

Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 27 kwietnia 2021 r.	281.655,40	-	281.655,40	-
Uchwała Nr XXX/163/21 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 26 maja 2021 r.	24.425,76	-	24.425,76	-
Uchwała Nr XXXI/174/21 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 25 czerwca 2021 r.	105.511,74	-	105.511,74	-
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 30 czerwca 2021 r.	-	181.874,00	-	181.874,00
Uchwała Nr XXXII/179/21 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 28 lipca 2021 r.	605.062,78	-	-	994.937,22
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 26 sierpnia 2021 r.	24.925,00	-	24.925,00	-
Uchwała Nr XXXIII/182/21 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 30 września 2021 r.	-	170.146,36	-	170.146,36
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 30 września 2021 r.	-	48.865,00	-	48.865,00
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 22 października 2021 r.	217.012,69	-	217.012,69	-
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 18 listopada 2021 r.	46.160,00	-	46.160,00	-
Uchwała Nr XXXIV/197/21 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 30 listopada 2021 r.	66.964,72	-	-	733.035,28
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 8 grudnia 2021 r.	12.907,00	-	12.907,00	-
Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 21 grudnia 2021 r.	11.435,00	-	11.435,00	-
Uchwała Nr XXXV/203/21 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r.	98.294,35	-	98.294,35	-

Po dokonanych zmianach według Uchwał Rady Gminy Kobiełe Wielkie i Zarządzeń Wójta Gminy w ciągu 2021 roku ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

dochody **22.646.141,56 zł,**

w tym:

dochody majątkowe 464.495,13 zł,

dochody bieżące 21.181.646,43 zł,

wydatki **22.775.961,98 zł,**

w tym:

wydatki majątkowe 1.180.638,30 zł,

wydatki bieżące 21.595.323,68 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **129.820,42** złotych, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **55.450,42** złotych, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **74.370,00** złotych.

Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi zł 22.646.141,56

w tym: dochody majątkowe zł 464.495,13,

dochody bieżące zł 22.181.646,43

wykonanie zł 25.386.369,06, co stanowi 112,10 % wykonania planu ogółem

w tym: dochody majątkowe zł 2.971.710,13,

dochody bieżące zł 22.414.658,93.

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 2021 roku w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	7.428.733,09	7.384.360,64	99,40
	<i>1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>407.920,09</i>	<i>407.920,09</i>	<i>100,00</i>
	w tym :			
	-pozostała działalność – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	407.920,09	407.920,09	100,00

<p>2. W dziale 750 – „Administracja Publiczna” w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urząd wojewódzki. - urząd statystyczny - powszechny spis ludności 	<p>86.084,00</p> <p>70.856,00</p> <p>15.228,00</p>	<p>83.053,68</p> <p>67.825,68</p> <p>15.228,00</p>	<p>96,48</p> <p>95,72</p> <p>100,00</p>
<p>3. W dziale 751-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa” w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 	<p>935,00</p> <p>935,00</p>	<p>935,00</p> <p>935,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>
<p>4. W dziale 801- Oświata i wychowanie w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników 	<p>45.173,00</p> <p>45.173,00</p>	<p>45.161,81</p> <p>45.161,81</p>	<p>99,98</p> <p>99,98</p>
<p>5. W dziale 852 – „Pomoc Społeczna” w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 	<p>19.500,00</p> <p>19.500,00</p>	<p>19.500,00</p> <p>19.500,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>
<p>6. W dziale 855 - "Rodzina" w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja na świadczenie wychowawcze - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny, - dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start", - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 	<p>6.869.121,00</p> <p>4.851.788,00</p> <p>1.983.286,00</p> <p>141,00</p> <p>716,00</p> <p>33.190,00</p>	<p>6.827.790,06</p> <p>4.810.742,90</p> <p>1.983.141,22</p> <p>98,89</p> <p>715,86</p> <p>33.091,19</p>	<p>99,40</p> <p>99,15</p> <p>99,99</p> <p>70,13</p> <p>99,98</p> <p>99,70</p>
<p>II Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów</p>	<p>798.025,49</p>	<p>780.370,23</p>	<p>97,79</p>

1. W dziale 600 – „Transport i łączność” w tym: - dotacja na utrzymanie zimowe i letnie dróg publicznych powiatowych.	76.658,40 76.658,40	76.658,40 76.658,40	100,00 100,00
2. W dziale 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”- Ochotnicze Straże Pożarne w tym: dotacja celowa w zakresie małych projektów w sołectwach	10.000,00 10.000,00	9.638,97 9.638,97	96,39 96,39
3. W dziale 801- Oświata i wychowanie – w tym: „Szkoły podstawowe” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Laboratoria Przyszłości”	241.819,00 105.900,00 105.900,00	237.406,00 105.900,00 105.900,00	98,18 100,00 100,00
„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	11.768,00 11.768,00	11.282,57 11.282,57	95,88 95,88
„Inne formy wychowania przedszkolnego” w tym: dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,	119.151,00 119.151,00	115.223,43 115.223,43	96,70 96,70
„Pozostała działalność” w tym: dotacja celowa na realizację wycieczki „Poznaj Polskę”.	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,00 100,00
4. W dziale 851-„Ochrona Zdrowia” w tym: „Pozostała działalność” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi.	19.129,09 19.129,09 10.000,00 9.129,09	19.129,09 19.129,09 10.000,00 9.129,09	100,00 100,00 100,00 100,00
5. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” w tym: -dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, - dotacja na wypłatę zasiłków stałych,	347.214,00 8.713,00 80.742,00 115.095,00	342.945,84 8.557,88 78.750,86 113.141,96	98,77 98,22 97,53 98,30

	- dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej,	97.659,00	97.509,20	99,85
	- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach.	40.855,00	40.855,00	100,00
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”	4.150,00	4.130,94	99,54
	6. W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – Fundusz Pracy	16.306,00	16.306,00	100,00
	w tym:			
	- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	16.306,00	16.306,00	100,00
	7. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53.000,00	44.387,23	83,75
	w tym:			
	- dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	53.000,00	44.387,23	83,75
	8. W dziale 855 – „Rodzina” – Wspieranie rodziny	2.000,00	1.999,70	99,99
	w tym;			
	- dotacja na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny	2.000,00	1.999,70	99,99
	9. W dziale 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21.899,00	21.899,00	100,00
	w tym :			
	- środki na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	21.899,00	21.899,00	100,00
	10. W dziale 926 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00	100,00
	w tym:			
	dotacja celowa w zakresie małych projektów w sołectwach	10.000,00	10.000,00	100,00
III	Subwencja ogólna	7.959.310,00	7.959.310,00	100,00
	1. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”	7.959.310,00	7.959.310,00	100,00
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej,	3.831.404,00	3.831.404,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej,	3.586.702,00	3.586.702,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	75.561,00	75.561,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	465.643,00	465.643,00	100,00

IV	Dochody majątkowe	464.495,13	2.971.710,13	639,77
	1. W dziale 600 – Transport i łączność- Drogi wewnętrzne w tym: - dotacja na przebudowę drogi Posadówka, - środki na przebudowę drogi Kobiełe Małe	279.907,00 67.650,00 212.257,00	279.907,00 67.650,00 212.257,00	100,00 100,00 100,00
	2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w tym: - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne: - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posadówka	184.588,13 0,00 184.588,13	2.691.803,13 2.507.215,00 184.588,13	1458,28 0 100,00

V	Dochody własne gminy	5.995.577,85	6.290.618,06	104,92
	1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w tym: - wpływy z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich.	2.000,00 2.000,00	2.540,83 2.540,83	127,04 127,04
	2. W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” w tym : - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, - wpłaty za czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania lokali, - odsetki.	21.648,00 998,00 20.550,00 100,00	21.601,25 997,65 20.603,60 0,00	99,78 99,96 100,26 0,00
	3. W dziale 750 - „Administracja publiczna” w tym: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - wpływy z różnych dochodów.	12.005,85 5,85 12.000,00	11.901,37 3,10 11.898,27	99,13 52,99 99,15
	5. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w tym:	4.790.346,71	5.103.854,27	106,54

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	4.000,00	3.538,00	88,45
- podatek od nieruchomości,	879.411,82	963.147,47	109,52
- podatek rolny,	446.575,00	433.316,59	97,03
- podatek leśny,	109.640,00	109.551,30	99,92
- podatek od środków transportowych,	287.000,00	284.859,00	99,25
- podatek od spadków i darowizn,	15.000,00	16.523,00	110,15
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	151.000,00	162.602,09	107,68
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.100,00	518,00	47,09
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,	7.850,00	7.848,89	99,99
- wpływy z opłaty skarbowej,	16.000,00	19.375,00	121,09
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	20.000,00	20.589,40	102,95
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	67.500,00	63.712,53	94,39
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,	7.700,00	8.852,40	114,97
- wpływy z różnych opłat,	1.000,00	1.000,00	100,00
- odsetki,	6.200,00	5.402,04	87,13
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13.350,00	13.350,00	100,00
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,	2.673.757,00	2.894.161,00	108,24
- podatek dochodowy od osób prawnych.	83.262,89	95.507,56	114,71
6. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” w tym:	3.163,30	2.616,92	82,73
- wpływy z różnych dochodów	0,00	1.526,64	0,00
- pozostałe odsetki	3.163,30	1.090,28	34,47
7. W dziale 801 – "Oświata i wychowanie" w tym:	168.273,99	116.543,18	69,26
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45.000,00	32.219,80	71,60
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3.726,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	13,50
- wpływy z usług,	67.700,00	53.334,00	78,78
- wpływy z otrzymanych darowizn	2.273,99	2.273,99	100,00

