



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2013 r.

Poz. 4101

### SPRAWOZDANIE

#### o wykonaniu budżetu Gminy Kobiele Wielkie za rok 2012

Budżet gminy na rok 2012 uchwalony został uchwałą Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2011 roku.

**Dochody 11.103.731 zł.**

**Wydatki 11.903.731 zł.**

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 800.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 800.000,00 zł.

W ciągu roku 2012 dokonano zmian budżetu wynikających ze zwiększeń planów dotacji celowych do zadań własnych, jak również zleconych przyznawanych w trakcie roku z budżetu państwa, zwiększeń dochodów własnych, zwiększeń przychodów, a także zmianami wynikającymi z potrzeb społeczno-gospodarczych wynikających przy realizacji budżetu.

Na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zwiększono i zmniejszono plan budżetu gminy:

	plan dochodów	plan wydatków
Zarządzenie Nr 04/2012 Wójta Gminy z dnia 23.02.2012 r. -	zw. 2.800,00	2.800,00
Uchwała Nr XIII/80/12 Rady Gminy z dnia 20.03.2012 r. -	zw. 155.640,00	1.805.640,00
Uchwała Nr XIV/86/12 Rady Gminy z dnia 20.04. 2012 r. -	zw. 119.109,51	119.109,51
Uchwała Nr XV/89/12 Rady Gminy z dnia 12.06.2012 r. -	zmn. 4.965,00	zw. 87.549,34
Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy z dnia 29.06.2012 r. -	zw. 3.300,00	3.300,00
Uchwała Nr XVII/108/12 Rady Gminy z dnia 14.08.2012 r. -	zw. 30.971,00	30.971,00
Uchwała Nr XVIII/114/12 Rady Gminy z dnia 07.09.2012 r. -	zw. 24.830,00	zmn.1.275.170,00
Uchwała Nr XIX/118/12 Rady Gminy z dnia 16.10.2012 r. -	zw. 59.921,40	59.921,40
Zarządzenia Nr 31/2012 Wójta Gminy z dnia 30.10.2012 r. -	zw. 184.827,88	184.827,88
Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy z dnia 27.11.2012 r. -	zmn. 7.348,00	7.348,00
Uchwała Nr XXI/127/12 Rady Gminy z dnia 18.12.2012 r. -	zw. 309.489,00	159.489,00
Uchwała Nr XXII/141/12 Rady Gminy z dnia 28.12.2012 r. -	zw. 6.353,00	6.353,00

Po dokonanych zmianach według uchwał Rady Gminy Kobiele Wielkie i zarządzeń Wójta Gminy w ciągu roku 2012 ostateczny plan budżetu gminy na 31.12.2012 r. wynosił:

**dochody 11.988.659,79 zł**, w tym:

dochody majątkowe 413.900,00 zł,

dochody bieżące 11.574.759,79 zł,

**wydatki 13.081.174,13 zł**, w tym:

wydatki majątkowe 1.839.440,00 zł,

wydatki bieżące 11.241.734,13 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł 1.092.514,34, który został pokryty wolnymi środkami w wysokości zł 292.514,34 i przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie zł 800.000,00.

Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wynosi zł 11.988.659,79,

w tym:

dochody majątkowe zł 413.900,00,

dochody bieżące zł 11.574.759,79.

**- wykonanie zł 11.977.028,91, co stanowi 99,90% wykonania planu ogółem,**

w tym:

dochody majątkowe zł 413.900,40,

dochody bieżące zł 11.563.128,51.

Na dochody gminy w okresie sprawozdawczym składały się:

**I.** Dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które stanowiły 16,04% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 99,99%, tj. na plan zł 1.923.532,39 wpływy wynosiły zł 1.923.499,96.

**II.** Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów, stanowiły 5,20% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 96,91%, tj. na plan 643.250,40 zł wpływy wynosiły zł 623.357,28.

**III.** Subwencje stanowiły 53,46% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,00%, tj. na plan zł 6.408.622,00, wpływy wynosiły zł 6.408.622,00.

**IV.** Dochody majątkowe gminy stanowiły 3,45% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,00%, tj. na plan zł 413.900,00 wpływy wynosiły zł 413.900,40.

**V.** Dochody własne gminy stanowiły 21,75% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,32%, tj. na plan zł 2.599.355,00, wpływy wynosiły zł 2.607.649,27.

**Realizacja dochodów w 2012 roku w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone gminie</b>	<b>1.923.532,39</b>	<b>1.923.499,96</b>	<b>99,99</b>
	<b>1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”</b> w tym: - pozostała działalność – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	<b>262.690,39</b> 262.690,39	<b>262.690,39</b> 262.690,39	<b>100,00</b> 100,00
	<b>2. W dziale 750 – „Administracja Publiczna”,</b> w tym: - urzędy wojewódzkie	<b>71.293,00</b> 71.293,00	<b>71.293,00</b> 71.293,00	<b>100,00</b> 100,00
	<b>3. W dziale 751-„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa”,</b> w tym: - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	<b>765,00</b> 765,00	<b>765,00</b> 765,00	<b>100,00</b> 100,00
	<b>4. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,</b> w tym: - dotacja na obronę cywilną	<b>1.500,00</b> 1.500,00	<b>1.500,00</b> 1.500,00	<b>100,00</b> 100,00
	<b>5. W dziale 852 - „Pomoc Społeczna”,</b> w tym: - dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	<b>1.587.284,00</b> 1.570.722,00 3.462,00 13.100,00	<b>1.587.251,57</b> 1.570.689,57 3.462,00 13.100,00	<b>99,99</b> 99,99 100,00 100,00
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów</b>	<b>643.250,40</b>	<b>623.357,28</b>	<b>96,91</b>
	<b>1. W dziale 150 – „Przetwórstwo przemysłowe”,</b> w tym: - dotacja na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”	<b>11.600,00</b> 11.600,00	<b>11.600,00</b> 11.600,00	<b>100,00</b> 100,00
	<b>2. W dziale 600 – „Transport i łączność”,</b> w tym: - dotacja na utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych powiatowych	<b>28.565,00</b> 28.565,00	<b>28.564,80</b> 28.564,80	<b>100,00</b> 100,00
	<b>3. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”,</b> w tym: - środki EFS w ramach POKL na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych” - dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	<b>70.154,40</b> 69.890,40 264,00	<b>59.217,55</b> 58.953,55 264,00	<b>84,41</b> 4,35 100,00
	<b>4. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”</b> w tym: - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - dotacja na wypłatę zasiłków stałych - środki EFS w ramach POKL na realizację projektu „Będziemy pracować” - dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej, - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	<b>429.589,00</b> 7.709,00 79.336,00 87.713,00 155.640,00 66.985,00 32.206,00	<b>427.150,03</b> 6.892,94 79.141,25 87.713,00 154.211,84 66.985,00 32.206,00	<b>99,43</b> 89,41 99,76 100,00 99,08 100,00 100,00

	<b>5. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”,</b> w tym: - dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>103.342,00</b> 103.342,00	<b>96.824,90</b> 96.824,90	<b>93,69</b> 93,69
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6.408.622,00</b>	<b>6.408.622,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”,</b> w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - uzupełnienie subwencji ogólnej	<b>6.408.622,00</b> 3.595.573,00 2.687.871,00 118.864,00 6.314,00	<b>6.408.622,00</b> 3.595.573,00 2.687.871,00 118.864,00 6.314,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00 100,00
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>413.900,00</b>	<b>413.900,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. W dziale 700- „Gospodarka mieszkaniowa”,</b> w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>73.533,00</b> 73.533,00	<b>73.533,40</b> 73.533,40	<b>100,00</b> 100,00
	<b>2. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,</b> w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji z tytułu dotacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>340.367,00</b> 340.367,00	<b>340.367,00</b> 340.367,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>V</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>2.599.355,00</b>	<b>2.607.649,27</b>	<b>100,32</b>
	<b>1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”,</b> w tym: - wpływy z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich	<b>2.300,00</b> 2.300,00	<b>2.311,35</b> 2.311,35	<b>100,49</b> 100,49
	<b>2. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”,</b> w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpłaty za czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania lokali - odsetki	<b>19.840,00</b> 540,00 19.200,00 100,00	<b>17.664,28</b> 538,98 17.123,30 2,00	<b>89,03</b> 99,81 89,18 2,00
	<b>3. W dziale 750 - „Administracja publiczna”,</b> w tym: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - wpływy z różnych dochodów	<b>8.463,00</b> 5,00 8.458,00	<b>5.857,07</b> 4,65 5.852,42	<b>69,21</b> 93,00 69,19
	<b>4. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”</b> w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy za zajęcie pasa drogowego - odsetki - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	<b>2.349.611,00</b> 10.000,00 501.323,00 387.193,00 85.048,00 214.410,00 12.000,00 10.000,00 60.500,00 730,00 13.000,00 7.000,00 6.000,00 9.300,00 1.004.607,00 28.500,00	<b>2.378.436,25</b> 3.549,90 573.386,22 378.471,90 82.834,14 213.853,70 13.256,40 9.848,00 61.188,00 1.073,60 11.031,00 6.952,60 2.883,09 15.883,86 976.722,00 27.501,84	<b>101,24</b> 35,50 114,38 97,75 97,40 99,74 110,47 98,48 101,14 147,07 84,85 99,32 48,05 170,79 97,22 96,50
	<b>5. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”,</b> w tym: - wpływy z usług	<b>128.002,00</b> 78.050,00	<b>116.352,51</b> 68.030,90	<b>90,90</b> 87,16

