubileusz 50-lecie małżeństw-461,33 zł, instrukcja p-poż-495,00 zł, niszczarka, kalkulator szafa metalowa-1.319,64 zł)
- zakup artykułów żywnościowych zł 407,28,
- zakup energii elektrycznej zł 75.949,69,
  - w tym :
    - energia elektryczna zł 17.174,29 ,
    - olej opałowy zł 58.775,40 ,
    - zakup usług remontowych zł 770,00,(naprawa instalacji elektrycznej)
- zakup usług zdrowotnych zł 1.880,00,
- zakup usług pozostałych zł 135.793,83,



**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 43.391,50.**

Plan zł 44.000,00 zł wykonanie zł 43.391,50 tj. 98,62 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Nr VIII/50/19 z dnia 23.04.2019 r., Nr XIV/100/2016 z dnia 30.03.2016 r.)

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 18.613,35.**

Plan zł 23.000,00 wykonanie zł 18.613,35, tj. 80,93 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 9.562,36,**  
w tym :

(zakup oleju napędowego i płynu do samochodu służbowego ciężarowego

Daimler Chrysler o numerze rejestracyjnym ERA 33J5 – 3.030,00 zł

papier do decyzji podatkowych, druki, kwitariusze przychodowe, karty gospodarstw

-1.766,97 zł, kalkulatory i teczki dla inkasentów - 3.865,80 zł, art. spożywcze-151,75 zł, druki-747,84 zł),

- zakup usług remontowych **zł 1.800,00,**

w tym :

( naprawa układu napędowego, wymiana filtrów i olej

- zakup usług pozostałych **zł 1.605,15,**

( znaczki pocztowe-1.500,00 zł, badanie techniczne pojazdu-99,00zł, pozostałe-6,15 zł))

- różne opłaty i składki **zł 3.704,00,**

( ubezpieczenie samochodu służbowego OC i NW – 1.441,00 zł,

, składka członkowska w związku z przynależnością Gminy

Kobiele Wielkie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Region

Włoszczowski"-2.263,00 zł) ,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **zł 941,84,**

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej **zł 1.000,00.**

( szkolenie-836,00 zł, koszty dojazdu – 164,00 zł)

**Dotacja na zadania bieżące** **zł 2.000,00.**

Plan zł 2.000,00 wykonanie zł 2.000,00, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym :

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

(składka członkowska w związku z przynależnością Gminy Kobiele Wielkie

do Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego

i zgodnie z Uchwałą Nr II/10/19 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu

Radomszczańskiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia

wysokości składki członkowskiej na rok 2019, składka ta wynosi 2.000,00 zł),

**DZIAŁ 751 –URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

**zł 42.106,30.**

**/ zadania zlecone/**

**zł 42.106,30.**

Plan zł 42.456,30 wykonanie zł 42.106,30 zł, tj. 99,18 % wykonania planu .

***Rozdział 75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa.-zł 919,00***

Plan zł 919,00 wykonanie zł 919,00 , tj. 100,00 % wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**zł 919,00.**

Plan zł 919,00 wykonanie 919,00 , tj. 100,00 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 373,40,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  
cywilnej

zł 545,60.

***Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu***

***zł 21.001,00.***

Plan zł 21.351,00 wykonanie zł 21.001,00, tj. 98,36 wykonania planu .

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**zł 11.650,00,**

Plan zł 12.000,00 wykonanie zł 11.650,00 tj. 97,08 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 11.650,00,

( diety dla obwodowych komisji wyborczych)

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**zł 3.635,40.**

Plan zł 3.635,40 wykonanie zł 3.635,40 tj. 100,00 % wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników

zł 844,54,

- składki na ubezpieczenie społeczne

zł 522,34,

- składki na fundusz pracy

zł 74,46,

- wynagrodzenia bezosobowe

zł 2.194,06.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**zł 5.715,60.**

Plan zł 5.715,60 wykonanie 5.715,60 , tj. 100,00 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia

zł 5.197,74,

- zakup artykułów żywnościowych

zł 100,80,

- zakup usług pozostałych

zł 66,00,

- podróże służbowe krajowe

zł 351,06.

**Rozdział 75109 - Wybory do rady gminy, wybory wójta.** zł 100,30,

Plan zł 100,30 wykonanie zł 100,30, tj. 100,00 wykonania planu .

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 100,30.

Plan zł 100,30 wykonanie 100,30, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym :

- podróże służbowe krajowe zł 100,30.

(koszty transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum państwowego ).

**Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego.** zł 20.086,00,

Plan zł 20.086,00 wykonanie zł 20.086,00, tj. 100,00 wykonania planu .

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 12.000,00,

Plan zł 12.000,00 wykonanie zł 12.000,00 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 12.000,00,

( diety dla obwodowych komisji wyborczych)

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł 3.235,75.

Plan zł 3.235,75 wykonanie zł 3.235,75 tj. 100,00 % wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 742,02,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 464,92,

- składki na fundusz pracy zł 66,27,

- wynagrodzenia bezosobowe zł 1.962,54.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 4.850,25.

Plan zł 4.850,25 wykonanie 4.850,25 , tj. 100,00 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 4.435,71,

- zakup artykułów żywnościowych zł 73,80,

- zakup usług pozostałych zł 14,76,

- podróże służbowe krajowe zł 325,98

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** zł 302.529,63.

*Plan zł 318.915,00 wykonanie zł 302.529,63, tj. 94,86 % wykonania planu*

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** zł 302.529,63.

Plan zł 318.915,00 wykonanie zł 302.529,63, tj. 94,86 % wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 3.934,22,**

plan zł 5.000,00 wykonanie zł 3.934,22 tj. 78,68 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **zł 3.934,22,**

( ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/260/2018 Rady Gminy z dnia 1 .06.2018 r.)..

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 60.249,70.**

Plan zł 63.400,00 wykonanie zł 60.249,70 tj. 95,03 % wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 34.794,50,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 2.650,75,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 8.419,14,**
- składki na fundusz pracy **zł 883,96,**
- wynagrodzenia bezosobowe **zł 12.960,00,**
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **zł 541,35.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 33.343,60.**

Plan zł 43.515,00 wykonanie zł 33.343,60 tj. 76,63 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 7.080,36,**

w tym :

OSP Orzechów - benzyna-84,64 zł, etylina, oleje- 282,00 zł,

OSP Kobiele Wielkie - olej napędowy-3.996,00 zł, zestaw naprawczy-221,40 zł,

przeгляд narzędzi hydraulicznych-338,25 zł,

OSP Zrąbiec – benzyna, oleje, płyn do spryskiwaczy- 381,80 zł,

OSP Przybyszów - art. przemysłowe, oleje, benzyna , akumulator -1.656,27 zł,

OSP Biestrzyków Mały – benzyna – 120,00 zł

- zakup energii **zł 3.763,32,**

- zakup usług remontowych **zł 3.441,00,**

w tym:

