



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 września 2015 r.

Poz. 3525

SPRAWOZDANIE

o wykonaniu budżetu Gminy Kobbiele Wielkie za rok 2014

Budżet gminy na rok 2014 uchwalony został uchwałą nr XXIX/209/13 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Dochody 11.450.000,00 zł.

Wydatki 12.550.000,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.100.000,00 zł.

W ciągu 2014 roku 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 plan budżetu gminy:

	plan dochodów	plan wydatków
Zarządzenie nr 0050.3.2014 Wójta Gminy z dnia 23.01.2014 r.	- zw. 7.090,00	7.090,00
Uchwała nr XXXI/223/14 Rady Gminy z dnia 28.03.2014 r.	- zw. 203.777,00	53.777,00
Zarządzenie nr 0050.20.2014 Wójta Gminy z dnia 28.04.2014 r.	- zw. 265.739,25	265.739,25
Uchwała nr XXXII/228/14 Rady Gminy z dnia 16.05. 2014 r.	- zw. 376.344,75	522.199,17
Uchwała nr XXXIII/231/14 Rady Gminy z dnia 23.05. 2014 r.	- zw. 78.720,00	78.720,00
Uchwała nr XXXIV/235/14 Rady Gminy z dnia 30.06. 2014 r.	- zw. 26.500,00	26.500,00
Uchwała nr XXXV/244/14 Rady Gminy z dnia 25 lipca 2014 r.	- zw. 18.411,00	18.411,00
Zarządzenie nr 0050.41.2014 Wójta Gminy z dnia 26.08.2014 r.	- zw. 4.502,00	4.502,00
Uchwała nr XXXVI/249/14 Rady Gminy z dnia 26.09.2014 r.	- zw. 8.851,00	8.851,00
Zarządzenie nr 0050.53.2014 Wójta Gminy z dnia 30.09.2014 r.	- zw. 37.200,00	37.200,00
Zarządzenie nr 0050.57.2014 Wójta Gminy z dnia 28.10.2014 r.	- zw. 332.248,77	332.248,77
Zarządzenie nr 0050.60.2014 Wójta Gminy z dnia 13.11.2014 r.	- zw. 3.209,00	3.209,00
Zarządzenie nr 0050.67.2014 Wójta Gminy z dnia 28.11.2014 r.	- zmn. 306,00	306,00
Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy z dnia 10.12.2014 r.	- zw. 12.530,00	12.530,00

Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy z dnia 30.12.2014 r.

Zarządzenie nr 0050.73.2014 Wójta Gminy z dnia 31.12.2014 r.

Po dokonanych zmianach według uchwał Rady Gminy Kobbiele Wielkie i Zarządzeń Wójta Gminy w ciągu roku 2014 ostateczny plan budżetu gminy na 31.12.2014 r. wynosił:

dochody	12.824.816,77 zł,
w tym:	
dochody majątkowe	184.345,00 zł,
dochody bieżące	12.640.471,77 zł,
wydatki	13.920.671,19 zł,
w tym:	
wydatki majątkowe	1.630.950,00 zł,
wydatki bieżące	12.289.721,19 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł 1.095.854,42, który został pokryty wolnymi środkami w wysokości zł 145.854,42 przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie zł 950.000,00.

Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosi zł 12.824.816,77, w tym:

dochody majątkowe zł 184.345,00,

dochody bieżące zł 12.640.471,77.

- Wykonanie zł 12.790.057,10, co stanowi 99,72% wykonania planu ogółem, w tym:

dochody majątkowe zł 182.272,24,

dochody bieżące zł 12.607.784,86.

Na dochody gminy w okresie sprawozdawczym składały się:

I. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które stanowiły 16,00% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 98,49%, tj. na plan zł 2.077.699,62 wpływy wynosiły zł 2.046.447,67.

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów, stanowiły 6,63% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 98,45%, tj. na plan 861.427,95 wpływy wynosiły zł 848.136,16.

III. Subwencje stanowiły 49,14% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,00%, tj. na plan zł 6.285.661,00 wpływy wynosiły zł 6.285.661,00.

IV. Dochody majątkowe gminy stanowiły 1,43% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 98,87%, tj. na plan zł 184.345,00 wpływy wynosiły zł 182.272,24.

V. Dochody własne gminy stanowiły 26,80% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,34%, tj. na plan zł 3.415.683,20 wpływy wynosiły zł 3.427.540,03.

Realizacja dochodów w 2014 roku w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.077.699,62	2.046.447,67	98,49
	1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	301.617,62	301.617,62	100,00
	w tym:			
	- pozostała działalność - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	301.617,62	301.617,62	100,00
	2. W dziale 750 - „Administracja Publiczna”	73.976,00	73.976,00	100,00
	w tym:			
	- urzędy wojewódzkie	73.976,00	73.976,00	100,00
	3. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa”,	47.707,00	35.329,00	74,05
	w tym:			
	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	770,00	770,00	100,00
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójta	37.052,00	24.674,00	66,59
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	9.885,00	9.885,00	100,00
	4. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,	1.500,00	1.500,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na obronę cywilną	1.500,00	1.500,00	100,00
	5. W dziale 801 - „Oświata i wychowanie”	4.650,00	4.649,26	99,98
	w tym:			
	- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	4.650,00	4.650,00	99,98
	6. W dziale 852 - „Pomoc Społeczna”	1.648.249,00	1.629.375,79	98,85
	w tym:			
	- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.610.571,00	1.592.340,04	98,86
	- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.188,00	5.602,92	90,54
	- dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	31.490,00	31.432,83	99,81
II	Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów	861.427,95	848.136,16	98,45
	1. W dziale 600 - „Transport i łączność”	38.904,80	38.904,80	100,00
	w tym:			
	- dotacja na utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych powiatowych	38.904,80	38.904,80	100,00
	2. W dziale 750 - „Administracja publiczna”	11.800,00	11.700,00	99,15
	w tym:			
	- środki EFS w ramach POKL na realizację projektu pn. „Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst.”	11.800,00	11.700,00	99,15
	3. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”	19.209,00	19.209,00	100,00
	w tym:			

	- dotacja z WFOŚ i GW na utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w PSP Kobiele W.	19.209,00	19.209,00	100,00
	4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w tym:	100.262,00	100.262,00	100,00
	- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	100.262,00	100.262,00	100,00
	5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie „Inne formy wychowania przedszkolnego” w tym:	47.110,00	47.110,00	100,00
	- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	47.110,00	47.110,00	100,00
	6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie „Gimnazjum” w tym:	27.201,00	27.201,00	100,00
	dotacja z WFOŚ i GW na utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w PG Kobiele W.	27.201,00	27.201,00	100,00
	7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie „Pozostała działalność” w tym:	111.802,04	103.353,43	95,96
	- dotacja na dofinansowanie projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków EFS	111.802,04	103.353,43	92,44
	8. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” w tym:	373.114,11	369.377,35	98,99
	- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.855,00	6.701,27	97,75
	- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	83.589,00	82.008,10	98,10
	- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	82.468,00	81.392,25	98,69
	- środki EFS w ramach POKL na realizację projektu „Będziemy pracować”	87.922,11	87.745,73	99,79
	- dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	67.280,00	66.530,00	98,88
	- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	45.000,00	45.000,00	100,00
	9. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” w tym:	132.025,00	131.018,58	99,23
	- dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	112.000,00	110.993,58	99,10
	- dotacja w ramach programu „Wyprawka szkolna”	20.025,00	20.025,00	100,00
III	Subwencja ogólna	6.285.661,00	6.285.661,00	100,00
	1. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” w tym:	6.285.661,00	6.285.661,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3.532.242,00	3.532.242,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.650.701,00	2.650.701,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	102.718,00	102.718,00	100,00
IV	Dochody majątkowe	184.345,00	182.272,24	98,87
	1. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” w tym:	27.321,00	27.321,00	100,00
	- wpływy z tyt. przekształ. prawa użyt. wieczst. przysł. osobom. fizycz. w prawo własności	17.721,00	17.721,00	100,00
	- wpływy z tytułu odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9.600,00	9.600,00	100,00
		7.795,00	7.795,00	100,00
	2. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” w tym:	7.795,00	7.795,00	100,00
	- dotacja z WFOŚiGW na utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w PSP	7.795,00	7.795,00	100,00
		149.229,00	147.156,24	98,61
	3. W dziale 801 - „Oświata i wychowanie”			