- wpływy z różnych dochodów	49.952,00	48.321,61	96,74
<b>6. W dziale 851 – „Ochrona Zdrowia”,</b> w tym:	<b>62.800,00</b>	<b>62.278,71</b>	<b>99,17</b>
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.800,00	62.278,71	99,17
<b>7. W dziale 852 – „Pomoc Społeczna”,</b> w tym:	<b>13.339,00</b>	<b>19.519,97</b>	<b>146,34</b>
- pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	3.000,00	364,00	12,13
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.600,00	10.739,67	671,23
- odsetki od dotacji i płatności	39,00	39,00	100,00
- wpływy za usługi opiekuńcze	8.500,00	8.377,30	98,56
<b>8. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,</b> w tym:	<b>15.000,00</b>	<b>5.229,13</b>	<b>34,86</b>
- różne opłaty i składki	15.000,00	5.229,13	34,86

W załączeniu tabelaryczne wykonanie dochodów budżetowych gminy Kobbie Wielkie ..od 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

#### Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w gr)	WYKONANIE (w gr)	% wykonania	% struktur pl
Dochody własne	2.599.355,00	2.607.649,27	100,32	21,75
Dochody majątkowe	413.900,00	413.900,40	100,00	3,45
Dotacje celowe na zadania zlecone	1.923.532,39	1.923.499,96	99,99	16,04
Dotacje celowe na zadania własne	643.250,40	623.357,28	96,91	5,20
Subwencja ogólna	6.408.622,00	6.408.622,00	100,00	53,46
<b>Dochody ogółem</b>	<b>11.988.659,79</b>	<b>11.977.028,91</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>

Wykaz należności wymagalnych (zaległości) z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

#### Lp. Nazwa podatku należności (zaległości). Kwota (w złotych):

- 1) wpływy z karty podatkowej 4.158,76;
- 2) podatek od nieruchomości 71.481,19;
- 3) podatek rolny 61.523,12;
- 4) podatek leśny 3.940,90;
- 5) podatek od środków transportowych 42.570,01;
- 6) podatek od spadków i darowizn 514,00;
- 7) podatek od czynności cywilno-prawnych 140,00;
- 8) wpływy za usługi opiekuńcze 3.502,80;
- 9) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 281.962,61

**Razem 469.793,39.**

Na należności (zaległości) zostały wystawione:

- upomnienia 173 sztuk na kwotę zł 120.190,60,
- tytuły wykonawcze 69 sztuk na kwotę zł 64.274,50.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za rok 2012****1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:**

- a) podatku od nieruchomości od osób prawnych 8.242,00,
- b) podatku rolnego od osób fizycznych 4.128,00,
- c) podatku leśnego od osób fizycznych 86,00,
- d) podatku od spadków i darowizn 10.798,50,
- e) odsetek 374,00.

**Ogółem umorzenia zaległości podatkowych 23.628,50.**

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

- a) podatku od nieruchomości osoby prawne 14.123,50,
- b) podatku od środków transportowych osoby prawne 935,00,
- c) podatku od nieruchomości osoby fizyczne 103.782,00.

**Ogółem skutki ulg i zwolnień 118.840,50.**

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

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 48.741,00,
- b) podatek rolny od osób prawnych 4.055,00,
- c) podatek od środków transportowych od osób prawnych 88.628,30,
- d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 99.252,00,
- e) podatek rolny od osób fizycznych 172.249,00,
- f) podatek od środków transportowych od osób 161.491,80.

**Ogółem skutki obniżenia górnych stawek 574.417,10.**

**4. Rozłożenie na raty z tytułu:**

- a) podatek od spadków i darowizn 2.177,50.

**Ogółem rozłożenie na raty 2.177,50.**

**WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach wg uchwał Rady Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosił zł 13.081.174,13, w tym: wydatki majątkowe zł 1.839.440,00,

wydatki bieżące zł 11.241.734,13,

**- wykonanie zł 12.217.131,06, co stanowi 93,40% wykonania planu ogółem, w tym:**

wydatki majątkowe zł 1.783.060,29,

wydatki bieżące zł 10.434.070,77.

**Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł 331.418,19**

**Plan zł 340.434,39, wykonanie zł 331.418,19, co stanowi 97,35% wykonania planu.**

**W dziale tym zostały poniesione wydatki na:**

**Rozdział 01010**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł 61.165,00**

Plan zł 70.000,00, wykonanie zł 61.165,00, co stanowi 87,38% wykonania planu.

**Wydatki majątkowe zł 61.165,00.**

Plan zł 70.000,00, wykonanie zł 61.165,00, tj. 87,38% wykonania planu, w tym:

- odwiert studni w miejscowości Orzechów – zł 61.165,00, (opracowanie projektu geodezyjnego – 3.000,00 zł, odwiert studni – 55.965,00 zł, inspektor nadzoru – 2.200,00 zł).

**Rozdział 01030**  
**Izby Rolnicze 7.562,80**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 7.562,80.**

Plan zł 7.744,00, wykonanie zł 7.562,80, co stanowi 97,66% wykonania planu, w tym:

- składki na Izby Rolnicze zł 7.562,80.

**Rozdział 01095**  
**Pozostała działalność zł 262.690,39**

Plan zł 262.690,39, wykonanie zł 262.690,39, co stanowi 100,00% wykonania planu.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 3.502,82.**

Plan zł 3.502,82, wykonanie zł 3.502,82, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 501,03,
- składki na fundusz pracy zł 71,79,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) zł 2.930,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 259.187,57.**

Plan zł 259.187,57, wykonanie zł 259.187,57, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero) zł 1.647,98,
- różne opłaty i składki (dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 349 producentów rolnych) zł 257.539,59.

**DZIAŁ 150**  
**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE zł 14.500,00**

**Plan zł 14.500,00, wykonanie zł 14.500,00, co stanowi 100,00% wykonania planu.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 14.500,00.**

Plan zł 14.500,00, wykonanie zł 14.500,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest, inwentaryzacja, wprowadzenie danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej).

**DZIAŁ 600**  
**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł 988.068,83**

**Plan zł 1.372.854,34, wykonanie zł 988.068,83, co stanowi 71,97% wykonania planu.**

**W dziale tym wydatkowano łącznie na kwotę zł 988.068,83 z przeznaczeniem na:**

**Rozdział 60014**  
**Drogi publiczne powiatowe zł 28.564,80**

Plan zł 28.565,00, wykonanie zł 28.564,80, tj. 100,00% wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 28.564,80.**

Plan zł 28.565,00, wykonanie zł 28.564,80, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie letnie i zimowe dróg) zł 28.564,80.

**Rozdział 60016**  
**Drogi publiczne gminne zł 959.504,03**

**Plan zł 1.344.289,34, wykonanie zł 959.504,03, tj. 71,38% wykonania planu.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 186.956,62.**

Plan zł 546.289,34, wykonanie zł 186.956,62, tj. 34,22% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (żwir, znaki drogowe uchwyty do znaków, sól spożywcza, piasek, olej napędowy, tablice informacyjne, rury betonowe) zł 27.708,69,
- zakup usług remontowych zł 68.885,55 (remonty dróg Hucisko Małokobielskie, Katarzynów, Nowy Widok - Huta Drewniana, Wola Rożkowa, - 12.705,90, Kobbiele Małe – Karsy, Biestryków Mały – Babczów, Łazy-Przyborów Jasień, Cieszątki, Przydatki Przybyszowskie, Huta Drewniana – zł 12.255,11, Jasień, Przysieki, Kobbiele Małe, Orzechówek – Wrony, Orzechówek i Przydatki Przybyszowskie – 4.418,16, Biestryków Mały – 1.554,72, Kobbiele Wielkie, ul. Szkolna, Orzechów - Posadówka, Biestryków Mały Huta Drewniana zł 10.547,25, Cadów Orzechów, Orzechówek, Wola Rożkowa, Zrabiec, Dudki, Świerczyny - zł 7.380,00, Orzechówek – Orzechów - zł 684,50, Huta Drewniana, Biestryków Mały, przepust w Zrąbcu – 4.140,18, Biestryków Mały, Wielki, Kobbiele Wielkie, ul. Dolna i Polna – 3.759,50, Karsy, Kobbiele Małe, Bukienka, Huta Drewniana, Świerczyny, Przydatki Przyb., Łazy, Posadówka, Orzechów – 2.601,45, profilowanie poboczy drogi Kobbiele Małe - Huta Drewniana – 8.838,78),
- zakup usług pozostałych zł 88.842,38 (zimowe utrzymanie dróg zł 37.711,98, letnie utrzymanie dróg – zł 29.388,14, sprzątanie płotków pośniegowych – 1.723,85, usługi transportowe żwiru, przycinka drzew, itp. - 7.371,47, profilowanie poboczy drogi Kobbiele Małe – Huta Drewniana – 12.646,94),
- różne opłaty i składki zł 1.520,00 (opłata za ubezpieczenia dróg).