	- wpływy z różnych dochodów, - odsetki.	52.700,00 200,00	24.930,45 5,94	47,31 2,97
	8. W dziale 852 – „Pomoc Społeczna” w tym: - wpływy za usługi opiekuńcze.	20.000,00 20.000,00	18.224,55 18.224,55	91,12 91,12
	9. W dziale 855 – „Rodzina” w tym: - pozostałe odsetki, - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubieg., - dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej,	17.140,00 500,00 3.000,00 13.640,00	14.815,50 37,81 416,38 14.361,31	86,44 7,56 13,88 105,29
	10. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w tym: - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym, - wpływy z tytułu kosztów egz., opłaty komorniczej i kosztów upomnień, - wpływy z różnych opłat, (wpływy z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), budżetowego, - odsetki	961.000,00 953.000,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00	998.520,19 990.165,51 2.769,10 4.130,97 1.454,61	103,90 103,90 138,46 82,62 145,46

Struktura uzyskanych dochodów j.n.				
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	%struktury planu
Dochody własne	5.995.577,85	6.290.618,06	104,92	27,78
Dochody majątkowe	464.495,13	2.971.710,13	639,77	13,12
Dotacje celowe na zadania zlecone	7.428.733,09	7.384.360,64	99,40	32,61
Dotacje celowe na zadania własne	798.025,49	780.370,23	97,79	3,45
Subwencja ogólna	7.959.310,00	7.959.310,00	100,00	35,14
Dochody ogółem	22.646.141,56	25.386.369,06	112,10	112,10

Wykaz należności wymagalnych (zaległości) z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Należności wymagalne z tytułu:	Kwota (w złotych)
1.	podatek od nieruchomości	159.922,60
2.	podatek rolny	45.217,89
3.	podatek leśny	4.022,86
4.	podatek od środków transportowych	3.859,00
5.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.136,00
6.	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1.033,59
7.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	736.074,49
8.	Świadczenia rodzinne wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3.179,05
9.	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	116.053,13
Razem		1.074.498,61

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

- upomnienia 338 sztuk na kwotę zł 154.634,55,
- tytuły wykonawcze 93 sztuk na kwotę zł 36.317,60.

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

liczba wydanych decyzji:

- zaliczka alimentacyjna 14 szt. - zł 77.997,38,
- fundusz alimentacyjny 25 szt. - zł 658.077,11,
- razem** **zł 736.074,49.**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za rok 2021

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5,00,
b) podatku rolnego od osób fizycznych	564,00,
c) podatku leśnego od osób fizycznych	39,00,
d) podatku od spadków i darowizn	0,00,
e) odsetek	0,00,
Ogółem umorzenia zaległości podatkowych	608,00.

Plan zł 139.750,00 wykonanie zł 0,00, tj. 0,00% wykonania planu

Wydatki majątkowe zł **0,00.**

plan zł 139.750,00 wykonanie zł 0,00, tj. 0,00 % wykonania planu,

w tym:

- modernizacja budynku oraz wymiana urządzeń w stacji uzdatniania wody w miejscowości Huta Drewniana zł 0,00,
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwie Wola Rożkowa oraz wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni nr 3 na ujęciu w sołectwie Huta Drewniana zł 0,00,
- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków o wydajności min. 300 m³ max 400 m³ w Kobielach Małych zł 0,00,
(podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego- okres realizacji 2022 r.),
- wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Kobiełe Wielkie zł 0,00,
- wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Orzechów zł 0,00.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze zł **8.663,00.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **8.663,00.**

Plan zł 8.931,50 wykonanie zł 8.663,00 co stanowi 96,99% wykonania planu

w tym :

- składki na Izby Rolnicze zł 8.663,00.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność zł **407.920,09.**

Plan zł 407.920,09 wykonanie zł 407.920,09 co stanowi 100,00 % wykonania planu.

/Zadania zlecone/

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł **4.430,01.**

plan zł 4.430,01 wykonanie zł 4.430,01 tj. 100% wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 3.700,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 639,36,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 90,65,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **403.490,08.**

Plan zł 403.490,08 wykonanie zł 403.490,08, tj. 100% wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (toner, art. biurowe) zł 3.085,42,
- zakup usług pozostałych zł 483,01,
- różne opłaty i składki (dokonano zwrotu części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez 396 producentów rolnych) zł 399.921,65.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł 1.141.271,40.

**Plan zł 1.287.409,94 wykonanie zł 1.141.271,40, co stanowi 88,65%
wykonania planu.**

W dziale tym wydatkowano łącznie na kwotę zł 1.141.271,40 z przeznaczeniem na:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zł 52.539,50.

Plan zł 76.658,40 wykonanie zł 52.539,50, tj. 68,54 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 52.539,50.

Plan zł 76.658,40 wykonanie zł 52.539,50 tj. 68,54 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych) zł 52.539,50.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zł 835.152,98

Plan zł 955.688,24 wykonanie zł 835.152,98, tj. 87,39 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 230.140,26.

Plan zł 284.863,24 wykonanie zł 230.140,26 tj. 80,79 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 79.087,37,

(sól drogową- 35.701,57 zł, kruszywo – zł 6.572,51, cement-230,00 zł, pospółka żwirowa -zł 10.260,00
tablice do znaków drogowych – zł 6.216,69, piasek- 12.790,77, zł, blacha trapezowa
wkrety, tarcza do metalu-2.200,52 zł, przepusty betonowe – zł 5.115,31),

- zakup usług remontowych zł 58.591,50,

remonty dróg na terenie gminy przez ZGK - niwelacja Orzechów, Orzechówek, Cadówek w kierunku
Chrostowy – 3.319,00 zł, Hucisko Przyb., Orzechówek, Cadówek, Karsy, Gorgoń,
Kobiele Wielkie ul. Leśna, Szkolna – 1.999,00 zł, czyszczenie cieku-250,00 zł, remont cząstkowy
dróg gminnych-4.920,00 zł, Huta Drewniana, ul. Partyzancka, Leśna Chrostowa, Orzechówek, Huta
Drewniana remont przepustu na cieku wodnym Huta Drewniana – zł 3.041,00, Jasień- Cadówek,
remont poboczy Karsy-Przyborów- zł 1.245,50, remont drogi Przyborów oraz Łowicz, pobocza
Karsy- zł 2.335,50, remont nawierzchni dróg Patcherem - zł 41.481,50,),

- zakup usług pozostałych zł 89.561,39,

(zimowe utrzymanie dróg- zł 43.514,00, wykaszanie zarośli – 11.765,00 zł, letnie utrzymanie dróg-
17.030,00 zł, sprzątnięcie po wichurze, załadunek piachu, kruszywo 2.738,08 zł, usługa kruszarki
Szczękowej – zł 9.594,31, przegląd roczny dróg gminnych – 4.920,00 zł),

- różne opłaty i składki (opłata za ubezpieczenie dróg) zł 2.900,00.

Wydatki majątkowe **zł 605.012,72.**

Plan zł 670.825,00 wykonanie 605.012,72 tj. 90,19 % wykonania planu

w tym:

- budowa chodnika w miejscowości Kobiełe Małe **zł 9.840,00,**
(wykonanie dokumentacji projektowej)
- budowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówek **zł 60.897,00,**
(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 20.910,00 zł, odszkodowania pieniężne
wynikające z decyzji – 39.987,00 zł)
- przebudowa drogi w miejscowości Kobiełe Małe **zł 303.224,59,**
- przebudowa drogi w miejscowości Kobiełe Wielkie ul. Polna **zł 76.973,58,**
- przebudowa drogi w miejscowości Kobiełe Wielkie ul. Dolna **zł 154.077,55**

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne **zł 253.578,92,**

Plan zł 255.063,30 wykonanie zł 253.578,92, tj. 99,42 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe **zł 253.578,92**

Plan zł 255.063,30 wykonanie 253.578,92 tj. 99,42 % wykonania planu

w tym:

- przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Posadówka **zł 253.578,92,**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **zł 128.363,83.**

Plan zł 128.720,00 wykonanie 128.363,83 zł co stanowi 99,72% wykonania planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zł 127.643,83,**

Plan zł 128.000,00 wykonanie zł 127.643,83 tj. 99,72% wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 127.643,83.**

Plan zł 128.000,00 wykonanie zł 127.643,83 tj. 99,72 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych **zł 5.616,83,**
(dokumentacja techniczna - inwentaryzacja gruntów w Kobielach Wielkich
przy ul. Powstańców Wielkopolskich- 2.460,00 zł, wynagrodzenie biegłego rewidenta-3.156,83 zł)
- różne opłaty i składki **zł 27,00,**
(opłata za wpis z rejestru gruntów),
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **zł 122.000,00,**

(wydatki z tytułu zawartej ugody sądowej odnośnie roszczeń dochodzonych w sprawie o syg.akt

I C 86/19 protokół z dnia 22.06.2020 r. przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Tryb.,tj.

odszkodowanie za nieruchomości gruntowe położone w obrębie geodezyjnym Kobiełe Wielkie

z tytułu pomniejszenia wartości nieruchomości i bezumownego korzystania z nieruchomości).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność zł 720,00.

Plan zł 720,00 wykonanie zł 720,00 tj. 100,00% 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 23.222,40.

Plan zł 23.500,00 wykonanie zł 23.222,40 tj. 98,82 % wykonania planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zł 23.222,40.

Plan zł 23.500,00 wykonanie zł 23.222,40, tj.98,82 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 23.222,40.

