



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 grudnia 2018 r.

Poz. 6415

SPRAWOZDANIE o wykonaniu budżetu Gminy Kobiele Wielkie za rok 2017.

Budżet gminy na rok 2017 uchwalony został uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Dochody 18.021.290,00 zł.

Wydatki 19.721.290,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.700.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.700.000,00 zł.

W ciągu roku 2017 dokonano zmian budżetu wynikających ze zwiększeń planów dotacji celowych na zadania własne jak również zlecone przyznawanych w trakcie roku 2017 z budżetu państwa, zwiększeń dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększeń dochodów własnych, zwiększeń przychodów, a także zmianami wynikającymi z potrzeb społeczno - gospodarczych wynikających przy realizacji budżetu.

Zmiany w budżecie Gminy Kobiele Wielkie za rok 2017				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Uchwała Nr XXI/168/17 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 13.02.2017 r.	146.526,00	-	146.526,00	-
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 01.03.2017 r.	74,00	-	74,00	-
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30.03.2017 r.	31.850,00	-	31.850,00	-
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26.04.2017 r.	213.771,74	-	213.771,74	-
Uchwała Nr XXIII/178/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12.05.2017 r.	518,00	-	518,00	-
Uchwała Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 01.06.2017 r.	76.699,00	-	76.699,00	-
Uchwała Nr XXV/191/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie	-	753.176,60	-	963.176,60

z dnia 27.06.2017 r				
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 17.07.2017 r.	66.747,00	-	66.747,00	-
Uchwała Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 07.08.2017 r	-	487.175,00	184.270,19	-
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 31.08.2017 r.	25,00	-	25,00	-
Uchwała Nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 28.09.2017 r	-	187.625,00	-	187.625,00
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 25.10.2017 r.	487.026,48	-	487.026,48	-
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 30.10.2017 r.	11.337,00	-	11.337,00	-
Uchwała Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 14.11.2017 r	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 24.11.2017 r.	2.460,00	-	2.460,00	-
Uchwała Nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 08.12.2017 r	27.521,36	-	27.521,36	-
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 21.12.2017 r.	69.098,00	-	69.098,00	-
Uchwała Nr XXX/226/2017 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 29.12.2017	-	-	-	-

Po dokonanych zmianach według Uchwał Rady Gminy Kobieles Wielkie i Zarządzeń Wójta Gminy w ciągu roku ostateczny plan budżetu gminy na 31.12.2017 r. wynosił:

dochody **17.726.966,98 zł,**

w tym:

dochody majątkowe 170.350,00 zł,

dochody bieżące 17.556.616,98 zł

wydatki **19.888.412,17 zł,**

w tym:

wydatki majątkowe 3.060.597,00 zł,

wydatki bieżące 16.827.815,17 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.161.445,19 zł**, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.220.000,00 zł**, przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **612.504,00 zł**, z tytułu wolnych środków w kwocie **zł 297.000,00**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **31.941,19 zł**.

Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi zł 17.726.966,98

w tym:

dochody majątkowe zł 170.350,00,

dochody bieżące zł 17.556.616,98,

wykonanie zł 17.429.369,41, co stanowi 98,32 % wykonania planu ogółem

w tym:

dochody majątkowe zł 0,00,

dochody bieżące zł 17.429.369,41.

Na dochody gminy w okresie sprawozdawczym składały się:

I. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które stanowiły 33,64 % ogółem planowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 99,32 % tj. na plan zł 6.004.524,77 wpływy wynosiły zł 5.963.751,06.

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów, stanowiły

3,16 % ogółem planowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 80,11 %, tj. na plan 699.975,81 wpływy wynosiły zł 560.725,74.

III. Subwencje stanowiły 36,89 % ogółem planowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,00 %, tj. na plan zł 6.539.488,00 wpływy wynosiły zł 6.539.488,00.

IV. Dochody majątkowe gminy stanowiły 0,00 % ogółem planowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów nie został zrealizowany.

V. Dochody własne gminy stanowiły 24,63 % ogółem planowanych dochodów gminy.

Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 101,22 % tj. na plan zł 4.312.628,40 wpływy wynosiły zł 4.365.404,61.

Realizacja dochodów w 2017 roku w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	6.004.524,77	5.963.751,06	99,32
	1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo. w tym: - pozostała działalność – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	329.879,77	329.662,15	99,93
		329.879,77	329.662,15	99,93
	2. W dziale 750 – „Administracja Publiczna”. w tym: - urzędy wojewódzkie.	63.310,00	63.264,90	99,93
		63.310,00	63.264,90	99,93
	3. W dziale 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa”. w tym: - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, - dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych w 2017 r.	1.665,00	1.665,00	100,00
		915,00	915,00	100,00
		750,00	750,00	100,00
	4. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. w tym: - dotacja na wydatki obrony cywilnej.	1.500,00	1.500,00	100,00
		1.500,00	1.500,00	100,00
	5. W dziale 801- „Oświata i wychowanie”. w tym: - dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i koszty obsługi-szkoły podstawowe, - dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i koszty obsługi - gimnazjum, - dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i koszty obsługi - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.	54.929,00	54.309,58	98,87
		39.429,00	38.951,59	98,79
		15.475,00	15.334,27	99,09
		25,00	23,72	94,88
	6. W dziale 852 - „Pomoc Społeczna”. w tym: - 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.	9.433,00	9.433,00	100,00
		9.433,00	9.433,00	100,00
	7. W dziale 855 - "Rodzina". w tym: - dotacja na świadczenia wychowawcze - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	5.543.808,00	5.503.916,43	99,28
		3.671.993,00	3.669.808,54	99,94
		1.871.714,00	1.834.027,49	97,99
		101,00	80,40	79,60

II	Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów.	699.975,81	560.725,74	80,11
	1. W dziale 600 – „Transport i łączność” „Drogi publiczne powiatowe”.	48.234,00	48.234,00	100,00
	w tym: - dotacja na utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych powiatowych.	48.234,00	48.234,00	100,00
	2. W dziale 750 – „Administracja publiczna” „Pozostała działalność”.	137.350,00	0,00	0,00
	w tym: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - opracowanie programów rewitalizacji.	137.350,00	0,00	0,00
	3. W dziale 801- Oświata i wychowanie – „Szkoły podstawowe”.	18.489,00	18.489,00	100,00
	w tym :			
	- dotacja na zakup tablic interaktywnych,	11.200,00	11.200,00	100,00
	- dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.	7.289,00	7.289,00	100,00
	4. W dziale 801- Oświata i wychowanie – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”.	10.704,00	10.704,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	10.704,00	10.704,00	100,00
	5. W dziale 801- Oświata i wychowanie – „Inne formy wychowania przedszkolnego”.	57.534,00	57.534,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	57.534,00	57.534,00	100,00
	6. W dziale 852 – „Pomoc społeczna”.	315.708,00	314.197,80	99,52
	w tym:			
	- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne,	9.395,00	9.359,06	99,62
	- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych,	67.696,00	66.616,52	98,41
	- dotacja na wypłatę zasiłków stałych,	111.192,00	110.797,22	99,64
	- dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej,	89.430,00	89.430,00	100,00
	- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach.	37.995,00	37.995,00	100,00
	7. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”.	61.494,00	61.494,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	61.494,00	61.494,00	100,00
	8. W dziale 855 - „Rodzina”.	18.776,81	18.386,94	97,92
	w tym :			
	- dotacja na asystenta rodziny.	18.776,81	18.386,94	97,92
	9. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.	31.686,00	31.686,00	100,00
	w tym: - dotacja otrzymana z państwowych funduszy			

	celowych na realizację zadań bieżących z WFOŚ i GW.	31.686,00	31.686,00	100,00
III	Subwencja ogólna	6.539.488,00	6.539.488,00	100,00
	1. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”. w tym:	6.539.488,00	6.539.488,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej,	3.546.797,00	3.546.797,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej,	2.893.717,00	2.893.717,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej.	98.974,00	98.974,00	100,00
IV	Dochody majątkowe	170.350,00	0,00	0,00
	1. W dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo” w tym:	50.000,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	50.000,00	0,00	0,00
	2. W dziale 600- "Transport i łączność". w tym:	110.350,00	0,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	110.350,00	0,00	0,00
	3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w tym:	10.000,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	10.000,00	0,00	0,00
V	Dochody własne gminy	4.312.628,40	4.365.404,61	101,22
	1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”. w tym:	1.000,00	1.851,10	185,11
	- wpływy z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich.	1.000,00	1.851,10	185,11
	2. W dziale 700- „Gospodarka mieszkaniowa”. w tym:	14.998,00	16.270,57	108,48
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości,	998,00	997,65	99,96
	- wpłaty za czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania lokali,	13.900,00	15.272,92	109,88
	- odsetki.	100,00	0,00	0,00
	3. W dziale 750 - „Administracja publiczna”. w tym:	14.614,40	17.428,14	119,25
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,	4,40	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,	520,00	1.000,00	192,31
	- wpływy z różnych dochodów.	14.090,00	16.428,14	116,59
	4. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	3.672.578,00	3.760.849,35	102,40