**Wydatki majątkowe zł 772.547,41.**

Plan zł 798.000,00, wykonanie 772.547,41, tj. 96,81% wykonania planu, w tym:

- Remont nawierzchni drogowej drogi L5 w miejscowości Przydatki Przybyszowskie zł 86.489,19, z tego:
  - wykonanie projektu remontu drogi zł 5.289,00,
  - ksero map zł 78,46,
  - remont nawierzchni drogowej zł 79.153,73,
  - pełnienie funkcji inspektora nadzoru zł 1.968,00,
- Remont nawierzchni drogowej G11.2 Kobbiele Małe - Huta Drewniana zł 686.058,22, z tego:
  - wykonanie robót drogowych zł 679.908,22,
  - pełnienie funkcji inspektora nadzoru zł 6.150,00.

**DZIAŁ 700**  
**GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł 6.129,48**

**Plan zł 8.220,00, wykonanie 6.129,48 zł, co stanowi 74,57% wykonania planu.**

**Rozdział 70005.**  
**Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 5.409,48**

Plan zł 7.500,00, wykonanie zł 5.409,48, tj. 72,13% wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.409,48.**

Plan zł 7.500,00, wykonanie zł 5.409,48, tj. 72,13% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (ogłoszenie prasowe o przetargu nieruchomości - Babczów wycena nieruchomości rolno-budowlanej, mapy, ogłoszenie o przetargu – Orzechówek, wycena linii SN 15KV obręb Kobbiele Wielkie) zł 4.127,48,



- różne opłaty i składki (opłata skarbową, znaki skarbowe, opłata sądowa za założenie księgi wieczystej Orzechówek, Cadów) zł 1.282,00.

**Rozdział 70095**  
**Pozostała działalność zł 720,00**

Plan zł 720,00, wykonanie zł 720,00, tj. 100,00% wykonania planu, 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 39.557,00**

Plan zł 43.160,00, wykonanie zł 39.557,00, tj. 91,65% wykonania planu.

**Rozdział 71004**  
**Plany zagospodarowania przestrzennego zł 19.557,00**

Plan zł 22.160,00, wykonanie zł 19.557,00, tj. 88,25% wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 19.557,00.**

Plan zł 22.160,00, wykonanie zł 19.557,00, tj. 88,25% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy) zł 19.557,00.

**Rozdział 71035**  
**Cmentarze zł 1.000,00**

Plan zł 1.000,00, wykonanie zł 1.000,00, tj. 100,00% wykonania planu.

**Wydatki majątkowe zł 1.000,00.**

Plan zł 1.000,00, wykonanie zł 1.000,00, tj. 100,00% wykonania planu. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Radomsko z przeznaczeniem na wykonanie tablicy upamiętniającej pomordowanych w 1944 r. mieszkańców Ziemi Radomszczańskiej przez hitlerowskich funkcjonariuszy, wśród nich mieszkańca gminy Kobbiele Wielkie.

**Rozdział 71095**  
**Pozostała działalność zł 19.000,00**

Plan zł 20.000,00, wykonanie zł 19.000,00, tj. 95,00% wykonania planu.

**Wydatki majątkowe zł 19.000,00.**

Plan zł 20.000,00, wykonanie zł 19.000,00, tj. 95,00% wykonania planu.

Dostosowanie placu do potrzeb targowiska wiejskiego wraz z budową pasażu handlowego w miejscowości Kobbiele Wielkie zł 19.000,00, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej zł 19.000,00.

**DZIAŁ 750**  
**ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł 1.649.750,15**

**Plan zł 1.750.996,00, wykonanie zł 1.649.750,15 zł, tj. 94,22% wykonania planu.**

**Rozdział 75011**  
**Urząd wojewódzki zł 71.293,00**

**Plan zł 71.293,00, wykonanie zł 71.293,00, tj. 100,00% wykonania planu.**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 70.207,00.**

Plan zł 70.207,00, wykonanie zł 70.207,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe zł 53.104,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 5.698,00,

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 9.964,00,
- składki na fundusz pracy zł 1.441,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.086,00.**

Plan 1.086,00, wykonanie zł 1.086,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- podróże służbowe krajowe (transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko) zł 936,00,
- akcja kurierska zł 150,00.

**Rozdział 75022  
Rada Gminy zł 65.294,02**

**Plan zł 68.000,00, wykonanie zł 65.294,02, tj. 96,02% wykonania planu.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 62.400,60.**

Plan zł 64.000,00, wykonanie zł 62.400,60, tj. 97,50% wykonania planu, w tym:

- wypłacone diety dla radnych, w-ce i przewodniczącego rady oraz delegacje służbowe zł 62.400,60.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.893,42.**

**Plan zł 4.000,00, wykonanie zł 2.893,42, tj. 72,34% wykonania planu.**

- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.253,40,
- zakup usług pozostałych zł 640,02.

**Rozdział 75023  
Urząd Gminy zł 1.453.627,20**

**Plan zł 1.526.703,00, wykonanie zł 1.453.627,20, tj. 95,21% wykonania planu.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 0,00.**

Plan zł 600,00, wykonanie zł 0,00, tj. 0,00% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 0,00.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.116.067,08.**

Plan zł 1.134.600,00, wykonanie zł 1.116.067,08, tj. 98,37% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 878.757,72,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 65.583,06,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 150.839,43,
- składki na fundusz pracy zł 17.916,87,
- wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenie zł 2.970,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 334.062,23.**

Plan zł 387.503,00, wykonanie zł 334.062,23, tj. 86,21% wykonania planu, w tym:

- wpłaty na PFRON zł 3.120,00,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 55.572,50, w tym:
  - artykuły biurowe, druki, czekki, tonery, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego zł 31.254,74,
  - prenumerata czasopism zł 5.657,15,
  - książki zł 2.874,89,
  - środki czystości zł 2.976,34,

- pozostałe materiały (ups, wiertarka udarowa, odkurzacz, artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe, benzyna, części do kosiarki, karnisz, przedłużacze, zasilacze, procesor, pamięć, aparaty telefoniczne, tusze, itp. zł 12.809,38,
- zakup energii elektrycznej zł 89.136,44, w tym:
  - energia elektryczna zł 13.496,89,
  - olej opałowy zł 75.639,55,
- zakup usług remontowych (art. przemysłowe i chemiczne do remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy, części do komputerów, remont instalacji elektrycznej) zł 10.000,00,
- zakup usług zdrowotnych zł 370,00,
- zakup usług pozostałych zł 98.873,09, w tym:
  - obsługa prawna zł 32.494,14,
  - obsługa bhp zł 5.412,00,
  - nadzór serwisowy nad programami, abonamenty utrzymanie strony BIP zł 26.007,05,
  - usługi pocztowe zł 18.958,05,
  - usługi bankowe zł 3.152,00,
  - pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, usługa telekomunikacyjna, przeglądy kserokopiarki, ocena techniczna koparko-ładowarki, kontrola gaśnic, przegląd kominów, itp.) zł 12.849,85,
  - zakup usług dostępu do sieci zł 402,52,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł 4.458,49,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł 5.403,36,
- podróże służbowe krajowe zł 32.331,60, w tym:
  - ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych zł 8.117,62,
  - podróże służbowe krajowe zł 24.213,98,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, dróg) zł 5.832,40,
- odpisy na ZFŚS zł 22.567,77,
- szkolenia pracowników zł 5.994,06.

**Wydatki majątkowe zł 3.497,89.**

Plan zł 4.000,00, wykonanie 3.497,89, tj. 87,45% wykonania planu:

- zakup zespołu komputerowego dla Urzędu Gminy zł 3.497,89.

**Rozdział 75075****Promocja jednostki samorządu terytorialnego zł 9.961,24****Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 9.961,24.**

Plan zł 23.500,00, wykonanie zł 9.961,24, tj. 42,39 % wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 5.127,96,
- zakup usług pozostałych (artykuły promujące Gminę) zł 4.833,28.

