



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 czerwca 2016 r.

Poz. 2641

SPRAWOZDANIE

o wykonaniu budżetu Gminy Kobbiele Wielkie za rok 2015

Budżet gminy na rok 2015 uchwalony został uchwałą nr III/12/14 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dochody 12.105.525,00 zł.

Wydatki 12.105.525,00 zł.

W ciągu roku 2015 dokonano zmian budżetu wynikających ze zwiększeń planów dotacji celowych na zadania własne jak również zlecone przyznawanych w trakcie roku 2015 z budżetu państwa, zwiększeń dochodów własnych, zwiększeń przychodów, a także zmianami wynikającymi z potrzeb społeczno-gospodarczych wynikających przy realizacji budżetu.

Zmiany w budżecie Gminy Kobbiele Wielkie za rok 2015				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zarządzenie nr 0050.04.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 27.01.2015 r.	2.826,00	-	2.826,00	-
Zarządzenie nr 0050.06.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 30.01.2015 r.	-	-	-	-
Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 20.02.2015 r.	-	114.744,60	-	114.744,60
Zarządzenie nr 0050.15.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 27.03.2015 r.	75.248,00	-	75.248,00	-
Zarządzenie nr 0050.18.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 31.03.2015 r.	-	29.455,00	-	29.455,00
Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 15.04.2015 r.	1.297,83	-	132.088,66	-
Zarządzenie nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 27.04.2015 r.	206.831,27	-	206.831,27	-
Zarządzenie nr 0050.27.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 7.05.2015 r.	4.720,00	-	4.720,00	-
Zarządzenie nr 0050.30.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 22.05.2015 r.	4.720,00	-	4.720,00	-

Zarządzenie nr 0050.32.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 28.05.2015 r.	180,00	-	180,00	-
Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 26.06.2015 r.	58.618,00	-	58.618,00	-
Zarządzenie nr 0050.37.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 21.07.2015 r.	12.190,00	-	12.190,00	-
Uchwała nr VIII/41/15 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 3.09.2015 r.	25.540,00	-	25.540,00	-
Zarządzenie nr 0050.48.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 21.09.2015 r.	12.732,00	-	12.732,00	-
Zarządzenie nr 0050.50.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 30.09.2015 r.	17.084,00	-	17.084,00	-
Uchwała nr IX/49/15 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 8.10.2015 r.	26.511,20	-	26.511,20	-
Zarządzenie nr 0050.58.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 23.10.2015 r.	171.777,94	-	171.777,94	-
Uchwała nr X/53/15 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 29.10.2015 r.	2.309,00	-	2.309,00	-
Zarządzenie nr 0050.62.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 10.11.2015 r.	132.099,00	-	132.099,00	-
Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 25.11.2015 r.	18.300,00	-	18.300,00	-
Zarządzenie nr 0050.69.2015 Wójta Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 4.12.2015 r.	-	3.793,00	-	3.793,00
Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 30.12.2015 r.	31.123,20	-	31.123,20	-

Po dokonanych zmianach według Uchwał Rady Gminy Kobbiele Wielkie i Zarządzeń Wójta Gminy w ciągu roku ostateczny plan budżetu gminy na 31.12.2015 r. wynosił:

dochody 12.761.639,84 zł,

w tym:

- dochody majątkowe 23.820,00 zł,
- dochody bieżące 12.737.819,84 zł,

wydatki 12.892.430,67 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe 896.966,00 zł,
- wydatki bieżące 11.995.464,67 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł 130.790,83, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości zł 130.790,83.

Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynosi zł 12.761.639,84, w tym:

- dochody majątkowe zł 23.820,00,

- dochody bieżące zł 12.737.819,84.

Wykonanie zł 12.804.810,93, co stanowi 100,34% wykonania planu ogółem, w tym:

- dochody majątkowe zł 11.773,14,
- dochody bieżące zł 12.793.037,79.

Na dochody gminy w okresie sprawozdawczym składały się:

I. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które stanowiły 15,56% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 99,95%, tj. na plan zł 1.986.006,21 wpływy wynosiły zł 1.985.105,38.

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów, stanowiły 4,60% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 94,33%, tj. na plan zł 622.686,98 wpływy wynosiły zł 587.399,40.

III. Subwencje stanowiły 50,74% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,00%, tj. na plan zł 6.475.306,00 wpływy wynosiły zł 6.475.306,00.

IV. Dochody majątkowe gminy stanowiły 0,09% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 49,43% na plan 23.820,00 zł wpływy wynosiły zł 11.773,14.

V. Dochody własne gminy stanowiły 29,35% ogółem zrealizowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 102,50%, tj. na plan zł 3.653.820,65 wpływy wynosiły zł 3.745.227,01.

Realizacja dochodów w 2015 roku w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	1.986.006,21	1.985.105,38	99,95
	1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” w tym:	313.211,21	313.211,21	100,00
	- pozostała działalność - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	313.211,21	313.211,21	100,00
	2. W dziale 750 - „Administracja Publiczna” w tym:	45.294,00	45.294,00	100,00
	- urzędy wojewódzkie	45.294,00	45.294,00	100,00
	3. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa” w tym:	40.387,00	40.387,00	100,00
	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	787,00	787,00	100,00
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.097,00	18.097,00	100,00
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	10.567,00	10.567,00	100,00
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gmin	2.582,00	2.582,00	100,00
	- dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	8.354,00	8.354,00	100,00
	4. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w tym:	1.500,00	1.500,00	100,00
	- dotacja na obronę cywilną	1.500,00	1.500,00	100,00
	5. W dziale 801 - „Oświata i wychowanie”	29.755,00	28.868,86	97, 02

	w tym: - dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych	15.505,00	15.344,19	98,96
	- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjum	14.250,00	13.524,67	94,91
	6. W dziale 852 - „Pomoc Społeczna”	1.555.859,00	1.555.844,31	99,99
	w tym: - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	1.550.835,00	1.550.820,31	99,99
	- 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	4.676,00	4.676,00	100,00
	- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny	348,00	348,00	100,00
II	Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów	622.686,98	587.399,40	94,33
	1. W dziale 600 - „Transport i łączność”	31.033,20	31.033,20	100,00
	w tym: - dotacja na utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych powiatowych	31.033,20	31.033,20	100,00
	2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie - „Szkoly podstawowe”	31.770,00	3.470,00	10,92
	w tym: - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie zakupu „książki naszych marzeń”	3.470,00	3.470,00	100,00
	- dotacja na dofinansowanie utworzenia pracowni ekologiczno-przyrodniczej	28.300,00	0,00	0,00
	3. W dziale 801- Oświata i wychowanie - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	85.291,00	85.291,00	100,00
	w tym: - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	85.291,00	85.291,00	100,00
	4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie „Inne formy wychowania przedszkolnego”	58.558,00	58.030,56	99,10
	w tym: - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	58.558,00	58.030,56	99,10
	5. W dziale 852 - „Pomoc społeczna”	307.910,78	301.636,99	97,96
	w tym: - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.480,00	5.386,58	98,30
	- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	64.556,00	64.408,33	99,77
	- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	69.688,00	69.688,00	100,00
	- środki EFS w ramach POKL na realizację projektu „Będziemy pracować”	44.138,78	40.266,30	91,23
	- dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej	79.048,00	79.048,00	100,00
	- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	45.000,00	42.839,78	95,20
	6. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”	108.124,00	107.937,65	99,83
	w tym: - dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne	101.000,00	100.813,95	99,82
	- dotacja w ramach programu „Wyprawka szkolna”	7.124,00	7.123,70	100,00
III	Subwencja ogólna	6.475.306,00	6.475.306,00	100,00
	1. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”	6.475.306,00	6.475.306,00	100,00
	w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej	3.568.029,00	3.568.029,00	100,00

	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.795.702,00	2.795.702,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	111.575,00	111.575,00	100,00
IV	Dochody majątkowe	23.820,00	11.773,14	49,43
	1. W dziale 600 - „Transport i łączność”	11.820,00	11.773,14	99,60
	w tym:			
	- dotacja otrzymana z Województwa Łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.	11.820,00	11.773,14	99,60
	2. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”	12.000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- wpływy z tytułu odpłat nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.000,00	0,00	0,00
V	Dochody własne gminy	3.653.820,65	3.745.227,01	102,50
	1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”	2.200,00	1.830,74	83,22
	w tym:			
	- wpływy z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich	2.200,00	1.830,74	83,22
	2. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”	13.489,00	13.895,25	103,01
	w tym:			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	178,00	177,96	99,98
	- wpłaty za czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania lokali	13.211,00	13.717,29	103,83
	- odsetki	100,00	0,00	0,00
	3. W dziale 750 - „Administracja publiczna”	1.000,20	1.434,27	143,40
	w tym:			
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3,00	4,65	155,00
	- wpływy z różnych dochodów	997,20	1.429,62	143,36
	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”	2.998.795,00	3.115.190,72	103,88
	w tym:			
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.521,20	117,37
	- podatek od nieruchomości	654.265,00	697.967,49	106,68
	- podatek rolny	423.503,00	423.650,43	100,03
	- podatek leśny	87.452,00	85.236,50	97,47
	- podatek od środków transportowych	254.796,00	273.787,30	107,45
	- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	22.778,60	227,79
	- wpływy z opłaty targowej	18.000,00	19.746,00	109,70
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	55.500,00	71.444,40	128,73
	- wpływy z różnych opłat	1.550,00	1.384,40	89,32
	- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	11.400,00	114,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.210,00	29.004,58	110,66
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.300,00	2.316,36	100,71
	- odsetki	17.200,00	11.779,76	68,49
	- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.397.019,00	1.409.164,00	100,87
	- podatek dochodowy od osób prawnych	38.000,00	52.009,70	136,87
	5. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”	2.270,00	9.905,14	436,35
	w tym:			
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	6.197,46	0,00
	- pozostałe odsetki	2.270,00	3.707,68	163,33
	6. W dziale 801 - „Oświata i wychowanie”	142.445,00	131.159,29	92,08
	w tym:			
	- wpływy z usług	79.760,00	79.890,00	100,16
	- wpływy z różnych dochodów	62.685,00	51.244,50	81,75
	- odsetki	0,00	24,79	0,00
	7. W dziale 851 - „Ochrona Zdrowia”	66.700,00	65.250,14	97,83