OSP Orzechów – remont kanalizacji sanitarnej – 2.091,00 zł,

OSP Przybyszów- naprawa instalacji elektrycznej w sam. bojowym Lublin-1.350,00 zł

- zakup usług pozostałych **zł 9.717,49,**

w tym :

(OSP Kobiele W - badania profilaktyczne strażaków-900,00 zł, programowanie

radiostacji-243,54 zł, roczne przeglądy budynków-553,50 zł, badanie techniczne pojazdu

-408,00zł, szkolenie -70,00 zł, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych-1.599,00 zł ),	
(OSP Babczów - badania techniczne samochodu - 149,00 zł, badania profilaktyczne strażaków-180,00 zł, programowanie radiostacji-40,59 zł, szkolenie z zakresu I pomocy-480,00 zł),	
(OSP Orzechów- programowanie radiostacji - 40,59 zł ,, przegląd budynków -2.553,50 zł, udrożnienie kanalizacji- 258,00 zł),	
(OSP Przybyszów - badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków-540,00 zł, programowanie radiostacji- 121,77 zł, badanie techniczne pojazdów-353,00 zł, przegląd budynków-553,50 zł),	
(OSP Biestrzyków Mały- badania profilaktyczne strażaków-120,00 zł, , przegląd budynków-553,50 zł),	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł 273,00,
- różne opłaty i składki	zł 7.613,89,
(ubezpieczenia samochodów bojowych OC i NW, ubezpieczenia strażaków),	
- odpis na Z.F.Ś.S	zł 1.454,54.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>zł 205.002,11.</b>
Plan zł 207.000,00 wykonanie 205.002,11 tj. 99,03% wykonania planu	
- modernizacja budynku OSP w Biestrzykowie Małym	zł 181.002,11,
(dokumentacja projektowa-4.920,00 zł, termomodernizacja budynku – 172.146,11 zł, nadzór inwestorski – 3.936,00 zł	
- rozbudowa budynku OSP w miejscowości Wola Rożkowa	zł 24.000,00,
( dokumentacja projektowo-kosztorysowa).	
<b>Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>zł 24.519,50.</b>
Plan zł 35.000,00 wykonanie 24.519,50, tj. 70,06 % wykonania planu.	
<b><i>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu</i></b>	<b><i>zł 24.519,50.</i></b>
<b>Obsługa długu</b>	<b>zł 24.519,50.</b>
Plan zł 35.000,00 wykonanie 24.519,50, tj.70,06 % wykonania planu	
w tym :	
- odsetki od zaciągniętych kredytów	zł 24.519,50
(w ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 24.519,50 zł na spłatę odsetek od kredytów , jakie Gmina ma zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie , w Banku Spółdzielczym w Kobielach Wielkich i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi).	
<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>zł 5.843,58.</b>
<b><i>Plan zł 55.720,00 wykonanie zł 5.843,58 tj. 10,49 % wykonania planu.</i></b>	

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** zł 5.843,58.

Plan zł 6.700,00 wykonanie zł 5.843,58 tj. 87,22 % wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 5.843,58.

Plan zł 6.700,00 wykonanie zł 5.843,58 tj. 87,22 % 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 2.869,58.

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

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

Plan zł 49.020,00 wykonanie zł 0,00 tj. 0,00% wykonania planu

w tym :

- rezerwa celowa zł 0,00,

plan zł 49.020,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu

rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** zł 6.257.762,55.

Plan zł 6.426.874,00 wykonanie zł 6.257.762,55 tj. 97,37 % wykonania planu.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** zł 4.339.948,14.

**Plan zł 4.410.712,00 wykonanie zł 4.339.948,14 tj. 98,40 % wykonania planu**

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobiellach Wielkich** na dzień 31 grudnia.2019 r. zatrudnionych było 62 pracowników , w tym 41 nauczycieli, liczba uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas I-VIII wynosi 247, do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 33 dzieci,

do Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej

w Kobiellach Wielkich uczęszczało 82 dzieci.

**Wydatki PSP w Kobiellach Wielkich wynoszą** zł 2.680.320,86,

w tym :

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 102.453,65.

Plan zł 102.500,00 wykonanie zł 102.453,65 tj. 99,95 % wykonania planu,

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 102.453,65.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł 2.212.771,17.

Plan zł 2.225.590,00 wykonanie zł 2.212.771,17,tj. 99,42 % wykonania planu,

- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 1.759.605,01,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 105.667,87,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 319.423,97,
- składki na fundusz pracy	zł 28.074,32.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 365.096,04.**

Plan zł 399.649,00 wykonanie zł 365.096,04 tj. 91,35 % wykonania planu

- wpłaty na PFRON	zł 2.310,00,
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 78.396,24,

(licencje, oprogramowania, części do komputerów- zł 2.159,00,  
art. biurowe i papirnicze- 1.838,18 zł, materiały do remontów-4.649,07 zł,  
środki czystości- 6.229,76 zł, węgiel – 28.260,00 zł, szorowarka-8.398,00 zł  
płyty ochronne na sale gimnastyczną- 23.935,80 zł pozostałe -2.926,43 zł),

- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 1.640,47,
- zakup energii	zł 131.610,98,

(w tym : energia-52.448,13 zł, propan-30.127,93 zł, olej opałowy – 47.107,31 zł,  
woda - 1.927,61 zł)

- zakup usług remontowych	zł 19.930,63,
- zakup usług zdrowotnych	zł 1.620,00,
- zakup usług pozostałych	zł 26.594,07,

w tym : ( prowizje i opłaty bankowe -1.872,20 zł, monitoring szkoły – 2.952,00 zł  
wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków - 6.885,79 zł  
abonament roczny za stronę BIP, stronę www, RTV -1.043,15 zł  
usługi pocztowe – 787,10 zł , koszty przejazdu uczniów na zawody, olimpiady-1.221,25 zł,  
przegląd budynków, pomiary elektryczne, kontrola drożności przewodów kominowych-  
4.150,95 zł, usługa inspektora danych osobowych-6.000,00 zł, pozostałe – 1.681,63 zł),

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł 2.370,72,
- podróże służbowe krajowe	zł 659,60,
- różne opłaty i składki	zł 4.740,33,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 94.734,00,
- szkolenia pracowników	zł 489,00.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie** na dzień 31 grudnia 2019 r.

zatrudnionych było 22 pracowników, w tym 17 nauczycieli.

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

uczęszczało do klas I-VIII – 112 uczniów oraz 16 dzieci do oddziału przedszkolnego.

Liczba dzieci z zespołem rewalidacyjno-wychowawczym - 2.