**Rozdział 75095****Pozostała działalność zł 49.574,69**

**Plan zł 61.500,00, wykonanie zł 49.574,69, tj. 80,61% wykonania planu.**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 34.980,18.**

Plan zł 35.500,00 zł, wykonanie zł 34.980,18, tj. 98,54% wykonania planu:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi) zł 34.980,18.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 14.594,51.**

Plan zł 26.000,00, wykonanie zł 14.594,51, tj. 56,13% wykonania planu, w tym:

- składka członkowska dla związku gmin powiatu radomszczańskiego zł 2.000,00,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 6.827,36, w tym: (zakup oleju napędowego do samochodu służbowego ciężarowego Daimler Chrysler o numerze rejestracyjnym ERA - 4.450,14 druki – 1.993,21, części do samochodu, płyn – 384,01),
- zakup usług remontowych zł 2.600,00,
- zakup usług pozostałych (badanie techniczne pojazdu) zł 835,15,
- różne opłaty i składki (koszty komornicze, ubezpieczenie samochodu) zł 2.000,00,
- szkolenia pracowników zł 332,00.

**DZIAŁ 751****URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zł 765,00**

Plan zł 765,00, wykonanie zł 765,00, tj. 100,00% wykonania planu.

**Rozdział 75101****Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 765,00.**

Plan zł 765,00, wykonanie 765,00, tj. 100,00% wykonania planu, tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (toner do drukarki) zł 465,00,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) zł 300,00.

**DZIAŁ 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA zł 243.729,29**

Plan zł 266.440,00, wykonanie zł 243.729,29, tj. 91,48% wykonania planu.

**Rozdział 75412****Ochotnicze Straże Pożarne zł 242.229,29**

Plan zł 264.940,00, wykonanie zł 242.229,29, tj. 88,10% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 2.015,55.**

Plan zł 3.000,00, wykonanie zł 2.015,55, tj. 67,19% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 2.015,55 (ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym).

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 45.154,20.**

Plan zł 46.900,00, wykonanie zł 45.154,20, tj. 96,28% wykonania planu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 35.280,50,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.690,35,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 6.403,54,
- składki na fundusz pracy zł 406,82,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł 372,99.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 44.259,54.**

Plan zł 63.040,00 wykonanie 44.259,54, tj. 70,21% wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 10.438,13 (olej napędowy, benzyna, wąż hydrauliczny, akumulatory, tarcza, urządzenie do ładowania akumulatorów, itp.),
- zakup energii zł 251,02,
- zakup usług remontowych zł 22.045,30:
  - (OSP Biestrzyków Mały – remont samochodu bojowego – zł 1.520,00,
  - OSP Wola Rożkowa remont remizy – 5.103,92,
  - OSP Orzechów naprawa motopompy – 975,00, montaż syreny alarmowej – 738,00,
  - OSP Przybyszów art. przemysłowe 330,72, drzwi z ościeżnicami - 560,10,
  - cement - 1.633,43, brama segmentowa – 6.399,13, naprawa motopompy – 985,00,
  - pokrycie dachowe – 3.800,00),
- zakup usług pozostałych zł 3.274,20 (badania techniczne samochodów pożarniczych, badania kierowców),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł 167,85,
- różne opłaty i składki zł 6.588,00 (ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków),
- odpis na Z.F.Ś.S zł 1.495,04.

**Wydatki majątkowe zł 150.800,00.**

Plan zł 152.000,00, wykonanie zł 150.800,00, tj. 99,21% wykonania planu, w tym: zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobieliach Wielkich zł 150.800,00.

**Rozdział 75414****Obrona Cywilna zł 1.500,00**

**Plan zł 1.500,00 wykonanie zł 1.500,00, tj. 100,00% wykonania planu.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.500,00.**

Plan zł 1.500,00, wykonanie 1.500,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (pompa spalinowa do wody) zł 1.500,00.

**DZIAŁ 757****OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł 60.773,21**

Plan zł 63.000,00, wykonanie 60.773,21, tj. 96,47% wykonania planu.

**Rozdział 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu zł 60.773,21****Obsługa długu zł 60.773,21.**

Plan zł 63.000,00, wykonanie 60.773,21, tj. 96,47% wykonania planu, w tym:

- odsetki od zaciągniętego przez Gminę kredytu bankowego długoterminowego w 2011 roku i w 2012 roku zł 60.773,21.

**DZIAŁ 758****RÓŻNE ROZLICZENIA zł3.581,00**

**Plan zł 47.385,00, wykonanie zł 3.581,00, tj. 7,56 wykonania planu.**

**Rozdział 75814****Różne rozliczenia finansowe zł 3.581,00**

Plan zł 3.700,00, wykonanie zł 3.581,00, tj. 96,78% wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.581,00.**

Plan zł 3.700,00, wykonanie zł 3.581,00, tj. 96,78% wykonania planu, w tym:

- różne opłaty i składki zł 3.581,00 (opłata za zezwolenie na lokalizację w pasie drogi urządzenia umiejscowionego w pasie drogi - 3.581,00).

**Rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe zł 0,00****Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 0,00.**

Plan zł 43.685,00, wykonanie zł 0,00, tj. 0,00% wykonania planu, w tym:

- rezerwa ogólna zł 0,00.

Plan zł 18.345,00, wykonanie 0,00, tj. 0,00% wykonania planu.

- rezerwa celowa zł 0,00.

Plan zł 25.340,00, wykonanie 0,00, tj. 0,00% wykonania planu.

Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**DZIAŁ 801****OŚWIATA I WYCHOWANIE zł 4.646.516,13**

**Plan zł 4.787.668,40, wykonanie zł 4.646.516,13, tj. 97,05% wykonania planu.**

**Rozdział 80101****Szkoły podstawowe zł 2.489.313,31**

**Plan zł 2.514.025,00, wykonanie zł 2.489.313,31, tj. 99,02% wykonania planu.**

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich** na dzień 31 grudnia 2012 r. zatrudnia 44 osoby (29 nauczycieli, 15 osób obsługi), liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 300 (w tym: Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej 43 dzieci).

**Wydatki PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 1.538.993,75, w tym:**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 68.945,09.**

Plan zł 69.603,00, wykonanie zł 68.945,09, tj. 99,05% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 68.945,09.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.280.691,14.**

Plan zł 1.287.785,00, wykonanie zł 1.280.691,14, tj. 99,45% wykonania planu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 987.416,60,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 80.243,88,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 186.473,85,
- składki na fundusz pracy zł 26.556,81.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 189.357,52.**

Plan zł 193.604,00, wykonanie zł 189.357,52, tj. 97,81% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 55.472,16, w tym: (akcesoria komputerowe, oprogramowanie - zł 1.928,14, środki czystości - zł 6.115,77, art. biurowe - zł 10.640,59, materiały do remontu - zł 4.237,44, węgiel - zł 21.771,00, pozostałe - zł 10.779,22, w tym: tablice szkolne - 1.131,20 zł, art. do monitoringu szkoły - 2.457,99 zł, brama - 2.000,00 zł, pozostałe - 5.190,03 zł),

- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 4.946,86,
- zakup energii zł 16.002,35, w tym:
  - energia zł 14.451,60,
  - woda zł 1.550,75,
- zakup usług remontowych zł 24.450,00,
- zakup usług zdrowotnych zł 900,00,
- zakup usług pozostałych zł 17.894,02, w tym:
  - prowizje bankowe zł 1.336,00,
  - monitoring szkoły zł 1.476,00,
  - wywóz odpadów komunalnych zł 2.229,70,
  - za odprowadzenie ścieków zł 2.052,86,
  - obsługa prawna zł 5.535,00,
  - przegląd roczny budynku zł 467,40,
  - przegląd kominów zł 700,00,
  - naprawa kserokopiarki zł 795,00,
  - abonament roczny za oprogramowanie KASPERSKY zł 354,24,
  - pozostałe zł 2.947,82,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł 847,14,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł 4.060,96,
- podróże służbowe krajowe zł 2.378,96,
- różne opłaty i składki zł 1.611,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 60.548,07,
- szkolenia pracowników zł 246,00.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie** zatrudnia 21 pracowników: (15 nauczycieli, 6 osób obsługi), liczba uczniów uczęszczających do szkoły wynosi 129.

**Wydatki PSP w Orzechowie wynoszą zł 950.319,56**, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 36.549,28.

Plan zł 36.951,00, wykonanie zł 36.549,28, tj. 98,91% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 36.549,28.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 789.863,14**.