	„Pozostała działalność” w tym: - dotacja na dofinansowanie projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS	149.229,00	147.156,24	98,61
V	Dochody własne gminy	3.415.683,20	3.427.540,03	100,34
	1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” w tym: - wpływy z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich	2.300,00 2.300,00	2.158,67 2.158,67	93,85 93,85
	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	11.426,00 126,00 11.200,00 100,00	13.866,57 125,88 13.740,38 0,31	121,35 99,90 122,68 0,31
	3. W dziale 750 - „Administracja publiczna” w tym: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy z różnych dochodów	504,65 4,65 500,00	2.244,67 10,85 2.233,82	444,79 233,33 446,76
	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” 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 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odsetki - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	3.161.082,55 3.000,00 648.106,55 420.214,00 78.771,00 254.788,00 10.000,00 31.890,00 56.000,00 1.430,00 16.000,00 8.000,00 2.500,00 349.000,00 17.200,00 1.234.183,00 30.000,00	3.154.369,97 3.732,83 668.351,30 420.285,65 76.635,83 237.451,05 15.146,00 35.001,00 78.858,80 1.690,00 17.678,00 7.986,84 3.224,57 286.146,26 12.984,16 1.247.882,00 41.315,68	99,78 124,42 103,12 100,01 97,28 93,19 151,46 109,75 140,81 118,18 110,48 99,83 128,98 81,99 75,48 101,10 137,71
	5. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” w tym: - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - pozostałe odsetki	1.214,00 974,00 240,00	2.156,26 1.915,83 240,43	177,61 196,69 100,17
	6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie w tym: - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - odsetki	142.660,00 81.810,00 60.850,00 0,00	137.119,81 76.688,80 60.428,94 2,07	96,11 93,74 99,30 0,00
	7. W dziale 851 - „Ochrona Zdrowia” w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.800,00 62.800,00	66.727,70 66.727,70	106,25 106,25
	8. W dziale 852 - „Pomoc Społeczna” w tym:	30.400,00	43.741,36	143,88

- pozostałe odsetki	1.000,00	952,33	95,23
- wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.020,00	100,66
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.400,00	14.271,80	594,65
- wpływy za usługi opiekuńcze	24.000,00	25.497,23	106,23
9. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	3.296,00	5.155,02	156,40
w tym:			
- różne opłaty i składki	3.000,00	4.858,96	161,96
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	296,00	296,06	100,02

W załączeniu tabelaryczne, wykonanie dochodów budżetowych gminy Kobiele Wielkie od 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.*

Struktura uzyskanych dochodów j. n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w gr)	WYKONANIE (w gr)	% wykonania	% struktur pl
Dochody własne	3.415.683,20	3.427.540,03	100,34	26,80
Dochody majątkowe	184.345,00	182.272,24	98,87	1,43
Dotacje celowe na zadania zlecone	2.077.699,62	2.046.447,67	98,49	16,00
Dotacje celowe na zadania własne	861.427,95	848.136,16	98,45	6,63
Subwencja ogólna	6.285.661,00	6.285.661,00	100,00	49,14
Dochody ogółem	12.824.816,77	12.790.057,10	99,72	100,00

Wykaz należności wymagalnych (zaległości) z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa podatku należności (zaległości)	Kwota (w złotych)
1.	wpływy z karty podatkowej	3.090,55
2.	podatek od nieruchomości	84.211,59
3.	podatek rolny	62.246,07
4.	podatek leśny	4.854,36
5.	podatek od środków transportowych	40.892,50
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	76,00
7.	wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych	40.934,54
8.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	389.875,16
9.	wpływy z usług opiekuńczych	2.072,40.
	Razem	628.253,17.

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

- upomnienia 125 sztuk na kwotę zł 123.813,92,
- tytuły wykonawcze 21 sztuk na kwotę zł 4.583,00.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za rok 2014.

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:
 - a) podatku od nieruchomości od osób prawnych 3.838,00,
 - b) podatku rolnego od osób fizycznych 8.758,00,

- c) podatku leśnego od osób fizycznych 394,00,
- d) odsetek 555,00.

Ogółem umorzenia zaległości podatkowych 13.545,00.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości osoby prawne 174.931,00,
- b) podatku od środków transportowych osoby prawne 1.030,00,
- c) podatku od nieruchomości osoby fizyczne 111.659,80.

Ogółem skutki ulg i zwolnień 287.620,80.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 100.572,40,
- b) podatek rolny od osób prawnych 2.349,00,
- c) podatek od środków transportowych od osób prawnych 89.846,84,
- d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 212.991,20,
- e) podatek rolny od osób fizycznych 103.334,00,
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 148.836,31.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek 657.929,75.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wg uchwał Rady Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił zł 13.920.671,19, w tym:

- wydatki majątkowe zł 1.630.950,00,
- wydatki bieżące zł 12.289.721,19,
- wykonanie zł 12.847.141,56, co stanowi 92,28% wykonania planu ogółem, w tym:
 - wydatki majątkowe zł 1.346.959,76,
 - wydatki bieżące zł 11.500.181,80.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł 481.881,53.

Plan zł 495.021,90, wykonanie zł 481.881,53, co stanowi 97,34% wykonania planu.

W dziale tym zostały poniesione wydatki na:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł 171.865,61.

Plan zł 185.000,00, wykonanie zł 171.865,61, co stanowi 92,90% wykonania planu.

Wydatki majątkowe zł 171.865,61.

Plan zł 185.000,00, wykonanie zł 171.865,61, tj. 92,90% wykonania planu, w tym:

- odwiert i uzbrojenie studni głębinowej w miejscowości Orzechów - zł 171.865,61 (przyłącze energetyczne - zł 3.001,42, budowa obudowy studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Orzechów - zł 165.464,19, nadzór inwestycyjny - 3.400,00),
- zamknięcie otworu studni w miejscowości Babczów zł 0,00.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze zł 8.398,30.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.398,30.

Plan zł 8.404,28, wykonanie zł 8.398,30, co stanowi 99,92% wykonania planu, w tym:

składki na Izby Rolnicze zł 8.398,30.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność zł 301.617,62.

Plan zł 301.617,62, wykonanie zł 301.617,62, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 3.621,25.

Plan zł 3.621,25, wykonanie zł 3.621,25, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 517,97,
- składki na fundusz pracy zł 74,21,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) zł 3.029,07.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 297.996,37.

Plan zł 297.996,37, wykonanie zł 297.996,37, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (toner, papier ksero) zł 2.092,82,
- zakup usług pozostałych zł 200,00,
- różne opłaty i składki (dokonano zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez 387 producentów rolnych) zł 295.703,55.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł 1.065.344,61.

Plan zł 1.152.833,14, wykonanie zł 1.065.344,61, co stanowi 92,41% wykonania planu.

W dziale tym wydatkowano łącznie na kwotę zł 1.065.344,61, z przeznaczeniem na:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zł 126.904,80.

Plan zł 126.904,80, wykonanie zł 126.904,80, tj. 100,00% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 38.904,80.

Plan zł 38.904,80, wykonanie zł 38.904,80, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie letnie i zimowe dróg) zł 38.904,80.

Wydatki majątkowe zł 88.000,00.

Plan zł 88.000,00, wykonanie 88.000,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3926E miejscowości Babczów- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Radomsku zł 88.000,00.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zł 926.773,25.

Plan zł 1.012.928,34, wykonanie zł 926.773,25, tj. 91,49% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 165.956,11.

Plan zł 224.428,34, wykonanie zł 165.956,11, tj. 73,94% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 74.807,82 (sól spożywcza - 6.273,00 zł, kruszywo, kamień - zł 8.519,36, tłuczeń - zł 1.915,11, pospółka żwirowa - zł 15.922,79, grys - 2.042,78, znaki drogowe - zł 6.061,87, emulsja - zł 22.785,75, piasek - zł 9.161,04, art.przemysłowe, benzyna, olej - zł 1.609,52, przepusty betonowe - zł 516,60),
- zakup usług remontowych zł 17.027,45 (remonty dróg: Cadówek - Chrostowa, Hucisko Przybyszowskie - Gruszczywie, Dudki, Świerczyny, Dudki-Wymysłów, Kobiela Wielkie ul. Leśna, Dolna, Jasień-Brzezinki, Babczów, Huta Drewniana, Posadówka, Orzechów, Orzechówek, Przyborów-Jasień),
- zakup usług pozostałych zł 71.935,84 (zimowe utrzymanie dróg zł 26.299,51, letnie utrzymanie dróg - zł 18.309,21, wykonanie przeglądu dróg - zł 5.990,10, transport usługi ładowarką, czyszczenie rowu - 5.681,09 zł, pozostałe prace na drogach gminnych - 15.655,93 zł),
- różne opłaty i składki zł 2.185,00 (opłata za ubezpieczenia dróg).

Wydatki majątkowe zł 760.817,14.

Plan zł 788.500,00, wykonanie 760.817,14, tj. 96,48% wykonania planu, w tym:

- budowa drogi gminnej Biestrzyków Wielki - Biestrzyków Mały (do granicy z Gminą Wielgomłyny) zł 17.256,00 (wykonanie map do celów projektowych - 7.000,00 zł, kopiowanie dok. wieloform. do celów projektowych - 256,00 zł, dokumentacja projektowa - 10.000,00 zł),
- budowa drogi L1 łączącej miejscowość Cadów z miejscowością Orzechów zł 568.682,45 (opracowanie dokumentacji projektowej - zł 27.060,00, budowa drogi o dł. 1492,54 mb - 537.622,45 zł, nadzór inwestorski - 4.000,00 zł),
- budowa parkingu w miejscowości Kobbiele Wielkie zł 149.878,69 (opracowanie dokumentacji projektowej - 6.500,00 zł, budowa parkingu - 139.688,69, nadzór inwestorski - 3.690,00 zł),
- remont drogi Kobbiele Małe - Łowicz G 8 zł 25.000,00 (dokumentacja proj. budowlana - 25.000,00 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność zł 11.666,56.