<b>Wydatki PSP w Orzechowie wynoszą</b>	<b>zł 1.305.564,40,</b>
w tym :	
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>zł 47.088,47.</b>
Plan zł 47.300,00 wykonanie zł 47.088,47 tj. 99,55 % wykonania planu	
w tym :	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 47.088,47.
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>zł 1.092.311,23.</b>
Plan zł 1.095.463,00 wykonanie zł 1.092.311,23 tj. 99,71 % wykonania planu	
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 850.710,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 61.500,41,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 162.898,66,
- składki na fundusz pracy	zł 17.202,16.
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 166.164,70.</b>
Plan zł 185.210,00 wykonanie zł 166.164,70 tj. 89,72 % wykonania planu	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 17.677,16,
( w tym : art. biurowe i papiernicze – 1.550,39 zł, materiały zakupione do konserwacji remontów sal lekcyjnych, toalet wykonywanych przez pracowników szkoły- zł 10.630,23, środki czystości – 1.509,52 zł, materiały i pozostałe wyposażenia– 3.987,02 zł),	
- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 21.842,49
( w tym: 2 komputery, 2 monitory interaktywne z programu „Aktywna tablica 2019” -17.500,00 zł, 2 komputery-3.000,00 zł, książki do biblioteki-1.342,49 zł),	
- zakup energii	zł 59.201,78,
( w tym : energia - zł 14.381,56, paliwo gazowe- zł 43.399,20, woda – 1.421,02 zł) ,	
- zakup usług remontowych	zł 3.128,90,
- zakup usług zdrowotnych	zł 150,00,
- zakup usług pozostałych	zł 14.106,25,
(w tym : prowizje i opłaty bankowe – 1.230,50 zł, monitoring szkoły-738,00 zł wywóz odpadów komunalnych, opłaty za nieczystości płynne – 1.124,60 zł, abonament roczny za stronę BIP-366,00 zł, usługi pocztowe – 232,60 zł, usługa inspektora danych osobowych-6.000,00 zł, przeglądy budynków, kotłów co, kominów gaśnic – 3.534,00 zł, pozostałe usługi – 880,55 zł),	
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł 968,05,
- podróże służbowe krajowe	zł 2.543,38,
- różne opłaty i składki	zł 3.048,07,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 42.528,62,

- szkolenia pracowników zł 970,00.

**Wydatki majątkowe zł 354.062,88.**

Plan zł 355.000,00 wykonanie 354.062,88 tj. 99,74 % wykonania planu  
w tym :

- modernizacja sali gimnastycznej w Kobielach Wielkich zł 354.062,88,  
( modernizacja sali gimnastycznej w Kobielach Wielkich – 344.222,88 zł, nadzór  
inwestorski – 9.840,00 zł).

**Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Klasy „O” zł 213.382,32.**

Plan zł 218.397,00 wykonanie zł 213.382,32 tj. 97,70 % wykonania planu.

**Wydatki Klasy “O” przy PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 114.567,60**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 5.609,21.**

Plan zł 5.700,00 wykonanie zł 5.609,21 tj. 98,41 % wykonania planu  
w tym :

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 5.609,21.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 103.523,69,**

Plan zł 104.239,00 wykonanie zł 103.523,69 tj. 99,31 % wykonania planu

– wynagrodzenia osobowe zł 84.232,40,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne zł 4.438,47,

– składki na ubezpieczenia społeczne zł 14.299,35,

– składki na fundusz pracy zł 553,47.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.434,70.**

Plan zł 5.700,00 wykonanie zł 5.434,70 tj. 95,35 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.204,96,

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 480,20,

- zakup usług zdrowotnych zł 200,00,

- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 52,00,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.497,54.

**Wydatki klasy “O” przy PSP w Orzechowie wynoszą zł 79.343,25,**

**w tym :**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.078,34.**

Plan zł 4.500,00 wykonanie zł 4.078,34 tj. 90,63 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 4.078,34.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 69.388,68.**

Plan zł 70.058,00 wykonanie zł 69.388,68, tj. 99,04 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników z 53.953,22 ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.827,99,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 10.162,86,
- składki na fundusz pracy zł 1.444,61.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.876,23.**

Plan zł 7.200,00 wykonanie zł 5.876,23 tj. 81,61 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 886,56,
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 1.500,00,
- zakup usług zdrowotnych zł 70,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 41,60,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.348,07,
- szkolenia pracowników zł 30,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 19.471,47.**

Plan zł 21.000,00 wykonanie zł 19.471,47,tj. 92,72 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych zł 18.366,13,
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej  
jednostki samorządu terytorialnego, zł 1.105,34,  
(środki przekazane na pokrycie bieżących kosztów wychowania przedszkolnego  
w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkolne Podstawowej w Dziepółci i w Publicznej  
Szkole Podstawowej w Strzałkowie na terenie Gminy Radomsko).

**Rozdział 80104 - Przedszkola zł 106.712,52.**

Plan zł 123.740,00 wykonanie zł 106.712,52 tj. 86,24 % wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 75.962,52.**

Plan zł 92.740,00 wykonanie zł 75.962,52, tj. 81,91 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych zł 75.962,52,

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

**Wydatki majątkowe zł 30.750,00.**

Plan zł 31.000,00 wykonanie 30.750,00, tj. 99,19 % wykonania planu

w tym :

rozbudowa budynku przedszkola w Kobielach Wielkich zł 30.750,00,

( dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy budynku przedszkola)

**Rozdział 80105 - Przedszkola Specjalne** zł 38.852,77.

Plan zł 42.500,00 wykonanie zł 38.852,77 tj. 91,42 % wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 38.852,77.

Plan zł 42.500,00 wykonanie zł 38.852,77, tj. 91,42% wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych zł 38.852,77,

( środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów

utrzymania dziecka w Przedszkolu Specjalnym z terenu Gminy).

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** zł 556.867,14.

Plan zł 569.446,00 wykonanie zł 556.867,14 tj. 97,79 % wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 20.152,75.

Plan zł 20.200,00 wykonanie zł 20.152,75, tj. 99,77 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 20.152,75.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł 476.262,42.

Plan zł 481.146,00 wykonanie zł 476.262,42 tj. 98,99 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 376.807,00,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 21.845,59,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 69.169,55,

- składki na fundusz pracy zł 8.440,28.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 60.451,97.

Plan zł 68.100,00 wykonanie zł 60.451,97 tj. 88,77 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 6.220,18,

( w tym : środki czystości-3.807,25 zł, artykuły biurowe i papiernicze-2.072,93 zł,  
pozostałe-340,00 zł),

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 3.000,00,

- zakup energii zł 22.118,19,

( w tym : energia – 9.021,26 zł, olej opałowy – 12.453,78 zł woda – 643,15 zł )

- zakup usług remontowych zł 300,00,

- zakup usług zdrowotnych zł 280,00,

- zakup usług pozostałych zł 5.325,15,

(w tym :prowinizje i opłaty bankowe – 253,50 zł , odprowadzanie ścieków- 1.882,94 zł.,

przeгляд budynków, pomiary elektryczne, kontrola drożności przewodów kominowych – 3.147,45

pozostałe- 41,26 zł).