Plan zł 797.419,00 wykonanie zł 789.863,14, tj. 99,05% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 615.239,72,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 45.002,85,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 112.432,76,
- składki na fundusz pracy zł 13.149,81,
- wynagrodzenie bezosobowe zł 4.038,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 123.907,14.**

Plan zł 128.663,00, wykonanie zł 123.907,14, tj. 96,30% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 5.800,00, w tym:
  - akcesoria komputerowe, oprogramowanie - 1.705,09 zł,
  - środki czystości - 1.678,40 zł, art. biurowe - 978,88 zł,
  - materiały do remontu sal lekcyjnych - 796,65 zł,
  - pozostałe - 640,98 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 3.980,42,
- zakup energii zł 55.840,97, w tym:
  - energia - 10.488,44,
  - paliwo gazowe - 44.822,95,
  - woda - 529,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych zł 325,00,
- zakup usług pozostałych zł 15.500,00, w tym:
  - provizje bankowe - 1.141,89 zł,
  - monitoring szkoły - 590,40 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych, ścieków - 852,99 zł,
  - obsługa prawna - 5.535,00 zł,
  - wywóz ścieków - 833,97 zł,
  - pomiary elektryczne - 1.599,00,
  - przebieg pieca gazowego i przewodów kominowych - 1.820,00 zł,
  - pozostałe - 3.126,75 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł - 1.219,45,
- podróże służbowe krajowe zł - 2.116,86,
- różne opłaty i składki zł - 2.696,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - 36.182,44,
- szkolenia pracowników zł - 246,00.

**Rozdział 80103****Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Klasy „O” zł 213.543,99**

**Plan zł 215.339,00, wykonanie zł 213.543,99, tj. 99,17% wykonania planu.**

**Wydatki Klasy „O” przy PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 144.434,19.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 8.586,04.**

Plan zł 8.708,00, wykonanie zł 8.586,04, tj. 98,60% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 8.586,04.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 125.821,67.**

Plan zł 127.024,00 zł, wykonanie zł 125.821,67, tj. 99,05% wykonania planu:

- wynagrodzenia osobowe zł 100.594,73,



- dodatkowe wynagrodzenia roczne zł 3.582,31,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 19.078,63,
- składki na fundusz pracy zł 2.566,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 10.026,48.**

Plan zł 10.061,00, wykonanie zł 10.026,48, tj. 99,66% wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 247,39 (w tym: środki czystości - 212,19 zł, art. biurowe – 35,20 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 3.000,00,
- zakup usług pozostałych (w tym: prowizje bankowe) zł 68,90,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 6.710,19.

**Wydatki klasy „O” przy PSP w Orzechowie wynoszą zł 69.109,80, tym:**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3.789,80.**

Plan zł 3.820,00, wykonanie zł 3.789,80, tj. 99,21% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 3.789,80.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 61.172,39.**

Plan zł 61.576,00, wykonanie zł 61.172,39, tj. 99,34% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 47.504,91,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.539,68,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 8.840,41,
- składki na fundusz pracy zł 1.287,39.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 4.147,61.**

Plan zł 4.150,00, wykonanie zł 4.147,61, tj. 99,94% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze – 22,29 zł, siatka zabezpieczająca - 407,71 zł) zł 430,00,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 800,00,
- zakup usług pozostałych zł 37,70,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.879,91.

**Rozdział 80104****Przedszkola zł 16.608,12**

Plan zł 25.000,00, wykonanie zł 16.608,12, tj. 66,43% wykonania planu.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 16.608,12.**

**Plan zł 25.000,00, wykonanie zł 16.608,12, tj. 66,43% wykonania planu, w tym:**

- zakup usług pozostałych (środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym z terenu Gminy Kobiele Wielkie) zł 16.608,12.

**Rozdział 80105****Przedszkola Specjalne zł 8.055,00**

Plan zł 10.800,00, wykonanie zł 8.055,00, tj. 74,58% wykonania planu:

- zakup usług pozostałych (środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Specjalnym z terenu Gminy Kobiele Wielkie) zł 8.055,00.

**Rozdział 80106****Inne formy wychowania przedszkolnego zł 315.701,18**

Plan zł 320.697,00, wykonanie zł 315.701,18, tj. 98,44% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 7.243,15.**

Plan zł 7.334,00, wykonanie zł 7.243,15, tj. 98,76% wykonania planu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 7.243,15.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 125.665,92.**

Plan zł 126.379,00, wykonanie zł 125.665,92, tj. 99,44% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 102.212,08,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.790,72,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 19.053,55,
- składki na fundusz pracy zł 2.609,57.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 176.239,90.**

Plan zł 179.984,00, wykonanie zł 176.239,90, tj. 97,92% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 88.141,48, w tym: akcesoria komputerowe, oprogramowania - 13.016,77 zł, środki czystości - 1.888,34 zł, art. biurowe - 908,07 zł, pozostałe - 72.328,30 zł (odkurzacz - 3.049,00 zł, termosy obiadowe, - wózek transportowy - 4.208,17 zł, rolety do okien 5.894,00 zł, meble - 38.707,40 zł, wykładzina i kosze - 5.918,22 zł, wyposażenie zaplecza kuchennego 2.266,55 zł, pojemniki na papier toaletowy, podajniki na ręczniki 1.629,47 zł, krzeselka dla dzieci 701,10 zł, materiały do monitoringu 4.760,00 zł, agregat prądotwórczy 999,01 zł pozostałe - zł 4.195,38),
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 44.737,82,
- zakup energii zł 22.745,18, w tym:
  - energia - 2.127,05 zł,
  - olej napędowy grzewczy - 20.335,32 zł,
  - woda - 282,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych zł - 991,00,
- zakup usług pozostałych zł - 8.894,28, w tym:
  - prowinzje bankowe - 120,90 zł,
  - wywóz odpadów kom.,
  - ścieków - 338,91 zł,
  - pozostałe - 8.434,47 zł, (w tym: wyk. dokumentacji przeciw. poż - 2.214,00, montaż barierki - 1.230,00 zł, montaż mebli - 2.000,00 zł, montaż systemu alarmowego 1.000,00 zł, pozostałe - 1.990,47 zł, itp.),
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł - 217,76,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł - 473,54,
- różne opłaty i składki zł - 1.788,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - 8.250,84.

**Wydatki majątkowe zł 6.552,21.**

Plan zł 7.000,00, wykonanie zł 6.552,21, tj. 93,60% wykonania planu, w tym: zakup zmywarki do naczyń 6.552,21 zł.

**Rozdział 80110**  
**Gimnazjum zł 1.098.208,58**

**Gimnazjum w Kobielach Wielkich** zatrudnia 25 pracowników (16 nauczycieli, 9 osób obsługi). Liczba uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum wynosi 145.

Wydatki Publicznego Gimnazjum wynoszą zł 1.098.208,58.

Plan zł 1.141.146,00, wykonanie zł 1.098.208,58, tj. 96,24% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 50.040,42.**

Plan zł 51.416,00, wykonanie zł 50.040,42, tj. 97,33% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 50.040,42.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 836.865,31.**

Plan zł 867.561,00, wykonanie zł 836.865,31, tj. 96,46% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 654.679,72,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 51.040,32,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 116.455,05,
- składki na fundusz pracy zł 14.125,52,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zł 564,70.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 211.302,85.**

Plan zł 222.169,00, wykonanie zł 211.302,85, tj. 95,11% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 14.000,00, w tym: akcesoria komputerowe, oprogramowania – 2.239,00 zł, art. biurowe i papiernicze – 3.417,58 zł, materiały do remontu – 3.888,28 zł, środki czystości 1.031,67, materiały do monitoringu 2.287,19 zł, pozostałe – 1.136,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek zł 6.931,64,
- zakup energii, wody i gazu zł 108.960,93, w tym: energia - 13.300,86 zł, gaz płynny – 40.876,59 zł, olej napędowy grzewczy – 53.964,84 zł, woda – 818,64 zł,
- zakup usług remontowych zł 8.403,85, w tym: remont dachu na budynku sali gimnastycznej - 3.690,00 zł, remont kotła olejowego c.o. - 3013,50 zł, materiały do remontu dachu na łączniku przy sali gimnastycznej - 1.700,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych zł 170,00,
- zakup usług pozostałych zł 19.746,59, w tym: prowizje bankowe – 1.358,70 zł, monitoring szkoły – 1.353,00 zł, wywóz odpadów kom., ścieki – 2.816,06 zł, obsługa prawna - 6.150,00 zł, pomiary elektryczne – 799,50 zł, przegląd roczny budynku 885,60 zł, przegląd kotła gazowego c.o. - 602,70 zł, przegląd gaśnic – 227,55 zł, przegląd kominów - 512,40 zł, naprawa kserokopiarki - 883,37 zł, abonament roczny za oprogramowania - 691,16 zł, pozostałe – 3.466,55 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł 824,27,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł 2.342,53,
- podróże służbowe krajowe zł 293,64,
- różne opłaty i składki zł 2.879,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 46.249,40,
- szkolenia pracowników zł 501,00.