Plan zł 13.000,00, wykonanie zł 11.666,56, tj. 89,74% wykonania planu.

Wydatki majątkowe zł 11.666,56.

Plan zł 13.000,00, wykonanie zł 11.666,56, tj. 89,74% wykonania planu, w tym:

- zakup wiat przystankowych do miejscowości Brzezinki, Orzechów i Przybyszów.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł 5.551,46.

Plan zł 10.776,00, wykonanie 5.551,46 zł, co stanowi 51,51% wykonania planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 4.831,46.

Plan zł 10.056,00, wykonanie zł 4.831,46, tj. 48,04% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 4.831,46.

Plan zł 10.056,00, wykonanie zł 4.831,46, tj. 48,04% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (ogłoszenie przetargu nieruchomości Wola Rożkowa - zł 325,46, za zasiedzenie nieruchomości w miejscowości Brzezinki - zł 2.000,00, operat szacunkowy dla nieruchomości Huta Drewniana, Orzechów - 1.476,00, ogłoszenie w BIP Sądu Rejonowego w R-sku dot. działki w Brzezinkach - 500,00) zł 4.301,46,
- różne opłaty i składki zł 530,00 (ogłędziny nieruchomości w miejscowości Brzezinki - zł 300,00, odpis księgi wieczystej - zł 30,00, wpis do księgi wieczystej - 200,00).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność zł 720,00.

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

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 720,00, w tym:

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

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł 19.557,00.

Plan zł 22.160,00, wykonanie zł 19.557,00, tj. 88,25% 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 - 34 szt. dla terenu, który nie posiada planu miejscowego łącznie z analizą i 9 szt. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) zł 19.557,00.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł 1.745.980,11.

Plan zł 1.866.376,00, wykonanie zł 1.745.980,11 zł, tj. 93,54% wykonania planu.

Rozdział 75011 - Urząd wojewódzki zł 73.976,00.

Plan zł 73.976,00, wykonanie zł 73.976,00, tj. 100,00% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 72.880,00.

Plan zł 72.880,00, wykonanie zł 72.880,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe zł 55.767,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4.500,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 11.163,00,
- składki na fundusz pracy zł 1.450,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.096,00.

Plan 1.096,00, wykonanie zł 1.096,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- podróże służbowe krajowe (transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku) zł 936,00,
- akcja kurierska (materiały biurowe) zł 160,00.

Rozdział 75022 - Rada Gminy zł 67.732,73.

Plan zł 75.100,00, wykonanie zł 67.732,73, tj. 90,19% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 63.207,77.

Plan zł 64.100,00, wykonanie zł 63.207,77, tj. 98,60% wykonania planu, w tym:

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

Wykaz wypłaconych diet odbytych posiedzeń za rok 2014 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa organu	Liczba posiedzeń	Kwota
1.	Rada Gminy	11	19.800,00
2.	Komisja Budżetu, Finansów i Planowania	5	4.250,00
3.	Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Gminnych	7	6.630,00
4.	Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu	6	5.430,00
5.	Komisja Rewizyjna	5	3.640,00
6.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m -cy	23.457,77
	R a z e m	X	63.207,77

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 4.524,96.

Plan zł 11.000,00, wykonanie zł 4.524,96, tj. 41,13% wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 4.272,20,
- zakup usług pozostałych zł 252,76.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy zł 1.514.441,72.

Plan zł 1.618.400,00, wykonanie zł 1.514.441,72, tj. 93,57% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 863,25.

Plan zł 1.100,00, wykonanie zł 863,25, tj. 78,47% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 863,25.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.191.821,70.

Plan zł 1.250.700,00 zł, wykonanie zł 1.191.821,70, tj. 95,29% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 934.277,84,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 75.923,07,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 161.057,51,
- składki na fundusz pracy zł 17.443,28,
- wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenie zł 3.120,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 321.756,77.

Plan zł 366.600,00, wykonanie zł 321.756,77, tj. 87,76% wykonania planu, w tym:

- wpłaty na PFRON zł 10.848,00,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 54.643,07, w tym:
 - artykuły biurowe, druki, czeki, tonery, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego zł 23.326,92,
 - prenumerata czasopism zł 5.045,23,
 - publikacje, książki zł 3.708,22,
 - środki czystości zł 2.742,51,
 - pozostałe materiały (aparaty telefoniczne, fotele obrotowe, czajniki, program Windows, krzesło, kalkulator, programy antywirusowe, artykuły spożywcze, dysk komputerowy, zamki do drzwi i klucze, części do kserokopiarki, karty kryptograficzne, program obsługujący komputer, komputer, nagrywarka, dysk, zasilacz, warnik, pieczętki, pamięć do komputera, drukarki, wąż oświetleniowy, płytki do magazynu oc, itp.) zł 19.820,19,
- zakup energii elektrycznej zł 83.377,88, w tym:
 - energia elektryczna zł 13.073,88,
 - olej opałowy zł 70.304,00,
- zakup usług remontowych zł 3.148,18,
- zakup usług zdrowotnych zł 1.000,00,
- zakup usług pozostałych zł 100.054,08, w tym:
 - obsługa prawna zł 36.014,40,
 - obsługa bhp zł 7.186,90,
 - nadzór serwisowy nad programami, abonamenty utrzymanie strony BIP zł 26.254,59,
 - usługi pocztowe zł 17.700,00,
 - usługi bankowe zł 2.906,90,
 - czyszczenie terenu przez saperów zł 1.620,00,
 - pozostałe usługi(przesyłki pocztowe, usługa telekomunikacyjna, przegląd i naprawa kserokopiarki i faxu szkolenie bhp., podpisy elektroniczne, kontrola gaśnic, przegląd kominów, itp.) zł 8.371,29,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł 581,87,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł 2.540,85,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł 6.666,59,
- podróże służbowe krajowe zł 27.070,40, w tym:

- delegacje zł 18.187,67,
- ryczały za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych zł 8.882,73,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) zł 4.041,70,
- odpisy na ZFŚS zł 24.416, 50,
- szkolenia pracowników zł 3.367,65.

Rozdział 75075 - Promocja jednostki samorządu terytorialnego zł 15.705,17.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 15.705,17.

Plan zł 17.000,00, wykonanie zł 15.705,17, tj. 92,38% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 8.000,00,
- zakup usług pozostałych (artykuły promujące Gminę) zł 7.705,17.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność zł 74.124,49.

Plan zł 81.900,00, wykonanie zł 74.124,49, tj. 90,50% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 38.898,04.

Plan zł 41.000,00 zł, wykonanie zł 38.898,04, tj. 94,87% wykonania planu:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr VI/24/11 z dnia 31.03.2011 r., zmiana: uchwała Rady Gminy nr XXV/175/13 z dnia 31 maja 2013 r.) zł 38.898,04.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 23.526,45.

Plan zł 29.100,00, wykonanie zł 23.526,45, tj. 80,84% wykonania planu, w tym:

- składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy Kobieli Wielkie do Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach i zgodnie z uchwałą nr XV/43/14 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2014 składka ta wynosi zł 2.000,00,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 11.102,81, w tym: (zakup oleju napędowego do samochodu służbowego ciężarowego Daimler Chrysler o numerze rejestracyjnym ERA 33J5 - 7.320,00, druki - 1.843,78, opony - 1.500,01, części do samochodu, płyn - 439,02),
- zakup usług remontowych zł 4.150,00,
- zakup usług pozostałych (znaczki pocztowe, badanie techniczne pojazdu) zł 1.099,00,
- różne opłaty i składki (koszty komornicze, ubezpieczenie samochodu służbowego) zł 4.850,64,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 324,00.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 11.700,00.

Plan zł 11.800,00, wykonanie zł 11.700,00, tj. 99,15% wykonania planu.

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: V. Dobre rządzenie.

Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Nazwa projektu: Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki były realizowane w dziale 750 - Administracja publiczna Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Wydatki tego projektu zostały zrealizowane w następujący sposób:

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie koordynatora projektu ze strony partnera) zł 9.787,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 1.673,00,
- składki na fundusz pracy zł 240,00.

W ramach projektu zwiększono kapitał ludzki w obsadzie pracowniczej Urzędu Gminy poprzez kierowanie pracowników na studia podyplomowe oraz różnorodne szkolenia, zakupiono program prawny LEX z możliwością korzystania z tegoż programu przez każde stanowisko pracy w tym samym czasie, wyposażono Urząd Gminy w informacyjne tablice magnetyczne, opracowano zasady funkcjonowania kontroli zarządczej, utworzono Biuro Obsługi Klienta lokalizując je tuż przy klatce schodowej, co skutecznie ułatwia kontakt klientów z urzędem, wprowadzono katalog usług świadczonych w Urzędzie Gminy, przyjęto zestaw kompetencji służący aktualizacji opisów stanowisk pracy, przeprowadzono aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy na lata 2014-2020. Opracowany dokument zawiera opis stanu w jakim gmina się znajduje, jej zasobów, potencjału i możliwości, a także opis pożądaných przez lokalne społeczności kierunków rozwoju.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zł 35.329,00.