w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.700,00	65.250,14	97,83
8. W dziale 852 - „Pomoc Społeczna”	52.800,00	40.813,82	77,30
w tym:			
- pozostałe odsetki	1.000,00	447,78	44,78
- wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.053,22	81,06
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16.800,00	8.625,56	51,34
- wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00	27.687,26	92,29
9. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	374.121,45	365.747,64	97,76
w tym:			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym	368.000,00	356.394,31	96,85
- wpływy z różnych opłat	0,00	1.630,00	0,00
- odsetki	0,00	167,35	0,00
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1.121,45	1.121,45	100,00
- wpływy z różnych opłat (wpływy z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	5.000,00	6.431,83	128,64
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,70	0,00

Struktura uzyskanych dochodów jn.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w gr)	WYKONANIE (w gr)	% wykonania	% struktur pl
Dochody własne	3.653.820,65	3.745.227,01	102,50	29,35
Dochody majątkowe	23.820,00	11.773,14	49,43	0,09
Dotacje celowe na zadania zlecone	1.986.006,21	1.985.105,38	99,95	15,56
Dotacje celowe na zadania własne	622.686,98	587.399,40	94,33	4,60
Subwencja ogólna	6.475.306,00	6.475.306,00	100,00	50,74
Dochody ogółem	12.761.639,84	12.804.810,93	100,34	100,34.

Wykaz należności wymagalnych (zaległości) z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp. Nazwa podatku należności (zaległości)	Kwota (w złotych)
1. Wpływy z karty podatkowej	959,80
2. Podatek od nieruchomości	57.700,10
3. Podatek rolny	58.554,25
4. Podatek leśny	5.278,86
5. Podatek od środków transportowych	21.930,80
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
7. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62,00
8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	444.095,97
9. Wpływy z usług opiekuńczych	985,30
10. Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych	48.112,20
Razem	637.779,28.

Na należności z tytułu podatków i opłat lokalnych (zaległości) w roku 2015 zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze:

- upomnienia 364 sztuk na kwotę zł 203.253,14,
- tytuły wykonawcze 94 sztuk na kwotę zł 118.327,20.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za rok 2015

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości 101,00,
- b) podatku rolnego od osób fizycznych 5.446,00,
- c) podatku leśnego od osób fizycznych 179,00,
- d) podatku od spadków i darowizn 8.021,00,
- e) odsetek 194,00.

Ogółem umorzenia zaległości podatkowych 13.941,00.

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 113.471,80.

Ogółem skutki ulg i zwolnień 289.432,80.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 95.852,70,
- b) podatek rolny od osób prawnych 881,00,
- c) podatek od środków transportowych od osób prawnych 77.371,01,
- d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 218.650,10,
- e) podatek rolny od osób fizycznych 41.813,00,
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 142.020,80.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek 576.588,61.

4. Rozłożenia na raty z tytułu:

- a) podatek od spadków i darowizn 4.557,00.

Ogółem rozłożenie na raty 4.557,00.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wg uchwał Rady Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosił 12.892.430,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zł 896.966,00,
- wydatki bieżące zł 11.995.464,67,
- wykonanie zł 11.832.768,25, co stanowi 91,78% wykonania planu ogółem, w tym:
 - wydatki majątkowe zł 634.333,42,
 - wydatki bieżące zł 11.198.434,83.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł 321.654,21.

Plan zł 371.681,27, wykonanie zł 321.654,21, co stanowi 86,54% wykonania planu.

W dziale tym zostały poniesione wydatki na:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł 0,00.

Plan zł 50.000,00, wykonanie zł 0,00.

Wydatki majątkowe zł 0,00.

Plan zł 50.000,00, wykonanie zł 0,00, w tym:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kobbiele Wielkie zł 0,00 (oczekujemy na rozpisanie konkursu na dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi).

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze zł 8.443,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.443,00.

Plan zł 8.470,06, wykonanie zł 8.443,00, co stanowi 99,68% wykonania planu, w tym:

- składki na Izby Rolnicze zł 8.443,00.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność zł 313.211,21.

Plan zł 313.211,21, wykonanie zł 313.211,21, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 3.709,67.

Plan zł 3.709,67, wykonanie zł 3.709,67, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 530,62,
- składki na fundusz pracy zł 76,02,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) zł 3.103,03.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 309.501,54.

Plan zł 309.501,54, wykonanie zł 309.501,54, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (toner, papier ksero) zł 1.700,00,
- zakup usług pozostałych zł 731,73,
- różne opłaty i składki (dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 405 producentów rolnych) zł 307.069,81.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł 314.879,92.

Plan zł 563.284,17, wykonanie zł 314.879,92, co stanowi 55,90% wykonania planu.

W dziale tym wydatkowano łącznie na kwotę zł 314.879,92 z przeznaczeniem na:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zł 31.033,20.

Plan zł 31.033,20, wykonanie zł 31.033,20, tj. 100,00% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 31.033,20.

Plan zł 31.033,20, wykonanie zł 31.033,20, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe dróg powiatowych) zł 31.033,20.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zł 196.449,07.

Plan zł 441.816,97, wykonanie zł 196.449,07, tj. 44,46% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 175.949,07.

Plan zł 237.704,97, wykonanie zł 175.949,07, tj. 74,02% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 40.911,87 (sól spożywcza - 6.074,97 zł, kruszywo - 3.475,64 zł, cement, rura żelbetonowa, złom - 2.658,01 zł, pospółka żwirowa - 12.351,91 zł, grys - 2.036,88 zł, znaki drogowe, słupki, cement - 6.373,44 zł, piasek - 1.785,71 zł, przepusty betonowe, blacha - 1.023,34 zł, kamień drogowy - 664,20 zł, emulsja - 4.352,36 zł, art. chemiczne - 115,41 zł),
- zakup usług remontowych zł 40.000,00 (remonty dróg: Cadówek, Jasień, Wrony, Gorgoń, Przysieki, Stary Widok, Kobiele Wielkie, ul. Leśna i Szkolna, Chrostowa, Hucisko Małokobielskie, Gruszczywie - Przydatki Przybyszowskie, Cadów, Orzechówek, przepust w Katarzynowie, Rozpęd, Biestrzyków Wielki, Świerczyny, Wola Rożkowa, Huta Drewniana, Cieszątki, Biestrzyków Mały, Kobiele Małe, Hucisko Małokobielskie, ul. Zachodnia, Łazy - Przyborów),
- zakup usług pozostałych zł 92.852,20 (zimowe utrzymanie dróg - zł 22.430,51, letnie utrzymanie dróg - zł 23.955,89, transport kruszywa, piasku - zł 3.815,55, usługi przy użyciu Patchera - zł 36.377,25, usługi koparką - zł 6.273,00),
- różne opłaty i składki zł 2.185,00 (opłata za ubezpieczenia dróg).

Wydatki majątkowe zł 20.500,00.

Plan zł 204.112,00, wykonanie 20.500,00, tj. 10,04% wykonania planu, w tym:

- budowa drogi gminnej Biestrzyków Wielki - Biestrzyków Mały (do granicy z Gminą Wielgomłyny) zł 13.740,00 (wykonanie dokumentacji projektowej),
- budowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówek zł 0,00 (trwają uzgodnienia odnośnie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Radomsko),
- budowa drogi Kobiele Małe - Łowicz G8 zł 0,00 (oczekujemy na rozpisanie konkursu na dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi),
- remont drogi Zrąbiec - Dudki zł 6.760,00 (opłata za wypis z rejestru gruntów - 118,00, wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanej - 4.674,00, nadzór inwestorski - 1.968,00).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne zł 74.519,55.

Plan zł 74.820,00, wykonanie zł 74.519,55, tj. 99,60% wykonania planu.

Wydatki majątkowe zł 4.519,55.

Plan zł 74.820,00, wykonanie zł 74.519,55, tj. 99,60% wykonania planu.

- przebudowa drogi w miejscowości Kobiele Wielkie na działkach nr 11 i 578 (opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej - 2.214,00 zł, nadzór inwestorski - 1.353,00 zł, wykonanie robót - 70.952,55 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność zł 12.878,10.

Plan zł 15.614,00, wykonanie zł 12.878,10, tj. 82,48% wykonania planu.

Wydatki majątkowe zł 12.878,10.

Plan zł 15.614,00, wykonanie zł 12.878,10, tj. 82,48% wykonania planu, w tym:

- zakup wiat przystankowych do miejscowości Łowicz, Nowy Widok, Orzechów.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł 27.583,39.