poborem”.			
w tym:			
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	7.000,00 779.409,00	2.416,36 818.987,20	34,52 105,08
- podatek od nieruchomości,	405.231,00	400.681,92	98,88
- podatek rolny,	108.253,00	106.525,50	98,40
- podatek leśny,	263.700,00	278.804,10	105,73
- podatek od środków transportowych,	6.000,00	6.974,00	116,23
- podatek od spadków i darowizn,	15.000,00	14.648,00	97,65
- wpływy z opłaty targowej,	80.500,00	88.941,00	110,49
- podatek od czynności cywilnoprawnych,			
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	2.600,00	1.067,20	41,05
opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	14.642,00	97,61
- wpływy z opłaty skarbowej,	10.000,00	11.770,19	117,70
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,			
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	63.600,00 2.316,00	66.977,07 2.368,98	105,31 102,29
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,	12.700,00	3.864,56	30,43
- odsetki,			
- udziały gminy w podatku dochodowym o osób Fizycznych,	1.851.269,00 50.000,00	1.893.289,00 48.892,27	102,27 97,78
- podatek dochodowy od osób prawnych.			
5. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”.	8.660,00	26.400,04	304,85
w tym:			
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	0,00	15.498,00	0,00
- pozostałe odsetki,	8.600,00	10.343,13	120,27
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	60,00	558,91	931,52
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie.	139.660,00	144.086,46	103,17
w tym:			
- wpływy za wydawanie świadectw i ich duplikatów,	0,00	26,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	12.280,00	11.919,00	97,06
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	20.000,00	30.767,30	153,84
- wpływy z różnych opłat,	350,00	45,00	12,86
- wpływy z usług,	50.480,00	56.738,99	112,40
- wpływy z różnych dochodów,	56.300,00	44.493,65	79,03
- odsetki.	250,00	96,52	38,61
7. W dziale 852 – „Pomoc Społeczna”.	26.000,00	22.962,52	88,32
w tym:			
- wpływy za usługi opiekuńcze.	26.000,00	22.962,52	88,32

8. W dziale 855 – „Rodzina”	17.500,00	8.573,32	48,99
w tym:			
- pozostałe odsetki,	1.500,00	87,64	5,84
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubieg,	4.000,00	401,00	10,03
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	12.000,00	8.084,68	67,37
9. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.	417.618,00	366.983,11	87,88
w tym:			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym,	380.000,00	331.254,40	87,17
- wpływy z tytułu kosztów egz. ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	2.000,00	1.102,00	55,10
- wpływy z różnych opłat, (wpływy z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),	7.000,00	6.333,63	90,48
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego,	418,00	417,76	99,94
- wpływy z opłaty produktowej,	0,00	0,66	0,00
- wpływy z różnych dochodów,	27.400,00	27.357,22	99,84
- odsetki.	800,00	517,44	64,68

Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury planu
Dochody własne	4.312.628,40	4.365.404,61	101,22	24,63
Dochody majątkowe	170.350,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	6.004.524,77	5.963.751,06	99,32	33,64
Dotacje celowe na zadania własne	699.975,81	560.725,74	80,11	3,16
Subwencja ogólna	6.539.488,00	6.539.488,00	100,00	36,89
Dochody ogółem	17.726.966,98	17.429.369,41	98,32	98,32

Wykaz należności wymagalnych (zaległości) z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Należności wymagalne z tytułu:	Kwota (w złotych)
1.	wpływy z karty podatkowej	825,00
2.	podatek od nieruchomości	70.737,60
3.	podatek rolny	45.192,52
4.	podatek leśny	4.615,10
5.	podatek od środków transportowych	6.298,80
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	52,86
7.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	580.857,15
8.	wpływy z usług opiekuńczych	133,00
9.	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	60.770,30
Razem		769.482,33

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

- upomnienia 215 sztuk na kwotę zł 130.071,23,

- tytuły wykonawcze 49 sztuk na kwotę zł 43.710,50.

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

liczba wydanych decyzji:

- zaliczka alimentacyjna 12 szt. - zł 78.005,21,
- fundusz alimentacyjny 46 szt. - zł 502.851,94,
- ogółem zł 580.857,15.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za rok 2017.

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| a) podatku rolnego od osób fizycznych | 2.031,00, |
| b) podatku leśnego od osób fizycznych | 168,00, |
| c) odsetek | 262,00. |

Ogółem umorzenia zaległości podatkowych 2.461,00.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu :

- | | |
|---|-------------|
| a) podatku od nieruchomości osoby prawne | 188.654,25, |
| b) podatku od środków transportowych osoby prawne | 1.030,00, |
| c) podatku od nieruchomości osoby fizyczne | 128.191,09. |

Ogółem skutki ulg i zwolnień 317.875,34.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

- | | |
|---|-------------|
| a) podatek od nieruchomości od osób prawnych | 447.513,14, |
| b) podatek od środków transportowych od osób prawnych | 75.941,75, |
| c) podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 227.491,92, |
| d) podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 165.262,49. |

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek 916.209,30.

WYDATKI

**Plan wydatków po zmianach wg uchwał Rady Gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosił 19.888.412,17
w tym : wydatki bieżące zł 16.827.815,17**

wydatki majątkowe zł 3.060.597,00

wykonanie zł 18.525.018,53, co stanowi 93,14 % wykonania planu ogółem

w tym: wydatki bieżące zł 16.079.675,99

wydatki majątkowe zł 2.445.342,54

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

zł 397.848,19.

Plan zł 724.814,39 wykonanie zł 397.848,19 co stanowi 54,89% wykonania planu.

W dziale tym zostały poniesione wydatki na:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zł 16.965,50.**

Plan zł 335.000,00 wykonanie zł 16.965,50, tj. 5,06 % wykonania planu

Wydatki majątkowe **zł 16.965,50.**

Plan zł 335.000,00 wykonanie zł 16.965,50, tj. 5,06 % wykonania planu,

w tym:

- poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kobiele Wielkie **zł 16.965,50**
(opracowanie analizy efektywności kosztowej na rem. bud. hyd. i wodociągu- zł 5.965,50, wyk. programu funkcj-użytk.- zł 6.000,00, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej-5.000,00 zł),
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przydatki Przybyszowskie **zł 0,00.**

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego **zł 6.828,59.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 6.828,59.**

Plan zł 6.830,00 wykonanie zł 6.828,59 co stanowi 99,98% wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (tablice informacyjne, maty dezynfekcyjne, zestaw ochrony biologicznej) **zł 6.803,99,**
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki) **zł 24,60.**

Rozdział 01030

- Izby Rolnicze **zł 7.973,40.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 7.973,40.**

Plan zł 8.104,62 wykonanie zł 7.973,40 co stanowi 98,38 % wykonania planu

w tym:

- składki na Izby Rolnicze **zł 7.973,40.**

Rozdział 01095

- Pozostała działalność **zł 366.080,70.**

Plan zł 374.879,77 wykonanie zł 366.080,70 co stanowi 97,65 % wykonania planu.

/zadania zlecone/

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 3.718,00.**

Plan zł 3.718,00 wykonanie zł 3.718,00, tj. 100% wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 531,81,
- składki na fundusz pracy zł 76,19,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) zł 3.110,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 325.944,15.

Plan zł 326.161,77 wykonanie zł 325.944,15, tj. 99,93% wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (toner, papier ksero, art. biurowe) zł 2.745,96,
- różne opłaty i składki (dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 395 producentów rolnych) zł 323.198,19.

Wydatki majątkowe zł 36.418,55.

Plan zł 45.000,00 wykonanie zł 36.418,55, tj. 80,93 % wykonania planu,

w tym:

- zakup dmuchawy, pomp ściekowych do oczyszczania ścieków i pompy głębinowej do studni w miejscowości Orzechów zł 36.418,55.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł 1.824.327,89.

Plan zł 2.184.619,21 wykonanie zł 1.824.327,89, co stanowi 83,51 % wykonania planu.

W dziale tym wydatkowano łącznie na kwotę zł 1.824.327,89 z przeznaczeniem na:

Rozdział 60014

- Drogi publiczne powiatowe zł 43.521,90.

Plan zł 48.234,00 wykonanie zł 43.521,90, tj. 90,23 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 43.521,90.

Plan zł 48.234,00 wykonanie zł 43.521,90 tj. 90,23 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych) zł 43.521,90.

Rozdział 60016

- Drogi publiczne gminne zł 1.761.105,98.

Plan zł 2.116.385,21 wykonanie zł 1.761.105,98, tj. 83,21 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 212.873,46.

Plan zł 285.788,21 wykonanie zł 212.873,46, tj. 74,49 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 43.744,91
(sól spożywcza- 13.284,00 zł, kruszywo – zł 4.160,99, pospółka żwirowa – 11.775,16 zł, żwir - 9.594,00 zł, tablice do znaków wraz z słupkami – zł 1.026,56, art. przemysłowe, oprysk -240,00 zł, wiata -Stary Widok - 3.000,00 zł, przepust betonowy-664,20 zł),
- zakup usług remontowych zł 74.580,50
(remonty dróg na terenie gminy przez ZGK - zł 24.839,30, remont nawierzchni dróg Patcherem - zł 46.051,20, nadzór inwestorski - 3.690,00 zł),
- zakup usług pozostałych zł 92.363,05
(zimowe utrzymanie dróg- zł 28.010,50, letnie utrzymanie dróg – zł 37.729,20, roczne przeglądy dróg gminnych - 4.059,00 zł, kruszenie gruzu- zł 12.300,00,transport piasku-615,00 zł, usługi ładowarką i podnośnikiem przy wycince drzew-8.610,00 zł, przepust betonowy-1.039,35 zł),
- różne opłaty i składki (opłata za ubezpieczenie dróg) zł 2.185,00.