Plan zł 23.500,00 wykonanie zł 23.222,40, tj. 98,82 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy - 53 szt. dla terenu, który nie posiada planu miejscowego
łącznie z analizą i 3 szt. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zł 23.222,40.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł 2.343.256,97

Plan zł 2.441.307,42 wykonanie zł 2.343.256,97 zł tj. 95,98% wykonania planu.

Rozdział 75011 - Urząd wojewódzki zł 63.788,64.

/ zadania zlecone /

Plan zł 70.856,00 wykonanie zł 63.788,64 tj. 90,03% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 63.598,64.

Plan zł 70.666,00 wykonanie zł 63.598,64, tj .90% wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 50.283,64,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.800,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 10.120,00,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.395,00,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zł 0,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 190,00.

Plan 190,00 wykonanie zł 190,00, tj. 100,00% wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 190,00.

Rozdział 75022 - Rada Gminy zł 101.527,31.

Plan zł 125.000,00 wykonanie zł 101.527,31 tj. 81,22% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 96.522,00.

Plan zł 117.000,00 wykonanie zł 96.522,00, tj. 82,50 % wykonania planu

w tym:

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

Wykaz odbytych posiedzeń za rok 2021 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ
1.	Rada Gminy	7
2.	Komisja Budżetu, Finansów i Planowania	7
3.	Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Gminnych	7
4.	Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu	4
5.	Komisja Rewizyjna	4
6.	Komisja Skarg Wniosków i Petycji	5

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.005,31.

Plan zł 8.000,00 wykonanie zł 5.005,31 tj. 62,57 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 341,79,

- zakup artykułów żywnościowych zł 800,68,

- zakup usług pozostałych zł 3.862,84,

(obsługa transmisji internetowej- 2.937,24 zł, automatyczna transkrypcja pliku mp4 do formatu srt-925,60 zł),

Rozdział 75023 - Urząd Gminy zł 2.069.260,79.

Plan zł 2.120.423,42 wykonanie zł 2.069.260,79 tj. 97,59 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.300,00.

Plan zł 2.000,00 wykonanie zł 1.300,00, tj. 65,00 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.300,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.666.772,84.

Plan zł 1.697.092,12 zł wykonanie zł 1.666.772,84 tj. 98,21 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 1.308.616,46,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 100.847,79,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 233.558,47,

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 21.387,44,

- wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenie zł 400,00.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zł 1.962,68.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 401.187,95.

Plan zł 421.331,30 wykonanie zł 401.187,95 tj. 95,22 % wykonania planu,

w tym:

- wpłaty na PFRON zł 13.474,00,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 36.331,89,

w tym:

artykuły biurowe, druki , czeki ,tonery , materiały papiernicze do sprzętu

drukarskiego, tusze – 15.134,90 zł, prenumerata czasopism, publikacje, książki – 7.460,49 zł

środki czystości – 1.839,10 zł, sprzęt i wyposażenie -meble, urządzenie wielofunkcyjne- 4.170,71 zł,

pozostałe materiały - zł 7.726,69 zł (akumulator do UPS, płytki, klamki, listwy, artykuły

chemiczne i przemysłowe do remontu pomieszczeń, ręczniki i papier toaletowy, flagi, pieczęcie,

części do kserokopiarki, kwiaty dyplomy i zaproszenia na jubileusz małżeństwa, telekarta, dysk,

zasilacz, siłownik do pieca co., itp.)

- zakup artykułów żywnościowych zł 418,17,

- zakup energii elektrycznej zł 77.305,24,

w tym:

- energia elektryczna zł 5.823,79 ,

- olej opałowy zł 71.481,45 ,

- zakup usług zdrowotnych zł 570,00,

- zakup usług pozostałych zł 196.822,66,

w tym :

- obsługa prawna zł 59.999,40,

- obsługa bhp	zł 8.580,00,
- licencje i nadzory nad programami	zł 65.411,40,
- usługi pocztowe	zł 23.495,87,
- usługi bankowe	zł 3.848,31,
- usługi inspektora RODO	zł 7.749,00 ,
- kontrola zarządcza-	zł 2.552,25
- dzierżawa sprzętu do kserowania –	zł 3.691,81,
- usługa przesyłania energii –	zł 4.091,56,
- pozostałe usługi	zł 17.403,06
(dojazd-opłata serwisowa-55,28 zł, raport o stanie gminy-3.690,00 zł, kontrola stanu technicznego budynków – 1.845,00 zł, ksero materiałów archiwalnych-131,00 zł, usługa certyfikacyjna-295,20 zł, podpis elektroniczny – 805,65 zł, opracowanie analizy potrzeb i wymagań oraz specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych-10.000,00 zł, przegląd gaśnic i kserokopiarki-zł 211,93, serwis klimatyzacji- zł 369,00),	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł 8.329,10,
- podróże służbowe krajowe	zł 18.105,36,
w tym:	
(delegacje- zł 9.562,08, ryczały za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych zł 8.543,28),	
- różne opłaty i składki	zł 9.797,60,
(opłata skarbową, abonament radiowy, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej . oc przyczepa, agregat, ubezpieczenie budynków i mienia, koszty ogłoszeń, depozyt sądowy, opłata za aneks do umowy, ubezpieczenie laptopów, itp.),	
- odpisy na ZFŚS	zł 34.234,93,
- szkolenia pracowników	zł 5.799,00.
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	zł 15.228,00,
<i>/zadania zlecone/</i>	
Plan 15.228,00 zł wykonanie zł 15.228,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł 14.608,62.
Plan zł 14.608,62 wykonanie 14.608,62 tj. 100,00 % wykonania planu	
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 14.608,62.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł 54,38.
Plan zł 54,38 zł wykonanie zł 54,38 tj. 100,00 % wykonania planu	
w tym :	
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 47,63,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 6,75
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 565,00.
Plan zł 565,00 wykonanie zł 565,00 tj. 100,00 % wykonania planu	

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 565,00.

Rozdział 75075 - Promocja jednostki samorządu terytorialnego zł 19.500,40.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 19.500,40.

Plan zł 20.000,00 wykonanie zł 19.500,40 tj. 97,50 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 11.260,00,

(karnety świąteczne, art. spożywcze, książki, torby reklamujące gminę, statuetki, kalendarze)

- zakup usług pozostałych zł 8.240,40.

(artykuły promujące Gminę, życzenia świąteczne).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność zł 73.951,83.

Plan zł 89.800,00 wykonanie zł 73.951,83 , tj. 82,35 % wykonania planu,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 51.973,00.

Plan zł 57.000,00 zł wykonanie zł 51.973,00 tj. 91,18 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (zgodnie z Uchwałami Rady Gminy

Nr VIII/50/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r., Nr XXIX/155/21 z dnia 26 marca 2021 r.)

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 19.978,83.

Plan zł 30.800,00 wykonanie zł 19.978,83, tj. 64,87% wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 6.973,43,
w tym :

(zakup oleju napędowego do samochodu służbowego ciężarowego

Daimler Chrysler o numerze rejestracyjnym ERA 33J5 – 4.562,87 zł

papier do decyzji podatkowych, druki, kwitariusze przychodowe, art. biurowe

-1.792,54 zł, części do samochodu – 234,02 zł, przegląd podatków lokalnych- 384,00 zł),

- zakup usług remontowych zł 380,00,

w tym :

(naprawa silnika i koła)

- zakup usług pozostałych zł 2.000,00,

(przesyłki pocztowe-1.992,87 zł, przegląd podatków-7,13 zł)

- różne opłaty i składki zł 9.188,00,

(ubezpieczenie samochodu służbowego OC i NW – 1.529,00 zł,

składka członkowska w związku z przynależnością Gminy

Kobiele Wielkie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Region

Włoszczowski"-7.658,00 zł, opłata ewidencyjna- 1,00 zł) ,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł 637,40,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 800,00.
- 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 Kobbiele Wielkie do Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego i zgodnie z Uchwałą Nr X/39/21 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2021, składka ta wynosi 2.000,00 zł),

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA zł 935,00.

/ zadania zlecone/

Plan zł 935,00 wykonanie zł 935,00 zł, tj.100,00 % wykonania planu .

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

Plan zł 935,00 wykonanie zł 935,00 , tj. 100,00 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 935,00.

Plan zł 935,00 wykonanie 935,00 , tj. 100,00 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 935,00,

(w tym: meblowy sejf elektroniczny).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

zł 140.224,70.

Plan zł 153.851,00 wykonanie zł 140.224,70, tj. 91,14 % wykonania planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zł 5.000,00.

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

Wydatki majątkowe zł 5.000,00.

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

w tym:

- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej

dla Komisariatu Policji w Przedborzu zł 5.000,00,

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne **zł 135.224,70.**

Plan zł 148.851,00 wykonanie zł 135.224,70, tj. 90,85 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 4.867,50,**

plan zł 7.000,00 wykonanie zł 4.867,50 tj. 69,54 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **zł 4.867,50,**

(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 72.078,70.**

Plan zł 73.050,00 wykonanie zł 72.078,70 tj. 98,67 % wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 42.641,52,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 3.118,31,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 10.305,00,**
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **zł 1.112,66,**
- wynagrodzenia bezosobowe **zł 14.220,00,**
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **zł 681,21.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 58.278,50**

.

