

Uchwała Nr LIII/299/23 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 16 marca 2023 r.	252.560,80	-	252.560,80	-
Uchwała Nr LIV/301/23 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 17 kwietnia 2023 r.	2.734.939,78	-	2.734.939,78	-
Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 26 kwietnia 2023 r.	398.898,05	-	398.898,05	-
Uchwała Nr LV/304/23 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 4 maja 2023 r.	1.890,00	-	464.713,92	-
Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 29 maja 2023 r.	-	-	-	-
Uchwała Nr LVII/307/23 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 22 czerwca 2023 r.	402.921,74	-	402.921,74	-
Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 30 czerwca 2023 r.	89.049,00	-	89.049,00	-
Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 12 lipca 2023 r.	41.449,00	-	41.449,00	-
Uchwała Nr LVIII/320/23 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 25 lipca 2023 r.	120.720,00	-	120.720,00	-
Uchwała Nr LIX/322/23 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 18 sierpnia 2023 r.	72.000,00	-	-	517.461,32
Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 31 sierpnia 2023 r.	-	8.314,00	-	8.314,00
Uchwała nr LX/328/23 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 29 września 2023 r.	2.068.027,67	-	805.027,67	-
Uchwała nr LX/328/23 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 29 września 2023 r.	71.500,00	-	71.500,00	-
Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 12 października 2023 r.	392.280,56	-	392.280,56	-
Uchwała Nr LXI/332/23 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 30 października 2023 r.	327.955,16	-	527.955,16	-
Uchwała Nr LXII/338/23 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 23 listopada 2023 r.	264.025,64	-	264.025,64	-
Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Kobieles Wielkie z dnia 5 grudnia 2023 r.	6.192,00	-	6.192,00	-
Uchwała Nr LXIII/342/23 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 21 grudnia 2023 r.	-	6.903,39	-	6.903,39

Po dokonanych zmianach według Uchwał Rady Gminy Kobile Wielkie i Zarządzeń Wójta Gminy w ciągu 2023 roku ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

dochody	31.857.252,56 zł,
w tym:	
dochody majątkowe	8.644.154,21 zł,
dochody bieżące	23.213.098,35 zł,
wydatki	36.569.955,16 zł,
w tym:	
wydatki majątkowe	13.915.118,95 zł,
wydatki bieżące	22.654.836,21 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu

w wysokości **4.712.702,60 złotych**, który został pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.522.823,92 złotych**, przychodami z

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **119.340,00 złotych**, przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.070.538,68 złotych**.

Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosi zł 31.857.252,56

w tym: dochody majątkowe	zł	8.644.154,21,
dochody bieżące	zł	23.213.098,35,

wykonanie zł 31.633.583,75, co stanowi 99,30 % wykonania planu ogółem

w tym: dochody majątkowe	zł	8.644.154,21,
dochody bieżące	zł	22.989.429,54.

Na dochody gminy w okresie sprawozdawczym składały się:

- I. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie,
- II. Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów
- III. Subwencje,
- IV. Dochody majątkowe,
- V. Dochody własne gminy.

Realizacja dochodów w 2023 roku w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	3.634.903,80	3.626.811,64	99,78
	1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	698.370,16	698.370,16	100,00
	w tym:			
	- pozostała działalność – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	698.370,16	698.370,16	100,00
	2. W dziale 600 – „Transport i łączność”	3.580,64	3.578,61	99,94
	w tym:			
	- dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	3.580,64	3.578,61	99,94
	3. W dziale 750 – „Administracja Publiczna”	91.869,00	83.952,58	91,38
	w tym:			
	- urząd wojewódzki	91.869,00	83.952,58	91,38
	4. W dziale 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa”	52.238,00	52.238,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,	972,00	972,00	100,00
	- wybory do Sejmu i Senatu,	51.001,00	51.001,00	100,00
	- referendum ogólnokrajowe	265,00	265,00	100,00
	5. W dziale 801- „Oświata i wychowanie”	41.914,00	41.913,75	100,00
	w tym:			
	- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	41.914,00	41.913,75	100,00
	6. W dziale 851- „Ochrona Zdrowia”	210,00	210,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe	210,00	210,00	100,00
	7. W dziale 855 - „Rodzina”	2.746.722,00	2.746.548,54	99,99
	w tym:			
	- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	2.656.135,00	2.656.037,98	100,00