Wydatki majątkowe**zł 1.548.232,52.**

Plan zł 1.830.597,00 wykonanie 1.548.232,52, tj. 84,58 % wykonania planu

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Plan zł 970.206,96 wykonanie zł 970.206,96, tj. 100% wykonania planu,
- przebudowa drogi gminnej Kobiele Małe - Łowicz gm. Kobiele Wielkie zł 970.206,96
(poszerzenia do szerokości 4,5 m jezdni o nawierzchni bitumicznej warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa łamanego na dł 4591,44 mb - 957.353,46 zł, oznakowanie pionowe drogi - 12.853,50 zł),
- budowa drogi gminnej Biestrzyków Wielki-Biestrzyków Mały (do granicy zł 539.599,56 z Gminą Wielgomłyny) - (wypis z rej. gruntów - 54,00 zł, uaktualnienie kosztorysu,
- 615,00 zł, nadzór inwestorski - 6.396,00 zł, budowa drogi gminnej na odcinku 2734 mb, frezowanie nawierzchni, remont przepustu, obustronne poszerzenie jezdni wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego-532.116,36 zł, tablice informacyjne-418,20 zł),
- budowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówek zł 0,00,
- przebudowa drogi gminnej Kobiele Małe -Łowicz gm. Kobiele Wielkie zł 38.426,00
(uaktua. kosztor.-615,00 zł, doradztwo i consulting-8.610,00 zł, przepust betonowy-16.000,00 zł badania laboratoryjne-5.522,70 zł, prowizja-40,00 zł, tablice-627,30 zł, nadzór inwestorski-7.011,00 zł),
- remont drogi Zrąbiec - Dudki zł 0,00
(niezakończona inwestycja - sprawa w Sądzie Okręgowym w Łodzi).

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**zł 5.000,00.**

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

Dotacje na zadania bieżące

w tym:

pomoc finansowa dla Gminy Brusy z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej wskutek nawałnicy zł 5.000,00.**Rozdział 60095 - Pozostała działalność****zł 14.700,01.**

Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 14.700,01, tj. 98,00 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe **zł 14.700,01.**

Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 14.700,01, tj. 98,00 % wykonania planu

w tym:

- zakup wiat przystankowych do miejscowości Kobile Małe i Orzechów **zł 14.700,01.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **zł 8.300,00.**

Plan zł 13.720,00 wykonanie 8.300,00 zł co stanowi 60,50 % wykonania planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zł 7.580,00.**

Plan zł 13.000,00 wykonanie zł 7.580,00, tj. 58,31% wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 7.580,00.**

Plan zł 13.000,00 wykonanie zł 7.580,00, tj. 58,31 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych **zł 6.480,00**

(mapy, wznowienie granic, operat szacunkowy działki nr 34/3,34/4 - Biestrzyków Mały-3.765,00 zł, aktualizacja użytków rolnych na działce nr 78 obręb Biestrzyków Mały-350,00 zł operat szacunkowy działki nr 254/1 obręb Orzechów - 615,00 zł, mapa d/c zasiedzenia gruntu działki nr 112 obręb Ujazdówek - 1.200,00 zł, założenie kartoteki budynków na działce nr 490 obręb Kobile Wielkie PSP-550,00 zł,

- różne opłaty i składki **zł 1.100,00**

(znaki sądowe, opłata za wpis do księgi wieczystej nabytej działki nr 254/1w Orzechowie).

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 15.731,70.**

Plan zł 22.160,00 wykonanie zł 15.731,70, tj. 70,99 % wykonania planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **zł 15.731,70.**

Plan zł 22.160,00 wykonanie zł 15.731,70, tj. 70,99 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 15.731,70.**

Plan zł 22.160,00 wykonanie zł 15.731,70, tj. 70,99 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 44 szt. dla terenu, który nie posiada planu miejscowego łącznie z analizą i 6 szt. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zł 15.731,70.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **zł 2.104.864,56.**

Plan zł 2.250.963,00 wykonanie zł 2.104.864,56 zł tj. 93,51% wykonania planu.

Rozdział 75011 - Urząd wojewódzki **zł 63.264,90.**

/zadania zlecone/

Plan zł 63.310,00 wykonanie zł 63.264,90 tj. 99,93% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 63.064,90.**

Plan zł 63.110,00 wykonanie zł 63.064,90, tj. 99,93% wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe zł 49.548,90,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.200,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 9.024,00,
- składki na fundusz pracy zł 1.292,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 200,00.**

Plan 200,00 wykonanie zł 200,00, tj. 100 % wykonania planu

w tym:

- akcja kurierska (zakup latarek) zł 200,00.

Rozdział 75022 - Rada Gminy **zł 78.739,90.**

Plan zł 86.000,00 wykonanie zł 78.739,90, tj. 91,56 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 76.105,00.**

Plan zł 80.000,00 wykonanie zł 76.105,00, tj. 95,13 % 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 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

L.p.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ	KWOTA / w złotych /
1.	Rada Gminy	10	22.400,00
2.	Komisja Budżetu, Finansów i Planowania	5	4.150,00

3.	Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Gminnych	5	4.150,00
4.	Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu	6	7.280,00
5.	Komisja Rewizyjna	5	4.600,00
6.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m -cy	33.525,00
	R a z e m	31	76.105,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 2.634,90.**

Plan zł 6.000,00 wykonanie zł 2.634,90 tj. 43,92 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 529,09,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze) zł 2.105,81.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy **zł 1.822.338,47.**

Plan zł 1.860.203,00 wykonanie zł 1.822.338,47 tj. 97,96 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 1.451,93.**

Plan zł 2.000,00 wykonanie zł 1.451,93 tj. 72,60 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.451,93.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 1.429.985,60.**

Plan zł 1.449.700,00 zł wykonanie zł 1.429.985,60 tj. 98,64 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 1.131.173,78,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 85.651,09,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 195.567,57,
- składki na fundusz pracy zł 16.441,16,
- wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenie zł 1.152,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 386.102,09.**

Plan zł 403.503,00 wykonanie zł 386.102,09 tj. 95,69 % wykonania planu,

w tym:

- wpłaty na PFRON zł 13.299,00,
- nagrody konkursowe p-poż. (nagrody rzeczowe) zł 500,00,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 57.949,15

w tym:

- artykuły biurowe, druki, czeki ,tonery , materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego zł 23.270,16,
- prenumerata czasopism, publikacje, książki zł 5.657,91,
- komputery, programy antywirusowe, telefony, ups zł 18.913,44,
- środki czystości zł 1.303,59,

- pozostałe materiały (fotel obrotowy, żarówki, baterie, kwiaty dla jubilatów, nagrody na konkurs p-poż. pieczętka, części do komputerów i kserokopiarki, art. przemysłowe, drzwi, nadstawka do szafy, krzesła, itp. zł 8.804,05,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze) zł 892,75,
- zakup energii elektrycznej zł 77.311,02
 - w tym:
 - energia elektryczna zł 12.932,25,
 - olej opałowy zł 64.378,77,
 - zakup usług remontowych zł 240,00
(naprawa drukarki i komputera),
 - zakup usług zdrowotnych zł 890,00,
 - zakup usług pozostałych zł 113.796,14
 - w tym:
 - obsługa prawna zł 49.741,20,
 - obsługa bhp zł 7.580,00,
 - nadzór serwisowy nad programami, abonamenty, modernizacja strony UG, utrzymanie strony BIP zł 25.819,08,
 - usługi pocztowe zł 20.105,06,
 - usługi bankowe zł 3.327,50,
 - przegląd obiektów budowlanych zł 3.444,00,
 - pozostałe usługi (czyszczenie kserokopiarki, dojazd nadzoru nad programem selwin , naprawa instalacji elektrycznej, podpisy elektroniczne, dorabianie kluczy, kontrola gaśnic, okresowe przeglądy i ocena stanu technicznego na obiektach, dostęp do portali, itp.) zł 3.779,30,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 7.979,33,
 - podróże służbowe krajowe zł 26.442,88
 - w tym:
 - delegacje zł 17.579,64,
 - ryczały za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych zł 8.863,24,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) zł 3.354,63,
 - odpisy na ZFŚS zł 24.064,95,
 - podatek od nieruchomości zł 48.503,00,
 - szkolenia pracowników zł 10.879,24

(w tym: szkolenia zł - 6.497,84, dojazdy - zł 4.381,40).

Wydatki majątkowe zł **4.798,85.**

Plan zł 5.000,00 wykonanie 4.798,85 tj. 95,98 % wykonania planu

w tym: zakup programu komputerowego.