Plan zł 68.801,00 wykonanie zł 58.278,50 tj. 84,71 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 25.131,70,**

w tym :

OSP Biestrzyków Mały - benzyna-180,15 zł, zbiornik betonowy, rura kanalizacyjna-2.665,40 zł, OSP Babczów- tablica informacyjna-350,55 zł, OSP Zrąbiec-benzyna -222,00 zł, OSP Przybyszów – benzyna i olej 1.289,54 zł, art. chemiczne, farby-3.150,41 zł, kuchenka, robot zmywarka -5.567,23 zł, OSP Wola Rożkowa – brama segmentowa – 8.501,86 zł, OSP Kobile Wielkie – olej napędowy-2.259,45 zł, akumulator, zestaw naprawczy, instrukcja p-poz-767,70 zł, OSP Orzechów benzyna-177,41 zł)

- zakup energii **zł 4.110,65,**

- zakup usług remontowych **zł 7.470,00,**

(w tym : OSP Orzechów – remont samochodu-1.470,00 zł, OSP Przybyszów modernizacja Oświetlenia-6.000,00 zł)

- zakup usług pozostałych **zł 10.108,89,**

w tym :

(OSP Kobiele W - roczne przeglądy budynków-1.722,00 zł, badanie techniczne pojazdu

-203,00zł, kurs I pomocy-400,00 zł, badania psychologiczne-350,00 zł, bad. tech poj,

zestaw naprawczy-227,60 zł),

(OSP Babczów - badania techniczne samochodu - 169,00 zł),

(OSP Orzechów- badania techniczne samochodu - 169,00 zł),

(OSP Przybyszów – przegląd urządzeń klimatyzacyjnych-615,00 zł, badanie techniczne pojazdów-393,00 zł, przegląd budynków-1.722,00 zł, przesył energii-704,36 zł),

(OSP Biestrzyków Mały- badania techniczne samochodu – 98,00 zł, przegląd budynków-

1.722,00 zł, usługa koparko-ładowarką-738,00 zł),

(OSP Wola Rożkowa- badania techniczne samochodu - 169,00 zł, przesył energii-706,93 zł)

- | | | |
|--|----|-----------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | zł | 513,00, |
| - różne opłaty i składki | zł | 9.394,00, |
| (ubezpieczenia samochodów bojowych OC i NW, opłaty ewidencyjne), | | |
| - odpis na Z.F.Ś.S | zł | 1.550,26. |

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **zł 8.372,57.**

Plan zł 17.000,00 wykonanie 8.372,57, tj. 49,25 % wykonania planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu **zł 8.372,57.**

Obsługa długu **zł 8.372,57.**

Plan zł 17.000,00 wykonanie 8.372,57, tj.49,25 % wykonania planu

w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|----|-----------|
| - odsetki od zaciągniętych kredytów | zł | 8.372,57, |
|-------------------------------------|----|-----------|

(w ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 8.372,57 zł na spłatę odsetek od kredytów, jakie Gmina ma zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Kobielach Wielkich).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **zł 4.608,75.**

Plan zł 78.000,00 wykonanie zł 4.608,75 tj. 5,91 % wykonania planu.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe **zł 4.608,75.**

Plan zł 6.000,00 wykonanie zł 4.608,75 tj. 76,81 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 4.608,75.**

Plan zł 6.000,00 wykonanie zł 4.608,75 tj.76,81 % wykonania planu

w tym:

- różne opłaty i składki zŁ 2.986,00,

(opłata za zezwolenie na lokalizację urządzenia umiejscowionego w pasie drogi, dot. kanalizacji sanitarnej m-ści Kobiele Wielkie - 2.974,00, opłata roczna z tytułu gruntów pokrytych wodami – 12,00 zŁ),

- podatek od towarów i usług (VAT) zŁ 1.622,75.

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

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

Plan zŁ 72.000,00 wykonanie zŁ 0,00 tj. 0,00% wykonania planu

w tym:

- rezerwa ogólna zŁ 0,00,

plan zŁ 10.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu

- rezerwa celowa zŁ 0,00,

plan zŁ 62.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu

rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE zŁ 6.724.793,15.

Plan zŁ 7.082.560,00 wykonanie zŁ 6.724.793,15 tj. 94,95 % wykonania planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zŁ 4.835.366,09.

Plan zŁ 5.019.112,00 wykonanie zŁ 4.835.366,09 tj. 96,34 % wykonania planu

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zŁ 74.370,00,

plan zŁ 74.370,00 wykonanie 74.370,00, tj. 100,00 % wykonania planu

wykonane wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

2014 – 2020 – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu – Wyeliminowanie

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu

o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA+ dotyczyły zakupu 37 szt. sprzętu

komputerowego dla uczniów szkół podstawowych w miejscowości Kobiele Wielkie –

25 szt. i Orzechów w ilości 12 szt. zŁ 74.370,00,

w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności zŁ 19.093,51

- zakup środków dydaktycznych i książek zŁ 54.566,49,

- różne opłaty i składki zŁ 710,00.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobieliach Wielkich zatrudnia 62 pracowników, w tym 42 nauczycieli, liczba uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do klas I-VIII wynosi 255, do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 28 dzieci,

do Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich uczęszczało 73 dzieci.

Wydatki PSP w Kobielach Wielkich wynoszą **zł 3.222.663,74,**

Plan zł 3.358.276,00 wykonanie zł 3.222.663,74, tj. 95,96 wykonania planu

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 117.394,02.**

Plan zł 117.500,00 wykonanie zł 117.394,02 tj. 99,91 % wykonania planu,

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 117.394,02.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 2.696.490,12.**

Plan zł 2.707.276,00 wykonanie zł 2.696.490,12, tj. 99,60 % wykonania planu,

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 2.124.018,18,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 155.363,13,**

- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 385.036,44,**

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **zł 32.066,01,**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **zł 6,36**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 401.399,60.**

Plan zł 523.500,00 wykonanie zł 401.399,60 tj. 76,68 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 71.349,91,**

(licencje, oprogramowania oraz akcesoria komputerowe komputerów- zł 9.996,30,

art. biurowe – 7.511,78 zł, środki czystości-12.431,41 zł, materiały zakupione w związku

z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19-1.669,87 zł, węgiel- 19.000,00 zł, materiały

zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości” -5.650,00 zł, pozostałe materiały

- 15.090,55 zł),

- zakup środków dydaktycznych i książek **zł 76.234,82,**

(w tym: zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu „Laboratoria

przyszłości” -70.250,00 zł , pozostałe- 5.984,82 zł)

- zakup energii **zł 99.105,01,**

(w tym: energia-19.452,55 zł, propan-50.215,73 zł, olej opałowy – 27.306,00 zł,

woda – 2.130,73 zł)

- zakup usług remontowych **zł 5.671,00,**

- zakup usług zdrowotnych **zł 1.140,00,**

- zakup usług pozostałych **zł 35.681,72,**

w tym : (prowizje i opłaty bankowe -2.182,30 zł, monitoring szkoły – 2.952,00 zł

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 20.827,29.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 189.029,92.

Plan zł 233.110,00 wykonanie zł 189.029,92 tj. 81,09 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 41.981,13,
(w tym: art. biurowe – 4.326,97 zł, licencje, oprogramowania komputerowe oraz akcesoria komputerowe- zł 3.075,99, środki czystości – 3.869,99 zł, materiały zakupione w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-1.673,73 zł, materiały zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości” - 8.450,00, pozostałe – 20.584,45 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 26.331,19,
(w tym: zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu „Laboratoria przyszłości” -21.550,00 zł , pozostałe- 4.781,19 zł)
- zakup energii zł 54.563,86,
(w tym : energia - zł 9.048,62, gaz ziemny-44.942,27 zł , woda – 572,97 zł) ,
- zakup usług remontowych zł 3.071,30,
- zakup usług zdrowotnych zł 186,00,
- zakup usług pozostałych zł 13.659,97,
(w tym: prowizje i opłaty bankowe -1.387,00 zł, monitoring szkoły-738,00 zł wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków – 1.935,36 zł, abonament roczny za stronę BIP-445,00 zł, usługi pocztowe – 216,00 zł, przegląd sprzętu p-poż., kotła gazowego-799,00 zł, usługa inspektora danych osobowych -3.000,00 zł, pozostałe – 5.139,61 zł) ,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 843,42,
- podróże służbowe krajowe zł 1.948,12,
- różne opłaty i składki zł 3.048,07,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 43.396,86,
- szkolenia pracowników zł 0,00.

Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Klasy „O” zł 299.997,40.

Plan zł 313.549,00 wykonanie zł 299.997,40 tj. 95,68 % wykonania planu.

Wydatki Klasy “O” przy PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 171.728,75.

Plan zł 175.510,00 zł wykonanie zł 171.728,75, tj. 97,85% wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 8.456,43.

Plan zł 9.300,00 wykonanie zł 8.456,43 tj. 90,93 % wykonania planu

w tym:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 8.456,43.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 149.279,71.

Plan zł 151.510,00 wykonanie zł 149.279,71 tj. 98,53 % wykonania planu

– wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 116.992,90,
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	zł 8.410,04,
– składki na ubezpieczenia społeczne	zł 22.560,29,
– składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 1.316,48,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 13.992,61.**

Plan zł 14.700,00 wykonanie zł 13.992,61 tj. 95,19 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały. biurowe – 1.918,62 zł, licencje, oprogramowania komputerowe oraz akcesoria komputerowe- zł 3.209,70)	zł 5.128,32,
- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 2.000,00,
- zakup usług zdrowotnych	zł 0,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe)	zł 81,10,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 6.783,19,

Wydatki klasy "O" przy PSP w Orzechowie wynoszą **zł 99.491,60,**

Plan zł 101.039,00 zł wykonanie zł 99.491,60, tj. 98,47 wykonania planu

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 4.575,14.**

Plan zł 4.600,00 wykonanie zł 4.575,14 tj. 99,46 % wykonania planu

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 4.575,14.
---	--------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 83.742,76.**

Plan zł 84.359,00 wykonanie zł 83.742,76, tj. 99,27 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 64.387,06,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 5.058,74,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 12.520,12,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 1.776,84.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 11.173,70.**

Plan zł 12.080,00 wykonanie zł 11.173,70 tj. 92,50 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe- 744,51 zł środki czystości-491,60 zł, materiały zakupione w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-310,00 zł pozostałe – 4.293,39 zł)	zł 5.839,50,
---	--------------

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 1.910,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 62,89,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.361,31,
- szkolenia pracowników zł 0,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 28.777,05.