Plan zł 28.220,00, wykonanie zł 27.583,39 zł, co stanowi 97,74% wykonania planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 26.863,39.

Plan zł 27.500,00, wykonanie zł 26.863,39, tj. 97,69% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 9.650,67.

Plan zł 10.000,00, wykonanie zł 9.650,57, tj. 96,51% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych zł 9.350,67 (wypis z rejestru gruntów 50,00, ogłoszenie prasowe - Kobiele Małe - 85,24 zł, operat szacunkowy nieruchomości Kobiele Małe - 861,00 zł, ogłoszenie prasowe - 511,43 zł, rozgraniczenie działki w obrębie Orzechów - 5.043,00 zł, rozgraniczenie drogi gminnej w miejscowości Kobiele Wielkie - 2.800,00 zł),
- różne opłaty i składki zł 300,00 (wypis z księgi wieczystej, znaki sądowe).

Wydatki majątkowe zł 17.212,72.

Plan zł 17.500,00, wykonanie zł 17.212,72, tj. 98,36% wykonania planu, w tym:

- zakup działki niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 379 o pow. 0,17 ha położonej w obrębie geodezyjnym Przybyszów zł 17.212,72.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność zł 720,00.

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

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

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

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł 20.664,00.

Plan zł 22.160,00, wykonanie zł 20.664,00, tj. 93,25% wykonania planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zł 20.664,00.

Plan zł 22.160,00, wykonanie zł 20.664,00, tj. 93,25% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 20.664,00.

Plan zł 22.160,00, wykonanie zł 20.664,00, tj. 93,25% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 40 szt. dla terenu, który nie posiada planu miejscowego łącznie z analizą i 9 szt. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) zł 20.664,00.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł 1.785.243,10.

Plan zł 1.883.744,00, wykonanie zł 1.785.243,10 zł, tj. 94,77% wykonania planu.

Rozdział 75011 - Urząd wojewódzki zł 5.294,00.

Plan zł 45.294,00, wykonanie zł 45.294,00, tj. 100,00% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4.198,00.

Plan zł 44.198,00, wykonanie zł 44.198,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe zł 35.783,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.310,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 6.216,00,
- składki na fundusz pracy zł 889,00.

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

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

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

Rozdział 75022 - Rada Gminy zł 63.444,73.

Plan zł 65.000,00, wykonanie zł 63.444,73, tj. 97,61% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 2.595,60.

Plan zł 63.200,00, wykonanie zł 62.595,60, tj. 99,04% wykonania planu, w tym:

- środki wydatkowane 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 2015 przedstawia poniższa tabela:

LP.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ	KWOTA
1.	Rada Gminy	9	14.850,00
2.	Komisja Budżetu, Finansów i Planowania	6	3.030,00
3.	Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Gminnych	6	3.480,00
4.	Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu	6	5.880,00
5.	Komisja Rewizyjna	5	4.150,00
6.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m -cy	31.005,00
	Razem	44	62.395,00

- zwrot kosztów podróży radnym zł 200,60.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 849,13.

Plan zł 1.800,00, wykonanie zł 849,13, tj. 47,17% wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 839,13,
- zakup usług pozostałych zł 10,00.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy zł 1.602.766,25.

Plan zł 1.691.850,00, wykonanie zł 1.602.766,25, tj. 94,73% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 579,40.

Plan zł 3.500,00, wykonanie zł 579,40, tj. 16,55% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 579,40.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.282.883,03.

Plan zł 1.329.744,00 zł, wykonanie zł 1.282.883,03, tj. 96,48% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 1.008.006,94,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 76.693,33,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 178.559,22,
- składki na fundusz pracy zł 18.823,54,
- wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenie zł 800,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 319.303,82.

Plan zł 358.606,00, wykonanie zł 319.303,82, tj. 89,04% wykonania planu, w tym:

- wpłaty na PFRON zł 8.760,00,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 52.110,66, w tym:
 - artykuły biurowe, druki, czeki, tonery, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego zł 23.994,25,
 - prenumerata czasopism zł 7.625,30,
 - publikacje, książki zł 2.446,66,
 - środki czystości zł 1.557,32,

- pozostałe materiały (aparaty telefoniczne, żaluzje pionowe, grzejniki, zestaw tablic bhp, licencja-źródło, drukarki, akumulatory, programy antywirusowe i do pisania baterie, artykuły spożywcze, meble biurowe, pieczętki, materiały elektryczne, fotele obrotowe, ups, zasilacze, aparat cyfrowy, szlifierki i odkurzacz, dysk i skrzynki do archiwizowania, itp.) zł 16.487,13,
- zakup energii elektrycznej zł 51.720,20, w tym:
 - energia elektryczna zł 10.530,30,
 - olej opałowy zł 41.189,90,
 - zakup usług remontowych zł 9.149,47,
 - zakup usług zdrowotnych zł 640,00,
- zakup usług pozostałych zł 127.609,24, w tym:
 - obsługa prawna zł 39.802,80,
 - obsługa bhp zł 7.380,00,
 - nadzór serwisowy nad programami, abonamenty, LEX, modernizacja strony UG, utrzymanie strony BIP zł 42.996,69,
 - usługi pocztowe zł 16.442,47,
 - usługi bankowe zł 2.474,20,
 - pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, usługa telekomunikacyjna, przegląd i naprawa kserokopiarki i faxu przegląd kotła co, instrukcja bezpieczeństwa ppoż., dokumentacja przetargowa, podpis elektroniczny, dorobienie kluczy, zakup domeny, certyfikat, kontrola gaśnic, przegląd i ocena stanu komi-nów, itp.) zł 18.513,08,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 10.067,40,
 - podróże służbowe krajowe zł 25.775,05, w tym:
 - delegacje zł 18.470,98,
 - ryczały za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych zł 7.304,07,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) zł 3.995,20,
 - odpisy na ZFŚS zł 22.476,60,
 - szkolenia pracowników zł 7.000,00.

Rozdział 75075 - Promocja jednostki samorządu terytorialnego zł 17.209,70.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 17.209,70.

Plan zł 20.200,00, wykonanie zł 17.209,70, tj. 85,20% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 4.037,88 (materiały na dożynki, kabel i wąż świetlny, art. spożywcze, kalendarze, itp.),
- zakup usług pozostałych (artykuły promujące Gminę) zł 3.171,82.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność zł 56.528,42.

Plan zł 61.400,00, wykonanie zł 56.528,42, tj. 92,07% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 38.170,62.

Plan zł 41.000,00, wykonanie zł 38.170,62, tj. 93,10% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr V/20/15 z dnia 31.04.2015 r.) zł 38.170,62.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 18.357,80.

Plan zł 20.400,00, wykonanie zł 18.357,80, tj. 89,99% wykonania planu, w tym:

- składka członkowska w związku z przynależnością Gminy Kobbiele Wielkie do Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach i zgodnie z uchwałą nr XVII/50/15 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2015 składka ta wynosi zł 2.000,00,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 7.891,16, w tym: (zakup oleju napędowego do samochodu służbowego ciężarowego Daimler Chrysler o numerze rejestracyjnym ERA 33J5 - 2.640,00 zł, druki - zł 1.618,07, akumulator - 516,00 zł, płyny, żarówki - 91,04 zł, tablice, pieczęcie i teczki dla sołtysów - zł 3.026,05),
- zakup usług remontowych zł 1.743,30,
- zakup usług pozostałych (znaczkę pocztową, badanie techniczne pojazdu) zł 1.123,60,
- różne opłaty i składki (koszty komornicze, ubezpieczenie samochodu służbowego, składka członkowska w związku z przynależnością Gminy Kobbiele Wielkie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”) zł 4.899,74,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 700,00.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zł 40.387,00.

Plan zł 40.387,00, wykonanie zł 40.387,00, tj. 100,00% wykonania planu.

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

Plan zł 787,00, wykonanie zł 787,00, tj. 100,00% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 787,00.

Plan zł 787,00, wykonanie 787,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 787,00.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł 18.097,00.

Plan zł 18.097,00, wykonanie zł 18.097,00, tj. 100,00% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 9.440,00.

Plan zł 9.440,00, wykonanie zł 9.440,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- diety dla członków komisji zł 9.440,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 3.339,00.

Plan zł 3.339,00, wykonanie zł 3.339,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 430,40,
- składki na fundusz pracy zł 61,64,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) zł 2.846,96.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 5.318,00.

Plan zł 5.318,00, wykonanie zł 5.318,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 4.268,90,
- zakup usług pozostałych zł 188,60,
- podróże służbowe krajowe zł 860,50.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zł 10.567,00.

Plan zł 10.567,00, wykonanie zł 10.567,00, 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 2.487,00.

Plan zł 2.487,00, wykonanie zł 2.487,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 319,98,
- składki na fundusz pracy zł 45,84,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) zł 2.121,18.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 3.360,00.

Plan zł 3.360,00, wykonanie zł 3.360,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.731,00,
- zakup usług pozostałych zł 127,50,
- podróże służbowe krajowe zł 501,50.

Rozdział 75109 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł 2.582,00.

Plan zł 2.582,00, wykonanie zł 2.582,00, tj. 100,00% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 2.000,00.

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

- diety dla członków komisji zł 2.000,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 582,00.

Plan zł 582,00, wykonanie zł 582,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 456,62,
- podróże służbowe krajowe zł 125,38.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zł 8.354,00.

Plan zł 8.354,00, wykonanie zł 8.354,00, tj. 100,00% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3.600,00.