Rozdział 75075

- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

zł 23.154,52.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

zł 23.154,52.

Plan zł 26.500,00 wykonanie zł 23.154,52 tj. 87,38 % wykonania planu

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia zł 16.611,43
(zestaw reklamujący etui-długopisy, statuetki, karnety świąteczne, art. spożywcze, kalendarze, dyplomy itp.),
- zakup usług pozostałych zł 6.543,09
(artykuły promujące Gminę, życzenia świąteczne, oprawa muzyczna 150- rocznica urodzin Wł. St. Reymonta, wykonanie map i zdjęć do kalendarza).

Rozdział 75095

- Pozostała działalność zł 117.366,77.

Plan zł 214.950,00 wykonanie zł 117.366,77 , tj. 54,60 % wykonania planu, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan zł 153.450, 00 wykonanie 60.998,32, tj.39,75 % wykonania planu

z tym:

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 było opracowanie programów rewitalizacji dla Gminy Kobbiele Wielkie,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.498,99 zł,
(koordynator projektu, pracownik ds. komunikacji-obsługa Zespołu tematycznego i komisji ds. Rewitalizacji),
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.099,81 zł,
(art. spożywcze dla uczestników warsztatów),
- zakup usług pozostałych - 22.399,52 zł,
(opracowanie koncepcji programu rewitalizacji dla miejscowości: Brzezinki, Kobbiele Wielkie, Biestrzyków - 17.399,52 zł),
usługa biegłego rewidenta - 5.000,00 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 38.872,40.

Plan zł 41.000,00 zł wykonanie zł 38.872,40 tj. 94,81 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr V/20/15 z dnia 31.04.2015 r. i Nr XXII/177/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XIV/100/2016 z dnia 30.03.2016 r.) zł 38.872,40.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 17.496,05.

Plan zł 20.500,00 wykonanie zł 17.496,05, tj. 85,35 % 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 XXI/65/17 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2017 składka ta wynosi 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 6.065,48

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 1.665,00.**

Plan zł 1.665,00 wykonanie 1.665,00, tj. 100% wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.480,50
(szafa metalowa, urna wyborcza),
- zakup usług pozostałych zł 184,50.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **zł 107.133,12.***Plan zł 113.109,00 wykonanie zł 107.133,12, tj. 94,72 % wykonania planu***Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** **zł 105.633,12.**

Plan zł 111.609,00 wykonanie zł 105.633,12, tj. 94,65 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 2.122,00.**

Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 2.122,00 tj. 70,73 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 2.122,00
(ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 52.712,46.**

Plan zł 54.350,00 wykonanie zł 52.712,46 tj. 96,99 % wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 29.867,20,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.340,41,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 7.559,54,
- składki na fundusz pracy zł 462,19,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 12.000,00,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł 483,12.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 50.798,66.**

Plan zł 54.259,00 wykonanie zł 50.798,66 tj. 93,62 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 24.692,69

w tym:

OSP Kobile W. – olej napędowy- 4.708,00 zł, płytki, fuga, kleje - zł 1.148,31, – wentylator nadmuchowy zł 167,00, benzyna bezołowiowa - zł 97,00, prenumerata - zł 42,00, stoły -6.642,00, akumulator - 1.260,01, art. do remontu - 2.570,14 zł,

OSP Przybyszów – benzyna bezołowiowa- 406,80 zł, emulsja, grunt, akryl - zł 827,83 , art. przemysłowe-888,50 zł, części do samochodu- 379,99 zł., hełmy strażackie -2.214,00 zł,

OSP Wola Rożkowa - benzyna, oleje, filtry - 343,63 zł,	
OSP Zrąbiec - benzyna bezołowiowa, oleje, żarówki - 434,03,	
OSP Orzechów - benzyna bezołowiowa, oleje, filtry, żarówki - 363,83 zł,	
OSP Biestrzyków Mały - benzyna bezołowiowa, oleje, filtry, żarówki, bloczki, klej, kostka brukowa - 792,08 zł, art. przemysłowe-1.031,64 zł,	
OSP Babczów - prostownik ,apteczka - 375,90 zł ,	
- zakup energii	zł 3.383,81,
- zakup usług remontowych	zł 3.470,60,
(OSP Orzechów - 300,00 zł remont motopompy, OSP Kobiele Wielkie - remont gaśnic, montaż i wymiana urządzeń sanitarnych - 3.170,60 zł),	
- zakup usług pozostałych	zł 5.664,49
w tym:	
(OSP Kobiele W. - badania okresowe samochodu, badanie okresowe strażaków, badania psychologiczne, przegląd 2 aparatów powietrznych z zestawem naprawczym , badanie butli powietrznych, kurs pierwszej pomocy - 2.803,64 zł),	
(OSP Babczów - badania kierowców, badania psychologiczne - 460,00 zł),	
(OSP Przybyszów - badania okresowe strażaków, badanie okresowe samochodu, - 813,00 zł),	
(OSP Biestrzyków Mały - badania okresowe strażaków, badanie okresowe samochodu, badania psychologiczne - 559,00 zł),	
(OSP Orzechów - badania kierowców, badania psychologiczne - 230,00 zł),	
(OSP Wola Rożkowa - badania kierowców, badania psychologiczne - 230,00 zł),	
(OSP Zrąbiec - badania kierowców, badania psychologiczne, badanie okresowe samochodu, regeneracja alternatora - 568,85 zł),	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł 250,25,
- różne opłaty i składki	zł 11.953,55
(ubezpieczenia samochodów bojowych OC i NW, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, dokumenty rejestracyjne do samochodów OSP. ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie strażaków),	
- odpis na Z.F.Ś.S	zł 1.383,27.
Rozdział 75414 – Obrona Cywilna	zł 1.500,000.
<i>/zadania zlecone/</i>	
Plan zł 1.500,00 wykonanie zł 1.500,00 , tj. 100,00 % wykonania planu	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 1.500,00.
Plan zł 1.500,00 wykonanie zł 1.500,00 , tj. 100,00 % wykonania planu	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 1.500,00.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł 13.726,73.

Plan zł 37.500,00 wykonanie 13.726,73, tj. 36,60 % wykonania planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu zł 13.726,73.**Obsługa długu** zł 13.726,73.

Plan zł 37.500,00 wykonanie 13.726,73, tj. 36,60 % wykonania planu

w tym:

- w ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 13.114,23 zł na spłatę odsetek od kredytów, jakie Gmina ma zaciągnięte w:

PKO BP w Bełchatowie, w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie, w Banku Spółdzielczym w Kobielach Wielkich i prowizję BGK w kwocie 612,50 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA zł 2.986,90.

Plan zł 50.870,00 wykonanie zł 2.986,90, tj. 5,87 % wykonania planu.

Rozdział 75814**- Różne rozliczenia finansowe** zł 2.986,90.

Plan zł 7.700,00 wykonanie zł 2.986,90, tj. 38,79 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.986,90.

Plan zł 7.700,00 wykonanie zł 2.986,90 tj. 38,79 % wykonania planu

w tym:

- różne opłaty i składki zł 2.983,78

(opłata za zezwolenie na lokalizację urządzenia umiejscowionego w pasie drogi, dot. kanalizacji sanitarnej m-ści Kobiela Wielkie - 2.974,00 zł, opłata roczna z tytułu umowy użytkowania na rzece Orzechówka - 9,78 zł),

- podatek od towarów i usług (VAT) zł 3,12.

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

Plan zł 43.170,00 wykonanie zł 0,00 tj. 0,00% wykonania planu

w tym:

- rezerwa celowa zł 0,00,

plan zł 43.170,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu

rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, w ciągu roku 2017 kwotę 6.830,00 zł przeniesiono na wydatki do rozdziału 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE zł 5.300.917,80.

Plan zł 5.529.881,00 wykonanie zł 5.300.917,80 tj. 95,86 % wykonania plan

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zł 2.697.179,34.

Plan zł 2.754.832,00 wykonanie zł 2.697.179,34 tj. 97,91 % wykonania planu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich zatrudnia 62 pracowników (43 nauczycieli, 19 osób obsługi), liczba uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-VI wynosi 180, w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich uczęszczało 43 dzieci, do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 34 dzieci). W roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało do klas I-VII 212 uczniów, do klas II, III oddziałów gimnazjalnych 100 uczniów, do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 29 dzieci, do Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich uczęszczało 74 dzieci. Liczba dzieci z zespołem rewalidacyjno-wychowawczym 1.

Wydatki PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 1.647.147,33,

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 72.909,21.

Plan zł 73.500,00 wykonanie zł 72.909,21 tj. 99,20 % wykonania planu,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 72.909,21.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.374.792,22.

Plan zł 1.387.482,00 wykonanie zł 1.374.792,22 tj. 99,09 % wykonania planu,

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 1.061.661,73,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 84.357,31,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 205.069,44,

- składki na fundusz pracy zł 23.703,74.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 199.445,90.