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1.221,78,
- różne opłaty i składki zł 1.495,67,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 20.491,00,

**Rozdział 80110- Gimnazjum** zł **200.993,05.**

Plan zł 201.349,00 wykonanie zł 200.993,05, tj. 99,82% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł **9.327,57.**

Plan zł 9.330,00 wykonanie zł 9.327,57, tj. 99,97 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 9.327,57.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł **183.568,41**

Plan zł 183.889,00 wykonanie zł 183.568,41 tj. 99,83 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 115.520,67,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 37.848,60,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 27.815,83,
- składki na fundusz pracy zł 2.383,31.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **8.097,07.**

Plan zł 8.130,00 wykonanie zł 8.097,07, tj. 99,59 % wykonania planu

- zakup usług pozostałych zł 25,82,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 8.071,25.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** zł **308.031,18.**

**Plan zł 322.550,00 wykonanie zł 308.031,18, tj. 95,50% wykonania planu.**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł **48.106,37.**

Plan zł 59.000,00 wykonanie zł 48.106,37 tj. 81,54 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników zł 19.701,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.266,67,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 5.364,03,
- składki na fundusz pracy zł 361,67,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 21.413,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **259.924,81.**

Plan zł 263.550,00 wykonanie zł 259.924,81 tj. 98,62 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług zdrowotnych zł 0,00,
- zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół zł 258.931,58,

w tym :

( PKS Radomsko (wykupione bilety dla uczniów dojeżdżających – 141.855,00 zł  
Zakład Gospodarki Komunalnej – 85.977,20 zł, dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych  
do szkoły specjalnej – 31.099,38,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 993,23.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zł 8.600,00.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.600,00.**

Plan zł 20.747,00 wykonanie zł 8.600,00 tj. 41,45 % wykonania planu

w tym :

- szkolenia pracowników zł 8.600,00,

(PSP w Kobielach Wielkich – 6.050,00 zł, PSP w Orzechowie – 2.550,00 zł)

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne zł 300.364,70.**

**Plan zł 312.800,00 wykonanie zł 300.364,70, tj. 96,02 % wykonania planu**

**Stołówka szkolna przy PSP w Orzechowie zł 79.248,24.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 145,02.**

Plan zł 200,00 wykonanie 145,02, tj. 72,51 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 145,02.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 38.207,64.**

Plan zł 39.900,00 wykonanie zł 38.207,64 tj. 95,76 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 29.692,70,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.400,00,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 5.352,14,

- składki na fundusz pracy zł 762,80.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 40.895,58.**

Plan zł 44.550,00 wykonanie zł 40.895,58, tj. 91,80 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 4.988,05,

(w tym: artykuły biurowe i papiernicz-120,75 zł, środki czystości- 512,80 zł,  
materiały i wyposażenia pozostałe- 4.354,50 zł)

- zakup artykułów żywnościowych zł 31.875,00,

- zakup energii (energia, paliwo gazowe) zł 1.902,23,

- zakup usług pozostałych zł 1.207,70,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 922,60.

**Stółówka szkolna w PSP w Kobielach Wielkich** zł 221.116,46.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 300,00.

Plan zł 300,00 wykonanie 300,00 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 300,00.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł 91.022,43.

Plan zł 92.500,00 wykonanie zł 91.022,43 tj. 98,40 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 70.522,58,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 5.600,00,

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 13.085,61,

- składki na fundusz pracy zł 1.814,24.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 129.794,03.

Plan zł 135.350,00 wykonanie zł 129.794,03, tj. 95,90 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.781,45,

- zakup artykułów żywnościowych zł 120.053,20,

- zakup energii zł 4.216,24,

- zakup usług zdrowotnych zł 300,00,

- zakup usług pozostałych zł 1.146,50,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.256,64,

- szkolenia pracowników zł 40,00.

***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 8.536,89 .

Plan zł 8.610,00 wykonanie zł 8.536,89, tj. 99,15 % wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 107,20,

Plan zł 110,00 wykonanie zł 107,20, tj. 97,45 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 107,20.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł 8.340,01.

Plan zł 8.400,00 wykonanie zł 8.340,01 tj. 99,29 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 1.214,50,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 49,75,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 235,76,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 6.840,00,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **89,68.**

Plan zł 100,00 wykonanie zł 89,68, tj. 89,68 % wykonania planu

w tym :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 89,68.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zł **101.251,19.**

Plan zł 120.790,00 wykonanie zł 101.251,19, tj. 83,82 % wykonania planu.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich.** zł **12.622,40.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł **164,85,**

Plan zł 240,00 wykonanie zł 164,85, tj. 68,69 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 164,85.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł **4.157,55.**

Plan zł 5.400,00 wykonanie zł 4.157,55 tj. 76,99 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 2.030,16,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 377,31,
- składki na fundusz pracy zł 40,08,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 1.710,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **8.300,00**

.

Plan zł 14.660,00 wykonanie zł 8.300,00 tj. 56,62 % wykonania planu

w tym :

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 8.300,00.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie.** zł **88.628,79.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł **5.898,89,**

Plan zł 5.900,00 wykonanie zł 5.898,89, tj. 99,98 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 5.898,89.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 63.298,72.**

Plan zł 63.690,00 wykonanie zł 63.298,72 tj. 99,39 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 48.772,20,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.587,33,

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 9.574,57,

- składki na fundusz pracy zł 1.364,62,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 19.431,18.**

Plan zł 30.900,00 wykonanie zł 19.431,18 tj. 62,88 % wykonania planu

w tym :

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 16.113,00,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.318,18.

***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, technikach, szkołach branżowych I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

**zł 8.423,74.**

Plan zł 8.500,00 wykonanie zł 8.423,74 tj. 99,10 % wykonania planu

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich. zł 8.423,74.**

w tym:

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 276,98.**

Plan zł 300,00 wykonanie zł 276,98, tj. 92,33 % wykonania planu.

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 276,98,

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 7.937,51**

Plan zł 7.990,00 wykonanie zł 7.937,51 tj. 99,34 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 3.346,00,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.243,04,

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 1.180,30,

- składki na Fundusz Pracy zł 168,17.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych** zł 209,25.

Plan zł 210,00 wykonanie zł 209,25 tj. 99,64 % wykonania planu

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 209,25.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zł 29.436,53.

Plan zł 29.493,00 wykonanie zł 29.436,53, tj. 99,81% wykonania planu  
/zadanie zlecone/

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich.** zł 20.869,64.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 20.869,64.

Plan zł 20.923,86 wykonanie zł 20.869,64, tj. 99,74% wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały ćwiczeniowe) zł 8.493,63,

- zakup środków dydaktycznych i książek ( podręczniki, materiały edukacyjne) zł 12.376,01.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie** zł 8.566,89.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 8.566,89.