**Rozdział 80113****Dowożenie uczniów do szkół zł 223.864,48****Plan zł 247.904,00, wykonanie zł 223.864,48, tj. 90,30% wykonania planu****Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 12.018,44.**

Plan zł 15.090,00, wykonanie zł 12.018,44, tj. 79,65% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników zł 9.618,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 667,25,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 1.733,19.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 211.846,04.**

Plan zł 232.814,00, wykonanie zł 211.846,04, tj. 90,99% wykonania planu, w tym:

- dowóz uczniów do szkół zł 210.974,54, w tym:
  - PKS Radomsko zł 97.225,46 (wykupione bilety dla uczniów dojeżdżających),
  - Zakład Gospodarki Komunalnej zł 107.373,60,
- dowóz 2 niepełnosprawnych uczniów do szkół zł 6.375,48,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 871,50.

**Rozdział 80146****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł 11.950,00****Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 11.950,00.**

Plan zł 20.997,00, wykonanie zł 11.950,00, tj. 56,91% wykonania planu:

- szkolenia pracowników zł 11.950,00, w tym:
  - PSP w Kobielach Wielkich – zł 4.850,00,
  - PSP w Orzechowie – zł 2.400,00,
  - PG w Kobielach Wielkich - zł 4.700,00.

**Rozdział 80148****Stołówki szkolne zł 178.591,00****Plan zł 189.281,00, wykonanie zł 178.591,00, tj. 94,35% wykonania planu.****Stołówka szkolna przy PSP w Orzechowie zł 42.758,18.****Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 89,75.**

Plan zł 100,00, wykonanie zł 89,75, tj. 89,75% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 89,75.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 17.011,55**

Plan zł 17.279,00, wykonanie zł 17.011,55, tj. 98,45% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 13.273,25,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 987,23,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 2.399,67,
- składki na fundusz pracy zł 351,40.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 25.656,88.**

Plan zł 29.490,00, wykonanie zł 25.656,88, tj. 87,00% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe) zł 1.188,13,

- zakup artykułów żywnościowych zł 20.749,90,
- zakup energii (energia - 2.134,31, paliwo gazowe - 690,06) zł 2.824,37,
- zakup usług zdrowotnych zł 70,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 135,30,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 689,18.

**Stółwka szkolna przy PG w Kobielach Wielkich zł 135.832,82.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 400,00.**

Plan zł 400,00, wykonanie 400,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 400,00.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 49.793,25.**

Plan zł 52.193,00, wykonanie zł 49.793,25, tj. 95,40% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 40.186,05,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.522,52,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 6.305,24,
- składki na fundusz pracy zł 779,44.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 85.639,57.**

Plan zł 89.819,00, wykonanie zł 85.639,57, tj. 95,35% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.997,13, w tym: art. biurowe - 289,72 zł, środki czystości – 917,27 zł, pozostałe – 790,14 zł,
- zakup artykułów żywnościowych zł 77.797,40,
- zakup energii zł 2.999,98,
- zakup usług zdrowotnych zł 70,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 226,20,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.548,86.

**Rozdział 80195**

**Pozostała działalność zł 90.680,47**

Plan zł 102.479,40, wykonanie zł 90.680,47, tj. 88,49% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 500,00.**

Plan zł 1.000,00, wykonanie zł 500,00, tj. 50% wykonania planu, w tym:

- wypłata przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł 500,00.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 940,00.**

Plan zł 1.300,00, wykonanie 940,00, tj. 72,31% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli) zł 940,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 30.286,92.**

Plan zł 30.289,00, wykonanie zł 30.286,92, tj. 99,99% wykonania planu, w tym:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów zł 30.286,92,  
w tym: PSP W Kobielach Wielkich zł 22.989,55,  
PSP w Orzechowie zł 7.115,05,

PG w Kobielach Wielkich zł 182,32.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 58.953,55.**

Plan zł 69.890,40, wykonanie zł 58.953,55, tj. 84,35% wykonania planu, w tym:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 58.953,55.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków realizowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

Wydatki bieżące.

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich realizował projekt systemowy:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gmin współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Wydatki były realizowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Wydatki tego projektu zostały zrealizowane w następujący sposób:

- doposażono bazę dydaktyczną szkoły – zakupiono pomoce dydaktyczne wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów w ramach indywidualizacji oraz specjalistycznego sprzętu (np. oprogramowania, pakietów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji oraz dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej). Sprzęt zakupiony w ramach programu odpowiada rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym, które były realizowane przez szkołę.

**DZIAŁ 851  
OCHRONA ZDROWIA zł 73.085,07**

**Plan zł 87.800,00, wykonanie zł 73.085,07, tj. 83,24% wykonania planu**

**Rozdział 85121  
Lecznictwo ambulatoryjne**

**Wydatki majątkowe zł 19.150,00.**

Plan zł 25.000,00, wykonanie 19.150,00, tj. 76,60% wykonania planu, w tym:

- zakup kompresora i autoklawu sterylizacyjnego dla GOZ w Kobielach Wielkich zł 19.150,00.

**Rozdział 85154  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 53.935,07**

**Plan zł 62.800,00, wykonanie zł 53.935,07, tj. 85,88% wykonania planu.**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 22.381,56.**

Plan zł 24.040,00, wykonanie zł 22.381,56, tj. 93,10% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 3.514,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 1.000,00,
- składki na fundusz pracy zł 150,92,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 17.716,64.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 31.553,51**

Plan zł 38.760,00, wykonanie zł 31.553,51, tj. 81,41% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 16.808,15 (art. biurowe prenumerata, dyplomy, upominki na nagrody, gry planszowe, książki na nagrody, itp.),
- zakup usług pozostałych (programy profilaktyki antyalkoholowej, szkolenia) zł 13.460,30,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł 540,12,
- delegacje służbowe krajowe zł 100,30,
- różne opłaty i składki zł 280,00,
- odpisy na ZFŚS zł 364,64.

**DZIAŁ 852**  
**POMOC SPOŁECZNA zł 2.311.058,17**

**Plan zł 2.347.342,00, wykonanie zł 2.311.058,17, tj. 98,45% wykonania planu**

**Rozdział 85206**  
**Wspieranie rodziny zł 4.676,52**

**Plan zł 5.925,00, wykonanie zł 4.676,52, tj. 78,93% wykonania planu.**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4.676,52.**

Plan zł 5.925,00, wykonanie zł 4.676,52, tj. 78,93% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 680,94,
- składki na fundusz pracy zł 95,58,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 3.900,00.

**Rozdział 85212**

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł 1.571.388,34**

**Plan zł 1.575.022,00, wykonanie zł 1.571.388,34, tj. 99,77% wykonania planu.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.504.236,10.**

Plan zł 1.504.268,39, wykonanie zł 1.504.236,10, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń w 2012 r.		
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	625	7 040	618.450,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	1 783	123.719,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	4 623	431.358,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	634	63.373,00
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	19	168	64.963,20
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	28	28	28.000,00
4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	15	171	30.030,00

5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	22	254	20.320,00
6	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	441	441	44.100,00
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	121	1 185	62.330,00
8	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	910	72.800,00
9	zasilek pielęgnacyjny	88	1 054	161.262,00
10	świadczenie pielęgnacyjne	30	347	178.518,00
11	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	46	46	46 000,00
12	świadczenie z funduszu alimentacyjnego	45	505	177.462,90
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.504.236,10</b>

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 22.771,33.**

Plan zł 22.771,33, wykonanie zł 22.771,33, tj. 100,00% wykonania planu:

- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych:  
liczba osób – 15, liczba świadczeń – 163 zł 22.771,33.

**Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zł 44.380,91.**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 35.516,18.**

Plan zł 35.516,18, wykonanie zł 35.516,18, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 27.729,42,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.237,93,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 4.859,31,
- składki na fundusz pracy zł 689,52.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 8.864,73.**

Plan zł 12.466,10, wykonanie zł 8.864,73, tj. 71,11% wykonania planu, w tym:

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości zł 364,00,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.567,84,
- zakup usług pozostałych zł 4.279,86,
- podróże służbowe krajowe zł 259,10,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.093,93,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 300,00.

**Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł 10.354,94**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 10.354,94.**

Plan zł 11.171,00, wykonanie zł 10.354,94, tj. 92,70% wykonania planu, w tym:

- składki od wypłaconych zasiłków stałych liczba osób 24 liczba składek – 209, zł 6.892,94,
- składki od świadczenia pielęgnacyjnego - liczba osób - 8 liczba świadczeń – 71, zł 3.462,00.