Plan zł 3.600,00, wykonanie zł 3.600,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- diety dla członków komisji zł 3.600,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 2.199,00.

Plan zł 2.199,00, wykonanie zł 2.199,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 287,36,
- składki na fundusz pracy zł 41,16,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) zł 1.870,48.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 2.555,00.

Plan zł 2.555,00, wykonanie zł 2.555,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.196,50,
- zakup usług pozostałych zł 57,60,
- podróże służbowe krajowe zł 300,90.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA zł 134.693,70.

Plan zł 140.853,89, wykonanie zł 134.693,70, tj. 95,63% wykonania planu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zł 133.193,70.

Plan zł 139.353,89, wykonanie zł 133.193,70, tj. 95,58% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 2.887,15.

Plan zł 3.000,00, wykonanie zł 2.887,15, tj. 96,24% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 2.887,15 (ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 48.290,72.

Plan zł 49.225,00, wykonanie zł 48.290,72, tj. 98,10% wykonania planu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 29.085,20,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.054,54,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 6.919,83,
- składki na fundusz pracy zł 471,17,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 8.326,61,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł 433,37.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 59.995,83.

Plan zł 65.108,89, wykonanie zł 59.995,83, tj. 92,81% wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 14.463,97, w tym:
 - OSP Kobile W. - olej napędowy - 4.335,00 zł, benzyna - zł 122,25, oleje, filtry - zł 1.188,24, czujnik, stycznik do syreny - zł 577,87, ubranie koszarowe - 351,00 zł, węgiel - 1.559,64, OSP Wola Rożkowa - akumulator - 330,00 zł, siatka ogrodzeniowa - 1.439,10 zł, cement - 279,83 zł, benzyna - 114,60 zł),
 - OSP Zrąbiec - akumulator - zł 385,00, benzyna - 99,48 zł,
 - OSP Babczów - benzyna 203,50 zł,
 - OSP Orzechów - akumulatory - 330,00 zł,
 - OSP Przybyszów - benzyna, olej, płyny, smary - 1.650,48 zł,
 - OSP Biestrzyków Mały - benzyna, akumulator - zł 270,80, cement, piasek - 1.227,18 zł,
- zakup energii zł 3.205,16,
- zakup usług remontowych zł 33.215,70:
 - OSP Kobile W. - naprawa samochodu bojowego i stacji systemu alarmowania, 959,40 zł, wykonanie posadzki betonowej utwardzonej - 5.535,00 zł, zestaw naprawczy - 221,40 zł,
 - OSP Babczów - lepik, smoła - 523,99 zł,
 - OSP Orzechów - remont schodów - 1.722,00 zł,
 - OSP Przybyszów - blacha, uszczelki, wkręty, obejmy, kolanka - 4.794,89 zł,
 - OSP Biestrzyków Mały - płytki - 6.864,00 zł, wylewka maszynowa - 1.540,00 zł, cement - 587,99 zł, art. przemysłowe - 810,24 zł, art. budowlane, kleje, grunt, fugi, listwy, pianka - 3.506,79 zł, drzwi aluminiowe - 6.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych zł 1.801,00 (badania techniczne samochodów pożarniczych, kurs kwalifikowany I pomocy dla ratowników OSP),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 295,75,
- różne opłaty i składki zł 5.738,00 (ubezpieczenia samochodów strażackich),
- odpis na ZFŚS zł 1.276,25.

Wydatki majątkowe zł 22.020,00.

Plan zł 22.020,00, wykonanie 22.020,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- zakup motopomp dla OSP w Przybyszowie.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna zł 1.500,00.

Plan zł 1.500,00, wykonanie zł 1500,00, tj. 100% wykonania planu.

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

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

- zakup plandeki na wyposażenie do magazynu obrony cywilnej.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł 41.542,35.

Plan zł 59.000,00, wykonanie 41.542,35, tj. 70,41% wykonania planu.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu zł 41.542,35.

Obsługa długu zł 41.542,35.

Plan zł 59.000,00, wykonanie 41.542,35, tj. 70,41% wykonania planu, w tym:

- w ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 41.542,35 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, jakie Gmina ma zaciągnięte w: PKO BP w Bełchatowie, w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie, w Banku Spółdzielczym w Kobielach Wielkich i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA zł 2.974,00.

Plan zł 89.700,00, wykonanie zł 2.974,00, tj. 3,32% wykonania planu.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe zł 2.974,00.

Plan zł 12.700,00, wykonanie zł 2.974,00, tj. 23,42% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.974,00.

Plan zł 12.700,00, wykonanie zł 2.974,00, tj. 23,42% wykonania planu, w tym:

- różne opłaty i składki zł 2.974,00 (opłata za zezwolenie na lokalizację urządzenia umiejscowionego w pasie drogi, dot. kanalizacji sanitarnej w m-ści Kobiełe 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 77.000,00, wykonanie zł 0,00, tj. 0,00% wykonania planu, w tym:

- rezerwa ogólna zł 0,00,

plan zł 50.000,00, 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 4.959.645,04.

Plan zł 5.206.538,71, wykonanie zł 4.959.645,04, tj. 95,26% wykonania planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zł 2.626.201,68.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 7.906,63.

Plan zł 2.654.375,00, wykonanie zł 2.626.201,68, tj. 98,94% wykonania planu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich zatrudnia 44 pracowników (30 nauczycieli, 14 osób obsługi), liczba uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klas I-VI wynosi 203, w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich uczęszcza 42 dzieci, do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 50 dzieci).

Wydatki PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 1.623.410,39, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 76.616,08.

Plan zł 76.892,00 wykonanie zł 76.616,08, tj. 99,64% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 76.616,08.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.373.847,80.

Plan zł 1.381.467,00, wykonanie zł 1.373.847,80, tj. 99,45% wykonania planu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 1.051.366,47,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 89.451,42,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 204.724,01,
- składki na fundusz pracy zł 28.305,90.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 163.046,51.

Plan zł 169.950,31, wykonanie zł 163.046,51, tj. 95,94% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 52.530,41, w tym: (akcesoria komputerowe, oprogramowanie - zł 5.590,54, środki czystości - zł 3.905,17, art. biurowe, papiernicze, tonery - zł 7.141,51, węgiel - 20.827,97 zł, laptop - zł 2.660,22, krzesła, tablica - 3.175,33 zł, pozostałe - zł 4.619,34, zadania zlecone - materiały ćwiczeniowe do klas I, II, IV - 4.506,83 zł, papier ksero - 103,50 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 10.509,18, w tym: (projektor multimedialny - 1.386,96 zł, książki - 2.712,50 zł, pozostałe pomoce - 565,50 zł, wyposażenie kl. I, II, IV w podręczniki - 5.844,22 zł),
- zakup energii zł 10.831,88, w tym:
 - energia zł 9.300,88,
 - woda zł 1.531,00,
- zakup usług zdrowotnych zł 868,31,
- zakup usług pozostałych zł 17.423,13, w tym:
 - provizje bankowe zł 1.295,50,
 - monitoring szkoły zł 1.596,09,
 - wywóz odpadów kom., ścieki zł 4.490,76,
 - przeгляд, czyszczenie kserokopiarki zł 214,41,
 - obsługa prawna zł 4.488,15,
 - abonament roczny za stronę BIP zł 366,00,
 - abonament roczny za używanie odbiorników RTV zł 232,20,
 - usługi pocztowe zł 260,45,
 - usługi elektryczne zł 964,71,
 - przeгляд przewodów kominowych zł 297,63,
 - przeгляд okresowy budynku zł 496,05,

- abonamenty za oprogramowania antywirusowe zł 568,56,
- pozostałe zł 2.152,62,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1.838,43,
- podróże służbowe krajowe zł 1.354,36,
- różne opłaty i składki zł 2.824,16,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 63.927,84,
- szkolenia pracowników zł 938,81.

Wydatki majątkowe zł 9.900,00.

Plan zł 10.000,00, wykonanie 9.900,00, tj. 99,00% wykonania planu, w tym:

- zakup tablicy interaktywnej dla PSP w Kobielach Wielkich zł 9.900,00.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie zatrudnia 25 pracowników: 20 nauczycieli, 5 osób obsługi, liczba uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klas I-VI - 86 oraz 15 dzieci do oddziału przedszkolnego.

Wydatki PSP w Orzechowie wynoszą zł 1.002.791,29, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 40.899,14.

Plan zł 40.950,00, wykonanie zł 40.899,14, tj. 99,88% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 40.899,14.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 800.902,65.

Plan zł 803.797,00, wykonanie zł 800.902,65, tj. 99,64% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 620.786,74,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 48.564,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 118.830,00,
- składki na fundusz pracy zł 12.721,91.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 160.989,50.