Plan zł 37.000,00 wykonanie zł 28.777,05, tj. 77,78 % wykonania planu
w tym:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej
jednostki samorządu terytorialnego, zł 28.777,05,
(środki przekazane na pokrycie bieżących kosztów wychowania przedszkolnego w
oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkolne Podstawowej w Dziepólni na terenie
Gminy Radomsko).

Rozdział 80104 - Przedszkola zł 54.247,10.

Plan zł 60.000,00 wykonanie zł 54.247,10 tj. 90,41 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 54.247,10.

Plan zł 60.000,00 wykonanie zł 54.247,10, tj. 90,41 % wykonania planu
w tym:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej
jednostki samorządu terytorialnego zł 54.247,10,

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

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zł 662.169,85.

Plan zł 679.279,00 wykonanie zł 662.169,85 tj. 97,48 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 28.862,75.

Plan zł 29.000,00 wykonanie zł 28.862,75, tj. 99,53 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 28.862,75.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 525.346,05.

Plan zł 530.248,00 wykonanie zł 525.346,05 tj. 99,08 % wykonania planu
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 414.210,69,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 27.847,71,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 74.280,83,

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 9.006,82.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 107.961,05.

Plan zł 120.031,00 wykonanie zł 107.961,05 tj. 89,94 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 14.888,74,

(w tym: materiały biurowe 2.530,86 zł środki czystości-5.898,68 zł, licencje oprogramowania komputerowe oraz akcesoria komputerowe- 195,01 zł materiały zakupione

w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-400,03 zł, pozostałe-5.864,16 zł),

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 2.934,10,

- zakup energii zł 21.124,36

w tym: energia – 6.342,02 zł, olej opałowy – 14.082,27 zł woda – 700,07 zł)

- zakup usług remontowych zł 34.858,51,

(w tym: wymiana nawierzchni na placu zabaw-31.383,45 zł, pozostałe-3.475,06 zł),

- zakup usług zdrowotnych zł 490,00,

- zakup usług pozostałych zł 7.249,78,

(w tym: prowizje i opłaty bankowe – 327,00 zł, wywóz odpadów komunalnych,

odprowadzenie ścieków – 3.028,38 zł., kontrola drożności przewodów kominowych,

przeglądy gaśnic, budynku klimatyzacji, kotła grzewczego-1.412,30 zł pozostałe-2.482,10 zł).

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1.190,65,

- różne opłaty i składki zł 2.100,00,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 22.754,91,

- szkolenia pracowników zł 370,00.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zł 291.916,37.

Plan zł 313.821,00 wykonanie zł 291.916,37, tj. 93,02% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 57.245,66.

Plan zł 63.781,00 wykonanie zł 57.245,66 tj. 89,75 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników zł 26.239,40,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.826,14,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 7.061,71,

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 458,54,

- wynagrodzenia bezosobowe zł 21.659,87

(opieka nad młodzieżą szkolną podczas dowozu do szkół)

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 234.670,71.

Plan zł 250.040,00 wykonanie zł 234.670,71 tj. 93,85 % wykonania planu

w tym :

- zakup usług zdrowotnych zł 0,00,

- zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół	zł 233.435,67,
w tym:	
(PKS Radomsko (wykupione bilety dla uczniów dojeżdżających – 66.681,81 zł Zakład Gospodarki Komunalnej – 73.651,20 zł, dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 18.767,31 zł, indywidualny bilet dla ucznia-35,19 zł, Mat-Buss-35.708,16 zł, dowóz do niepublicznego przedszkola – 38.592,00 zł.	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 1.235,04.
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	zł 10.980,00.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 10.980,00.
Plan zł 24.594,00 wykonanie zł 10.980,00 tj. 44,65 % wykonania planu	
w tym:	
- szkolenia pracowników	zł 10.980,00.
(w tym: PSP w Kobielach Wielkich -3.640,00 zł, PSP w Orzechowie- 7.340,00 zł)	
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne	zł 297.568,00.
Plan zł 361.613,00 wykonanie zł 297.568,00 tj. 82,29 % wykonania planu	
Stołówka szkolna w PSP w Orzechowie	zł 71.061,25.
Plan zł 86.333,00 zł wykonanie 71.061,25 zł, tj. 82,31 % wykonania planu	
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 38.614,91.
Plan zł 39.383,00 wykonanie zł 38.614,91 tj. 98,05 % wykonania planu	
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 30.318,18,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 2.352,04,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 5.211,69,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 733,00.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 32.301,32.
Plan zł 46.750,00 wykonanie zł 32.301,32, tj. 69,09 % wykonania planu	
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 7.476,13,
(materiały biurowe-1480,81 zł, środki czystości-1449,13 zł, pozostałe materiały-4546,19 zł)	
- zakup środków żywności	zł 22.566,00,
- zakup usług pozostałych	zł 1.112,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 1.147,19.
Stołówka szkolna w PSP w Kobielach Wielkich	zł 226.506,75.

Plan zł 275.280,00 zł wykonanie 226.506,75 zł, tj. 82,28 % wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł **327,32.**

Plan zł 700,00 wykonanie 327,32 tj. 46,76 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 327,32.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł **118.120,84.**

Plan zł 120.780,00 wykonanie zł 118.120,84 tj. 97,80 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 93.998,63,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 6.179,84,

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 16.604,77,

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.337,60.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **108.058,59.**

Plan zł 153.800,00 wykonanie zł 108.058,59, tj. 70,26 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 12.694,20,

- zakup środków żywności zł 87.197,40,

- zakup energii zł 2.125,88,

- zakup usług remontowych zł 919,80,

- zakup usług pozostałych zł 1.902,32,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.898,99,

- szkolenia pracowników zł 320,00.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych zł **183.187,55.**

Plan zł 220.000,00 wykonanie zł 183.187,55, tj. 83,27 % wykonania planu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich. zł **83.987,08.**

Plan zł 98.000,00 zł wykonanie 83.987,08 zł, tj. 85,70 % wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł **3.552,24.**

Plan zł 3.600,00 wykonanie zł 3.552,24, tj. 98,67 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 3.552,24.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł **62.663,71.**

Plan zł 63.587,00 wykonanie zł 62.663,71 tj. 98,55 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 42.709,60,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.503,98,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 9.367,13,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.400,00,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 7.683,00,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 17.771,13.

Plan zł 30.813,00 wykonanie zł 17.771,13, tj. 57,67 % wykonania planu

w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 15.742,23
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.028,90.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie. zł 99.200,47.

Plan zł 122.000,00 zł wykonanie 99.200,47 zł, tj. 81,31 % wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3.912,28.

Plan zł 4.000,00 wykonanie zł 3.912,28, tj. 97,81 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 3.912,28.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 61.242,17.

Plan zł 65.938,00 wykonanie zł 61.242,17, tj. 92,88 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 46.699,29,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4.833,05,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 9.052,28,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 657,55.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 34.046,02.

Plan zł 52.062,00 wykonanie zł 34.046,02 tj. 65,40 % wykonania planu

w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 31.229,78,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.816,24.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zł 45.161,81.

Plan zł 45.173,00 wykonanie zł 45.161,81, tj. 99,98% wykonania planu

/zadanie zlecone/

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich	zł 32.954,22,
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 32.954,22,
Plan zł 32.959,08 wykonanie zł 32.954,22, tj.99,99% wykonania planu	
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały ćwiczeniowe)	zł 8.558,64,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki, materiały edukacyjne)	zł 24.395,58.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie	zł 11.760,36.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 11.760,36,
Plan zł 11.765,16 wykonanie zł 11.760,36 tj. 99,96% wykonania planu	
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały ćwiczeniowe)	zł 3.067,20,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki, materiały edukacyjne)	zł 8.693,16.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 447,23.
Plan zł 448,76 wykonanie zł 447,23, tj. 99,66% wykonania planu	
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 447,23.
<i>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>	zł 44.198,98.
Plan zł 45.419,00 wykonanie zł 44.198,98, tj. 97,31 % wykonania planu.	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 44.198,98.
Plan zł 45.419,00 wykonanie zł 44.198,98, tj. 97,31% wykonania planu	
w tym:	
- zakup usług pozostałych	zł 7.003,99,
(realizacja programu „Poznaj Polskę”, usługi gastronomiczne, przewóz osób, spektakl teatralny, bilety do muzeum, na warsztaty),	
- różne opłaty i składki	zł 270,00,
(polisa ubezpieczeniowa dla uczniów – program „Poznaj Polskę”	
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	zł 36.924,99.
(PSP w Kobielach Wielkich – 23.079,22 zł, PSP w Orzechowie – 13.845,77 zł).	
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	zł 100.465,80.
Plan zł 107.041,42 wykonanie zł 100.465,80, tj.93,86 % wykonania planu.	
<i>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</i>	zł 2.698,40.
<i>Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 2.698,40, tj. 89,95 % wykonania planu</i>	

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 2.698,40.**

Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 2.698,40, tj. 89,95 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 998,40,**

(w tym: materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia)

- zakup usług pozostałych **zł 1.700,00,**

(w tym: program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w szkołach w zakresie profilaktyki uzależnień)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **zł 77.417,83.**