**Rozdział 85214****Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł 127.515,57****Plan zł 138.111,56, wykonanie zł 127.515,57, tj. 92,33% wykonania planu.****Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 110.955,15.**

Plan zł 120.111,56, wykonanie zł 110.955,15, tj. 92,38% wykonania planu, w tym:

- wypłata zasiłków celowych (zadania własne) liczba osób - 80 liczba świadczeń - 209 (wypłaty zasiłków celowych i specjalnych celowych) zł 26.276,90,
- schronienie - 4 osób, liczba świadczeń - 14 zł 5.257,00,
- ubranie - 3 osoby, liczba świadczeń - 3, zł 280,00,
- wypłata zasiłków okresowych dla 73 osób, liczba świadczeń - 210, zł 79.141,25.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 16.560,42.**

Plan zł 18.000,00, wykonanie zł 16.560,42, tj. 92,00% wykonania planu (wypłaty 52 zasiłków celowych z pomocy społecznej dla 9 kobiet uczestniczących w projekcie).

**Rozdział 85215****Dodatki mieszkaniowe zł 0,00****Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 0,00.**

Plan zł 1.000,00, wykonanie zł 0,00.

**Rozdział 85216****Zasiłki stałe zł 87.713,00****Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 87.713,00.**

Plan zł 87.713,00, wykonanie zł 87.713,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób, liczba świadczeń - 239 zł 87.713,00.

**Rozdział 85219****Ośrodek Pomocy Społecznej zł 309.746,09****Plan zł 327.831,44, wykonanie zł 309.746,09, tj. 94,48% wykonania planu.****Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 0,00.**

Plan zł 400,00, wykonanie zł 0,00.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 133.658,92.**

Plan zł 142.427,00, wykonanie zł 133.658,92, tj. 93,84% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 104.657,83,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 7.533,79,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 19.379,61,
- składki na fundusz pracy zł 2.087,69.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 21.616,36.**

Plan zł 29.105,00, wykonanie zł 21.616,36, tj. 74,27% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 6.707,07,
- zakup usług remontowych zł 375,68,
- zakup usług zdrowotnych zł 100,00,
- zakup usług pozostałych (transport artykułów żywnościowych prowizje bankowe, itp.) zł 4.461,36,

- zakup usług dostępu do sieci Internet zł 1.105,44,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł 1.516,34,
- podróże służbowe krajowe zł 3.129,68,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.281,79,
- odsetki od dotacji oraz płatności zł 39,00,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 900,00.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 154.470,81.**

Plan zł 155.899,44, wykonanie zł 154.470,81, tj. 99,08% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe zł 50.037,21,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.887,64,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 9.394,63,
- na fundusz pracy zł 1.321,08,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 1.650,00,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 8.480,03,
- zakup usług pozostałych zł 77.547,52,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł 270,60,
- podróże służbowe krajowe zł 788,17,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.093,93.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków realizowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:**

Wydatki bieżące.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich realizował projekt systemowy:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektu: Będziemy pracować współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki były realizowane w dziale 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki tego projektu zostały zrealizowane w następujący sposób:

Zadanie 1. Aktywna integracja.

Wysłanie zaproszeń do składania ofert do firm szkoleniowych o przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9 BO.

Podpisanie umowy o świadczenie usług na szkolenie: „Nowoczesny sprzedawca” i „Opiekun osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych”.

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 5 BO „Opiekun osób...” i dla 4 BO „Nowoczesny sprzedawca”.

Sfinansowanie voucher'ów dla 9 BO na wizytę w salonie fryzjersko-kosmetycznym.

Wręczenie certyfikatów i zaświadczeń z ukończonych pozytywnie szkoleń zawodowych.

Zadanie 2. Praca socjalna.

Realizacja kontraktów socjalnych.

Aktualizacje wywiadów środowiskowych.

Wydanie decyzji przyznających prawo do świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych.

Zakończenie realizacji kontraktów socjalnych.

Zadanie 3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze.

Wypłata comiesięcznych zasiłków celowych.

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym.

Organizacja imprezy środowiskowej pod nazwą „Wspólna zabawa jest wspaniałą przygodą”.

Organizacja dla BO i członków ich rodzin wyjazdu o charakterze kulturalno-turystycznym do Zakopanego. W wyjeździe udział wzięło 21 osób.

Organizacja dla BO i członków ich rodzin wyjazdu do kina. W wyjeździe udział wzięło 36 osób.

Zorganizowanie dla BO spotkania gwiazdkowego.

Zadanie 5 – Zarządzanie projektem.

- wynagrodzenie koordynatora, dodatek do wynagrodzenia księgowej, umowa - zlecenia dla informatyka projektu.

#### **Rozdział 85228**

#### **Usługi opiekuńcze zł 128.415,71**

**Plan zł 129.320,00, wykonanie zł 128.415,71, tj. 99,30% wykonania planu.**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 122.451,43.**

Plan zł 123.335,00, wykonanie zł 122.451,43, tj. 99,28% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 90.036,03,
- dodatkowe wynagrodzenie zł 5.100,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 17.180,42,
- składki na fundusz pracy zł 1.509,98,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zł 8.625,00.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.964,28**

Plan zł 5.985,00, wykonanie zł 5.964,28, tj. 99,65% wykonania planu, w tym:

- zakup usług zdrowotnych zł 130,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 5.834,28.

W ramach zadań własnych gminy w roku 2012 przyznano pomoc usługową dla 18 podopiecznych, łącznie udzielono 8062 świadczeń (godzin przeprowadzonych w środowisku).

#### **Rozdział 85295**

#### **Pozostała działalność zł 71.248,00**

**Plan zł 71.248,00, wykonanie zł 71.248,00, tj. 100,00% wykonania planu.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 71.248,00.**

Plan zł 71.248,00, wykonanie zł 71.248,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne dożywianie dzieci w szkołach - pomocą objęto 301 uczniów liczba świadczeń - 23160 zł 58.148,00,

- świadczenia społeczne (wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne liczba osób - 11 liczba świadczeń - 131 zł 13.100,00.

**DZIAŁ 854****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł 337.010,88**

**Plan zł 349.816,00, wykonanie zł 337.010,88, tj. 96,34% wykonania planu.**

**Rozdział 85401****Świetlice szkolne zł 218.109,72**

**Plan zł 221.317,00, wykonanie zł 218.109,72, tj. 98,55% wykonania planu.**

**Świetlica szkolna w PSP w Kobielach Wielkich zł 121.859,36.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 8.429,84.**

Plan zł 8.590,00, wykonanie zł 8.429,84, tj. 98,14% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 8.429,84.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 106.128,68.**

Plan zł 106.848,00, wykonanie zł 106.128,68, tj. 99,33% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 81.597,65,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 6.439,30,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 16.266,34,
- składki na fundusz pracy zł 1.825,39.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 7.300,84.**

Plan zł 7.330,00, wykonanie zł 7.300,84, tj. 99,60% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych zł 295,16,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 495,98,
- zakup usług pozostałych zł 29,90,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 6.479,80.

**Świetlica szkolna w PSP w Orzechowie zł 40.142, 06.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.714,40.**

Plan zł 1.730,00, wykonanie zł 1.714,40, tj. 99,10% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.714,40.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 35.815,97.**

Plan zł 36.549,00, wykonanie zł 35.815,97, tj. 97,99% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 27.299,69,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.507,75,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 5.238,22,
- składki na fundusz pracy zł 770,31.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.611,69.**

Plan zł 2.620,00, wykonanie zł 2.611,69, tj. 99,68% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 421,86, w tym: artykuły biurowe - 185,29, pozostałe - 236,57 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: prowizje bankowe) zł 29,90,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.159,93.

**Świetlica szkolna w Publicznym Gimnazjum w Kobielach Wielkich zł 56.108,30.****Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3.609,70.**

Plan zł 3.690,00, wykonanie zł 3.609,70, tj. 97,82% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 3.609,70.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 48.841,41.**

Plan zł 50.290,00, wykonanie zł 48.841,41, tj. 97,12% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 38.048,54,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.667,09,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 7.089,19,
- składki na fundusz pracy zł 1.036,59.

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.657,19.**

Plan zł 3.670,00, wykonanie zł 3.657,19, tj. 99,65% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) zł 250,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 37,70,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.369,49.

**Rozdział 85415****Pomoc materialna dla uczniów zł 117.881,13****Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 117.881,13.**

Plan zł 126.028,00, wykonanie zł 117.881,13, tj. 93,54% wykonania planu, w tym:

- stypendia dla uczniów zł 105.281,13, dofinansowano świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla 202 uczniów i zasiłki szkolne dla 4 uczniów o charakterze socjalnym,
- inne formy pomocy dla uczniów zł 12.600,00, w tym: zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” zł 12.600,00.

Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych:

- Kl I - (17 uczniów x 180 zł) - zł 3.060,00,
- kl II - (14 uczniów x 180 zł) - zł 2.520,00,
- kl III - (17 uczniów x 180 zł) - zł 3.060,00,
- kl IV - (16 uczniów x 210 zł) - zł 3.360,00,
- kl VI - (2 uczniów x 210 zł) - zł 420,00 z orzeczeniem o potrzebie,
- kl II - (1 uczeń x 180 zł) – zł 180,00 kształcenia specjalnego.