Plan zł 47.707,00, wykonanie zł 35.329,00, tj. 74,05% wykonania planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zł 770,00.

Plan zł 770,00, wykonanie zł 770,00, tj. 100,00% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 770,00.

Plan zł 770,00, wykonanie 770,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 770,00.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zł 24.674,00.

Plan zł 37.052,00, wykonanie zł 24.674,00, tj. 66,59% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 15.240,00.

Plan zł 24.510,00, wykonanie zł 15.240,00, tj. 62,17% wykonania planu, w tym:

- diety dla członków komisji zł 15.240,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 3.225,00.

Plan zł 4.358,00, wykonanie zł 3.225,00, tj. 74,00% wykonania planu:

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 414,08,
- składki na fundusz pracy zł 59,31,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) zł 2.751,61.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6.209,00.

Plan zł 8.184,00, wykonanie zł 6.209,00, tj. 75,86% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.889,00,
- zakup usług pozostałych zł 2.143,23,
- podróże służbowe krajowe zł 1.176,77.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zł 9.885,00.

Plan zł 9.885,00, wykonanie zł 9.885,00, tj. 100,00% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.720,00.

Plan zł 4.720,00, wykonanie zł 4.720,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- diety dla członków komisji zł 4.720,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.846,00.

Plan zł 1.846,00, wykonanie zł 1.846,00, tj. 100,00% wykonania planu:

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 236,88,
- składki na fundusz pracy zł 33,92,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) zł 1.575,20.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 3.319,00.

Plan zł 3.319,00, wykonanie zł 3.319,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.345,73,
- zakup usług pozostałych zł 145,80,
- podróże służbowe krajowe zł 827,47.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł 141.900,00.

Plan zł 149.186,00, wykonanie zł 141.900,00, tj. 95,11% wykonania planu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zł 140.400,00.

Plan zł 147.686,00, wykonanie zł 140.400,00, tj. 95,06% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.345,05.

Plan zł 1.400,00, wykonanie zł 1.345,05, tj. 96,07% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 1.345,05 (ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 48.220,84.

Plan zł 51.100,00, wykonanie zł 48.220,84, tj. 94,36% wykonania planu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 37.477,77,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.099,31,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 6.803,36,
- składki na fundusz pracy zł 440,21,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł 400,19.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 28.334,11.

Plan zł 32.186,00, wykonanie zł 28.334,11, tj. 85,37% wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 13.651,99, w tym:
 - OSP Kobbie W. - hełmy strażackie -1.029,51, olej napędowy, płyny - 5.046,13 zł, benzyna - 163,50, lizaki do kierowania ruchem -120,54,
 - OSP Zrąbiec - benzyna, olej - 190,50,
 - OSP Orzechów - hełmy - zł 1.029,51, benzyna -133,80 zł, brama, furtka - 845,96 zł,
 - OSP Przybyszów - olej benzyna, płyny - 527,00, lizaki do kierowania ruchem -120,54 zł, płytki, fuga, silikon. unigrunt - zł 569,56, hełmy - 1.497,00 zł, wąż ssawny, rozdzielacz - 1.669,70 zł,

- OSP Biestrzyków Mały - akumulatory - zł 315,00,
- OSP Babczów - 120,54 zł lizaki do kierowania ruchem,
- OSP Wola Rożkowa - kleje, płytki - zł 273,20,
- zakup energii zł 1.579,46,
- zakup usług remontowych zł 615,00,
- zakup usług pozostałych zł 4.752,20 (badania techniczne samochodów pożarniczych, badania kierowców, szkolenia, badania psychotechniczne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł 250,25,
- różne opłaty i składki zł 6.023,00 (ubezpieczenia samochodów strażackich),
- odpis na Z.F.Ś.S zł 1.462,21.

Wydatki majątkowe zł 62.500,00.

Plan zł 63.000,00, wykonanie 62.500,00, tj. 99,20% wykonania planu, w tym:

- remont instalacji centralnego ogrzewania w OSP w Kobielach Wielkich zł 62.500,00.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna zł 1. 500,00.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 500,00.

Plan zł 500,00, wykonanie zł 500,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe zł 500,00 (przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.000,00.

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

- zakup pilarki spalinowej na wyposażenie magazynu oc.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł 48.457,92.

Plan zł 65.000,00, wykonanie 48.457,92, tj. 74,55% wykonania planu.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu zł 48.457,92.

Obsługa długu zł 48.457,92.

Plan zł 65.000,00, wykonanie 48.457,92, tj. 74,55% wykonania planu, w tym:

- w ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 48.457,92 zł na spłatę odsetek od kredytów, jakie Gmina ma zaciągnięte w: PKO BP w Bełchatowie, w Banku Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb., w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie i Banku Spółdzielczym w Kobielach Wielkich.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA zł 20.324,59.

Plan zł 70.700,00, wykonanie zł 20.324,59, tj. 28,74% wykonania planu.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe zł 20.324,59.

Plan zł 21.050,59, wykonanie zł 20.324,59, tj. 96,55% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 20.324,59.

Plan zł 21.050,59, wykonanie zł 20.324,59, tj. 96,55% wykonania planu, w tym:

- pozostałe rozliczenia z bankami zł 17.350,59,
- różne opłaty i składki zł 2.974,00 (opłata za zezwolenie na lokalizację urządzenia umiejscowionego w pasie drogi, dot. kanalizacji sanitarnej m-ści Kobiele Wielkie - 2.974,00).

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

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

Plan zł 49.649,41, wykonanie zł 0,00, tj. 0,00% wykonania planu, w tym:

- rezerwa ogólna zł 0,00, plan zł 22.649,41, wykonanie 0,00, tj. 0,00% wykonania planu,
 - rezerwa celowa zł 0,00, plan zł 27.000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,00% wykonania planu,
- rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Brak wykonania z tytułu zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w gminie, ponieważ nie wystąpiły okoliczności zaangażowania tych środków na wydatki.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE zł 5.333.876,28.

Plan zł 5.583.296,04, wykonanie zł 5.333.876,28, tj. 95,53% wykonania planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zł 2.631.084,02.

Plan zł 2.734.707,00, wykonanie zł 2.631.084,02, tj. 96,21% wykonania planu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich zatrudnia 45 pracowników (30 nauczycieli, 15 osób obsługi), liczba dzieci uczęszczających do szkoły wynosi 302 (w tym: w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich 46 dzieci, do oddziału przedszkolnego 49 dzieci, klasy I-VI -207 uczniów).

Wydatki PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 1.691.532,21.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 78.702,96.

Plan zł 78.900,00, wykonanie zł 78.702,96, tj. 99,75% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 78.702,96.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.415.234,67.

Plan zł 1.430.067,00, wykonanie zł 1.415.234,67, tj. 98,96% wykonania planu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 1.092.428,34,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 83.536,43,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 210.018,98,
- składki na fundusz pracy zł 29.250,92.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 191.594,58.

Plan zł 199.023,13, wykonanie zł 191.594,58, tj. 96,26% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 51.282,90, w tym: (akcesoria komputerowe, oprogramowanie - zł 3.423,21, środki czystości - zł 7.311,50, art. biurowe, papiernicze, tonery - zł 5.974,41, materiały do konserwacji remontów sal lekcyjnych - zł 3.063,53, węgiel - zł 22.140,00, pendrive, długopisy - 897,78 zł, pozostałe - zł 6.261,44), materiały ćwiczeniowe do kl. I - 2.211,03 zł (zadania zleczone),
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 2.624,04,
- książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne - zł 1.485,60,
- wyposażenie kl. I w podręczniki do zajęć z języka obcego nowożytnego (zadania zleczone) zł 1.138,44,
- zakup energii zł 14.496,63, w tym:
 - energia zł 13.028,52,
 - woda zł 1.468,11,
- zakup usług remontowych zł 32.437,60, w tym:
 - wymiana instalacji elektrycznej zł 1.131,60,

- malowanie klatki schodowej zł 5.000,00,
- remont pokrycia dachowego zł 8.000,00,
- remont przewodów kominowych, odtworzenie systemu wentylacji zł 18.306,00,
- zakup usług zdrowotnych zł 630,00,
- zakup usług pozostałych zł 19.077,97, w tym:
 - prowizje bankowe zł 1.408,50,
 - monitoring szkoły zł 1.476,00,
 - wywóz odpadów kom., ścieki zł 4.954,63,
 - przeгляд roczny budynku szkoły zł 450,00,
 - przeгляд, czyszczenie przewodów kominowych, kserokopiarki zł 427,63,
 - obsługa prawna zł 3.763,80,
 - abonament roczny za stronę BIP zł 335,50,
 - abonament za oprogramowania komputerowe zł 1.303,08,
 - abonament roczny za używanie odbiorników RTV zł 208,45,
 - usługi pocztowe zł 296,35,
 - oprawa dzienników lekcyjnych zł 774,90,
 - pozostałe zł 3.679,13,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł 382,73,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł 1.579,54,
- podróże służbowe krajowe zł 1.499,84,
- różne opłaty i składki zł 1.951,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 65.632,33,
- szkolenia pracowników zł 0,00.