Plan zł 211.218,59 wykonanie zł 199.445,90 tj. 94,43 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 63.287,57

w tym:

(licencje, oprogramowania, części do komputerów- zł 5.289,02, materiały zakupione do remontów sal lekcyjnych wykonywanych przez pracowników szkoły- zł 4.843,97, art. biurowe i papiernicze- 4.965,62 zł, środki czystości- 3.561,22 zł, węgiel- 22.805,66 zł, wyposażenie gabinetu opieki zdrowotnej - 3.756,98 zł pozostałe - 10.493,91 zł),

Zadania zlecone**Plan zł 7.575,36 wykonanie 7.571,19 zł, tj. 99,94 % wykonania planu**

w tym:

- materiały ćwiczeniowe, papier ksero - zł 7.571,19,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 36.846,66

w tym:

(program "Aktywna tablica" zakup 2 tablic interaktywnych -14.000,00 zł, pozostałe pomoce dydaktyczne - 3.152,59 zł),

Zadania zlecone**Plan zł 20.094,23 wykonanie 19.694,07 zł, tj. 98,00 % wykonania planu**

w tym:

wyposażenie uczniów w podręczniki - zł 19.694,07,

- zakup energii zł 15.499,00,
 - w tym: energia zł 14.261,49,
 - woda zł 1.237,51,
- zakup usług remontowych zł 3.773,43,
- zakup usług zdrowotnych zł 648,08,
- zakup usług pozostałych zł 12.120,30,
 - w tym: prowizje bankowe zł 1.609,83,
 - monitoring szkoły zł 1.742,46,
 - wywóz odpadów kom., ścieki zł 3.090,28,
 - abonament roczny za stronę BIP, RTV zł 611,15,
 - usługi pocztowe zł 516,50,
 - kontrola drożności przewodów kominowych, przegląd budynku szkoły, badanie rezystencji obwodów elektrycznych zł 2.202,37,
 - pozostałe zł 2.347,71,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1.330,56,
- podróże służbowe krajowe zł 1.744,46,
- różne opłaty i składki zł 3.200,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 60.117,28,
- szkolenia pracowników zł 878,56.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie zatrudnia 24 pracowników 19 nauczycieli, 5 osób obsługi, liczba uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-VI – 86 oraz 11 dzieci do oddziału przedszkolnego. Liczba dzieci z zespołem rewalidacyjno-wychowawczym - 2. W roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało do klas I-VII 94 uczniów oraz 13 dzieci do oddziału przedszkolnego. Liczba dzieci z zespołem

rewalidacyjno-wychowawczym - 2.

Wydatki PSP w Orzechowie wynoszą**zł 1.050.032,01**

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 41.637,81.**

Plan zł 41.800,00 wykonanie zł 41.637,81 tj. 99,61 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 41.637,81.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 857.756,38.**

Plan zł 871.352,00 wykonanie zł 857.756,38 tj. 98,44 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 670.309,47,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 49.645,61,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 122.274,03,**
- składki na fundusz pracy **zł 15.527,27.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 150.637,82.**

Plan zł 169.479,41 wykonanie zł 150.637,82 tj. 88,88 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 36.931,91,**

w tym: art. biurowe i papiernicze – 2.476,43 zł, materiały zakupione do konserwacji remontów sal lekcyjnych ,toalet wykonywanych przez pracowników szkoły - 15.635,92 zł, środki czystości – 2.140,15 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowania - 2.652,53 zł, krzesła uczniowskie - 4.864,94 zł, wyposażenie gabinetu opieki zdrowotnej - 3.590,95 zł, pozostałe – zł 2.189,96,

Zadania zlecone**Plan zł 3.383,43 wykonanie 3.381,03 zł, tj. 99,93 % wykonania planu**

w tym:

materiały ćwiczeniowe, papier ksero - zł 3.381,03,

- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek **zł 13.396,59**

(w tym: lektury szkolne-2.414,79 zł, pomoce dydaktyczne - 2.676,50 zł),

Zadania zlecone**Plan zł 8.375,98 wykonanie 8.305,30 zł, tj. 99,16 % wykonania planu**

w tym:

wyposażenie uczniów w podręczniki - zł 8.305,30,

- zakup energii **zł 43.985,48**

(w tym: energia - zł 6.994,30, paliwo gazowe- zł 36.531,88, woda – 459,30 zł),

- zakup usług remontowych **zł 187,74,**
- zakup usług zdrowotnych **zł 1.485,49,**
- zakup usług pozostałych **zł 11.835,62**

(w tym: prowizje i opłaty bankowe -1.495,47 zł, monitoring szkoły-719,63 zł wywóz odpadów komunalnych, opłaty za nieczystości płynne – 681,43 zł, abonament roczny za stronę BIP-357,69 zł, usługi pocztowe - 186,76 zł, kontrola drożności przewodów kominowych, przegląd budynku szkoły i sali gimnastycznej, przegląd kotła gazowego - 2.758,86 zł, pozostałe - 5.635,78 zł),

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **zł 947,11,**
- podróże służbowe krajowe **zł 1.790,41,**
- różne opłaty i składki **zł 2.807,80,**

Plan zł 7.030,00 wykonanie zł 6.509,62 tj. 92,60 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.297,48,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 1.497,04,
- zakup usług zdrowotnych zł 100,00,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 418,40,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.196,70.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.455,01.

Plan zł 7.000,00 wykonanie zł 5.455,01 tj. 77,93 % 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 Szkolne Podstawowej w Dziepółci na terenie Gminy Radomsko).

Rozdział 80104

- Przedszkola

zł 66.220,40.

Plan zł 79.300,00 wykonanie zł 66.220,40 tj. 83,51 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 60.316,40.

Plan zł 72.300,00 wykonanie zł 60.316,40, tj. 83,43 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej

jednostki samorządu terytorialnego zł 60.316,40

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

Wydatki majątkowe zł 5.904,00,

Plan zł 7.000,00 wykonanie zł 5.904,00, tj. 84,34 % wykonania planu

w tym:

budowa wyjścia ewakuacyjnego przy budynku przedszkola (wykonanie dokumentacji projektowej wyjścia ewakuacyjnego przy budynku przedszkola).

Rozdział 80105 - Przedszkola Specjalne zł 18.370,33.

Plan zł 22.500,00 wykonanie zł 18.370,33 tj. 81,65 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 18.370,33.

Plan zł 22.500,00 wykonanie zł 18.370,33, tj. 81,65% wykonania planu

w tym:

(środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dziecka w Przedszkolu Specjalnym z terenu Gminy).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zł 315.416,79.

Plan zł 332.090,00 wykonanie zł 315.416,79 tj. 94,98 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 13.024,07.**

Plan zł 13.500,00 wykonanie zł 13.024,07 tj. 96,47 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 13.024,07.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 256.626,84.**

Plan zł 259.200,00 wykonanie zł 256.626,84 tj. 99,01 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 198.690,97,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 14.803,89,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 38.618,22,**
- składki na fundusz pracy **zł 4.513,76.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych **zł 45.765,88.**

Plan zł 59.390,00 wykonanie zł 45.765,88 tj. 77,06 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 6.000,00**
w tym: artykuły biurowe i papirnicze - 125,52 zł, środki czystości - 2.515,05, pozostałe - 3.359,43 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek **zł 2.000,00,**
- zakup energii **zł 17.701,54,**
w tym: energia - 5.136,93 zł,
olej opałowy - 12.211,81 zł,
woda - 352,80 zł,
- zakup usług pozostałych **zł 4.027,92,**
w tym: prowizje i opłaty bankowe - 202,50 zł,
odprowadzanie ścieków - 469,90 zł,
kontrola drożności przewodów kominowych, przegląd budynku szkoły, badanie rezystencji obwodów elektrycznych - 2.695,12,
pozostałe - 660,40 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **zł 1.529,66,**
- różne opłaty i składki **zł 1.702,52,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **zł 12.554,24,**
- szkolenia pracowników **zł 250,00.**

Rozdział 80110

- *Gimnazjum* **zł 1.147.491,29** *W Publicznym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kobielach Wielkich na dzień 31 sierpnia 2017 r. zatrudnionych było 22 pracowników*

w tym 17 nauczycieli.

**Do Publicznego Gimnazjum w Kobielach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 155 uczniów.
Liczba dzieci z zespołem rewalidacyjno-wychowawczym 1.**

Plan zł 1.190.426,00 wykonanie zł 1.147.491,29, tj. 96,39 wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 47.081,37.

Plan zł 50.340,00 wykonanie zł 47.081,37 tj. 93,53 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 47.081,37.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 893.957,08.

Plan zł 912.241,00 wykonanie zł 893.957,08 tj. 98,00 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 684.344,78,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 65.008,30,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 130.909,18,
- składki na fundusz pracy zł 13.694,82.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 206.452,84.