Plan zł 171.318,69, wykonanie zł 160.989,50, tj. 93,97% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 27.538,34, w tym: art. biurowe i papiernicze - 1.910,40 zł, materiały zakupione do konserwacji remontów sal lekcyjnych, toalet, remontu kserokopiarki przez wykonywanych pracowników szkoły - zł 5.020,81, środki czystości - 1.757,98 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowania - 613,41 zł, krzesła szkolne - zł 780,00, pozostałe - zł 2.462,09, utworzenie Ekopracowni - 12.891,00 zł, zadania zlecone - materiały ćwiczeniowe do klas I, II, IV, papier ksero - 2.102,65,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 25.507,48, w tym: książki do biblioteki szkolnej - 2.124,81 zł, ławeczki gimnastyczne - 861,00 zł, Ekopracownia - tablica interaktywna - 3.490,00 zł, Notebook - 2.000,00 zł, projektor - 3.137,00 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne - 11.107,68, zadania zlecone - podręczniki klas I, II, IV - 2.786,99 zł,
- zakup energii zł 50.363,91, w tym:
 - energia - 8.046,97,
 - paliwo gazowe - 41.744,67,
 - woda - 572,27 zł,
- zakup usług remontowych zł 1.230,00,
 - w tym: remont systemu alarmowego
- zakup usług zdrowotnych zł 670,00,

- zakup usług pozostałych zł 13.162,58, w tym: prowizje bankowe - 1.393,60 zł, monitoring szkoły - 588,81 zł, wywóz odpadów komunalnych, ścieków - 2.377,50 zł, obsługa prawna - 4.500,00 zł, abonament roczny za stronę BIP - 366,00 zł, przegląd instalacji gazowej - 900,00 zł, kontrola drożności przewodów kominowych - 500,00 zł, przegląd okresowy budynku - 800,00 zł, pozostałe - 1.736,67 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 872,07,
- podróże służbowe krajowe zł 1.877,69,
- różne opłaty i składki zł 2.774,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 36.543,43,
- szkolenia pracowników zł 450,00.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Klasy „O” zł 207.331,16.

Plan zł 214.785,00, wykonanie zł 207.331,16, tj. 96,53% wykonania planu.

Wydatki Klasy „O” przy PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 131.186,80.

Plan zł 7.980,00, wykonanie zł 7.906,63, tj. 99,08% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 7.906,63.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 115.296,12.

Plan zł 119.569,00, wykonanie zł 115.296,12, tj. 96,43% wykonania planu:

- wynagrodzenia osobowe zł 87.717,59,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne zł 7.918,73,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 17.199,63,
- składki na fundusz pracy zł 2.460,17.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 7.984,05.

Plan zł 8.034,00, wykonanie zł 7.984,05, tj. 99,38% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe papiernicze, tonery) zł 1.521,75,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 68,90,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 6.393,40.

Wydatki klasy „O” przy PSP w Orzechowie wynoszą zł 71.069,56, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.390,00.

Plan zł 4.410,00, wykonanie zł 4.390,00, tj. 99,55% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 4.390,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 62.950,36.

Plan zł 63.642,00, wykonanie zł 62.950,36, tj. 98,91% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 47.161,73,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4.776,16,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 9.632,44,
- składki na fundusz pracy zł 1.380,03.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.729,20.

Plan zł 3.750,00, wykonanie zł 3.729,20, tj. 99,45% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (krzesła szkolne) zł 450,00,
- zakup usług zdrowotnych zł 50,00,

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe) zł 32,50,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.196,70.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.074,80.

Plan zł 7.400,00, wykonanie zł 5.074,80, tj. 68,58% wykonania planu, w tym:

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

Rozdział 80104 - Przedszkola zł 13.417,46.

Plan zł 24.000,00, wykonanie zł 13.417,46, tj. 55,91% wykonania planu.

Dotacje na zadania bieżące zł 13.417,46.

Plan zł 24.000,00, wykonanie zł 13.417,46, tj. 55,91% wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolach Niepublicznych z terenu Gminy Kobbiele Wielkie zł 13.417,46.

Rozdział 80105 - Przedszkola Specjalne zł 572,26.

Plan zł 4.000,00, wykonanie zł 572,26, tj. 14,31% wykonania planu zakup usług pozostałych (środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Specjalnym z terenu Gminy Kobbiele Wielkie) zł 572,26.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zł 276.487,47.

Plan zł 279.739,00, wykonanie zł 276.487,47, tj. 98,84% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 11.497,80.

Plan zł 11.600,00, wykonanie zł 11.497,80, tj. 99,12% wykonania planu.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 11.497,80.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 224.353,20.

Plan zł 224.718,00, wykonanie zł 224.353,20, tj. 99,84% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 173.580,60,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 13.054,11,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 33.788,48,
- składki na fundusz pracy zł 3.930,01.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 40.636,47.

Plan zł 43.421,00, wykonanie zł 40.636,47, tj. 93,59% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 6.030,12, w tym: środki czystości - 4.003,26 zł, artykuły biurowe i papiernicze - 913,94 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowania - 290,00 zł, pozostałe - 822,92 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 999,30,
- zakup energii zł 13.490,75,
 - w tym: energia - 3.582,74 zł,
 - woda - 1.029,66 zł,
 - olej grzewczy - 8.878,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych zł 80,00,
- zakup usług pozostałych zł 3.588,34,
 - w tym: prąd i opłaty bankowe - 169,00 zł, odprowadzanie ścieków - 667,31 zł,

- pomiary elektryczne - 462,48 zł,
- przegląd systemu sygnalizacji pożaru - 912,43 zł,
- przegląd przewodów kominowych - 300,00 zł,
- przegląd okresowy budynku - 900,00 zł, pozostałe - 177,12 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 2.171,03,
- różne opłaty i składki zł 1.702,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 12.324,93,
- szkolenia pracowników zł 250,00.

Rozdział 80110 - Gimnazjum zł 1.124.098,70.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 12.720,00.

Publiczne Gimnazjum w Kobielach Wielkich zatrudnia 26 pracowników (18 nauczycieli, 8 osób obsługi). Liczba uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum wynosi 150.

Wydatki Publicznego Gimnazjum wynoszą zł 1.124.098,70.

Plan zł 1.133.142,00, wykonanie zł 1.124.098,70, tj. 99,20% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 52.749,17.

Plan zł 52.911,00, wykonanie zł 52.749,17, tj. 99,69% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 52.749,17.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 885.459,00.

Plan zł 887.431,00, wykonanie zł 885.459,00, tj. 99,78% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 679.004,10,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 60.219,65,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 132.034,54,
- składki na fundusz pracy zł 14.200,71.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 185.890,53.

Plan zł 192.800,00, wykonanie zł 185.890,53, tj. 96,42% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 17.145,64, z tego: art. biurowe, papiernicze - 2.338,92 zł, licencje, oprogramowania, części do komputerów - 578,41 zł, materiały zakupione do remontu sal lekcyjnych wykonywane przez pracowników szkoły - 4.826,59 zł, środki czystości - 1.321,06 zł, krzesła uczniowskie, stoliki - 6.991,71 zł, pozostałe - 130,08 zł, materiały ćwiczeniowe do klas I i papier ksero - 958,87 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek zł 16.466,94, z tego: zakup radioodtwarzaczy - 960,84 zł, zestawu komputerowego - 2.940,30 zł, podręczniki klas I - 12.565,80 zł,
- zakup energii, wody i gazu zł 82.507,21, w tym: energia - 11.910,96 zł, paliwo gazowe - 32.933,88 zł, olej napędowy grzewczy - 36.571,98 zł, woda - 1.090,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych zł 383,70,
- zakup usług pozostałych zł 17.002,00, w tym: prowizje bankowe - 1.109,58 zł, monitoring szkoły - 1.439,37 zł, wywóz odpadów kom., ścieki - 3.059,31 zł, obsługa prawna - 4.390,65 zł, przegląd przewodów kominowych - 498,68 zł, przegląd roczny budynku szkoły i sali gimn. - 1.758,24 zł, abonament roczny za stronę BIP - 356,30 zł, abonamenty Optivum (sekretariat, dziennik elektroniczny) - 1.080,54 zł, abonament roczny za używanie odbiorników RTV - 226,05 zł, usługi pocztowe - 126,08 zł, przegląd koła olejowego - 407,59 zł, pomiary elektryczne w budynku - 1.197,48 zł, pozostałe - 1.352,13 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1.811,83,

- podróże służbowe krajowe zł 879,48,
- różne opłaty i składki zł 4.360,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 44.351,38,
- szkolenia pracowników zł 982,35.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zł 263.800,71.

Plan zł 307.630,00, wykonanie zł 263.800,71, tj. 85,75% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 15.838,49.

Plan zł 19.120,00, wykonanie zł 15.838,49, tj. 82,84% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników zł 12.566,50,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 914,30,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 2.305,19,
- składki na fundusz pracy zł 52,50.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 247.962,22.

Plan zł 288.510,00, wykonanie zł 247.962,22, tj. 85,95% wykonania planu, w tym:

- dowóz uczniów do szkół zł 247.090,73, w tym:
 - PKS Radomsko zł 131.377,62 (wykupione bilety dla uczniów dojeżdżających),
 - Zakład Gospodarki Komunalnej zł 90.748,35,
 - dowóz 5 uczniów do szkół przez rodziców zł 4.868,76,
 - dowóz 1 ucznia przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy zł 20.096,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 871,49.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zł 12.720,00.

Plan zł 22.517,00, wykonanie zł 12.720,00, tj. 56,49% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych zł 2.300,00,
- szkolenia pracowników zł 10.420,00 (PSP w Kobielach Wielkich - 3.660,00 zł, PSP w Orzechowie - 3.360,00 zł, PG w Kobielach Wielkich - 3.400,00 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne zł 249.224,40.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 330,91.

Plan zł 260.286,00, wykonanie zł 249.224,40, tj. 95,75% wykonania planu.

Stołówka szkolna przy PSP w Orzechowie zł 66.398,55.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 91,92.

Plan zł 200,00, wykonanie zł 91,92, tj. 45,96% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 91,92.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 35.774,70.