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,	794,00	717,56	90,37
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89.793,00	89.793,00	100,00
II Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów	1.179.282,64	1.092.688,34	92,66
1.W dziale 600 – „Transport i łączność”	346.203,00	346.203,00	100,00
Drogi publiczne powiatowe	95.898,00	95.898,00	100,00
w tym:			
- dotacja na utrzymanie zimowe i letnie dróg publicznych powiatowych,	95.898,00	95.898,00	100,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	250.305,00	250.305,00	100,00
- środki na dofinansowanie remontu drogi gminnej w miejscowości Biestrzyków Mały	250.305,00	250.305,00	100,00
2.W dziale 801- Oświata i wychowanie – „Szkoły podstawowe”	261.059,00	259.451,66	99,38
- środki z WFOS i GW na utworzenie punktu dydaktycznego w PSP w Kobielach Wielkich	38.220,00	38.220,00	100,00
„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	112.300,00	110.692,66	98,57
w tym;			
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,	109.300,00	107.692,66	98,53
- dotacja na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3.000,00	3.000,00	100,00
„Inne formy wychowania przedszkolnego”	30.539,00	30.539,00	100,00
w tym:			
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	30.539,00	30.539,00	100,00
„Stolówki szkolne i przedszkolne”	80.000,00	80.000,00	100,00
- dotacja na zakup wyposażenia i usług remontowo-adaptacyjnych zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	80.000,00	80.000,00	100,00
3.W dziale 852 – „Pomoc społeczna”	339.652,00	334.478,97	98,48
w tym:			

-dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne,	8.980,00	8.911,70	99,24
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych,	62.155,00	58.125,25	93,52
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych,	103.868,00	103.046,36	99,21
- dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej,	123.936,00	123.682,66	99,80
- dotacja na dożywanie uczniów w szkołach.	40.713,00	40.713,00	100,00
4. W dziale 852 – Pomoc Społeczna „Pomoc dla cudzoziemców”	2.156,03	2.155,71	99,99
w tym: środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2.156,03	2.155,71	99,99
12. W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	41.470,00	41.429,64	99,90
w tym:			
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,	27.700,00	27.659,64	99,85
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy,	3.060,00	3.060,00	100,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – inne źródła ciepła	10.710,00	10.710,00	100,00
13. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – Stypendia dla uczniów	34.400,00	16.951,04	49,28
w tym:			
- dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	34.400,00	16.951,04	49,28
14. W dziale 855 – „Rodzina” – Wspieranie rodziny	10.896,61	10.896,61	100,00
w tym;			
- dotacja na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny	10.896,61	10.896,61	100,00
15. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	83.446,00	21.122,85	25,31
w tym:			
dotacja celowa w zakresie projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”,	12.000,00	12.000,00	100,00
dotacja z NFOŚ i GW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag, z WFOŚ i GW na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	71.446,00	9.122,85	12,77
16. W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60.000,00	59.998,86	100,00
w tym:			
dotacja celowa w zakresie projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”	60.000,00	59.998,86	100,00

III	Subwencja ogólna	10.047.854,45	10.047.854,45	100,00
	1. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” w tym:	10.047.854,45	10.047.854,45	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej,	4.354.464,00	4.354.464,00	100,00
	-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.906.381,45	1.906.381,45	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej,	3.708.651,00	3.708.651,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	78.358,00	78.358,00	100,00