Plan zł 227.845,00 wykonanie zł 206.452,84 tj. 90,61 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 29.210,02

z tego:

art. biurowe, papiernicze – 151,44 zł , licencje, oprogramowania, części do komputerów – 6.614,69 zł ,
materiały zakupione do remontu sal lekcyjnych wykonywane przez pracowników szkoły - 5.359,03 zł,
środki czystości - 1.493,27 zł, krzesła uczniowskie, stolik -7.369,83 zł, pozostałe - 5.619,69 zł,

zadania zlecone

plan zł 2.603,45 wykonanie 2.602,07 zł, tj. 99,95 % wykonania planu

w tym:

materiały ćwiczeniowe, papier ksero - zł 2.602,07,

- zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek zł 16.021,45,

zadania zlecone

plan zł 12.871,55 wykonanie 12.732,20 zł, tj. 98,92 % wykonania planu

w tym:

wyposażenie uczniów w podręczniki - zł 12.732,20,

- zakup energii, wody i gazu zł 98.807,58

w tym : energia - 13.509,52zł, paliwo gazowe – 32.020,52 zł, olej opałowy-51.862,78,
woda – 1.414,76 zł ,

- zakup usług zdrowotnych zł 532,14,

- zakup usług pozostałych zł 13.692,70

w tym: prowizje i opłaty bankowe – 1.019,18 zł, monitoring szkoły – 1.459,66 zł, wywóz odpadów kom., ścieki – 3.356,01 zł, przegląd instalacji elektrycznej - 1.480,50 zł, kontrola drożności przewodów

kominowych, przegląd budynku szkoły, badanie rezystencji obwodów elektrycznych - 2.753,11 zł, abonament roczny za stronę BIP, RTV - 532,44 zł, usługi pocztowe - 448,87 zł, pozostałe - 2.642,93 zł ,

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	1.461,38,
- podróże służbowe krajowe	zł	252,57,
- różne opłaty i składki	zł	3.550,94,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	42.161,84,
- szkolenia pracowników	zł	762,22.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **zł 262.079,53.**

Plan zł 298.850,00 wykonanie zł 262.079,53 tj. 87,70% wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 37.630,41.**

Plan zł 39.300,00 wykonanie zł 37.630,41 tj. 95,75 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	zł	17.300,66,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	1.094,38,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł	3.993,40,
- składki na fundusz pracy	zł	141,97,
- wynagrodzenia bezosobowe	zł	15.100,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 224.449,12.**

Plan zł 259.550,00 wykonanie zł 224.449,12 tj. 86,48 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług zdrowotnych	zł	40,00,
- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)	zł	223.168,13

w tym:

- PKS Radomsko - 123.223,20 zł (wykupione bilety dla uczniów dojeżdżających),		
- Zakład Gospodarki Komunalnej - 66.739,65 zł,		
- dowóz 3 uczniów do szkół przez rodziców - 8.712,61 zł,		
- dowóz 2 uczniów do szkoły specjalnej - 24.492,67 zł,		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	1.240,99.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **zł 5.886,00.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 5.886,00.**

Plan zł 23.260,00 wykonanie zł 5.886,00, tj. 25,31% wykonania planu

w tym :

- szkolenia pracowników	zł	5.886,00.
-------------------------	----	-----------

(PSP w Orzechowie - 1.066,00 zł, PSP w Kobielach Wielkich - 4.510,00 zł PG w Kobielach Wielkich - 310,00).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne **zł 264.166,20.**

Plan zł 275.720,00 wykonanie zł 264.166,20 tj. 95,81 % wykonania planu.

Stołówka szkolna przy PSP w Orzechowie **zł 74.420,19.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 136,50.**

Plan zł 200,00 wykonanie 136,50, tj. 68,25 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 136,50.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **ZŁ 35.495,91**

Plan zł 37.320,00 wykonanie zł 35.495,91 tj. 95,11 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 27.111,88,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 2.755,78,**

- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 4.922,06,**

- składki na fundusz pracy **zł 706,19.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 38.787,78.**

Plan zł 40.580,00 wykonanie zł 38.787,78 tj. 95,58 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 5.663,45,**

- zakup artykułów żywnościowych **zł 27.662,51,**

- zakup energii (energia, paliwo gazowe) **zł 3.398,09,**

- zakup usług zdrowotnych **zł 97,92,**

- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, wywóz odpadów komunalnych) **zł 1.106,67,**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **zł 859,14.zł.**

Stołówka szkolna przy PG w Kobielach Wielkich **zł 189.746,01.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 285,01.**

Plan zł 690,00 wykonanie 285,01 tj. 41,31 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 285,01.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 76.185,48.**

Plan zł 81.110,00 wykonanie zł 76.185,48 tj. 93,93 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 60.179,78,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 3.686,59,**

- składki na ubezpieczenia społeczne	zł 10.970,03,
- składki na fundusz pracy	zł 1.349,08.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 113.275,52.

Plan zł 115.820,00 wykonanie zł 113.275,52 tj. 97,80 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	zł 4.021,06,
- zakup artykułów żywnościowych	zł 102.802,20,
- zakup energii	zł 2.768,97,
- zakup usług zdrowotnych	zł 90,00,
- zakup usług pozostałych	zł 1.423,30,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 2.069,99,
- szkolenia pracowników	zł 100,00.

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 174.785,65.

Plan zł 194.253,00 wykonanie zł 174.785,65, tj. 89,98 % wykonania planu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie zł 99.903,75.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 5.721,77,

Plan zł 6.000,00 wykonanie zł 5.721,77 tj. 95,36% wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	zł 5.721,77.
--	--------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 70.713,39.

Plan zł 87.814,00 wykonanie zł 70.713,39 tj. 80,53 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 54.359,69,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 4.264,01,
- składki na ubezpieczenia społeczne	zł 10.613,08,
- składki na fundusz pracy	zł 1.476,61.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 23.468,59.

Plan zł 24.830,00 wykonanie zł 23.468,59 tj. 94,52 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	zł 809,14,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	zł 17.071,82,
- zakup energii	zł 1.094,41,
- zakup usług remontowych	zł 4,14,
- zakup usług zdrowotnych	zł 36,59,
- zakup usług pozostałych	zł 317,25,

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	21,51,
- podróże służbowe krajowe	zł	40,69,
- różne opłaty i składki	zł	65,22,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	3.973,89,
- szkolenia pracowników	zł	33,93.
Publiczne Gimnazjum w Kobielach Wielkich.	zł	74.881,90
w tym:		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	4.420,57.
Plan zł 4.470,00 wykonanie zł 4.420,57 tj. 98,89 % wykonania planu		
w tym:		
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł	4.420,57.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	62.938,16.
Plan zł 62.974,00 wykonanie zł 62.938,16 tj. 99,94 % wykonania planu		
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	48.742,72,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	3.310,05,
- składki na ubezpieczenia społeczne	zł	9.619,55,
- składki na Fundusz Pracy	zł	1.265,84.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	zł	7.523,17.
Plan zł 8.165,00 wykonanie zł 7.523,17 tj. 92,14 % wykonania planu		
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia	zł	769,09
w tym: zadania zlecone-materiały ćwiczeniowe, papier ksero - 23,72 zł,		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zł	2.737,78,
- zakup energii	zł	1.241,06,
- zakup usług remontowych	zł	36,57,
- zakup usług zdrowotnych	zł	4,78,
- zakup usług pozostałych	zł	218,39,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	20,63,
- podróże służbowe krajowe	zł	7,41,
- różne opłaty i składki	zł	22,54,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	2.455,42,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł	9,50.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	zł	83.134,71.
Plan zł 85.120,00 wykonanie zł 83.134,71, tj. 97,67 % wykonania planu.		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	0,00.

Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 0,00

w tym:

- planowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **33.026,71.**

Plan zł 33.120,00 wykonanie zł 33.026,71, tj. 99,72% wykonania planu

w tym:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów zł 33.026,71,

w tym:

PSP w Kobielach Wielkich- 24.215,39 zł,

PSP w Orzechowie - 8.416,10 zł,

PG w Kobielach Wielkich - 395,22 zł.

Wydatki majątkowe zł **50.108,00.**

Plan zł 51.000,00 wykonanie 50.108,00 zł, tj. 98,25 % wykonania planu

(budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy przy PSP w Orzechowie - 48.708,00 zł, nadzór inwestorski - 1.400,00 zł).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA zł **88.415,23.**

Plan zł 92.600,00 wykonanie zł 88.415,23 tj. 95,48 % wykonania planu.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne zł **29.000,00.**

Plan 29.000,00 zł wykonanie 29.000,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe zł **29.000,00.**

Plan 29.000,00 zł wykonanie 29.000,00, tj. 100,00% wykonania planu

w tym:

Zakup rentgenu + radiowizjografii do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich.

Rozdział 85154

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł **59.415,23.**

Plan zł 63.600,00 wykonanie zł 59.415,23 tj. 93,42 % wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł **33.386,28.**

Plan zł 36.450,00 wykonanie zł 33.386,28 tj. 91,59 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 11.562,50,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 495,90,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 2.756,26,
- składki na fundusz pracy zł 111,62,

- wynagrodzenia bezosobowe zł 18.460,00
(wynagrodzenia komisji, finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, sprzątnięcie sali gimnastycznej, organizacja imprezy mikołajkowej, itp.).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 26.028,95.