Plan zł 35.791,00, wykonanie zł 35.774,70, tj. 99,95% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 27.709,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.215,44,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 5.117,11,
- składki na fundusz pracy zł 733,15.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 30.531,93.

Plan zł 38.250,00, wykonanie zł 30.531,93, tj. 79,82% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości - 1.398,15 zł, pozostałe - 398,35) zł 1.796,50,
- zakup artykułów żywnościowych zł 24.963,40,
- zakup energii zł 1.370,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłaty komunalne) zł 1.253,40,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.148,63.

Stołówka szkolna przy PG w Kobielach Wielkich zł 182.825,85.

Świadczy na rzecz osób fizycznych zł 330,91.

Plan zł 700,00, wykonanie zł 330,91, tj. 47,27% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 330,91.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 78.628,87.

Plan zł 79.385,00, wykonanie zł 78.628,87, tj. 99,05% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 61.472,63,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4.451,73,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 11.154,33,
- składki na fundusz pracy zł 1.550,18.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 103.866,07.

Plan zł 105.960,00, wykonanie zł 103.866,07, tj. 98,02% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 3.300,00, (materiały zakupione do remontu kuchni, stołówki wykonanych przez pracowników szkoły - 1.241,96 zł, zakup lodówki - 284,98 zł, środki czystości - 1.773,06 zł),
- zakup artykułów żywnościowych zł 93.149,50,
- zakup energii zł 2.918,50,
- zakup usług zdrowotnych zł 40,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych) zł 1.792,07,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.516,00,
- szkolenia pracowników zł 150,00.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zł 152.292,31.

Plan zł 272.274,00, wykonanie zł 152.292,31, tj. 55,93% wykonania planu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich zł 17.154,79.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 405,44.

Plan zł 658,00, wykonanie zł 405,44, tj. 61,62% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 405,44.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 14.448,59.

Plan zł 20.581,00, wykonanie zł 14.448,59, tj. 70,20% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 12.018,26,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 2.125,93,

- składki na fundusz pracy zł 304,40.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.300,76.

Plan zł 2.580,00, wykonanie zł 2.300,76, tj. 89,18% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe, papiernicze, tonery, węgiel, laptop, akcesoria komputerowe, oprogramowania) zł 285,71,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 1.922,04,
- zakup energii zł 27,35,
- zakup usług zdrowotnych zł 1,69,
- zakup usług pozostałych zł 52,29,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 3,65,
- różne opłaty i składki zł 6,84,
- szkolenia pracowników zł 1,19.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie zł 57.093,12.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.406,39.

Plan zł 4.410,00, wykonanie zł 4.406,39, tj. 99,92% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 4.406,39.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 49.461,23.

Plan zł 111.280,00, wykonanie zł 49.461,23, tj. 44,45% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 40.845,66,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 7.536,01,
- składki na fundusz pracy zł 1.079,56.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.225,50.

Plan zł 3.230,00, wykonanie zł 3.225,50, tj. 99,86% wykonania planu, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.225,50.

Publiczne Gimnazjum w Kobielach Wielkich zł 78.044,40, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.389,00.

Plan zł 4.389,00, wykonanie zł 4.389,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 4.389,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 67.475,80.

Plan zł 102.686,00, wykonanie zł 67.475,80, tj. 65,71% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 55.795,71,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 10.292,34,
- składki na Fundusz Pracy zł 1.387,75.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł 6.179,60.

Plan zł 22 460,00, wykonanie zł 6.179,60, tj. 27,51% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 438,31, z tego:
 - artykuły biurowe, papiernicze - 63,51 zł,
 - środki czystości - 34,55 zł,

- licencje, oprogramowania, części do komputerów - 15,77 zł,
- materiały zakupione do remontów sal lekcyjnych wykonanych przez pracowników szkoły - 134,16 zł,
- krzesła uczniowskie, stoliki - 190,32 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 85,86, w tym:
 - zakup radioodtwarzaczy 26,16 zł,
 - zestaw komputerowy - 59,70 zł,
- zakup energii zł 2.020,32, w tym:
 - energia - 268,62 zł,
 - paliwo gazowe - 784,77 zł,
 - olej napędowy grzewczy - 915,93 zł,
 - woda - 51,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych zł 6,30,
- zakup usług pozostałych zł 391,49,
 - w tym: monitoring szkoły - 36,63 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych - 37,28 zł,
 - odprowadzanie ścieków - 43,70 zł,
 - obsługa prawna - 109,35 zł,
 - przeгляд roczny budynku szkoły - 41,76 zł,
 - przeгляд przewodów kominowych - 13,72 zł,
 - przeгляд kotła olejowego - 8,27 zł,
 - abonament roczny za stronę BIP - 9,70 zł,
 - abonamenty Optivum (sekretariat, dziennik elektroniczny) - 28,51 zł,
 - abonament roczny za używanie odbiorników RTV - 6,15 zł,
 - pomiary elektryczne w budynku szkoły - 29,59 zł,
 - usługi pocztowe - 4,32 zł,
 - pozostałe - 22,51 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 46,05,
- podróże służbowe krajowe zł 23,04,
- różne opłaty i składki zł 154,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.986,58,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 27,65.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność zł 33.498,89.

Plan zł 33.790,71, wykonanie zł 33.498,89, tj. 99,14% 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,

- wypłata przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zł 1.000,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 750,00.

Plan zł 1.000,00, wykonanie zł 750,00, tj. 75% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 31.748,89.

Plan zł 31.790,71, wykonanie zł 31.748,89, tj. 99,87% wykonania planu, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie o lub w nadmiernej wysokości dotyczył POKL: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych o na terenie Gminy Kobiele Wielkie” zł 180,71.

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów zł 31.568,18, w tym:

PSP w Kobielach Wielkich zł 23.811,93,

PSP w Orzechowie zł 7.573,93,

PG w Kobielach Wielkich zł 182,32.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA zł 40.819,85.

Plan zł 66.700,00, wykonanie zł 40.819,85, tj. 61,20% wykonania planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 40.819,85.

Plan zł 66.700,00, wykonanie zł 40.819,85, tj. 61,20% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 25.455,46.

Plan zł 39.300,00, wykonanie zł 25.455,46, tj. 64,77% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 9.135,00,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 863,39,

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 2.140,65,

- składki na fundusz pracy zł 89,75,

- wynagrodzenia bezosobowe zł 13.226,67 (wynagrodzenia komisji, finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 15.364,39.

Plan zł 27.400,00, wykonanie zł 15.364,39, tj. 56,07% wykonania planu, w tym:

- nagrody konkursowe zł 1.157,76,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.847,49 (pieczętki - 73,80 zł, art. spożywcze, napoje na konkursy - 348,10 zł, farby, piłeczki, notesy na piknik rodzinny - 430,14, art. spożywcze na paczki dla dzieci - 500,45, namioty handlowe - 1.495,00 zł),

- zakup usług pozostałych zł 10.008,00, (udział dzieci w widowiskach: społ.-dobroczynnym, artystycznym i warsztatach - 1.004,00 zł, sporządzenie opinii i przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnień - 600,00 zł, szkolenie GKRPA - 2.800,00 zł, przeprowadzenie kampanii zachowaj trzeźwy umysł - 615,00 zł, druk plakatów - 200,00 zł, zorganizowanie Festynu z okazji Dnia Dziecka - zjeżdźalnia dmu-chawce usługa rekreacyjna - 1.830,00 zł, udział w seminarium - bezpiecz. na drogach, - 1845,00, impreza artyst. dla dzieci z elem. prof. i widowisko artystyczne - 864,00 zł, usługa pocztowa - 250,00 zł),

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

- podróże służbowe krajowe zł 75,22,

- różne opłaty i składki zł 280,00,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 455,80.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA zł 2.203.399,91.

Plan zł 2.286.312,35, wykonanie zł 2.203.399,91, tj. 96,37% wykonania planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej zł 12.346,72.

Plan zł 20.500,00, wykonanie zł 12.346,72, tj. 60,23% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 12.346,72.

Plan zł 20.500,00, wykonanie zł 12.346,72, tj. 60,23% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (opłaty za pobyt 1 mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej) zł 12.346,72.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze zł 20.000,04.

Plan zł 20.770,00, wykonanie zł 20.000,04, tj. 96,29% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 20.000,04.

Plan zł 20.770,00, wykonanie zł 20.000,04, tj. 96,29% wykonania planu, w tym:

- refundacja 30% świadczenia wypłacanego przez PCPR w Radomsku 2 rodzinom zastępczym zamieszkujących na terenie gminy,
- refundacja 50% świadczenia wypłacanego przez PCPR w Radomsku 1 rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie gminy.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny zł 4.659,46.

Plan zł 7.947,00, wykonanie zł 4.659,46, tj. 58,63% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4.112,50.

Plan zł 7.400,00, wykonanie zł 4.112,50, tj. 55,57% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 2.595,83,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 600,00,
- wynagrodzenie w ramach umowy - zlecenie zł 916,67.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 546,96.

Plan zł 547,00, wykonanie zł 546,96, tj. 99,99% wykonania planu, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 546,96.

W ramach tego rozdziału wykonane wydatki dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny w związku z prowadzeniem teczek pracy z rodziną na zlecenie Sądu.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł 1.558.321,31.

Plan zł 1.576.635,00, wykonanie zł 1.558.321,31, tj. 98,84% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.467.735,90.