IV	Dochody majątkowe	8.644.154,21	8.644.154,21	100,00
	1. W dziale 600- „Transport i łączność” –	5.279.520,00	5.279.520,00	100,00
	Drogi wewnętrzne	54.520,00	54.520,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na przebudowę drogi Łowicz- Posadówka	54.520,00	54.520,00	100,00
	Pozostała działalność	5.225.000,00	5.225.000,00	100,00
	w tym:			
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg na terenie gminy Kobiełe Wielkie.	5.225.000,00	5.225.000,00	100,00
	2. W dziale 630 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”	80.000,00	80.000,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja na adaptacje terenu i budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni i altany na terenie sołectwa Babczów	80.000,00	80.000,00	100,00
	3. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”	475.000,00	475.000,00	100,00
	w tym:			
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę dróg na terenie gminy.	475.000,00	475.000,00	100,00
	4. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”	2.809.634,21	2.809.634,21	100,00
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	12.200,00	12.200,00	100,00
	- środki z WFOS i GW na utworzenie punktu dydaktycznego w PSP w Kobielach Wielkich	18.000,00	18.000,00	100,00

	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na termomodernizację budynków oraz zagospodarowania terenu przy PSP w Kobielach Wielkich.	2.779.434,21	2.779.434,21	100,00
--	---	--------------	--------------	--------

V	Dochody własne gminy	8.351.057,46	8.222.075,11	98,46
	1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w tym: - wpływy z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich.	6.000,00 6.000,00	5.987,72 5.987,72	99,80 99,80
	2. W dziale 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w tym: -wpływy z opłat - wpływy z usług -pozostałe odsetki - wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż paliwa stałego), - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż paliwa stałego)	652.500,00 2.500,00 50.000,00 0,00 450.000,00 150.000,00	628.345,92 3.777,32 57.448,55 13,04 425.329,25 141.777,76	99,10 151,09 114,90 0,00 94,52 94,52
	3. W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, - wpłaty za czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania lokali, - odsetki.	28.529,00 998,00 27.431,00 100,00	28.112,80 997,65 27.102,89 12,26	98,54 99,96 98,80 12,26
	4. W dziale 750 -„ Administracja publiczna” w tym: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, -wpływy z usług - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływy z różnych dochodów.	23.145,95 2,95 20.143,00 0,00 3.000,00	9.757,78 3,10 5.701,53 2.952,00 1.101,15	42,16 105,08 28,31 0,00 36,71

<p>5. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, - podatek od nieruchomości, - podatek rolny, - podatek leśny, - podatek od środków transportowych, - podatek od spadków i darowizn, - wpływy z opłaty targowej, - podatek od czynności cywilnoprawnych, - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, - wpływy z opłaty skarbowej, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy za zajęcie pasa drogowego, - wpływy z różnych opłat - odsetki, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - podatek dochodowy od osób prawnych. 	<p>6.018.801,77</p> <p>4.000,00</p> <p>1.314.300,00</p> <p>548.600,00</p> <p>186.257,00</p> <p>323.600,00</p> <p>561.000,00</p> <p>17.000,00</p> <p>182.000,00</p> <p>1.100,00</p> <p>20.358,67</p> <p>15.000,00</p> <p>55.000,00</p> <p>71.323,10</p> <p>15.500,00</p> <p>1.000,00</p> <p>14.200,00</p> <p>2.556.495,00</p> <p>132.068,00</p>	<p>5.978.494,13</p> <p>3.748,00</p> <p>1.247.127,85</p> <p>539.965,86</p> <p>182.167,20</p> <p>322.080,00</p> <p>602.961,00</p> <p>18.359,00</p> <p>174.823,82</p> <p>706,40</p> <p>20.358,67</p> <p>12.753,00</p> <p>56.166,00</p> <p>71.323,10</p> <p>16.219,56</p> <p>1.000,00</p> <p>20.171,67</p> <p>2.556.495,00</p> <p>132.068,00</p>	<p>99,33</p> <p>93,70</p> <p>94,89</p> <p>98,43</p> <p>97,80</p> <p>99,53</p> <p>107,48</p> <p>107,99</p> <p>96,06</p> <p>64,22</p> <p>100,00</p> <p>85,02</p> <p>102,12</p> <p>100,00</p> <p>104,64</p> <p>100,00</p> <p>142,05</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
<p>6. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe odsetki, 	<p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p>	<p>21.990,69</p> <p>21.990,69</p>	<p>109,95</p> <p>109,95</p>
<p>7. W dziale 801 – "Oświata i wychowanie" w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów, - wpływy z różnych opłat, - pozostałe odsetki, - wpływy z różnych dochodów, - wpływy z opłat za korzystanie z 	<p>289.300,00</p> <p>200,00</p> <p>200,00</p> <p>200,00</p> <p>0,00</p> <p>13.700,00</p>	<p>274.089,06</p> <p>26,00</p> <p>18,00</p> <p>57,53</p> <p>4.963,05</p> <p>13.035,36</p>	<p>94,74</p> <p>13,00</p> <p>9,00</p> <p>28,77</p> <p>0,00</p> <p>95,15</p>