Plan zł 8.569,14 wykonanie zł 8.566,89, tj. 99,97% wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały ćwiczeniowe) zł 3.126,84,

- zakup środków dydaktycznych i książek ( podręczniki, materiały edukacyjne) zł 5.440,05.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** zł 36.362,38.

Plan zł 37.240,00 wykonanie zł 36.362,38, tj. 97,64 % wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 800,00.

Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 800,00, tj. 80% wykonania planu

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 35.562,38.

Plan zł 36.240,00 wykonanie zł 35.562,38, tj. 98,13% wykonania planu

w tym :

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów zł 35.562,38

(PSP w Kobielach Wielkich – 23.526,23 zł, PSP w Orzechowie – 12.036,15 zł).

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** zł 61.398,23.

Plan zł 70.800,00 wykonanie zł 61.398,23 tj.86,72 % wykonania planu.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** zł 698,00.

**Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 698 ,00, tj. 23,27 % wykonania planu**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **698,00.**

Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 698,00, tj. 23,27 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 0,00,

- zakup usług pozostałych zł 698,00.

(udział dzieci w spektaklu i przewóz)

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zł **60.700,23.**

**Plan zł 67.800,00 wykonanie zł 60.700,23 tj. 89,53 % wykonania planu**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł **35.639,01.**

Plan zł 39.239,00 wykonanie zł 35.639,01 tj. 90,83 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 14.320,00,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.132,20,

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 3.568,94,

- składki na fundusz pracy zł 181,87,

- wynagrodzenia bezosobowe zł 16.436,00.

( wynagrodzenia komisji-4.077,00 zł, finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych

dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem-1800,00 zł, sprzątnięcie sali - 1800,00 zł).

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **25.061,22.**

Plan zł 28.561,00 wykonanie zł 25.061,22, tj.87,75 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 7.037,81,

( artykuły biurowe na nagrody -5.076,57 zł , art. przemysłowe -174,87 zł, art. spożywcze-1.096,55 zł,  
artykuły papiernicze- 689,82),

- zakup usług pozostałych zł 15.905,81,

( program szkoleniowy-1.230,00 zł, wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego-3.500,00 zł

widowiska artystyczne, integracyjne zabawy dla młodzieży z elementami

profilaktyki uzależnień -334,80 zł, usługi psychoterapeutyczne - 4.420,00 zł,

badania przedmiotowe uzależnienie od alkoholu i wydanie opinii – 1.800,00 zł,

usługa rekreacyjna -2.650,00 zł, przewóz osób -1.150,00 zł, usługa animacyjna-700,00 zł,

wydruk plakatów, opłaty 121,01 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 540,12,

- podróże służbowe krajowe zł 367,76,

- różne opłaty i składki zł 586,35,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 623,37.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA zł 873.610,10.**

**Plan zł 922.069,24 wykonanie zł 873.610,10 tj. 94,74 % wykonania planu.**

***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* zł 86.733,94.**

Plan zł 90.000,00 wykonanie zł 86.733,94, tj. 96,37 % wykonania planu

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 86.733,94.**

Plan zł 90.000,00 wykonanie zł 86.733,94 tj. 93,37 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych zł 86.733,94.

(opłaty za pobyt 4 osób – 47 świadczeń 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 7.478,11.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**zł 7.478,11.**

Plan zł 7.761,00 wykonanie zł 7.478,11 tj. 96,35 % wykonania planu

w tym :

- składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

liczba osób-15, liczba składek-152 zł 7.478,11,

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

**zł 115.195,75.**

**Plan zł 115.843,00 wykonanie zł 115.195,75, tj. 99,44% wykonania planu**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**zł 115.195,75.**

Plan zł 115.843,00 wykonanie zł 115.195,75, tj. 99,44 % wykonania planu

w tym :

- wypłata zasiłków celowych (zadania własne) liczba osób - 48

liczba świadczeń - 69 zł 14.415,89,

( w tym : sprawienie pogrzebu - 1 osoba, 1 świadczenie-2.538,00 zł,

schronienie- 1 osoba- 114 świadczeń-2.232,00 zł),

wypłaty zasiłków celowych specjalnych liczba osób - 32	
liczba świadczeń - 92	zł 15.198,00,
- wypłata zasiłków okresowych dla 33 osób, liczba świadczeń – 192	zł 85.581,86..
<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 98.006,24.</b>
Plan zł 99.838,00 wykonanie zł 98.006,24, tj. 98,17 % wykonania planu.	
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>zł 98.006,24.</b>
Plan zł 99.838,00 wykonanie zł 98.006,24 tj. 98,17 % wykonania planu w tym :	
- wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób, liczba świadczeń – 190	zł 98.006,24.
<b>Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>zł 300.972,34.</b>
<b>Plan zł 327.353,49 wykonanie zł 300.972,34 tj. 91,94% wykonania planu.</b>	
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>zł 364,49.</b>
Plan zł 800,00 wykonanie zł 364,49, tj. 45,56 % wykonania planu. w tym :	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 364,49.
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>zł 255.540,63.</b>
Plan zł 272.902,00 wykonanie zł 255.540,63, tj. 93,64 % wykonania planu w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 197.954,20,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 15.259,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 37.227,20,
- składki na fundusz pracy	zł 5.100,23,
- wynagrodzenia bezosobowe	zł 0,00,
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 45.067,22.</b>
Plan zł 53.651,49 wykonanie zł 45.067,22 tj. 84,00 % wykonania planu w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 8.934,14,
( zakup części do drukarki-450,00 zł, klawiatura 70,00 zł, druki – 302,11 zł, środki czystości – 1.398,82 zł, publikacje-478,82 zł,	

krzesło biurów-269,00 zł, zakup materiałów i tonerów-5.965,39 zł) ,

- zakup usług zdrowotnych zł 400,00,
- zakup usług pozostałych zł 20.805,67,

(transport artykułów żywnościowych -1.045,50 zł, licencje do oprogramowania-2.932,80zł,

prowinzje i opłaty bankowe - 1.211,90 zł, usługi pocztowe-1.659,74 zł, podpis elektroniczny-292,74 zł,

strona bip-1.353,00 zł, obsługa bhp-746,00 zł, naprawa kserokopiarki-549,99 zł,

obsługa RODO-10.332,00 zł, pozostałe – 682,00 zł)

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 2.475,39,
- podróże służbowe krajowe zł 3.421,94,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 5.067,68,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 3.962,40.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze zł 197.022,72.**

**Plan zł 212.072,75 wykonanie zł 197.022,72 tj. 92,90 % wykonania planu.**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 188.887,97.**

Plan zł 203.500,00 wykonanie zł 188.887,97 tj. 92,82 % wykonania planu

w tym

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 147.986,93,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 11.415,65,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 27.126,17,
- składki na fundusz pracy zł 2.359,22,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zł 0,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.134,75,**

Plan zł 8.572,75 wykonanie zł 8.134,75 tj. 94,89 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 712,00,
- zakup usług zdrowotnych zł 150,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 7.272,75.