Plan zł 1.467.750,59, wykonanie zł 1.467.735,90, tj. 99,99% wykonania planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń w roku 2015 r.		
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
	zasilek rodzinny (a+b+c), z tego:	368	5492	560.652,00
	a. zasilek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	1304	102.628,00
1	b. zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	3516	379.596,00
	c. zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	672	78.428,00
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	12	110	42.369,90
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	22	22	22.000,00

4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	18	150	25.890,00
5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	25	212	17.560,00
6	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	219	342	34.200,00
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	118	884	48.050,00
8	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	74	743	60.620,00
9	zasilek pielęgnacyjny	109	1083	165.699,00
10	świadczenie pielęgnacyjne	13	147	176.160,00
11.	dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0,00
12.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	16	161	81.895,00
13	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	30	30	30.000,00
14.	świadczenie z funduszu alimentacyjnego	35	442	180.280,00
15.	Zasiłki dla opiekunów	4	52	22.360,00
Ogółem		X	X	1.467.735,90

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 38.153,26.

Plan zł 38.153,26, wykonanie zł 38.153,26, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne liczba osób - 7, liczba świadczeń - 75 zł 24.701,86,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba osób - 8, liczba świadczeń - 94 zł 13.451,40.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł 47.931,15.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 42.709,72.

Plan zł 42.709,72, wykonanie zł 42.709,72, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 33.312,96,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.529,77,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 6.011,69,
- składki na fundusz pracy zł 855,30.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 9.722,43.

Plan zł 28.021,43, wykonanie zł 9.722,43, tj. 34,70% wykonania planu, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczył zwrotu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe zł 4.053,22,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 300,00,
- zakup usług pozostałych zł 3.149,50,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.093,93,
- pozostałe odsetki zł 447,78,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 678,00.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł 10.062,58.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 10.062,58.

Plan zł 10.156,00, wykonanie zł 10.062,58, tj. 99,08% wykonania planu, w tym:

- składki od wypłaconych zasiłków stałych liczba osób - 12, liczba składek – 129, zł 5.386,58,
- składki od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego - liczba osób – 8, liczba składek – 87, zł 4.676,00.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł 92.397,87.

Plan zł 95.772,40, wykonanie zł 92.397,87, tj. 96,48% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 91.897,87.

Plan zł 94.655,90, wykonanie zł 91.897,87, tj. 97,09% wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne zł 27.489,54,
 - wypłata zasiłków celowych (zadania własne)
 - liczba osób - 106, liczba świadczeń - 200
 - wypłaty zasiłków celowych specjalnych
 - liczba osób - 37 osób, liczba świadczeń - 80
 - schronienie - 2 osoby, 211 świadczeń, sprawienie pogrzebu - 1 osoba),
- wypłata zasiłków okresowych dla 42 osób, liczba świadczeń - 143 zł 64.408,33.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 500,00.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 500,00.

Plan zł 1.116,50, wykonanie zł 500,00, tj. 44,78% wykonania planu.

Wypłata zasiłków celowych dla 5 BO., biorących udział w projekcie „Będziemy pracować” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Kapitału Ludzkiego realizowanego przez GOPS w Kobielach Wielkich.

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 69.688,00.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 69.688,00.

Plan zł 69.688,00, wykonanie zł 69.688,00, tj. 100% wykonania planu, w tym:

- wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób, liczba świadczeń - 162 zł 69.688,00.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej zł 197.040,57.

Plan zł 235.642,95, wykonanie zł 197.040,57, tj. 83,62% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 0,00.

Plan zł 500,00, wykonanie zł 0,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 125.952,28.

Plan zł 152.412,50, wykonanie zł 125.952,28, tj. 82,64% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 95.522,85,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 8.242,50,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 17.110,31,
- składki na fundusz pracy zł 2.283,02,

- wynagrodzenia bezosobowe zł 2.793,60.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 23.843,82.

Plan zł 31.219,00, wykonanie zł 23.843,82, tj. 76,38% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 5.438,82,
- zakup usług zdrowotnych zł 140,00,
- zakup usług pozostałych (transport artykułów żywnościowych prowizje bankowe, itp.) zł 8.588,73,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 2.282,41,
- podróże służbowe krajowe zł 1.979,14,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4.375,72,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 1.039,00.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł 47.244,47.

Plan zł 51.511,45, wykonanie zł 47.244,47, tj. 91,72% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 24.111,32,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.989,31,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 4.834,68,
- składki na fundusz pracy zł 688,48,
- wynagrodzenie bezosobowe zł 4.150,00, w tym: przeprowadzenie zajęć z poradnictwa psychologicznego
- zakup materiałów i wyposażenia zł 547,66,
- zakup usług pozostałych zł 8.800,02, w tym: (szkolenie z zakresu - kierowca wózków jezdniowych),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 123,00.

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. Grupowe zajęcia z psychologiem 5 osób x 30 godz., oraz indywidualne zajęcia z psychologiem 5 osób x 2 godz. Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym 5 osób x 20 godz. oraz indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym 5 osób x 3 godz.,
- Wysłanie zaproszeń do składania ofert do firm szkoleniowych o przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 5 BO,
- Podpisanie umowy o świadczenie usług na szkolenie: „Kierowca wózków jezdniowych”,
- Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 5 BO,
- Sfinansowanie voucher'ów dla 5 BO na wizytę w salonie fryzjersko-kosmetycznym,
- Wręczenie certyfikatów i zaświadczeń z ukończonych pozytywnie szkoleń zawodowych.

Zadanie 2. Praca socjalna

- Rekrutacja uczestników,
- Diagnoza potrzeb uczestników,
- Realizacja kontraktów socjalnych,
- Aktualizacje wywiadów środowiskowych,
- Wydanie decyzji przyznających prawo do świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych,
- Zakończenie realizacji kontraktów socjalnych,
- Wypłata wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu.

Zadanie 3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze

- Wypłata zasiłków celowych dla BO.

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym

- Organizacja dla BO spotkania podsumowująco - integracyjnego na zakończenie projektu.

Zadanie 5. Prace społecznie użyteczne

- W 2015 r. zadanie nie było realizowane.

Zadanie 6. Współpraca ponadnarodowa

- W 2015 r. zadanie nie było realizowane.

Zadanie 7. Zarządzanie projektem

- Wypłata dodatku dla koordynatora projektu,
- Monitoring projektu,
- Działania informacyjno-promujące projekt,
- Koordynacja projektu,
- Wypłata dodatku dla księgowej projektu,
- Prowadzenie wyodrębnionego rachunku projektu,
- Sprawdzanie dokumentacji projektu pod względem finansowym,
- Dokonywanie płatności w ramach projektu,
- Sporządzenie planu budżetu projektu w podziale na klasyfikację.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze zł 167.135,72.

Plan zł 172.853,00, wykonanie zł 167.135,72, tj. 96,69% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 160.896,79.

Plan zł 166.400,00, wykonanie zł 160.896,79, tj. 96,69% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 113.539,54,
- dodatkowe wynagrodzenie zł 8.111,55,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 22.819,87,
- składki na fundusz pracy zł 1.890,83,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zł 14.535,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6.238,93.

Plan zł 6.453,00, wykonanie zł 6.238,93, tj. 96,68% wykonania planu, w tym:

- zakup usług zdrowotnych zł 40,00,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 6.198,93.

W ramach zadań własnych gminy w roku 2015 r. przyznano pomoc usługową dla 22 podopiecznych, łącznie udzielono 8568 świadczeń (godzin przepracowanych w środowisku).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność zł 71.747,64.

Plan zł 75.348,00, wykonanie zł 71.747,64, tj. 95,22% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 71.399,64.

Plan zł 75.000,00, wykonanie zł 71.399,64, tj. 95,20% wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne,

dożywianie dzieci w szkołach pomocą objęto 284 uczniów liczba świadczeń - 22614; zł 71.399,64.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 348,00.

Plan zł 348,00, wykonanie zł 348,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 348,00 (rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny).

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł 248.704,72.

Plan zł 252.602,00, wykonanie zł 248.704,72, tj. 98,46% wykonania planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne zł 114.480,21.

Plan zł 115.446,00, wykonanie zł 114.480,21, tj. 99,16% wykonania planu.

Świetlica szkolna w PSP w Kobielach Wielkich zł 71.275,70.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3.882,95.

Plan zł 3.900,00, wykonanie zł 3.882,95, tj. 99,56% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 3.882,95.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 64.082,54.

Plan zł 64.271,00, wykonanie zł 64.082,54, tj. 99,71% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 51.248,66,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.456,51,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 9.269,82,

- składki na fundusz pracy zł 1.107,55.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.310,21.

Plan zł 3.320,00, wykonanie zł 3.310,21, tj. 99,71% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) zł 330,00,

- zakup usług zdrowotnych zł 60,00,

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) zł 40,30,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.879,91.

Świetlica szkolna w PSP w Orzechowie zł 30.179,35.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.798,20.

Plan zł 1.800,00 wykonanie zł 1.798,20, tj. 99,90% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.798,20.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 26.089,98.

Plan zł 26.540,00, wykonanie zł 26.089,98, tj. 98,30% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 20.281,32,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.650,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 3.914,12,
- składki na fundusz pracy zł 244,54.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.291,17.

Plan zł 2.350,00, wykonanie zł 2.291,17, tj. 97,50% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 313,42,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek zł 489,70,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 48,10,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.439,95.