Wydatki majątkowe zł 6.000,00.

Plan zł 6.000,00, wykonanie 6.000,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup pieca centralnego ogrzewania do kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich zł 6.000,00.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie zatrudnia 26 pracowników: 20 nauczycieli, 6 osób obsługi, liczba uczniów uczęszczających do szkoły:

do klas I-VI - 95 uczniów oraz 18 dzieci do oddziału przedszkolnego.

Wydatki PSP w Orzechowie wynoszą zł 939.551,81, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 42.865,83.

Plan zł 44.400,00, wykonanie zł 42.865,83, tj. 96,54% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 42.865,83.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 766.554,16.

Plan zł 822.580,00, wykonanie zł 766.554,16, tj. 93,19% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 593.027,82,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 47.539,26,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 113.697,92,
- składki na fundusz pracy zł 12.289,16.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 130.131,82.

Plan zł 153.736,87, wykonanie zł 130.131,82, tj. 84,64% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 12.133,95 w tym: akcesoria komputerowe - 295,00 zł, licencja na program kom. - 393,60 zł, środki czystości - 1.278,31 zł, art. biurowe i papirnicze - 1.460,14 zł, materiały do konserwacji, remontów sal lekcyjnych - zł 4.658,16, materiały do remontu kserokopiarki, pendrive dla nauczycieli - zł 1.026,83, krzesła do sal lekcyjnych - 1891,99, pozostałe - 275,60 zł, zadania zlecone - materiały ćwiczeniowe do kl. I, papier ksero - zł 854,32,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 3.432,04, w tym: projektor krótkoogniskowy - zł 2.395,00, książki do biblioteki szkolnej - zł 502,60, pozostałe pomoce dydaktyczne - zł 88,97,
zadania zlecone: wyposażenie klas I w podręczniki do zajęć z języka obcego nowożytnego -445,47 zł,
- zakup energii zł 45.811,11, w tym: energia - 7.899,20, paliwo gazowe - 37.182,94, woda - 728,97 zł,
- zakup usług remontowych zł 10.205,00, w tym: wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły,
- zakup usług zdrowotnych zł 330,00,
- zakup usług pozostałych zł 14.385,90, w tym: prowizje bankowe - 1385,00 zł, monitoring szkoły - 588,81 zł, wywóz odpadów komunalnych, ścieków - 3087,83 zł, obsługa prawna - 3763,80 zł, przegląd kserokopiarki - 79,95 zł, abonament roczny za stronę BIP - 335,50 zł, przegląd instalacji gazowej - 750,00 zł, przegląd roczny budynku - 800,00 zł, sprawdzenie drożności przewodów kominowych - 550,00 zł, wykonanie instrukcji ppoż. zł 369,00, usługi pocztowe - zł 63,50, pozostałe - 2612,51 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł 1.021,02,
- podróże służbowe krajowe zł 1.914,84,
- różne opłaty i składki zł 2.769,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 37.938,96,
- szkolenia pracowników zł 190,00.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Klasy „O” zł 285.680,84.

Plan zł 307.737,00, wykonanie zł 285.680,84, tj. 92,83% wykonania planu.

Wydatki Klasy „O” przy PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 203.795,14.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 11.338,28.

Plan zł 12.850,00, wykonanie zł 11.338,28, tj. 88,24% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 11.338,28.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 184.087,39.

Plan zł 199.395,00, wykonanie zł 184.087,39, tj. 92,32% wykonania planu:

- wynagrodzenia osobowe zł 143.990,69,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne zł 11.364,69,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 25.154,13,
- składki na fundusz pracy zł 3.577,88.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.369,47.

Plan zł 8.970,00, wykonanie zł 8.369,47, tj. 93,31% wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) zł 561,91,

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 118,20,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 7.689,36.

Wydatki klasy „O” przy PSP w Orzechowie wynoszą zł 81.885,70, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.807,27.

Plan zł 4.870,00, wykonanie zł 4.807,27, tj. 98,71% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 4.807,27.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 73.408,42.

Plan zł 77.625,00, wykonanie zł 73.408,42, tj. 94,56% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 56.712,74,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.904,95,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 11.187,64,
- składki na fundusz pracy zł 1.603,09.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.670,01.

Plan zł 4.027,00, wykonanie zł 3.670,01, tj. 91,13% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 435,61,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 37,70,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.196,70.

Rozdział 80104 - Przedszkola zł 18.779,51.

Plan zł 23.300,00, wykonanie zł 18.779,51, tj. 80,59% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 18.779,51.

Plan zł 23.300,00, wykonanie zł 18.779,51, tj. 80,59% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych(środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolach Niepublicznych z terenu Gminy Kobbiele Wielkie) zł 18.779,51.

Rozdział 80105 - Przedszkola Specjalne zł 2.729,74.

Plan zł 14.000,00, wykonanie zł 2.729,74, tj. 19,49% wykonania planu:

- zakup usług pozostałych (środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Specjalnym z terenu Gminy Kobbiele Wielkie) zł 2.729,74.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zł 262.813,21.

Plan zł 284.876,00, wykonanie zł 262.813,21, tj. 92,25% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 10.852,74.

Plan zł 11.100,00, wykonanie zł 10.852,74, tj. 97,77% wykonania planu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 10.852,74.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 207.825,90.

Plan zł 208.636,00, wykonanie zł 207.825,90, tj. 99,61% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 160.354,44,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 12.205,67,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 31.462,22,
- składki na fundusz pracy zł 3.803,57.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 44.134,57.

Plan zł 65.140,00, wykonanie zł 44.134,57, tj. 67,75% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 6.079,95, w tym: środki czystości - 1.786,64, artykuły biurowe i piernicze - zł 584,05, pralka - zł 1.100,00, odkurzacz - zł 589,00 zł, szafki do szatni - 1239,60, pozostałe - zł 780,66,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 999,40,
- zakup energii zł 18.822,35,
 - w tym: energia - 6.639,31 zł,
 - woda - 497,04 zł,
 - olej napędowy grzewczy - 11.686,00 zł,
- zakup usług pozostałych zł 2.824,13, w tym: prowizje bankowe - 154,70 zł, odprowadzanie ścieków - 635,42 zł, kontrola drożności przewodów kominowych - 300,00 zł, przegląd kotła olejowego - zł 172,20, przegląd roczny budynku - zł 450,00, aktualizacja instrukcji ppoż. - zł 300,00, pozostałe - 811,81 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet zł 708,00,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł 1.490,22,
- podróże służbowe krajowe zł 0,00,
- różne opłaty i składki zł 1.696,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 11.514,52.

Rozdział 80110 - Gimnazjum zł 1.261.905,70.

Publiczne Gimnazjum w Kobielach Wielkich zatrudnia 27 pracowników (17 nauczycieli, 10 osób obsługi).

Liczba uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum wynosi 151.

Wydatki Publicznego Gimnazjum wynoszą zł 1.261.905,70.

Plan zł 1.299.814,00, wykonanie zł 1.261.905,70, tj. 97,08% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 52.534,58.

Plan zł 52.740,00, wykonanie zł 52.534,58, tj. 99,61% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 52.534,58.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 940.237,35.

Plan zł 951.182,00, wykonanie zł 940.237,35, tj. 98,84% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 726.386,09,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 54.491,54,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 141.624,90,
- składki na fundusz pracy zł 17.734,82.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 269.133,77.

Plan zł 295.892,00, wykonanie zł 269.133,77, tj. 90,95% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 36.884,13, w tym: art. biurowe, piernicze - 2.211,30 zł, środki czystości - 1.363,97, licencje, oprogramowania - zł 1909,87, materiały do konserwacji sal lekcyjnych - zł 3.580,49, kopiarka cyfrowa - 1.900,01 zł, kosiarka spalinowa - zł 1759,00, kostka chodnikowa, obrzeża - zł 4.207,34, waga elektroniczna - zł 626,25, pozostałe - 983,83 zł, wydatki na utworzenie „Ekopracowni” - 18.342,07 zł,
 - w tym: materiały do remontu sali lekcyjnej - zł 6.425,51,

- meble (szafy, biurka, tablice, wieszak, krzeselka) - zł 10.728,76,
- tablica ceramiczna - zł 390,00,
- donice i kwiaty - zł 797,80,
- zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek zł 16.917,41,
 - w tym: zestaw komputerowy - 2.067,47 zł, pomoce dydaktyczne do „Ekopracowni” - 14.849,94 zł,
 - w tym: wizualizer Epson - 1.680,00 zł, laptop - 2.148,50 zł, projektor - 3.000,00 zł, pozostałe - 8.021,44 zł,
- zakup energii, wody i gazu zł 103.010,64, w tym: energia - 14.277,33 zł, paliwo gazowe - 29.446,20 zł, olej napędowy grzewczy - 58.186,00 zł, woda - 1.101,11 zł,
- zakup usług remontowych zł 46.294,01, w tym: częściowy remont dachu na budynku gimnazjum, naprawa dachu na przybudówce, docieplenie elewacji styropianem,
- zakup usług zdrowotnych zł 260,00,
- zakup usług pozostałych zł 15.317,72, w tym: prowizje bankowe - 1.289,60 zł, monitoring szkoły - 1.476,00 zł, wywóz odpadów kom., ścieki - 3.878,23 zł, obsługa prawna - 3.763,80 zł, przegląd przewodów kominowych - 512,40 zł, naprawa kserokopiarki - 609,65, abonament roczny za stronę BIP - 335,50 zł, abonament roczny za używanie odbiorników RTV - 222,39 zł, abonamenty za oprogramowania komputerowe - 735,00 zł, usługi pocztowe - 200,05 zł, przegląd roczny budynku szkoły - 900,00 zł, pozostałe - 1.395,10 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł 350,88,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł 1.625,20,
- podróże służbowe krajowe zł 303,98,
- różne opłaty i składki zł 4.581,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 43.318,80,
- szkolenia pracowników zł 270,00.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zł 282.156,09.