Plan zł 80.904,81 wykonanie zł 77.417,83 tj. 95,69 % wykonania planu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 24.978,42.**

Plan zł 25.040,00 wykonanie zł 24.978,42 tj. 99,75 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 2.800,00,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 1.469,65,**

- składki na ubezpieczenia społeczne **zł 1.303,89,**

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **zł 184,88,**

- wynagrodzenia bezosobowe **zł 19.220,00.**

(wynagrodzenia komisji).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 52.439,41.**

Plan zł 55.864,81 wykonanie zł 52.439,41, tj. 93,87 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 37.597,14,**

(namioty handlowe-810,00 zł, pojemnik na nakrętki – 1.845,00 zł, art. spożywcze i przemysłowe -4.617,13 zł, zestawy edukacyjne, rakiетки, piłeczki pieczęcie 1.291,56 zł, promocja imprez bezalkoholowych w zakresie profilaktyki uzależnień i edukacji w formie festynów rodzinnych, koncertów i zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego i zapobiegających powstawaniu patologii społecznych -artykułu spożywcze na sołectwa i pozostałe wydatki- zł 29.033,45),

- zakup usług pozostałych **zł 14.413,08,**

(szkolenia -688,00 zł, usługi psychoterapeutyczne - 600,00 zł, badania przedmiotowe uzależnienie od alkoholu i wydanie opinii - 600,00 zł, promocja imprez bezalkoholowych w zakresie profilaktyki uzależnień i edukacji w formie festynów rodzinnych, koncertów i zajęć sportowych jako

alternatywnych form spędzania czasu wolnego i zapobiegających powstawaniu patologii społecznych program profilaktyczny dla uczniów, usługi animacyjne, rekreacyjne, widowiska artystyczne, pikniki rodzinne i inne usługi – 12.525,08 zł,

- różne opłaty i składki (opłaty sądowe) zł 300,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 129,19.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zł 20.349,57.

Plan zł 23.136,61 wykonanie zł 20.349,57 tj. 87,95 % wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 353,75,

plan zł 533,00 wykonanie zł 353,75 tj. 66,37 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 353,75,
(ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych za dowóz osób starszych na szczepienia przeciwko COVID-19).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 3.591,90.

Plan zł 5.028,66 wykonanie zł 3.591,90 tj. 71,43 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 3.000,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 518,40,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 73,50,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 16.403,92.

Plan zł 17.574,95 wykonanie zł 16.403,92, tj.93,34 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 16.132,18,
(termometry-359,70 zł, maski, filtr – 1.255,70 zł, art. biurowe, plakaty-3.412,78 zł, aparat telefoniczny-169,00, urządzenie wielofunkcyjne- zł, - 935,00 zł),
(notebook, drukarka, tusz, papier ksero, gabloty aluminiowe- 10.000,00 zł)
- zakup usług pozostałych (koszty transportu) zł 15,90,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 255,84.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań finansowanych przy pomocy środków

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: w zakresie

- organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.
- działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

zł 1.074.822,96.

Plan zł 1.111.214,00 **wykonanie** zł 1.074.822,96 tj. **96,73 %** wykonania planu.**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

zł 124.896,92.

Plan zł 126.000,00 **wykonanie** zł 124.896,92, tj. 99,12 % wykonania planu**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

zł 124.896,92.

Plan zł 126.000,00 **wykonanie** zł 124.896,92 tj. 99,12 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych

zł 124.896,92.

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

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

zł 8.557,88.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

zł 8.557,88.

Plan zł 8.713,00 **wykonanie** zł 8.557,88 tj. 98,22 % wykonania planu

w tym:

-składki od wypłaconych zasiłków stałych

liczba osób - 18, liczba składek – 170

zł 8.557,88,

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

zł 123.452,44.

Plan zł 125.742,00 **wykonanie** zł 123.452,44, tj. **98,18%** wykonania planu**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

zł 123.452,44.

Plan zł 125.742,00 **wykonanie** zł 123.452,44, tj. 98,18 % wykonania planu

w tym:

- wypłata zasiłków celowych (zadania własne) liczba osób - 15

liczba świadczeń - 39

zł 5.025,84,

- zasiłek celowy

zł 25.239,00,

(w tym: schronienie - 5 osoby, 786 świadczeń),

wypłaty zasiłków celowych specjalnych	zł 14.436,74,
liczba osób – 20 liczba świadczeń - 60	
- wypłata zasiłków okresowych dla 34 osób, liczba świadczeń – 173	zł 78.750,86.
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	zł 0,00.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł 0,00.
Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 0,00, tj. 0 % wykonania planu	
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	zł 113.141,96.
Plan zł 115.095,00 wykonanie zł 113.141,96, tj. 98,30 % wykonania planu.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł 113.141,96.
Plan zł 115.095,00 wykonanie zł 113.141,96 tj. 98,30 % wykonania planu w tym :	
- wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób, liczba świadczeń – 201	zł 113.141,96.
Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	zł 378.700,61.
Plan zł 399.459,00 wykonanie zł 378.700,61 tj. 94,80% wykonania planu.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł 1.150,00.
Plan zł 1.200,00 wykonanie zł 1.150,00, tj. 95,83 % wykonania planu. w tym :	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 1.150,00.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł 329.625,98
Plan zł 339.459,00 wykonanie zł 329.625,98, tj. 97,10% wykonania planu w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 255.735,29,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 18.774,98,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 47.225,25,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 6.390,46,
- wynagrodzenia bezosobowe	zł 1.500,00.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 47.924,63.
Plan zł 58.800,00 wykonanie zł 47.924,63 tj. 81,50 % wykonania planu w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 12.686,69,
(materiały biurowe-4.006,22, środki czystości – 805,92 zł, biurka- 2.000,00 , materiały COVID: maseczki, środki dezynfekcyjne, ręczniki pap. 1.616,75 zł, publikacje-868,82 zł, pieczątki-239,00 zł, telefon- 495,00 zł	

fotele 3 szt-1.218,00 zł, dyski do komputera-2 szt. 405,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne- 299,00 zł, pozostałe materiały – 732,98 zł.) ,

- zakup usług zdrowotnych zł 450,00,
- zakup usług pozostałych zł 18.537,00,

(transport artykułów żywnościowych – 1.599,00 zł, licencje do oprogramowania-2.730,60zł,

usługi bankowe – 2.934,79 zł, usługi pocztowe-1.261,70 zł, usługi bhp- 150,00 zł ,

podpisy elektoniczne-482,16 zł, obsługa RODO-9.323,40 zł, przesyłki – 55,35 zł)

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 2.106,04,
- podróże służbowe krajowe zł 3.718,57,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 6.976,17,
- podatek od nieruchomości zł 250,00,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 3.200,16.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze zł 231.587,21.

Plan zł 240.700,00 wykonanie zł 231.587,21 tj. 96,21 % wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 221.939,69.

Plan zł 229.500,00 wykonanie zł 221.939,69 tj. 96,71 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 174.066,97,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 14.872,24,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 30.998,05,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 2.002,43,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 9.647,52

Plan zł 11.200,00 wykonanie zł 9.647,52 tj. 86,14 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.932,93,

(w tym: materiały COVID- 1.632,42 zł, pozostałe -300,51 zł)

- zakup usług zdrowotnych zł 170,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 7.544,59.

W ramach zadań własnych gminy w 2021 r. przyznano pomoc usługową dla 13 osób, łącznie udzielono 3094 świadczeń (godzin przepracowanych

w środowisku) .

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania **zł 70.855,00.**

Plan zł 70.855,00 wykonanie zł 70.855,00 tj. 100,00% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 70.855,00.**

Plan zł 70.855,00 wykonanie zł 70.855,00, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- świadczenia społeczne **zł 70.855,00,**

(dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto w ramach:

posiłku 95 osób, liczba świadczeń – 9596 – 24.429,60 zł

zasiłku 41 osób, liczba świadczeń - 130 (w tym talony 11.350,00 zł) - 36.345,40 zł

świadczenia rzeczowe (talony wydane zamiast posiłku w szkole w związku z COVID-19)-10.080,00 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **zł 19.500,00.**

Plan zł 19.500,00 wykonanie zł 19.500,00 tj. 100,00% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 19.500,00.**

Plan zł 19.500,00 wykonanie zł 19.500,00, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- świadczenia społeczne **zł 19.500,00,**

(w tym: wypłacone zasiłki losowe dla 8 osób - 4 rodzin – 4 świadczenia poszkodowanych

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowe).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **zł 4.130,94.**

Plan zł 4.150,00 wykonanie zł 4.130,94 tj. 99,54 % wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 4.130,94.**

Plan zł 4.150,00 wykonanie zł 4.130,94 tj. 99,54 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 3.440,00,**

- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 606,68,**

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **zł 84,26.**

Wydatki tego rozdziału dotyczą Zadania finansowanego przy pomocy środków

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora” polegającego na organizacji i realizacji usług wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej,

które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**SPOŁECZNEJ****zł 16.306,00.****Plan zł 16.306,00 wykonanie zł 16.306,00 tj.100,00 % wykonania planu.****Rozdział 85322 – Fundusz pracy****zł 16.306,00.****Plan zł 16.306,00 wykonanie zł 16.306,00, tj. 100,00 % wykonania planu****Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****zł 16.306,00.**

Plan zł 16.306,00 wykonanie zł 16.306,00, tj. 0,00% wykonania planu

w tym

- zakup usług pozostałych

zł 16.306,00.