Świetlica szkolna w Publicznym Gimnazjum w Kobielach Wielkich zł 13.025,16, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 684,26.

Plan zł 720,00, wykonanie zł 684,26, tj. 95,04% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 684,26.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 11.422,37.

Plan zł 11.575,00, wykonanie zł 11.422,37, tj. 98,68% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 8.767,47,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 674,78,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 1.731,92,
- składki na fundusz pracy zł 248,20.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 918,53.

Plan zł 970,00, wykonanie zł 918,53, tj. 94,69% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 243,45,
- zakup usług pozostałych zł 41,50,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 633,58.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zł 133.141,14.

Plan zł 135.394,00, wykonanie zł 133.141,14, tj. 98,34% wykonania planu, w tym:

- stypendia dla uczniów zł 126.017,44.

Plan zł 128.270,00, wykonanie zł 126.017,44, tj. 98,24% wykonania planu dofinansowano świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla 179 uczniów o charakterze socjalnym,

- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) zł 7.123,70.

Plan zł 7.124,00, wykonanie zł 7.123,70, tj. 100,00% wykonania planu:

- PSP w Kobielach Wielkich - 4.273,70 zł,
- PSP w Orzechowie - 1.800,00 zł,
- PG w Kobielach Wielkich - 1.050,00 zł.

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

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

Plan zł 677,00, wykonanie zł 0,00.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność zł 1.083,37.

Plan zł 1.085,00, wykonanie zł 1.083,37, tj. 99,85% wykonania planu, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zł 1.083,37 (w tym: PSP w Kobielach Wielkich).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł 849.764,93.

Plan zł 1.013.247,28, wykonanie zł 849.764,93, tj. 83,87% wykonania planu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami zł 355.919,72.

Plan zł 397.950,00, wykonanie zł 355.919,72, tj. 89,44% wykonania planu, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 21.904,99.

Plan zł 27.856,00, wykonanie zł 21.904,99, tj. 78,64% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 18.395,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 3.145,55,
- składki na fundusz pracy zł 364,44.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 334.014,73.

Plan zł 370.094,00, wykonanie zł 334.014,73, tj. 90,25% wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych zł 332.920,80, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.093,93.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zł 6.535,08.

Plan zł 15.000,00, wykonanie zł 6.535,08, tj. 43,57% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6.535,08.

Plan zł 15.000,00, wykonanie zł 6.535,08, tj. 43,57% wykonania planu:

- zakup usług pozostałych zł 6.535,08, w tym:
 - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, które uległy wypadkom komunikacyjnym,
 - zapewnienie całodobowego dyżuru telefonicznego w celu ewentualnych zgłoszeń wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt,
 - eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych,
 - zapewnienie całodobowej gotowości do niezwłocznego wykonania usługi. Usługa wykonywana przez MON-WET Gabinet weterynaryjny z siedzibą w Hucisku Przybyszowskim 22, 97-524 Kobiele Wielkie zgodnie z umową z dnia 2.01.2015 r.,
- odbiór zwłok bezpiecznych padłych zwierząt - usługa wykonywana przez firmę Przedsiębiorstwo „JASTA” sp. z o.o. z siedziba w Piotrkowie Tryb.,
- wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł 2.761,41.

Plan zł 4.000,00, wykonanie zł 2.761,41, tj. 69,04% wykonania planu, w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.761,41.

Plan zł 4.000,00, wykonanie zł 2.761,41, tj. 69,04% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.761,41, w tym: (benzyna - zł 1.287,54, filtr paliwa, żyłka, głowica, prowadnica, smar - zł 769,89, noże, zestaw naprawczy, itp. - zł 703,98).

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt zł 1.774,89.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.774,89.

Plan zł 16.000,00, wykonanie zł 1.774,89, tj. 11,09% wykonania planu:

- zakup usług pozostałych zł 1.774,89, w tym: w rozdziale tym poniesione 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 243.115,33.

Plan zł 304.900,00, wykonanie zł 243.115,33, tj. 79,74% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 136.568,38.

Plan zł 193.000,00, wykonanie zł 136.568,38, tj. 70,76% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów elektrycznych zł 9.146,52,
- zakup energii elektrycznej zł 96.141,48, (oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy Kobbiele Wielkie),
- zakup usług pozostałych zł 31.280,38, (konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego).

Wydatki majątkowe zł 106.546,95.

Plan zł 111.900,00, wykonanie zł 106.546,95, tj. 95,22% wykonania planu, w tym:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kobbiele Wielkie ul. Parkowa i Powstańców Wielkopolskich zł 48.263,83,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Widok zł 7.921,68,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzechów zł 24.465,00,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzechówek zł 12.099,67,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Posadówka zł 13.796,77,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy zł 0,00.

Oczekujemy na nabór wniosków na dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej zł 134.197,28.

Dotacje na zadania bieżące zł 134.197,28.

Plan zł 134.197,28, wykonanie zł 134.197,28, tj. 100,00% wykonania planu, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł 134.197,28, (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 III/12/14 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kobbiele Wielkie na rok 2015, uchwała nr XXXVII/254/14 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, uchwałą nr XXXVII/256/14 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzonych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zł 105.461,22.

Plan zł 141.200,00, wykonanie zł 105.461,22, tj. 74,69% wykonania planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły: wydatków osób zatrudnionych do prac porządkowych i gospodarczych. Pracownicy ci w ciągu roku 2015 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 11,35.

Plan zł 1.500,00, wykonanie zł 11,35, tj. 0,76% wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 11,35.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 94.581,14.

Plan zł 112.600,00, wykonanie zł 94.581,14, tj. 84,00% wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 75.849,42,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 8.227,85,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 9.857,76,
- składki na fundusz pracy zł 646,11.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 10.868,73.

Plan zł 27.100,00, wykonanie 10.868,73 zł, tj. 40,11% wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 2.108,28,
- zakup usług zdrowotnych zł 170,00,
- zakup usług pozostałych zł 6.402,59, (równanie placu koło oczyszczalni ścieków, usuwanie pni, równanie boiska w Woli Rożkowej, sprzątanie placu targowicy),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.187,86.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł 819.969,18.

Plan zł 843.000,00, wykonanie zł 819.969,18, tj. 97,27% wykonania planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł 695.781,18.

Plan zł 716.000,00, wykonanie zł 695.781,18, tj. 97,18% wykonania planu.

Dotacje na zadania bieżące zł 334.935,08.

Plan zł 335.000,00, wykonanie zł 334.935,08, tj. 99,98% wykonania planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich zł 334.935,08.

Wydatki majątkowe zł 360.846,10.

Plan zł 381.000,00, wykonanie zł 360.846,10, tj. 94,71% wykonania planu, w tym:

- remont świetlicy w miejscowości Kobile Małe zł 360.846,10. Plan zł 361.000,00, wykonanie zł 360.846,10, tj. 99,96% wykonania planu, w tym: (wykonanie projektu budowlanego - zł 14.500,00, roboty budowlane - zł 338.966,10, inspektor nadzoru - zł 7.380,00),
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki zł 0,00. Plan zł 20.000,00, wykonanie zł 0,00, tj. 0,00% wykonania planu. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

Rozdział 92116 - Biblioteka zł 124.188,00.

Dotacje na zadania bieżące zł 124.188,00.

Plan zł 127.000,00, wykonanie zł 124.188,00, tj. 97,79% wykonania planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich zł 124.188,00.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł 20.842,95.

Plan zł 25.000,00, wykonanie zł 20.842,95, tj. 83,37% wykonania planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe zł 9.910,00.

Plan zł 10.000,00, wykonanie zł 9.910,00, tj. 99,10% wykonania planu.

Wydatki majątkowe zł 9.910,00.

Plan zł 10.000,00, wykonanie zł 9.910,00, tj. 99,10% wykonania planu:

- strzelnica w miejscowości Jasień - zalegalizowanie obiektów budowlanych wchodzących w skład strzelnicy sportowej - Etap wydawania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku, w tym: (opłata za wypis z rejestru gruntów - zł 50,00, pomiary geodezyjne oraz sporządzenie map do celów opiniodawczych - zł 2.460,00, dokumentacja projektowa - zł 7.400,00).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność zł 10.932,95.

Plan zł 15.000,00, wykonanie zł 10.932,95, tj. 72,89% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 10.932,95.

Plan zł 15.000,00, wykonanie zł 10.932,95, tj. 72,89% wykonania planu, w tym:

- nagrody konkursowe za udział w turniejach gminnych zł 3.000,00,
- zakup materiałów i wyposażenia dla LZS z terenu gminy zł 5.082,95,
- zakup usług pozostałych zł 400,00,
- różne opłaty i składki (wpisowe za udział w zawodach, ubezpieczenia sportowców z terenu gminy) zł 2.450,00.

Rada Gminy nie wyodrębniła w budżecie gminy na 2015 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wynoszą - zł 1.312.100,02.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. - nie wystąpiły, zobowiązania niewymagalne w kwocie zł 510.581,94 z terminem zapłaty w roku 2016.

Przychody na 31.12.2015 r. - zł 324.769,96,

w tym: z tytułu wolnych środków wynoszą - zł 324.769,96.

Rozchody ogółem na 31.12.2015 r. - zł 513.499,98,

w tym: spłaty kredytów i pożyczek - zł 513.499,98.

Wójt
Gminy Kobbiele Wielkie
Henryk Więckowski