W ramach zadań własnych gminy w 2019 r. przyznano pomoc usługową

dla 19 osób, łącznie udzielono 5680 świadczeń (godzin przepracowanych w środowisku).

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** zł 68.201,00

**Plan** zł 68.201,00 **wykonanie** zł 68.201,00, tj. 100,00% **wykonania planu.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 68.201,00.

Plan zł 68.201,00 wykonanie zł 68.201,00, tj. 100,00 % wykonania planu  
w tym :

- świadczenia społeczne zł 68.201,00,

(dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto w ramach :

posiłku 119 osób, liczba świadczeń - 13301,

zasiłku 46 osób, liczba świadczeń - 113.

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

**SPOŁECZNEJ** zł 8.225,00.

**Plan** zł 8.225,00 **wykonanie** zł 8.225,00 tj. 100,00 % **wykonania planu.**

**Rozdział 85322 – Fundusz pracy** zł 8.225,00.

**Plan** zł 8.225,00 **wykonanie** zł 8.225,00, tj. 100,00 % **wykonania planu**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 8.225,00.

Plan zł 8.225,00 wykonanie zł 8.225,00 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych zł 8.225,00.

( W 2019 roku otrzymano środki na podstawie umowy Nr 83/2019 z dnia 27.03.2019 r.

z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w kwocie zł 8.225,00,

które zostały przeznaczone dla 1 młodocianego pracownika przygotowanego przez 1 pracodawcę,

który po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

decyzją wydaną przez Wójta Gminy otrzymał dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zł 228.197,74.

**Plan** zł 251.748,00 **wykonanie** zł 228.197,74, tj. 90,65% **wykonania planu.**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** zł 156.765,27.

**Plan** zł 160.401,00 **wykonanie** zł 156.765,27, tj. 97,73% **wykonania planu**

**Świetlica szkolna w PSP w Kobielach Wielkich** zł 116.582,69.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 6.539,57.

Plan zł 6.600,00 wykonanie zł 6.539,57 tj. 99,08 wykonania planu,

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 6.539,57.
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>zł 102.985,00.</b>
Plan zł 104.736,00 wykonanie zł 102.985,00 tj. 98,33 % wykonania planu,	
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 78.730,33 ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 6.435,73,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 15.763,78,
- składki na fundusz pracy	zł 2.055,16.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 7.058,12.**

Plan zł 7.700,00 wykonanie zł 7.058,12 tj. 91,66 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia	zł 884,29,
- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 790,40,
- zakup usług pozostałych	zł 2,60,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 5.380,83.

**Świetlica szkolna w PSP w Orzechowie** **zł 40.182,58.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 2.022,15.**

Plan zł 2.050,00 wykonanie zł 2.022,15 tj. 98,64 % wykonania planu,

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 2.022,15.
---	--------------

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 31.331,26.**

Plan zł 31.365,00 wykonanie zł 31.331,26, tj. 99,89% wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 24.000,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 1.864,96,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 4.796,70,
- składki na fundusz pracy	zł 669,60.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 6.829,17.**

Plan zł 7.950,00 wykonanie zł 6.829,17, tj. 85,90 % wykonania planu,

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia	zł 3.682,30,
(zakup materiałów do remontu świetlicy szkolnej wykonanego przez pracowników szkoły)	
- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 1.500,00,

- zakup usług zdrowotnych	zł	0,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe)	zł	32,50,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	1.584,37,
- szkolenia pracowników	zł	30,00.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zł 64.663,90.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 64.663,90.

Plan zł 83.115,00 wykonanie zł 64.663,90 tj. 77,80 wykonania planu,

w tym :

- stypendia dla uczniów zł 64.663,90,

(dofinansowano świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -zgodnie z ustawą o systemie oświaty - wydano 119 decyzji : dla 85 uczniów na stypendium szkolne za m-ce I-XII , 117-decyzje pozytywne, 2- decyzje wstrzymujące. Kwota dotacji celowej dla uczniów nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, na w/w cel przeznaczono z dotacji 51.731,12 zł, pozostałe 20%, tj. 12.932,78 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 będzie w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Kobile Wielkie z dnia 18 października 2016 r. Wnioski o przyznanie stypendium zostały złożone dla 10 uczniów z PSP w Kobieliach Wielkich i 2 uczniów z PSP w Orzechowie. Realizacja powyższego zadania nastąpiła w m-cu sierpniu 2019 r.).

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zł 0,00.

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

Plan zł 832,00 wykonanie zł 0,00 .

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność** zł 1.768,57.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 1.768,57.

Plan zł 2.400,00 wykonanie zł 1.768,57 tj. 73,69 % wykonania planu,

w tym :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zł 1.768,57,

( w tym :PSP w Kobieliach Wielkich – 1.187,37 zł, PSP w Orzechowie -581,20 zł).

**Dział 855 – RODZINA**

zł 6.325.369,36

**Plan zł 6.399.166,76 wykonanie zł 6.325.369,36 tj. 98,85 % wykonania planu.****Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** zł 4.188.432,87.**Plan zł 4.190.855,00 wykonanie zł 4.188.432,87, tj. 99,93 % wykonania planu****/ zadania zlecone /** zł 4.187.790,38**Plan zł 4.188.555,00 wykonanie zł 4.187.790,38 zł, tj. 99,98 % wykonania planu****Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 4.133.156,40.

Plan zł 4.133.921,00 wykonanie zł 4.133.156,40 tj. 99,98 % wykonania planu,

w tym :

wypłacono świadczenie wychowawcze dla :

808 osób - 538 rodzin - 8304 świadczeń zł 4.133.156,40.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł 48.836,13

plan zł 48.836,15 wykonanie zł 48.836,13 tj. 100,00 % wykonania planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 37.673,20,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.061,16,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 7.112,28,
- składki na fundusz pracy zł 989,49,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 5.797,85.

Plan zł 5.797,85 wykonanie zł 5.797,85, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) zł 489,78,
- zakup usług pozostałych zł 4.373,00,  
(w tym: usługi pocztowe, prowizje bankowe,  
licencja oprogramowania do obsługi świadczeń ),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 935,07,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł 642,49.**/ zadania własne/**

Plan zł 2.300,00 wykonanie zł 642,49, tj. 27,93 % 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 500,00,

- 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 142,49.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zł 1.887.294,21.

**Plan** zł 1.923.948,00 **wykonanie** zł 1.887.294,21 tj. 98,09 % **wykonania planu.**

**/ zadania zlecone /** zł 1.879.387,93

**Plan** zł 1.910.208,00 **wykonanie** zł 1.879.387,93 tj. 98,39 % **wykonania planu.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zł 1.757.686,26.