Plan zł 293.200,00, wykonanie zł 282.156,09, tj. 96,23% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 13.937,37.

Plan zł 16.600,00, wykonanie zł 13.937,37, tj. 83,96% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników zł 11.010,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 852,10,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 2.028,42,
- składki na fundusz pracy zł 46,85.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 268.218,72.

Plan zł 276.600,00, wykonanie zł 268.218,72, tj. 96,96% wykonania planu, w tym:

- dowóz uczniów do szkół zł 267.467,55, w tym:
 - PKS Radomsko zł 135.311,74 (wykupione bilety dla uczniów dojeżdżających),
 - Zakład Gospodarki Komunalnej zł 103.700,25,
- dowóz 7 uczniów do szkół przez rodziców zł 28.455,56,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 751,17.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zł 4.850,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 4.850,00.

Plan zł 23.086,00, wykonanie zł 4.850,00, tj. 21,00% wykonania planu

w tym: PSP w Kobielach Wielkich - 2.600,00 zł,

PSP w Orzechowie - 160,00 zł,

PG w Kobielach Wielkich - 2.090,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne zł 257.339,54.

Plan zł 263.007,00, wykonanie zł 257.339,54, tj. 97,84% wykonania planu.

Stołówka szkolna przy PSP w Orzechowie zł 68.485,74.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 41,27.

Plan zł 180,00, wykonanie 41,27, tj. 22,92% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 41,27.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 34.432,28.

Plan zł 34.640,00, wykonanie zł 34.432,28, tj. 99,40% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 27.394,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.490,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 4.939,16,
- składki na fundusz pracy zł 609,12.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 34.012,19.

Plan zł 37.518,00, wykonanie zł 34.012,19, tj. 90,65% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, czajnik, robot kuchenny, chłodziarka, pozostałe) zł 1.778,81,
- zakup artykułów żywnościowych zł 27.308,60,
- zakup energii (energia - 1.748,26, paliwo gazowe - 1.554,84 zł) zł 3.303,10,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 374,60,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.247,08.

Stołówka szkolna przy PG w Kobielach Wielkich zł 188.853,80.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 302,97.

Plan zł 700,00, wykonanie 302,97, tj. 43,28% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 302,97.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 77.590,94.

Plan zł 77.719,00, wykonanie zł 77.590,94, tj. 99,83% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 61.195,07,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4.328,77,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 10.639,87,
- składki na fundusz pracy zł 1.427,23.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 110.959,89.

Plan zł 112.250,00, wykonanie zł 110.959,89, tj. 98,85% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 5.772,25 (środki czystości - 1.495,56 zł, art. biurowe i papiernicze - 428,86 zł, akcesoria komputerowe - 2.097,54 zł, meble kuchenne - 900,00 zł, pozostałe - 850,29 zł),
- zakup artykułów żywnościowych zł 97.870,60,
- zakup energii zł 2.859,03,
- zakup usług zdrowotnych zł 200,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 1.709,15,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.548,86.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność zł 326.537,63.

Plan zł 339.569,04, wykonanie zł 326.537,63, tj. 96,16 wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.000,00.

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

- wypłata przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 500,00.

Plan zł 1.300,00, wykonanie 500,00, tj. 38,46% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 74.527,96.

Plan zł 76.238,00, wykonanie zł 74.527,96, tj. 97,75% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (utwardzenie terenu przy budynku gimnazjum w miejscowości Kobiełe Wielkie) zł 43.902,69,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów zł 30.625,27, w tym:
 - PSP w Kobielach Wielkich zł 23.613,66,
 - PSP w Orzechowie zł 6.829,29,
 - 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 250.509,67.

Plan zł 261.031,04, wykonanie zł 250.509,67, tj. 95,96% wykonania planu.

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

Plan zł 111.802,04, wykonanie zł 103.353,43, tj. 92,44% wykonania planu.

Wydatki bieżące zł 103.353,43.

Plan zł 111.802,04, wykonanie zł 103.353,43, tj. 92,44% wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 41.280,58,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 62.072,85.

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 wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Tytuł projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kobiełe Wielkie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Wydatki majątkowe zł 147.156,24.

Plan zł 149.229,00, wykonanie 147.156,24, tj. 98,61% wykonania planu:

- organizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w miejscowości Kobiele Wielkie wraz z zakupami inwestycyjnymi laptopy, komputery, kserokopiarki, zestaw multimedialny zł 98.443,37,
- organizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w miejscowości Orzechów wraz z zakupami inwestycyjnymi laptopy, komputery, kserokopiarki, zestaw multimedialny zł 48.712,87.

W pierwszym półroczu 2014 r. dokonano rozeznania cenowego dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych i sporządzono założenia do programu funkcjonalno-użytkowego na, wykonanie dwóch placów zabaw.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA zł 117.948,46.

Plan zł 120.800,00, wykonanie zł 117.948,46, tj. 97,63% wykonania planu.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne zł 57.990,00.

Plan zł 58.000,00, wykonanie zł 57.990,00, tj. 99,98% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.990,00.

Plan zł 3.000,00, wykonanie 2.990,00 zł, tj. 99,66% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (fotele - 3 szt.), zł 890,00,
- zakup usług remontowych (remont autoklawu w GOZ) zł 2.100,00.

Wydatki majątkowe zł 55.000,00.

Plan zł 55.000,00, wykonanie zł 55.000,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie remontu sali rehabilitacyjnej oraz ciągu komunikacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zł 55.000,00.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 59.958,46.

Plan zł 62.800,00, wykonanie zł 59.958,46, tj. 95,47% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 32.743,21.

Plan zł 34.200,00, wykonanie zł 32.743,21, tj. 95,74% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 10.400,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 500,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 2.386,76,
- składki na fundusz pracy zł 342,01,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 19.114,44 (posiedzenia komisji, finansowanie muzycznych i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 22.995,24.

Plan zł 24.379,00, wykonanie zł 22.995,24, tj. 94,32% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 5.924,56 (art. biurowe, prenumerata, dyplomy, upominki na nagrody, gry planszowe, książki na nagrody, doposażenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, itp.),
- zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w PG i PSP w Kobieliach Wielkich oraz PSP w Orzechowie, zorganizowanie V Festynu Kobielskiego z okazji Dnia Dziecka) zł 15.983,60,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł 540,12,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 546,96.

Wydatki majątkowe zł 4.220,01.

Plan zł 4.221,00, wykonanie zł 4.220,01, tj. 99,97% wykonania planu, w tym:

- modernizacja istniejącego monitoringu zł 4.220,01.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA zł 2.341.760,32.

Plan zł 2.403.508,11, wykonanie zł 2.341.760,32, tj. 97,43% wykonania planu.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze zł 2.126.06.

Plan zł 9.000,00, wykonanie zł 2.126,06, tj. 23,62% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 2.126,06.

Plan zł 9.000,00, wykonanie zł 2.126,06, tj. 23,62% wykonania planu, w tym:

- refundacja 10% świadczenia wypłacanego przez PCPR w Radomsku 1 rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie gminy.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny zł 5.319,24.

Plan zł 7.444,00, wykonanie zł 5.319,24, tj. 71,45% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 5.319,24.

Plan zł 7.444,00, wykonanie zł 5.319,24, tj. 71,45% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 2.026,85,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 650,00,
- składki na fundusz pracy zł 92,39,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 2.550,00.

W ramach tego rozdziału poniesione wydatki dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny w związku z prowadzeniem teczek pracy z rodziną (obecnie na zlecenie Sądu asystent rodziny pracuje z 3 rodzinami). Utrzymuje stały kontakt z Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Radomsku oraz współpracuje z kuratorami sądowymi.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł 1.597.601,97.

Plan zł 1.618.071,00, wykonanie zł 1.597.601,97, tj. 98,73% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.514.583,39.