**Rozdział 85446****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł 0,00****Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 0,00.**

Plan zł 1.450,00, wykonanie zł 0,00, tj. 0,00% wykonania planu, w tym:

- szkolenia pracowników zł 0,00.

**Rozdział 85495**  
**Pozostała działalność zł 1.020,03**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.020,03.**

Plan zł 1.021,00, wykonanie zł 1.020,03, tj. 99,91% wykonania planu, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zł 1.020,03.

**DZIAŁ 900**  
**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł 936.862,09**

**Plan zł 1.011.353,00, wykonanie zł 936.862,09, tj. 92,64% wykonania planu.**

**Rozdział 90001**  
**Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 567.573,35**

**Plan zł 570.000,00, wykonanie zł 567.573,35, tj. 99,57% wykonania planu.**

**Wydatki majątkowe zł 567.573,35.**

Plan zł 570.000,00, wykonanie 567.573,35, tj. 99,57% wykonania planu.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiełe Wielkie – odcinek zlewni P3 zł 567.573,35, z tego: (ksero map – zł 61,64, przyłącze energetyczne – 1.235,88 zł, słupki z rury – zł 73,80, budowa kanalizacji zł 558.202,03, inspektor nadzoru – zł 8.000,00),

w tym:

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z 1453.822,70**

Plan zł 453.823,00, wykonanie zł 453.822,70, tj. 100,00% wykonania planu.

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiełe Wielkie – odcinek zlewni P3” zł 453.822,70.

**Rozdział 90002**  
**Gospodarka odpadami zł 27.209,54**

**Plan zł 30.000,00, wykonanie zł 27.209,54, tj. 90,70% wykonania planu.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 27.209,54.**

Plan zł 30.000,00, wykonanie zł 27.209,54, tj. 90,70% wykonania planu:

- zakup usług pozostałych zł 27.209,54, w tym: koszty selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (szkło kolorowe, tworzywa sztuczne).

**Rozdział 90003**  
**Oczyszczanie miast i wsi zł 6.446,80**

**Plan zł 20.000,00, wykonanie zł 6.446,80, tj. 32,23% wykonania planu.**

**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6.446,80.**

Plan zł 20.000,00, wykonanie zł 6.446,80, tj. 32,23% wykonania planu:

- zakup usług pozostałych zł 6.446,80, w tym:
  - hotelowanie psów - wydatki dotyczyły zapewnienia opieki w hoteliku zapewnienia pełnej diagnostyki odłowionego zwierzęcia, a także leczenia. Usługa wykonywana przez firmę Obrona Zwierząt Anna Bieniek, Lisów, ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica, zgodnie z umową z dnia 19.03.2012 r.,
  - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, zapewnienie całodobowego dyżuru telefonicznego, eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych po wypadkach komunikacyjnych. Usługa wykonywana przez MON-WET Gabinet weterynaryjny z siedzibą w Hucisku Przybyszowskim 22, 97-524 Kobiełe Wielkie, zgodnie z umową z dnia 23.05.2012 r.,

- odbiór zwłok bezpieczeństwa padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy, zgodnie z umową z dnia 2.01.2012 r. Usługa wykonywana przez Punkt Zbiorczy Padliny we Włoszczowie.

#### **Rozdział 90015**

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg zł 147.892,45**

#### **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 147.892,45.**

Plan zł 182.000,00, wykonanie zł 147.892,45, tj. 81,26% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów elektrycznych zł 8.140,26,
- zakup energii elektrycznej zł 106.209,88 (oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy Kobbiele Wielkie),
- zakup usług pozostałych zł 33.542,31 (konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego).

#### **Rozdział 90017**

#### **Zakład Gospodarki Komunalnej zł 119.343,45**

#### **Dotacje na zadania bieżące zł 119.343,45.**

Plan zł 119.553,00, wykonanie zł 119.343,45, tj. 99,83% wykonania planu, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł 119.343,45 (wydatki dotyczą dotacji dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobieliach Wielkich w formie dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wody i 1 m<sup>3</sup> ścieków). Dotacja jest przekazywana dla Zakładu zgodnie z uchwałą Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kobbiele Wielkie na rok 2012, uchwałą Nr X/51/11 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, uchwałą Nr X/53/11 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzonych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

#### **Rozdział 90095**

#### **Pozostała działalność zł 68.396,50**

#### **Plan zł 89.800,00, wykonanie zł 68.396,50, tj. 76,17% wykonania planu.**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wydatków osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, nieczystości z terenu gminy.

W ciągu roku 2012 roku przyjęto do pracy 4 osoby, gdzie Urząd miał zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku, 3 osoby były zatrudnione w ramach robót publicznych i 1 osoba w ramach prac interwencyjnych. Pracownicy ci w ciągu 2012 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 392,00.**

Plan zł 1.000,00, wykonanie zł 392,00, tj. 39,20% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 392,00.

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 47.887,31.**

Plan zł 58.700,00, wykonanie zł 47.887,31, tj. 81,58% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 36.710,96,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.951,72,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 6.512,02,
- składki na fundusz pracy zł 712,61.

#### **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 20.117,19.**

Plan zł 30.100,00, wykonanie zł 20.117,19, tj. 66,84% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi i części do pracy, etyliny do kosiarki) zł 6.302,43,

- zakup usług zdrowotnych zł 140,00,
- zakup usług pozostałych zł 13.674,76.

**DZIAŁ 921****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł 564.760,13****Plan zł 575.500,00, wykonanie zł 564.760,13, tj. 98,13% wykonania planu****Rozdział 92109****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł 454.314,82****Plan zł 465.000,00, wykonanie zł 454.314,82, tj. 97,70% wykonania planu.****Dotacje na zadania bieżące zł 274.980,39.**

Plan zł 275.000,00, wykonanie zł 274.980,39, tj. 99,99% wykonania planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich zł 274.980,39.

**Wydatki majątkowe zł 179.334,43.**

Plan zł 190.000,00, wykonanie zł 179.334,43 tj. 94,39% wykonania planu, w tym:

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Widok zł 179.216,55.

Plan zł 180.000,00 zł, wykonanie zł 179.216,55, tj. 99,57% wykonania planu (w tym: projekt przyłącza zasilania kablowego - 615,00 zł, opłata za przyłącze energetyczne - 1.202,21 zł, kwota ryczałtowa wykonania zadania - zł 173.144,04, energia elektryczna – zł 255,30, inspektor nadzoru – zł 4.000,00),

- remont świetlicy w miejscowości Kobiełe Małe zł 117,88.

Plan zł 10.000,00, wykonanie zł 117,88, tj. 1,18% wykonania planu (w tym: wypis i mapy dot. działki w celu opracowania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. zadania).

**Rozdział 92116****Biblioteka zł 110.445,31****Dotacje na zadania bieżące zł 110.445,31****Plan zł 110.500,00, wykonanie zł 110.445,31, tj. 99,95% wykonania planu, w tym:**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich zł 110.445,31.

**DZIAŁ 926****KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł 9.566,44**

Plan zł 13.940,00, wykonanie zł 9.566,44, tj. 68,63% wykonania planu.

**Rozdział 92601****Obiekty sportowe zł 2.440,00****Plan 2.440,00, wykonanie zł 2.440,00, tj. 100,00% wykonania planu.****Wydatki majątkowe zł 2.440,00.****Plan 2.440,00, wykonanie zł 2.440,00, tj. 0,19% wykonania planu:**

- budowa gminnego kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kobiełe Wielkie, z tego:
  - opracowanie wniosku w ramach PROW zł 2.440,00.

**Rozdział 92695****Pozostała działalność zł 7.126,44****Plan zł 11.500,00, wykonanie zł 7.126,44, tj. 61,97% wykonania planu.****Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 7.126,44.**



Plan zł 11.500,00, wykonanie zł 7.126,44, tj. 61,97% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia dla LZS z terenu gminy zł 5.836,44,
- zakup usług pozostałych zł 800,00,
- różne opłaty i składki (wpisowe za udział w zawodach, ubezpieczenia sportowców z terenu gminy) zł 490,00.

W załączeniu tabelaryczne wykonanie wydatków budżetowych gminy Kobbiele Wielkie od 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Rada Gminy nie wyodrębniła w budżecie gminy w 2012 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2012 r. - wynoszą zł 1.196.000,00.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. - nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie zł 523.364,02 z terminem zapłaty w roku 2013.

**Przychody ogółem na 31.12.2012 r. - zł 1.092.514,34**, tym:

- z tytułu wolnych środków wynoszą - zł 292.514,34,
- zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetu - zł 800.000,00.

**Rozchody ogółem na 31.12.2012 r. - zł 804.000,00**, w tym: spłaty kredytów - zł 804.000,00.

Wójt Gminy  
Kobbiele Wielkie:  
*Henryk Więckowski*