Plan zł 1.788.506,33 **wykonanie** zł 1.757.686,26 tj. 98,28 % **wykonania planu,**

w tym :

L.p	Vyszczególnienie	Realizacja świadczeń w roku 2019		
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	600	5261	600.456,86
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	1391	128.430,85
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	3418	412.225,45
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	452	59.800,56
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	16	118	51.231,29
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	24	24	16.568,08
4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	12	126	22.823,30
5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	15	154	15.480,36
6	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	283	530	28.904,24



w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 255,35,
- zakup usług pozostałych zł 2.412,80,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.175,72,

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 7.906,28,**

**/zadania własne/**

Plan zł 13.740,00 wykonanie zł 7.906,28 tj. 57,54 % 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 1.742,17,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.424,85,

(w tym: środki czystości-486,07 zł, materiały biurowe-1.938,78 zł)

- zakup usług pozostałych zł 3.465,34,

(w tym: licencje-2.685,14 zł, usługi bankowe-42,20 zł, usługi transportow-738,00 zł)

- pozostałe odsetki zł 273,92.

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny zł 446,34 .**

**/ zadania zlecone /**

**Plan zł 547,00 wykonanie zł 446,34 zł, tj. 81,60 % wykonania planu**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 446,34.**

Plan zł 547,00 wykonanie zł 446,34 , tj. 81,60 % wykonania planu

**/zadania zlecone /**

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 446,34.  
(rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny).

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zł 228.453,43.**

Plan zł 258.671,76 wykonanie zł 228.453,432, tj. 88,32 % wykonania planu

**/ zadania zlecone / zł 186.617,42**

**Plan zł 196.262,00 wykonanie zł 186.617,42, tj. 95,09% wykonania planu.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 180.600,00.**

Plan zł 189.932,00 wykonanie zł 180.600,00 tj. 95,09 % wykonania planu,

w tym :

świadczenia społeczne	zł 180.600,00.
(wypłata świadczenia DOBRY START 300+)	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>zł 4.922,30.</b>
Plan zł 5.205,00 wykonanie zł 4.922,30, tj. 94,57 % wykonania planu	
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 4.105,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 716,73,
- składki na fundusz pracy	zł 100,57.
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 1.095,12.</b>
Plan zł 1.125,00 wykonanie zł 1.095,12 , tj. 97,34 % wykonania planu	
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 118,08,
- zakup usług pozostałych	zł 977,04 ,
<b>/zadania własne/</b>	<b>zł 41.836,01</b>
Plan zł 62.409,76 zł wykonanie zł 41.836,01, tj. 67,03 % wykonania planu	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>zł 38.840,42.</b>
Plan zł 58.663,00 wykonanie zł 38.840,42 tj. 66,21 % wykonania planu.	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 30.507,24,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 2.603,81,
- składki na ubezpieczenia społeczne	zł 5.695,83,
- składki na fundusz pracy	zł 33,54.
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>zł 2.995,59.</b>
Plan zł 3.746,76 wykonanie zł 2.995,59 , tj. 79,95 % wykonania planu	
w tym :	
- podróże służbowe krajowe	zł 1.748,83,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 1.246,76.
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 2019 asystent rodziny miał pod opieką 6 rodzin w tym 14 dzieci .	
<b>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>zł 5.159,13.</b>
Plan zł 9.000,00 wykonanie zł 5.159,13, tj. 57,32 % wykonania planu	

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **5.159,13.**

Plan zł 9.000,00 wykonanie zł 5.159,13, tj. 57,32 % wykonania planu

w tym :

refundacja świadczenia wypłacanego przez PCPR w Radomsku za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie gminy.

W rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 r. przebywało 5 dzieci w tym :

- 3 dzieci od 12.11.2019 r.- w 2019 r. nie ponosiliśmy kosztów związanych z pobytem w pieczy zastępczej,
- 1 dziecko od 01.01.2019 r. do 06.09.2019 r.- odpłatność 10%, a od 07.09.2019 r do 31.12.2019 r. - odpłatność 30%)
- 1 dziecko od 01.01.2019 do 01.07.2019 r. - odpłatność 10%, a od 02.07.2019 r do 31.12.2019 r.- odpłatność 30%)

***Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** zł **15.583,38.**

***/ zadania zlecone /***

Plan zł 16.145,00 wykonanie zł 15.583,38, tj. 96,52 % wykonania planu

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** zł **15.583,38.**

Plan zł 16.145,00 wykonanie zł 15.583,38 tj. 96,52 % wykonania planu

w tym :

- składki od świadczenia pielęgnacyjnego - liczba osób -9  
liczba składek – 100 zł 11.026,55,
- składki od specjalnych zasiłków opiekuńczych - liczba osób -7  
liczba świadczeń – 83 zł 4.556,83.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

**I OCHRONA ŚRODOWISKA** zł **1.306.011,50.**

Plan zł 1.484.348,66 wykonanie zł 1.306.011,50 tj. 87,99 % wykonania planu

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*** zł **663.570,74.**

***Plan zł 708.800,00 wykonanie zł 663.570,74 zł tj. 93,62 % wykonania planu,***

w tym :

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zł **39.322,55.**

Plan zł 44.815,00 wykonanie zł 39.322,55, tj. 87,74 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 31.186,76,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.290,75,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 5.738,44,
- składki na fundusz pracy zł 106,60.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 624.248,19.**

Plan zł 663.985,00 wykonanie zł 624.248,19 tj. 94,02 % wykonania planu,

w tym :

- zakup usług pozostałych zł 623.001,43,

( w tym : odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy),

Masa odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Kobbiele Wielkie za 2019 r.

<b>Kod odpadu</b>	<b>Rodzaj odebranych odpadów komunalnych</b>	<b>Ilość (Mg)</b>
20 03 01	Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne	751,940
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,660
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	21,580
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	62,580
15 01 07	Opakowania ze szkła	19,960
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	39,360
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06	3,880
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	9,480
20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,06
	Razem	910,500

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.246,76.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zł 16.907,76.**

Plan zł 19.000,00 wykonanie zł 16.907,76, tj. 88,99 % wykonania planu

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 16.907,76.**

Plan zł 19.000,00 wykonanie zł 16.907,76 tj. 88,99 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, worki na śmieci, grabie i kosze) **zł 1.998,36,**

- zakup usług pozostałych **zł 14.909,40,**

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 10.162,80,**

- odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt - usługa wykonywana przez firmę Przedsiębiorstwo „JASTA” sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. **zł 745,20,**

- wywóz odpadów komunalnych **zł 4.001,40.**

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 427,56.**

Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 427,56 zł tj. 42,76 % wykonania planu,

w tym :

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 427,56.**

Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 427,56 tj. 42,76 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 427,56,**

w tym :

( benzyna, żyłka, filtr, łańcuch, pilnik, głowica żyłkowa ).