Plan zł 1.532.792,93, wykonanie zł 1.514.583,39, tj. 98,81% wykonania planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń w 2014 r.		
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1	zasiłek rodzinny (a + b + c), z tego:	662	6233	624.094,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	1483	114.191,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	4015	425.378,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	735	84.525,00
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	16	106	40.664,99
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	29	29	29.000,00
4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	12	140	23.800,00
5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	19	229	18.320,00
6	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	262	411	41.100,00
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	121	1031	53.390,00

8	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	78	839	67.120,00
9	zasiłek pielęgnacyjny	96	1143	174.879,00
10	świadczenie pielęgnacyjne	13	152	112.780,00
11	dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0,00
12	Specjalny zasiłek opiekuńczy	15	110	59.955,70
13	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	52	52	52.000,00
14	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	39	456	182.709,00
15	Zasiłki dla opiekunów	10	10	34.770,70
	Ogółem	X	X	1.514.583,39

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 30.909,18.

Plan zł 30.909,18, wykonanie zł 30.909,18, tj. 100,00% wykonania planu:

- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych liczba osób - 16, liczba świadczeń - 178 zł 30.909,18.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zł 52.109,40.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 39.651,78.

Plan zł 39.673,20, wykonanie zł 39.651,78, tj. 99,94% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 30.712,07,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.480,74,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 5.657,52,
- składki na fundusz pracy zł 801,45.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 12.457,62.

Plan zł 14.695,69, wykonanie zł 12.457,62, tj. 84,77% wykonania planu, w tym:

- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł 2.976,78,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.818,47,
- zakup usług pozostałych zł 2.480,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.093,93,
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł 995,55,
- pozostałe odsetki zł 1.822,89,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 270,00.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł 12.304,19.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 12.304,19.

Plan zł 13.043,00, wykonanie zł 12.304,19, tj. 94,33% wykonania planu, w tym:

- składki od wypłaconych zasiłków stałych liczba osób 17, liczba składek - 172 zł 6.701,27,
- składki od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego - liczba osób -12 liczba składek - 55 zł 5.602,92.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł 122.084,26.

Plan zł 125.534,31, wykonanie zł 122.084,26, tj. 97,25% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 120.184,26.

Plan zł 123.274,11, wykonanie zł 120.184,26, tj. 97,49% wykonania planu, w tym:

- wypłata zasiłków celowych (zadania własne) liczba osób – 112 (wypłaty zasiłków celowych i specjalnych celowych) zł 30.330,16,
- schronienie - 2 osoby, liczba świadczeń - 241 zł 4.264,00,
- sprawienie pogrzebu - 1 osoba, liczba świadczeń - 1 zł 3.582,00,
- wypłata zasiłków okresowych dla 61 osób, liczba świadczeń - 202 zł 82.008,10.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 1.900,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.900,00.

Plan zł 2.260,20, wykonanie zł 1.900,00, tj. 84,06 wykonania planu (wypłata comiesięcznych zasiłków celowych w okresie VI-XI).

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 81.392,25.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 81.392,25.

Plan zł 82.468,00, wykonanie zł 81.392,25, tj. 98,69% wykonania planu, w tym:

- wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób, liczba świadczeń - 161 zł 81.392,25.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej zł 245.522,57.

Plan zł 269.777,80, wykonanie zł 245.522,57, tj. 91,00% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 26,40.

Plan zł 500,00, wykonanie zł 26,40, tj. 5,28% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 135.841,24.

Plan zł 148.900,00, wykonanie zł 135.841,24, tj. 91,22% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 105.469,79,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 9.681,85,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 18.647,06,
- składki na fundusz pracy zł 1.682,54,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 360,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 17.186,08.

Plan zł 24.401,00, wykonanie zł 17.186,08, tj. 70,43% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 3.105,08,
- zakup usług zdrowotnych zł 180,00,
- zakup usług pozostałych (transport artykułów żywnościowych prowizje bankowe, itp.) zł 4.703,98,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł 1.174,68,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł 1.228,84,
- podróże służbowe krajowe zł 1.982,53,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.970,97,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 840,00.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 92.468,85.

Plan zł 95.976,80, wykonanie zł 92.468,85, tj. 96,34% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 48.060,56,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4.129,48,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 9.312,75,
- składki na fundusz pracy zł 1.321,19,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 5.506,89,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 828,46,
- zakup usług pozostałych zł 21.643,43,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł 270,60,
- podróże służbowe krajowe zł 301,56,
- 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 realizuje 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 informacji o poszukiwaniu doradcy zawodowego oraz psychologa do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu,
- przygotowanie umów zleceń na przeprowadzenie zajęć,
- wysłanie zaproszeń do składania ofert do firm szkoleniowych o przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 9 BO,
- podpisanie umowy o świadczenie usług na szkolenie: „Kierowca wózków widłowych”,
- przeprowadzenie szkoleń dla 9 BO,
- sfinansowanie voucherów 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 w okresie VI-XI.

Zadanie 4 - Działania o charakterze środowiskowym:

- zorganizowanie dla BO spotkania podsumowującego realizację projektu,
- wręczenie 9 BO upominków w postaci kompletu pościeli i ręcznika.

Zadanie 5 - Prace społecznie użyteczne:

W 2014 r. zadanie nie było realizowane.

Zadanie 6 - Współpraca ponadnarodowa:

W 2014 r. zadanie nie było realizowane.

Zadanie 7 - Zarządzanie projektem:

- przygotowanie organizacyjne i podział zadań,
- podpisanie porozumienia z PUP w Radomsku odnośnie współpracy w ramach projektu POKL,
- sporządzanie wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatność,
- sporządzenie planu budżetu w podziale na klasyfikacje,
- sprawdzenie dokumentacji projektu pod względem finansowym.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze zł 168.976,95.

Plan zł 170.680,00, wykonanie zł 168.976,95, tj. 99,00% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 162.101,06.

Plan zł 163.730,00, wykonanie zł 162.101,06, tj. 99,00% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 117.524,60,
- dodatkowe wynagrodzenie zł 8.495,21,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 20.960,71,
- składki na fundusz pracy zł 2.120,54,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zł 13.000,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6.875,89.

Plan zł 6.950,00, wykonanie zł 6.875,89, tj. 98,93% wykonania planu, w tym:

- zakup usług zdrowotnych zł 130,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 6.745,89.

W ramach zadań własnych gminy w roku 2014 przyznano pomoc usługową dla 17 podopiecznych, łącznie udzielono 8773 świadczeń (godzin przeprowadzonych w środowisku).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność zł 106.432,83.

Plan zł 106.490,00, wykonanie zł 106.432,83, tj. 99,94% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 105.400,00.

Plan zł 105.400,00, wykonanie zł 105.400,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne dożywianie dzieci w szkołach,
- pomocą objęto 300 uczniów liczba świadczeń - 28176 zł 75.000,00,
- świadczenia społeczne (wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne liczba osób - 13, liczba świadczeń - 162 zł 30.400,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.032,83.

Plan zł 1.090,00, wykonanie zł 1.032,83, tj. 94,75% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i papiernicze) zł 1.032,83.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł 267.723,42.

Plan zł 273.353,00, wykonanie zł 267.723,42, tj. 97,94% wykonania planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne zł 107.837,08.

Plan zł 111.563,00, wykonanie zł 107.837,08, tj. 96,66% wykonania planu.

Świetlica szkolna w PSP w Kobielach Wielkich zł 63.663,25.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 5.355,06.

Plan zł 5.400,00, wykonanie zł 5.355,06, tj. 99,16% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 5.355,06.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 52.424,56.

Plan zł 53.592,00, wykonanie zł 52.424,56, tj. 97,82% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 36.531,96,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 6.721,53,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 8.032,31,
- składki na fundusz pracy zł 1.138,76.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.883,63.

Plan zł 6.182,00, wykonanie zł 5.883,63, tj. 95,17% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) zł 359,80,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 52,00.

Świetlica szkolna w PSP w Orzechowie zł 29.686,99.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.789,80.

Plan zł 1.790,00, wykonanie zł 1.789,80, tj. 99,98% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.789,80.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 25.586,83.

Plan zł 27.219,00, wykonanie zł 25.586,83, tj. 94,00% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 19.850,01,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.282,47,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 3.896,12,
- składki na fundusz pracy zł 558,23.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.310,36.

Plan zł 2.670,00, wykonanie zł 2.310,36, tj. 86,53% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 350,00,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek zł 481,41,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 39,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.439,95.

Świetlica szkolna w Publicznym Gimnazjum w Kobielach Wielkich zł 14.486,84.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 722,16.

Plan zł 730,00, wykonanie zł 722,16, tj. 98,92 wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 722,16.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 12.721,77.

Plan zł 12.830,00, wykonanie zł 12.721,77, tj. 99,15% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 7.938,68,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.579,37,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 1.928,24,
- składki na fundusz pracy zł 275,48.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.042,91.

Plan zł 1.150,00, wykonanie zł 1.042,91, tj. 90,68% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 290,23,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 3,90,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 748,78.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zł 158.766,98.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 158.766,98.