Plan zł 27.150,00 wykonanie zł 26.028,95 tj. 95,87 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 8.509,88,
(artykuły biurowe - 1367,86 zł, artykuły do świetlicy środowiskowej - 921,63 zł, artykuły spożywcze dla dzieci z rodzin uzależnionych -6.220,39),
- zakup usług pozostałych zł 14.411,61
(usługa szkoleniowa członków GKRPA -600,00 zł, widowiska artystyczne, integracyjne zabawy dla młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień -6.591,61 zł, badania i wydanie opinii uzależnienia alkoholowego - 1.920,00 zł, druk ulotek - 100,00 zł, przewóz osób-5.200,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 540,12,
- podróże służbowe krajowe zł 1.510,18,
- różne opłaty i składki zł 513,73,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 543,43.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA zł 792.660,79.

Plan zł 812.785,00 wykonanie zł 792.660,79 tj. 97,52 % wykonania planu.

Rozdział 85202

– Domy pomocy społecznej zł 42.549,69.

Plan zł 43.000,00 wykonanie zł 42.549,69, tj. 98,95 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 42.549,69.

Plan zł 43.000,00 wykonanie zł 42.549,69 tj. 98,95 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych zł 42.549,69,
(opłaty za pobyt 5 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł 18.792,06.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 18.792,06.

Plan zł 18.828,00 wykonanie zł 18.792,06 tj. 99,81 % wykonania planu

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 283,54.**

Plan zł 700,00 wykonanie zł 283,54, tj. 40,51 % wykonania planu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 234.336,74.**

Plan zł 236.950,00 wykonanie zł 234.336,74 tj. 98,90 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 184.093,02,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 12.806,47,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 33.232,81,
- składki na fundusz pracy zł 3.034,44,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 1.170,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 41.779,42.**

Plan zł 44.247,00 wykonanie zł 41.779,42 tj. 94,42 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 23.590,57
(krzesło biurowe, zestaw komputerowy i pamięć, laptop, pieczątki, program kadrowo-płacowy, laptop, materiały biurowe, tonery, art. spożywcze i chemiczne, publikacje, niszczarka),
- zakup usług zdrowotnych zł 190,00,
- zakup usług pozostałych zł 6.944,45
(transport artykułów żywnościowych, publikacje, licencja programu antywirusowego, prowizje i opłaty bankowe, szkolenie bhp, podpis elektroniczny, druki, znaczki i opłaty pocztowe),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 2.524,88,
- podróże służbowe krajowe zł 2.777,15,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 5.286,07,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 466,30.

Rozdział 85228**- Usługi opiekuńcze** **zł 190.503,51.****Plan zł 191.177,00 wykonanie zł 190.503,51 tj. 99,65 % wykonania planu.****Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **zł 183.547,16.**

Plan zł 184.060,00 wykonanie zł 183.547,16 tj. 99,72 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 128.775,01,
- dodatkowe wynagrodzenie zł 9.657,38,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 26.256,91,
- składki na fundusz pracy zł 2.399,86,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zł 16.458,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 6.956,35.**

Plan zł 7.117,00 wykonanie zł 6.956,35 tj. 97,74 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług zdrowotnych zł 40,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 6.916,35.

W ramach zadań własnych gminy w roku 2017 przyznano pomoc usługową dla 23 podopiecznych, łącznie udzielono 8549 świadczeń (godzin przepracowanych w środowisku).

Rozdział 85230**- Pomoc w zakresie dożywiania** **zł 67.995,00.****Plan zł 67.995,00 wykonanie zł 67.995,00 tj. 100,00% wykonania planu.****Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 67.995,00.**

Plan zł 67.995,00 wykonanie zł 67.995,00 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- świadczenia społeczne zł 67.995,00

(dożywianie dzieci w szkołach pomocą objęto w ramach:

- posiłku 129 osoby- liczba rodzin 72- liczba świadczeń 16671,
- zasiłku 88 osób, liczba rodzin - 40, liczba świadczeń - 86).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **zł 219.984,94.****Plan zł 242.014,00 wykonanie zł 219.984,94 tj. 90,90 % wykonania planu.****Rozdział 85401****- Świetlice szkolne** **zł 136.509,70.****Plan zł 154.350,00 wykonanie zł 136.509,70, tj. 88,44 % wykonania planu.****Świetlica szkolna w PSP w Kobielach Wielkich** **zł 96.644,89.****Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **zł 6.026,76.**

Plan zł 6.447,00 wykonanie zł 6.026,76 tj. 93,48 wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 6.026,76.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 82.428,12.**

Plan zł 87.875,00 wykonanie zł 82.428,12 tj. 93,80 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 62.947,60,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4.993,96,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 12.739,67,
- składki na fundusz pracy zł 1.746,89.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 850,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 2.043,46,
- składki na fundusz pracy zł 292,47.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 892,77.

Plan zł 893,00 wykonanie zł 892,77, tj. 99,97 % wykonania planu

w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 892,77.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zł 78.329,00.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 78.329,00.

Plan zł 81.494,00 wykonanie zł 78.329,00 tj. 96,12 wykonania planu

w tym:

- stypendia dla uczniów zł 78.329,00

(dofinansowano świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla 104 uczniów o charakterze socjalnym).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zł 4.000,00.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.000,00.

Plan zł 4.000,00 wykonanie zł 4.000,00, tj. 100% wykonania planu

w tym:

- stypendia dla uczniów zł 4.000,00

(stypendia za wyniki w nauce dla 8 uczniów PSP Kobiele Wielkie i dla 3 uczniów Publicznego Gimnazjum).

Rozdział 85446

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zł 0,00.

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

Plan zł 970,00 wykonanie zł 0,00.

Rozdział 85495

- Pozostała działalność zł 1.146,24.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.146,24.

Plan zł 1.200,00 wykonanie zł 1.146,24 tj. 95,52 % wykonania planu

w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zł 1.146,24

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł 27,48.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zł 1.842.097,72.**

Plan zł 1.886.714,00 wykonanie zł 1.842.097,72 tj. 97,64 % wykonania planu.

/zadania zlecone/

Plan zł 1.871.714,00 wykonanie zł 1.834.027,49 tj. 97,99 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 1.730.656,28.**

Plan zł 1.768.339,00 wykonanie zł 1.730.656,28, tj. 97,87 % wykonania planu,

w tym:

L.p	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń w roku 2017		
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	497	5512	647.967,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	1424	135.280,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	3563	441.812,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	525	70.875,00
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	13	124	47.935,10
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	25	25	25.000,00

4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	12	134	25.862,00
5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	19	209	22.550,00
6	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	330	330	33.000,00
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	86	782	55.102,00
8	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	63	669	63.555,00
9	zasilek pielęgnacyjny	93	1101	168.453,00
10	świadczenie pielęgnacyjne	17	196	273.943,00
11	Specjalny zasilek opiekuńczy	13	121	62.883,00

12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	47	47	47.000,00
13	świadczenie rodzicielskie	14	84	74.217,00
14	świadczenie z funduszu alimentacyjnego	37	395	166.830,00
15	Zasiłek dla opiekuna	2	18	8.927,00
16	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podstawie art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych	18	222	7.432,18
	Ogółem	X	X	1.730.656,28

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**zł 49.947,03.**

Plan zł 49.950,82 wykonanie zł 49.947,03 tj. 99,99 % wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne liczba osób – 10, liczba świadczeń – 102 zł 38.777,71,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba osób – 9, liczba świadczeń – 71 zł 11.169,32.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**zł 49.913,50.**

Plan zł 49.913,50 wykonanie zł 49.913,50 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 39.437,81,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.963,37,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 6.576,64,
- składki na fundusz pracy zł 935,68.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**zł 3.510,68.**

Plan zł 3.510,68 wykonanie zł 3.510,68 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.233,95,
- zakup usług pozostałych zł 1.091,07,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.185,66.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.070,23.

/zadania własne/

Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 8.070,23 tj. 53,80 % 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 401,00,
- zakup materiałów i wyposażenia zł 5.460,57,
- zakup usług pozostałych zł 2.148,50,
- pozostałe odsetki zł 60,16.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny zł 80,40.

/ zadania zlecone /

Plan zł 101,00 wykonanie zł 80,40 zł, tj. 79,60 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 80,40.

Plan zł 101,00 wykonanie zł 80,40 , tj. 79,60 % wykonania planu

tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 80,40
- (rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny).

Rozdział 85504

– Wspieranie rodziny zł 35.294,30.

Plan zł 49.242,98 wykonanie zł 35.294,30, tj. 71,67 % wykonania planu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 31.630,68.

Plan zł 45.569,27 wykonanie zł 31.630,68 tj. 69,41 % wykonania planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 25.818,14,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.625,09,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 3.748,34,
- składki na fundusz pracy zł 439,11.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.663,62.

Plan zł 3.673,71 wykonanie zł 3.663,62 , tj. 99,73 % wykonania planu

- podróże służbowe krajowe zł 1.489,91,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.173,71.

W ramach tego rozdziału wykonane wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny. Zadaniem asystenta jest opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w

konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. W roku 2017 asystent rodziny miał pod opieką 5 rodzin w tym 9 dzieci .