(W 2021 roku otrzymano środki na podstawie umowy Nr 124/2021 z dnia 31 marca 2021 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w kwocie zł 16.306,00, które zostały przeznaczone dla 2 młodocianych pracowników przygotowanych przez 3 pracodawców, którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, decyzją wydaną przez Wójta Gminy otrzymali dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**zł 247.545,57.****Plan zł 269.893,00 wykonanie zł 247.545,57, tj. 91,72% wykonania planu.****Rozdział 85401 - Świetlice szkolne****zł 182.643,46.****Plan zł 186.514,00 wykonanie zł 182.643,46, tj. 97,92% wykonania planu****Świetlica szkolna w PSP w Kobielach Wielkich****zł 128.067,61.**

Plan zł 130.121,00 zł wykonanie zł,128.067,61 tj. 98,42 % wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**zł 6.702,60.**

Plan zł 6.800,00 wykonanie zł 6.702,60 tj. 98,57 wykonania planu,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

zł 6.702,60.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**zł 113.052,50.**

Plan zł 114.621,00 wykonanie zł 113.052,50 tj. 98,63 % wykonania planu,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

zł 85.948,36,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

zł 7.778,74,

- składki na ubezpieczenie społeczne

zł 17.418,53,

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

zł 1.906,87.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**zł 8.312,51.**

Plan zł 8.700,00 wykonanie zł 8.312,51 tj. 95,55 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.384,22,
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 991,00,
- zakup usług pozostałych zł 1,30,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4.935,99.

Świetlica szkolna w PSP w Orzechowie zł 54.575,85.

Plan zł 56.393,00, zł wykonanie 54.575,85 zł, tj. 96,78 % wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 2.336,64.

Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 2.336,64 tj. 77,89 % wykonania planu,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 2.336,64.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 42.028,72.

Plan zł 42.863,00 wykonanie zł 42.028,72 tj. 98,05% wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 32.507,07,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.282,80,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 6.362,39,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 876,46.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 10.210,49.

Plan zł 10.530,00 wykonanie zł 10.210,49, tj. 96,97 % wykonania planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 6.477,51,
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 2.000,00,
- zakup usług zdrowotnych zł 0,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 6,90,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.726,08.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zł 55.484,04.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 55.484,04.

Plan zł 73.000,00 wykonanie zł 55.484,04 tj. 76,01 wykonania planu,

w tym:

- stypendia dla uczniów zł 55.484,04,

(dofinansowano świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -zgodnie z ustawą o systemie oświaty - wydano 56 decyzji: dla uczniów na stypendium szkolne i 1decyzję na zasiłek szkolny.

Kwota dotacji celowej dla uczniów nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, na w/w cel przeznaczono z dotacji 44.387,23 zł, pozostałe 20%, tj. 11.096,81 zł Gmina zabezpieczyła z własnych środków).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym **zł 6.800,00.**

Plan zł 6.800,00 wykonanie zł 6.800,00, tj. 100,00% wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 6.800,00.**

Plan zł 6.800,00 wykonanie zł 6.800,00, tj. 100,00% wykonania planu

w tym:

- stypendia dla uczniów zł 6.800,00.

(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 wypłacone dla 15 uczniów z PSP w Kobieliach Wielkich i 6 uczniów z PSP w Orzechowie.)

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

Plan zł 949,00 wykonanie zł 0,00, tj.0,00% wykonania planu

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

Plan zł 949,00 wykonanie zł 0,00, tj.0,00% wykonania planu

Rozdział 85495 - Pozostała działalność **zł 2.618,07.**

Plan zł 2.630,00, wykonanie zł 2.618,07, tj.99,55% wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 2.618,07.**

Plan zł 2.630,00 wykonanie zł 2.618,07 tj. 99,55 % wykonania planu,

w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zł 2.618,07,
(w tym: PSP w Kobieliach Wielkich- 1331,76 zł, PSP w Orzechowie- 1286,31 zł).

Dział 855 – RODZINA **zł 6.996.742,86.**

Plan zł 7.046.921,00 wykonanie zł 6.996.742,86 tj. 99,29 % wykonania planu.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze **zł 4.810.742,90.**

/ zadania zlecone /

Plan zł 4.851.788,00 wykonanie zł 4.810.742,90 zł, tj. 99,15 % wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 4.769.900,90.**

Plan zł 4.810.946,00 wykonanie zł 4.769.900,90 tj. 99,15 % wykonania planu,

w tym:

wypłacono świadczenie wychowawcze dla:

796 osób - 492 rodzin - 9581 świadczeń zł 4.769.900,90.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 34.384,67.

plan zł 34.384,67 wykonanie zł 34.384,67 tj. 100,00 % wykonania planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 26.808,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.300,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 4.633,63,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 643,04,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6.457,33.

Plan zł 6.457,33 wykonanie zł 6.457,33, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 500,00,
 - zakup usług pozostałych zł 5.182,20,
- (prowizje bankowe-4.182,21 zł, licencja oprogramowania do obsługi świadczeń-999,99),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 775,13.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł 1.996.984,21.

Plan zł 2.002.682,89 wykonanie zł 1.996.984,21, tj. 99,72% wykonania planu

/ zadania zlecone /

Plan zł 1.983.286,00 wykonanie zł 1.983.141,22 tj. 99,99 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.830.674,56.

Plan zł 1.830.819,34 wykonanie zł 1.830.674,56 tj. 99,99 % wykonania planu,

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń w 2021 roku		
		Liczb osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1	Zasiłek rodzinny (a+b+c) z tego:	348	4172	485.887,62
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	X	921	86.378,68
	b. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	X	2901	352.432,94

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.980,30,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 7.402,86,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 24,30,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 4.150,54

Plan zł 4.150,54 wykonanie zł 4.150,54, tj.100,00 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 275,28,
- zakup usług pozostałych zł 2.325,00,
- (w tym: usługi bankowe-2.298,60 zł, usługi pocztowe-26,40 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.550,26,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 13.842,99,

/zadania własne/

Plan zł 19.396,89 wykonanie 13.842,99 zł, tj. 71,37 % 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 416,38,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 8.004,85,

(w tym: materiały biurowe-4.840,74 zł, środki czystości-1.634,12 zł, fotel podnóżki-1.455,99 zł,

Pozostałe- 74,00 zł)

- zakup usług pozostałych (licencje-1995,06 zł, obsługa bankowa-1.132,00 zł) zł 3.127,06,
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł 37,81,
- pozostałe odsetki zł 148,39,
- kary wypłacane na rzecz osób fizycznych zł 2.000,00,
- koszty postępowania sądowego zł 108,50.

Poniesione wydatki dotyczące pozostałych odsetek, kary i koszty postępowania sądowego dotyczą wykonania Wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku I Wydziału Cywilnego Sygnatura akt I C 986/19 o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny zł 98,89.

/ zadania zlecone /

Plan zł 141,00 wykonanie zł 98,89 zł, tj. 70,13 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **98,89.**

Plan zł 141,00 wykonanie zł 98,89, tj. 70,13 % wykonania planu

/zadania zlecone /

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 98,89.
(rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zł **53.204,09.**

Plan zł 56.419,11 wykonanie zł 53.204,09, tj. 94,30 % wykonania planu

/ zadania zlecone /

Plan zł 716,00 wykonanie zł 715,86, tj. 99,98% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **715,86.**

Plan zł 716,00 wykonanie zł 715,86 , tj. 99,98 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych (licencja) zł 715,86,

/zadania własne/

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł **50.110,53.**

Plan zł 52.303,11 wykonanie zł 50.110,53 tj. 95,81 % wykonania planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 39.291,17,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.969,48,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 7.414,98,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 434,90.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **2.377,70.**

Plan zł 3.400,00 wykonanie zł 2.377,70 , tj. 69,93 % wykonania planu

w tym :

- podróże służbowe krajowe zł 827,44,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.550,26.

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 2021 asystent rodziny miał pod opieką 7 rodzin w tym 11 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **zł 102.621,58.**

Plan zł 102.700,00 wykonanie zł 102.621,58, tj. 99,92 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 102.621,58.**

Plan zł 102.700,00 wykonanie zł 102.621,58, tj. 99,92 % wykonania planu

w tym:

W rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 31.12.2021 r. przebywa 9 dzieci w tym:

- 5 dzieci od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.- odpłatność w wysokości 50% kosztów utrzymania,
- 4 dzieci od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.- 10% kosztów utrzymania od 01.07.2021 r.-31.12.2021 r. 30% kosztów utrzymania

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **zł 33.091,19.**

/ zadania zlecone /

Plan zł 33.190,00 wykonanie zł 33.091,19 tj. 99,70 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 33.091,19.**

Plan zł 33.190,00 wykonanie zł 33.091,19, tj. 99,70 % wykonania planu

w tym:

- składki od świadczenia pielęgnacyjnego - liczba osób -17
liczba składek – 145 **zł 27.533,10,**
- składki od specjalnych zasiłków opiekuńczych - liczba osób -10
liczba świadczeń – 96 **zł 5.558,09.**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA **zł 1.692.428,63.**

Plan zł 1.855.701,61 wykonanie zł 1.692.428,63 tj. 91,20 % wykonania planu

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **zł 1.120.930,01.**

Plan zł 1.169.787,61 wykonanie zł 1.120.930,01 zł tj. 95,82 % wykonania planu,

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 48.239,67.**

Plan zł 48.700,00 wykonanie zł 48.239,67, tj. 99,05 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 38.139,67,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 3.000,00,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 7.100,00,**
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **zł 0,00.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**zł 1.072.690,34.**

Plan zł 1.121.087,61 wykonanie zł 1.072.690,34 tj. 95,68 % wykonania planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 445,14
- zakup usług pozostałych zł 1.070.694,94,

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

Kod odpadu	Rodzaj odebranych odpadów komunalnych	Ilość (Mg)
20 03 01	Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne	730,300
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,460
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	94,740
15 01 07	Opakowania ze szkła	79,780
20 01 35	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	2,160
20 01 99	Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	49,960
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	82,140
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	5,620
16 01 03	Zużyte opony	19,120
20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,040
20 01 08	Odpady kuchenne	1,160
	Razem	1 065,480

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.550,26.