Plan zł 160.025,00, wykonanie zł 158.766,98, tj. 99,21 wykonania planu, w tym:

- stypendia dla uczniów zł 138.741,98: plan zł 140.000,00, wykonanie 138.741,98, tj. 99,10% wykonania planu,
- dofinansowano świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla 198 uczniów o charakterze socjalnym,
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) zł 20.025,00: plan zł 20.025,00, wykonanie 20.025,00, tj. 100,00% wykonania planu.

Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”:

- dla uczniów szkół podstawowych:
 - kl. II - (32 uczniów x 225,00) - zł 7.200,00,
 - kl. III - (19 uczniów x 225,00) - zł 4.275,00,
 - kl. VI - 22 uczniów x 325,00) - zł 7.150,00,
 - PSP w Kobielach Wielkich - zł 12.050,00,
 - PSP w Orzechowie - zł 6.575,00,
- dla uczniów gimnazjum:
 - kl. II - (3 uczniów x 350,00) - zł 1.050,00,
 - kl. III - (1 uczeń x 350,00) - zł 350,00.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zł 16,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 16,00.

Plan zł 661,00, wykonanie zł 16,00, tj. 2,42% wykonania planu, w tym:

- szkolenia pracowników (PSP w Orzechowie) zł 16,00.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność zł 1.103,36.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.103,36.

Plan zł 1.104,00, wykonanie zł 1.103,36, tj. 99,94% wykonania planu, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zł 1.103,36 (w tym: PSP w Kobielach Wielkich).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł 789.883,21.

Plan zł 927.454,00, wykonanie zł 789.883,21, tj. 85,16% wykonania planu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami zł 313.390,30.

Plan zł 349.000,00, wykonanie zł 313.390,30, tj. 89,79% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 16.817,30.

Plan zł 21.000,00, wykonanie zł 16.817,30, tj. 80,08% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 13.019,23,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.369,96,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 2.123,82,
- składki na fundusz pracy zł 304,29.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 296.573,00.

Plan zł 328.000,00, wykonanie zł 296.573,00 zł, tj. 90,41% wykonania planu:

- zakup usług pozostałych zł 296.573,00, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zł 7.853,98.

Plan zł 20.000,00, wykonanie zł 7.853,98 zł, tj. 39,26% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 7.853,98.

Plan zł 20.000,00, wykonanie zł 7.853,98, tj. 39,26% wykonania planu:

- zakup usług pozostałych zł 7.853,98, w tym:
 - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, zapewnienie całodobowego dyżuru telefonicznego, eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych po wypadkach komunikacyjnych, zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu gminy. Usługa wykonywana przez MON-WET Gabinet weterynaryjny z siedzibą w Hucisku Przybyszowskim 22, 97-524 Kobiełe Wielkie zgodnie z umową z dnia 2.01.2014 r.,
 - odbiór padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy zgodnie z umową z dnia 2.01.2014 r. Usługa wykonywana przez Punkt Zbiorczy Padliny we Włoszczowie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł 3.885,94.

Plan zł 4.000,00, wykonanie zł 3.885,94 zł, tj. 97,14% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.885,94.

Plan zł 4.000,00, wykonanie zł 3.885,94, tj. 97,14% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 3.885,94, w tym: (donice - zł 387,06, sadzonki - zł 176,00, benzyna, olej, filtr paliwa, żyłka, głowica, łańcuch itp. - zł 3.322,88).

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt zł 0,00.

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

Plan zł 16.000,00, wykonanie zł 0,00, tj. 0,00% wykonania planu:

- zakup usług pozostałych zł 0,00, w tym: w rozdziale tym planowane są wydatki na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku zgodnie z umową z dnia 26.02.2014 r. Usługa wykonywana przez firmę Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą w Czartki 49 b.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zł 209.800,67.

Plan zł 269.000,00, wykonanie zł 209.800,67, tj. 77,99% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 172.236,47.

Plan zł 230.000,00, wykonanie zł 172.236,47, tj. 74,88% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów elektrycznych zł 26.408,20,
- zakup energii elektrycznej zł 105.923,48 (oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy Kobbiele Wielkie),
- zakup usług pozostałych zł 39.904,79 (konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego).

Wydatki majątkowe zł 37.564,20.

Plan zł 39.000,00, wykonanie zł 37.564,20, tj. 96,31% wykonania planu, w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego - linii napowietrznej w miejscowościach:
 - Kobbiele Wielkie ul. Powstańców Wielkopolskich - zł 16.715,70,
 - Łowicz - zł 9.102,00,
 - Orzechów - zł 11.746,50.

Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej zł 132.816,70.

Dotacje na zadania bieżące zł 132.816,70.

Plan zł 132.817,00, wykonanie zł 132.816,70, tj. 99,99% wykonania planu, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł 132.816,70 (wydatki dotyczą dotacji dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobieliach Wielkich w formie dopłaty do 1 m³ wody i 1 m³ ścieków. Dotacja jest przekazywana dla Zakładu zgodnie z uchwałą nr XXIX/209/13 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kobbiele Wielkie na rok 2014, uchwała Nr XX/123/12 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, uchwałą nr XX/125/12 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzonych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zł 122.135,62.

Plan zł 136.637,00, wykonanie zł 122.135,62, tj. 89,38% wykonania planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wydatków osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

W ciągu 2014 roku przyjęto do pracy 4 osoby, gdzie Urząd miał zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku, 2 osoby były zatrudnione w ramach robót publicznych i 1 osoba w ramach prac interwencyjnych. Pracownicy ci w ciągu 2014 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 984,78.

Plan zł 1.300,00, wykonanie zł 984,78, tj. 75,75% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 984,78.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 106.914,87.

Plan zł 109.137,00, wykonanie zł 106.914,87, tj. 97,96% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 85.117,80,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 5.069,47,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 15.155,37,
- składki na fundusz pracy zł 1.572,23.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 14.235,97.

Plan zł 26.200,00, wykonanie 14.235,97 zł, tj. 54,33% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi i części do pracy, etyliny do kosiarki) zł 4.172,80,
- zakup usług zdrowotnych zł 230,00,
- zakup usług pozostałych (cięcie drewna - zł 1.176,00, zamknięcie otworu studni w m-ści Babczów - zł 2.337,00, sprzątanie placu targowicy - zł 4.104,00 pozostałe - zł 126,77) zł 7.743,77,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.089,40.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO zł 418.130,01.

Plan zł 716.000,00, wykonanie zł 418.130,01, tj. 58,39% wykonania planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł 299.400,85.

Plan zł 590.000,00, wykonanie zł 299.400,85, tj. 50,74% wykonania planu.

Dotacje na zadania bieżące zł 297.230,85.

Plan zł 350.000,00, wykonanie zł 297.230,85, tj. 84,92% wykonania planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich zł 297.230,85.

Wydatki majątkowe zł 2.170,00.

Plan zł 240.000,00, wykonanie zł 2.170,00, tj. 0,90% wykonania planu, w tym:

- remont świetlicy w miejscowości Kobile Małe, plan zł 200.000,00, wykonanie zł 2.170,00, tj. 1,08% wykonania planu, w tym:
 - mapa do celów zasiedzenia działki zł 1.700,00,
 - opłaty sądowe (założenie księgi wieczystej) zł 470,00. Po uregulowaniu spraw własnościowych, przystąpiono do procedury uzyskania pozwolenia na budowę.
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki zł 0,00, plan zł 40.000,00, wykonanie zł 0,00, tj. 0,00% wykonania planu.

Trwają prace nad uregulowaniem spraw własnościowych.

Rozdział 92116 - Biblioteka zł 118.729,16.

Dotacje na zadania bieżące zł 118.729,16.

Plan zł 126.000,00, wykonanie zł 118.729,16, tj. 94,22% wykonania planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich zł 118.729,16.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł 13.493,64.

Plan zł 16.500,00, wykonanie zł 13.493,64, tj. 81,77% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 13.493,64.

Plan zł 16.500,00, wykonanie zł 13.493,64, tj. 81,77% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia dla LZS z terenu gminy zł 7.467,64,
- zakup usług pozostałych zł 5.166,00,
- różne opłaty i składki (wpisowe za udział w zawodach, ubezpieczenia sportowców z terenu gminy) zł 860,00.

W załączeniu tabelaryczne, wykonanie wydatków budżetowych gminy Kobiele Wielkie od 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.*

Rada Gminy nie wyodrębniła w budżecie gminy na 2014 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynoszą - zł 1.890.600,00.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. - nie wystąpiły, zobowiązania niewymagalne w kwocie zł 456.347,56 z terminem zapłaty w roku 2015.

Przychody na 31.12.2014 r. - zł 967.254,42, w tym:

- z tytułu wolnych środków - zł 266.254,42,

- kredytów - zł 701.000,00.

Rozchody ogółem na 31.12.2014 r. - zł 585.400,00, w tym:

- spłaty kredytów - zł 585.400,00.

Wójt Gminy
Kobiele Wielkie
Henryk Więckowski

* Nie stanowi części sprawozdania (przyp. red.).