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** **zł 35.593,74.**

Plan zł 51.000,00 zł wykonanie zł 35.593,74, tj. 69,79 % wykonania planu

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 35.593,74.**

Plan zł 51.000,00 wykonanie zł 35.593,74 tj. 69,79 % wykonania planu,

- zakup usług pozostałych **zł 35.593,74,**

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 2019 r. w schronisku  
przebywa 7 psów.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** **zł 292.793,09.**

Plan zł 358.985,00 wykonanie zł 292.793,09, tj. 81,56 % wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 229.414,84.**

Plan zł 288.985,00 wykonanie zł 229.414,84, tj. 79,39% wykonania planu  
w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 18.892,71,
- zakup energii elektrycznej zł 165.173,01,  
(oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy Kobiele Wielkie)
- zakup usług pozostałych zł 45.349,12,  
(konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego-28.044,00 zł, dokumentacja przetargowa -2.460,00 zł,  
ogłoszenie przetargu na energię elektryczną-1.845,00 zł, udostępnienie konstrukcji napowietrznych  
linii elektrycznych- 13.000,12 ).

**Wydatki majątkowe** **zł 63.378,25.**

Plan zł 70.000,00 wykonanie 63.378,25, tj. 90,54 % wykonania planu

w tym :

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cadów zł 13.401,20,  
(budowa linii napowietrznej niskiego napięcia – 12.901,20 zł, inspektor nadzoru-500,00 zł),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobiele Wielkie  
ul. Partyzancka zł 18.976,55,  
(podwieszenie przewodu linii oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi  
– 18.500,55 zł, inspektor nadzoru-476,00),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Świerczyny zł 31.000,50,  
(podwieszenie przewodu linii oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi  
– 30.500,50 zł, inspektor nadzoru-500,00 zł),

**Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej** **zł 141.533,22.**

**Dotacje na zadania bieżące** **zł 141.533,22.**

**Plan zł 142.086,00 wykonanie zł 141.533,22, tj. 99,61 % wykonania planu**

w tym :

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł 141.533,22,  
(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 IV/17/18 Rady  
Gminy Kobiele Wielkie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu



- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.322,01,  
(ogrodzenie placu zabaw w Przybyszowie- 1.162,00 zł, kompresor, szlifierka, klucze nasadowe, zestaw wiertel – 1.160,01 zł)
- zakup usług zdrowotnych zł 80,00,
- zakup usług pozostałych zł 11.991,50,  
(w tym: rozbiórka tam zbudowanych przez bobry w m-ści Zrabiec-500,00 zł, roczne przeglądy budynków, strzelnicy-3.714,00 zł, równanie terenu w Łowiczu-350,00 zł, program szkoleniowy-615,00 zł, sprzątanie placu targowego-3.800,00 zł, koszenie i sprzątanie parku – 2.997,50 zł, pozostałe – 15,00 zł, ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.119,49.

**Wydatki majątkowe** **zł 33.210,00.**

Plan zł 33.500,00 wykonanie zł 33.210,00, tj. 99,13 % wykonania planu,

w tym :

- zakup wozu asenizacyjnego zł 33.210,00,

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

**NARODOWEGO** **zł 832.247,01.**

Plan zł 835.000,00 wykonanie zł 832.247,01 tj. 99,67 % wykonania planu.

***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** **zł 358.936,76.**

***Plan zł 359.000,00 wykonanie zł 358.936,76 tj. 99,98 % wykonania planu***

**Dotacje na zadania bieżące** **zł 358.936,76.**

Plan zł 359.000,00 wykonanie zł 358.936,76, tj. 99,98 % wykonania planu

w tym :

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich zł 358.936,76.

***Rozdział 92116 - Biblioteka*** **zł 189.964,19.**

Plan zł 190.000,00 wykonanie zł 189.964,19, tj. 99,98 % wykonania planu.

**Dotacje na zadania bieżące** **zł 189.964,19.**

***Plan zł 190.000,00 wykonanie zł 189.964,19 tj. 99,98 % wykonania planu,***

w tym :

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich zł 189.964,19.

***Rozdział 92195 - Pozostała działalność*** **zł 283.346,06.**

Plan zł 286.000,00 wykonanie zł 283.346,06, tj. 99,07 % wykonania planu.

**Wydatki majątkowe** **zł 283.346,06.**

Plan zł 286.000,00 wykonanie zł 283.346,06 tj. 99,07 % wykonania planu,

w tym :

- budowa placu zabaw w miejscowości Biestrzyków Mały **zł 53.944,39,**  
( budowa placu zabaw – 52.099,39 zł, inspektor nadzoru – 1.845,00 zł)),
- budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinki **zł 59.674,76,**  
( mapa dc projektowych-1.107,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa-2.460,00 zł,  
budowa placu zabaw – 54.262,76 zł, nadzór inwestorski – 1.845 zł))
- budowa placu zabaw w miejscowości Kobiełe Wielkie **zł 53.944,39,**  
(budowa placu zabaw – 52.099,39 zł, inspektor nadzoru – 1.845,00 zł),
- budowa placu zabaw w miejscowości Orzechówek **zł 56.107,76.**  
(budowa placu zabaw – 54.262,76 zł, inspektor nadzoru – 1.845,00 zł),
- budowa placu zabaw w miejscowości Przybyszów **zł 59.674,76.**  
( mapa dc projektowych-1.107,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa-2.460,00 zł),  
budowa placu zabaw – 54.262,76 zł, inspektor nadzoru – 1.845,00 zł).

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **zł 6.324,70,**

Plan zł 18.000,00 wykonanie zł 6.324,70 tj. 35,14 % wykonania planu

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **zł 6.324,70.**

**Plan zł 18.000,00 wykonanie zł 6.324,70, tj. 35,14 % wykonania planu.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **zł 6.324,70.**

Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 6.324,70, tj. 42,16 % wykonania planu

w tym :

- nagrody konkursowe za udział w turniejach gminnych **zł 0,00,**
- zakup materiałów i wyposażenia dla LZS z terenu gminy **zł 3.658,69,**  
( puchary-921,00 zł, art. spożywcze – 2.309,73 zł, siatka do bramki, pozostałe – 427,96 zł)
- zakup usług pozostałych **zł 16,01,**
- różne opłaty i składki (wpisowe za udział w zawodach, ubezpieczenia sportowców z terenu gminy) . **zł 2.650,00.**

**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 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Rada Gminy nie wyodrębniła w budżecie gminy na 2019 r. środków  
stanowiących fundusz sołecki.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r.  
wynoszą – zł 1.400.000,00.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r - nie wystąpiły, zobowiązania niewymagalne  
w kwocie zł 570.011,56 z terminem zapłaty w roku 2020 r.

#### **Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.650.230,56</b>	<b>1.169.121,56</b>
z tego:		
Kredyty, pożyczki	981.109,00	500.000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	669.121,56	669.121,56
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>946.109,00</b>	<b>946.109,00</b>
z tego:		
Spląty kredytów i pożyczek	946.109,00	946.109,00