Wysokość zrealizowanych w roku 2021 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

90002		Gospodarka odpadami - dochody	994.389,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990.165,51
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.769,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.454,61
		Razem	

90002		Gospodarka odpadami - wydatki	1.120.930,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.139,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1.070.694,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550,26

Koszty:

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia
odpadów komunalnych ----1.070.694,94 zł,
obsługi administracyjnej systemu - 50.235,07 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **zł 17.746,00.**

Plan zł 22.000,00 wykonanie zł 17.746,00, tj. 80,66 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 17.746,00.**

Plan zł 22.000,00 wykonanie zł 17.746,00 tj. 80,66 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.000,00,
- zakup usług pozostałych zł 16.746,00,

w tym:

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

Usługa wykonywana przez MON-WET Gabinet weterynaryjny z siedzibą

w Hucisku Przybyszowskim zł 8.920,80,

- odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt - usługa wykonywana przez firmę Przedsiębiorstwo „JASTA” sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. zł 1.782,00,

- wywóz odpadów komunalnych zł 5.443,20,

- zapewnienie gotowości wykonania usługi sprawowania opieki nad zwierzętami – 600,00 zł

W/w wydatkach znajdują się wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zł 2.651,39.**

Plan zł 19.000,00 wykonanie zł 2.651,39 zł tj. 13,95 % wykonania planu,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 2.651,39.**

Plan zł 4.000,00 wykonanie zł 2.651,39 tj. 66,28 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 2.651,39,**

w tym:

(benzyna, żyłka, filtr, świeca zapłonowa, olej do kosiarek, łańcuch itp.).

Wydatki majątkowe **zł 0,00.**

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

w tym:

- zagospodarowanie terenu w miejscowości Kobiele Wielkie **zł 0,00.**

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt **zł 30.153,45.**

Plan zł 38.000,00 zł wykonanie zł 30.153,45, tj. 79,35 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 30.153,45.**

Plan zł 38.000,00 wykonanie zł 30.153,45 tj. 79,35 % wykonania planu,

- zakup usług pozostałych **zł 30.153,45,**

w tym:

w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą umieszczenia bezdomnych

zwierząt w schronisku zgodnie z umową z dnia 31.12.2019 r. Usługa wykonywana

przez firmę Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS”

Marta Szturma z siedzibą w Czartki 49 b. Na dzień 30 czerwca 2021 r. w schronisku

przebywa 7 psów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **zł 240.216,66.**

Plan zł 306.500,00 wykonanie zł 240.216,66, tj. 78,37 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 196.816,75.**

Plan zł 246.500,00 wykonanie zł 196.816,75, tj. 79,84% wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 16.467,30,**

- zakup energii elektrycznej **zł 63.239,60,**

(oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy Kobiele Wielkie)

- zakup usług pozostałych **zł 117.109,85,**

(konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego-30.996,00 zł,

przesyłanie energii elektrycznej-56.351,76 zł, udostępnienie konstrukcji napowietrznych

linii elektrycznych- 22.554,29, wymiana słupa i naprawa linii w Babczowie-2.902,80 zł,

dokumentacja przetargowa i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-4.305,00 zł).

Wydatki majątkowe **zł 43.399,91.**

Plan zł 60.000,00 wykonanie 43.399,91 tj.72,33 % wykonania planu

w tym:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborów zł 20.303,95,
(w tym: projekt-3.200,00 zł. nadzór-800,00 zł, rozbudowa-16.303,95 zł)
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydatki Przybyszowskie zł 23.095,96,
(w tym: projekt-2.300,00 zł. nadzór-800,00 zł, rozbudowa-19.995,96 zł)

Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej zł 139.656,59.

Dotacje na zadania bieżące zł 139.656,59.

Plan zł 140.000,00 wykonanie zł 139.656,59, tj. 99,75 % wykonania planu

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł 139.656,59,
(wydatki dotyczą dotacji dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kobielach Wielkich w formie dopłaty do 1 m³ wody i 1 m³ ścieków.

Dotacja jest przekazywana dla Zakładu zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/148/20 Rady Gminy Kobile Wielkie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kobile Wielkie na rok 2021, uchwała Nr XXXVII/270/2018 Rady Gminy Kobile Wielkie dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (0,26 zł do 1 m³), Uchwałą Nr V/41/ 19 Rady Gminy Kobile Wielkie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzonych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków (7,29 zł do 1 m³).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zł 25.857,54.

Plan zł 32.099,00 wykonanie zł 25.857,54 tj. 80,56 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 25.857,54.

Plan zł 32.099,00 wykonanie zł 25.857,54, tj.80,56 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych zł 25.857,54,
(demontaż, usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 25 posesji).

W/w wydatkach znajdują się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.130,97 zł .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zł 115.216,99.

Plan zł 128.315,00 wykonanie zł 115.216,99 tj. 89,79 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

wydatków osób zatrudnionych do prac porządkowych i gospodarczych.

Pracownicy ci w ciągu 2021 roku pracowali przy porządkowaniu terenu

gminy, remontach i naprawach dróg i budynków gminy oraz innych prac

zleconych przez kierownictwo,

w tym;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 1.036,15.**

Plan zł 1.300,00 wykonanie zł 1.036,15 tj. 79,70 % wykonania planu,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 1.036,15.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 98.234,12.**

Plan zł 102.100,00 wykonanie zł 98.234,12 tj. 96,21 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 78.069,52,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 5.243,02,**

- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 13.711,76,**

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **zł 1.209,82.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 15.946,72.**

Plan zł 24.915,00 wykonanie 15.946,72 zł tj. 64,00 % wykonania planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 2.739,82,**

(w tym: art. przemysłowe, podgrzewacz wody-350,70 zł, paliwo-250,00 zł, szlifierka kątowna ładowarka, akumulator wiertarko-wkrętarka-1.040,11 zł, wiertnica spalinowa-1.099,01 zł),

- zakup usług zdrowotnych **zł 195,00,**

- zakup usług pozostałych **zł 10.298,95,**

(w tym: okresowe badanie techniczne samochodu-98,00 zł, czyszczenie cieku wodnego w miejscowości Kobiełe Wielkie i Huta Drewniana- 1098,50 zł, sprzątanie parku po wichurze-1.244,00 zł, przetarcie drewna-956,45 zł, przegląd roczny zbiorników- 2.500,00 zł, sprzątanie działki gminnej oraz targowicy- 4.402,00 zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **zł 2.712,95.**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO **zł 547.895,57.**

Plan zł 586.000,00 wykonanie zł 547.895,57 tj. 93,50 % wykonania planu

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zł 370.152,48.**

Plan zł 406.000,00 wykonanie zł 370.152,48 tj. 91,17 % wykonania planu

Dotacje na zadania bieżące **zł 360.152,48.**

Plan zł 371.000,00 wykonanie zł 360.152,48, tj. 97,08 % wykonania planu

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka

Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich	zł 360.152,48.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 10.000,00.
Plan zł 10.000,00 wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu, w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 4.000,00,
(w tym: zakup farb do remontu świetlicy wiejskiej w Orzechówku realizowane w zakresie projektu lokalnego),	
- zakup usług pozostałych	zł 6.000,00,
(w tym: zakup i wymiana lamp na oświetlenie LED - remont świetlicy wiejskiej w Orzechówku realizowane w zakresie projektu lokalnego),	
Wydatki majątkowe	zł 0,00.
Plan zł 25.000,00 wykonanie zł 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu, w tym:	
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cadówek	zł 0,00.
 Rozdział 92116 - Biblioteka	 zł 177.743,09.
Plan zł 180.000,00 wykonanie zł 177.743,09, tj. 98,75 % wykonania planu.	
Dotacje na zadania bieżące	zł 177.743,09.
Plan zł 180.000,00 wykonanie zł 177.743,09 tj. 98,75 % wykonania planu, w tym:	
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich	zł 177.743,09.
 Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	 zł 6.998,38.
Plan zł 13.000,00 wykonanie zł 6.998,38 tj. 53,83 % wykonania planu	
 Rozdział 92695 – Pozostała działalność	 zł 6.998,38.
Plan zł 13.000,00 wykonanie zł 6.998,38, tj. 53,83 % wykonania planu.	
 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 zł 6.998,38.
Plan zł 10.000,00 wykonanie zł 6.998,38 tj. 69,98 % wykonania planu w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 1.595,07
(w tym: rejestr pobytu na strzelnicy, art. spożywcze, gry planszowe),	
- zakup usług pozostałych	zł 2.903,31,
- różne opłaty i składki	zł 2.500,00,
(ubezpieczenia osób biorących udział w zawodach sportowych z terenu gminy).	

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 Kobile Wielkie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Rada Gminy nie wyodrębniła w budżecie gminy na 2021 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynoszą – zł 400.000,00.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r - nie wystąpiły, zobowiązania niewymagalne w kwocie zł 589.428,54 z terminem zapłaty w roku 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM	729.820,42	573.264,17
z tego:		
kredyty, pożyczki	156.556,25	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	129.820,42	129.820,42
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	443.443,75	443.443,75
ROZCHODY OGÓŁEM	600.000,00	600.00,00
z tego:		
Spląty kredytów i pożyczek	600.000,00	600.000,00