Rozdział 85508**– Rodziny zastępcze****zł 8.277,54.**

Plan zł 8.277,54 wykonanie zł 8.277,54, tj. 100,00 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**zł 8.277,54.**

Plan zł 8.277,54 wykonanie zł 8.277,54, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- refundacja 50% świadczenia wypłacanego przez PCPR w Radomsku 2 rodzinom zastępczym zamieszkujących na terenie gminy .W rodzinnej pieczy zastępczej przebywa 2 dzieci z terenu gminy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł 931.551,72.**Plan zł 1.018.883,05 wykonanie zł 931.551,72 tj. 91,43 % wykonania planu.****Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami****zł 382.100,87.****Plan zł 422.205,63 wykonanie zł 382.100,87 zł tj.90,50 wykonania planu**

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**zł 35.913,35.**

Plan zł 38.437,00 wykonanie zł 35.913,35 tj. 93,43 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 28.448,04,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.024,19,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 4.759,23,
- składki na fundusz pracy zł 681,89.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**zł 346.187,52.**

Plan zł 383.768,63 wykonanie zł 346.187,52 tj. 90,21 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.250,00
(artykuły biurowe, tonery),
- zakup usług pozostałych zł 343.751,86

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

Nieselegowane(zmieszane) odpady komunalne	619,820
Opakowania z tworzyw sztucznych	2,320
Zmieszane odpady opakowaniowe	108,570
Inne odpady nieulegające biodegradacji	27,820
Razem	758,530

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) ul. Reymonta 5 97-524 Kobbiele Wielkie

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych	Masa zebranych odpadów komunalnych (Mg)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	59,380
Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	6,820
Odpady wielkogabarytowe	98,080
Razem	164,280

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.185,66.

Rozdział 90003

– Oczyszczanie miast i wsi zł 12.042,99.

Plan zł 16.000,00 wykonanie zł 12.042,99, tj. 75,27 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 12.042,99.

Plan zł 16.000,00 wykonanie zł 12.042,99 tj. 75,27 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 999,99

(rękawice i worki),

- zakup usług pozostałych zł 11.043,00

w tym:

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, które uległy wypadkom komunikacyjnym,

- zapewnienie całodobowego dyżuru telefonicznego w celu ewentualnych zgłoszeń wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt,

- eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych,

- zapewnienie całodobowej gotowości do niezwłocznego wykonania usługi.

Usługa wykonywana przez MON-WET Gabinet weterynaryjny z siedzibą w Hucisku Przybyszowskim 22, 97-524 Kobbiele Wielkie zgodnie z umową z dnia 02.01.2017 r., zł 6.237,00,

- odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt - usługa wykonywana przez firmę Przedsiębiorstwo „JASTA” sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. zł 1.296,00,

- wywóz odpadów komunalnych zł 3.510,00.

W/w wydatkach znajdują się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90004

– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł 1.898,79.

Plan zł 4.000,00 wykonanie zł 1.898,79 zł tj. 47,47 % wykonania planu

w tym :

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 1.898,79.**

Plan zł 4.000,00 wykonanie zł 1.898,79 tj. 47,47 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 1.898,79**

w tym :

(benzyna, żyłka, łańcuchy, głowica, pierścień, olej, smar do wykaszarki, sadzonki brzozy).

Rozdział 90013

- Schroniska dla zwierząt **zł 17.454,93.**

Plan zł 21.000,00 zł wykonanie zł 17.454,93, tj. 83,12 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 17.454,93.**

Plan zł 21.000,00 wykonanie zł 17.454,93 tj. 83,12 % wykonania planu,

- zakup usług pozostałych **zł 17.454,93**

w tym:

w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku zgodnie z umową z dnia 26.11.2015 r. Usługa wykonywana przez firmę Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą w Czartki 49 b. Na dzień 31 grudnia 2017 r. w schronisku przebywa 7 psów.

Rozdział 90015

- Oświetlenie ulic, placów i dróg **zł 214.481,37.**

Plan zł 229.867,37 wykonanie zł 214.481,37, tj. 93,31 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 157.063,37.**

Plan zł 171.867,37 wykonanie zł 157.063,37, tj. 91,39 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów elektrycznych **zł 16.341,76,**

- zakup energii elektrycznej **zł 109.768,13**

(oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy Kobiele Wielkie),

- zakup usług pozostałych **zł 30.953,48**

(konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego).

Wydatki majątkowe **zł 57.418,00.**

Plan zł 58.000,00 wykonanie zł 57.418,00, tj. 99,00 % wykonania planu

w tym:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cadówek **zł 9.840,00,**

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości

Hucisko Przybyszowskie	zł 11.955,00,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobiełe Małe	zł 11.914,00,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy	zł 11.795,00,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biestrzyków Wielki	zł 11.914,00,

Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej **zł 124.547,08.**

Dotacje na zadania bieżące **zł 124.547,08.**

Plan zł 136.113,97 wykonanie zł 124.547,08, tj. 91,50 % wykonania planu

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	zł 124.547,08
--	---------------

(wydatki dotyczą dotacji dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich w formie dopłaty do 1 m³ wody i 1 m³ ścieków. Dotacja jest przekazywana dla Zakładu zgodnie z Uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kobiełe Wielkie na rok 2017, uchwałą Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Kobiełe Wielkie dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę (0,20 zł do 1 m³), uchwałą Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Kobiełe Wielkie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzonych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków (7,40 zł do 1 m³).

Rozdział 90095

- Pozostała działalność **zł 179.025,69.**

Plan zł 189.696,08 wykonanie zł 179.025,69 tj. 94,38 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

wydatków osób zatrudnionych do prac porządkowych i gospodarczych.

Pracownicy ci w ciągu 2017 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 246,24.**

Plan zł 1.500,00 wykonanie zł 246,24 tj. 16,42 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 246,24.
---	------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 123.169,98**

Plan zł 123.560,00 wykonanie zł 123.169,98 tj. 99,68 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 99.183,68,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 4.900,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 17.832,96,
- składki na fundusz pracy	zł 1.253,34.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 55.609,47.**

Plan zł 64.636,08 wykonanie 55.609,47 zł tj. 86,03 % wykonania planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 6.434,53
(cement, kostka, środek na chwasty, drabina uniwersalna, olej, żyłka., smar, spawarka inwertorowa, pilarka spalinowa, itp.),
- zakup usług zdrowotnych zł 130,00,
- zakup usług pozostałych zł 44.895,13
(sprzątanie placu targowicy-3.876,00 zł, uszczelniacz - 180,51 naprawa murka-1.230,00 zł, usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy-39.608,62 zł, itp.),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4.149,81.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł 1.150.315,05.

Plan zł 1.156.000,00 wykonanie zł 1.150.315,05 tj. 99,51 % wykonania planu.

Rozdział 92109

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł 1.012.719,03.

Plan zł 1.016.000,00 wykonanie zł 1.012.719,03 tj. 99,68 % wykonania planu

Dotacje na zadania bieżące zł 330.921,92.

Plan zł 331.000,00 wykonanie zł 330.921,92, tj. 99,98 % wykonania planu

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich zł 330.921,92.

Wydatki majątkowe zł 681.797,11.

Plan zł 685.000,00 wykonanie zł 681.797,11 tj. 99,53 % wykonania planu

w tym:

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki zł 355.614,90
plan zł 358.000,00 wykonanie zł 355.614,90, tj. 99,33 % wykonania planu,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przydatki Przybyszowskie zł 326.182,21
plan zł 327.000,00 wykonanie zł 326.182,21 tj. 99,75 % wykonania planu.

Rozdział 92116 - Biblioteka zł 137.596,02.

Plan zł 140.000,00 wykonanie zł 137.596,02, tj. 98,28% wykonania planu.

Dotacje na zadania bieżące zł 137.596,02.

Plan zł 140.000,00 wykonanie zł 137.596,02 tj. 98,28 % wykonania planu,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich zł 137.596,02.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **zł 9.002,93.**

Plan zł 18.000,00 wykonanie zł 9.002,93, tj. 50,02 % wykonania planu

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **zł 9.002,93.**

Plan zł 18.000,00 wykonanie zł 9.002,93, tj. 50,02 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 9.002,93.**

Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 9.002,93 tj. 60,02 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 6.702,93,
- różne opłaty i składki (wpisowe za udział w zawodach sportowych, ubezpieczenia sportowców z terenu gminy) zł 2.300,00.

Dotacje na zadania bieżące **zł 0,00.**

Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 0,00

w tym:

- dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zł 0,00.

Rada Gminy nie wyodrębniła w budżecie gminy na 2017 r. środków stanowiących fundusz sołecki. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynoszą – zł 1.809.504,00.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. - nie wystąpiły, zobowiązania niewymagalne w kwocie zł 469.166,97 z terminem zapłaty w roku 2018.

Przychody ogółem na 31.12.2017 r. **zł 2.560.945,33**

w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - zł 236.941,19,
- z tytułu wolnych środków wynoszą - zł 811.500,14.
- z tytułu kredytów i pożyczek - zł 1.512.504,00,

w tym:

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 612.504,00 zł.

Rozchody ogółem na 31.12.2017 r. **- zł 699.862,97**

w tym:

- spłaty kredytów - zł 514.500,14,

- pożyczki (udzielone) - zł 185.362,83.

Wójt Gminy Kobiele Wielkie

Henryk Więckowski