wychowania przedszkolnego, -wpływy z usług	0,00	1.410,52	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98.000,00	89.269,05	91,09
- wpływy z usług,	136.000,00	118.408,65	87,07
- wpływy z różnych dochodów,	41.000,00	46.900,90	114,39
8. W dziale 852 – „Pomoc Społeczna”	34.719,00	38.773,37	111,68
w tym:			
- wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	100,00
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	719,00	719,00	100,00
- wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00	34.019,29	113,40
- pozostałe odsetki	0,00	35,08	0,00
9. W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	0,00	0,75	0,00
w tym:			
- odsetki	0,00	0,75	0,00
10. W dziale 855 – „Rodzina”	16.020,00	10.040,79	62,68
w tym:			
- pozostałe odsetki,	500,00	14,03	2,81
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubieg.,	3.000,00	0,00	0,00
- dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej,	12.520,00	10.026,76	80,09
11. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	1.262.041,74	1.226.482,10	97,18
w tym:			
- wpływy z usług,	19.000,00	39.798,16	209,46
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym,	1.225.000,00	1.169.311,84	95,45
- wpływy z tytułu kosztów egz., opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	2.000,00	1.979,20	98,96
- wpływy z otrzymanych darowizn	5.000,00	5.000,00	100,00
- wpływy z różnych opłat, (wpływy z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),	5.000,00	4.199,16	83,98
- wpływy z różnych dochodów	0,00	4,62	0,00
- odsetki	3.000,00	3.147,38	104,91
- wpłata nadwyżki środków zakładu budżetowego	3.041,74	3.041,74	100,00

Struktura uzyskanych dochodów j.n.				
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	%struktury planu
Dochody własne	8.351.057,46	8.222.075,11	98,46	25,81
Dochody majątkowe	8.644.154,21	8.644.154,21	100,00	27,13
Dotacje celowe na zadania zlecone	3.634.903,80	3.626.811,64	99,78	11,39
Dotacje celowe na zadania własne	1.179.282,64	1.092.688,34	92,66	3,43
Subwencja ogólna	10.047.854,45	10.047.854,45	100,00	31,54
Dochody ogółem	31.857.252,56	31.633.583,75	99,30	99,30

Wykaz należności wymagalnych (zaległości) z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Należności wymagalne z tytułu:	Kwota (w złotych)
1.	wpływy z różnych opłat i usług - woda	2.332,34
2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.317,56
3.	wpływy z usług	616,23
4.	podatek od nieruchomości	116.752,33
5.	podatek rolny	40.687,17
6.	podatek leśny	3.823,20
7.	podatek od środków transportowych	1.952,00
8.	podatek od czynności cywilno-prawnych	1.567,75
9.	wpływy z innych lokalnych opłat-umieszczenie urządzenia w pasie drogi	1.588,38
10.	wpływy z usług – usługi opiekuńcze	2.987,90
11.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych-zwroty świadczeń rodzinnych	3.179,05
12.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	792.460,82
13.	wpływy z usług i rozliczeń – wywóz nieczystości	1.209,04
14.	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	114.278,13
Razem		1.084.751,90

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

- upomnienia 231 sztuk na kwotę zł 278.499,20,
- tytuły wykonawcze 58 sztuk na kwotę zł 27.670,27 zł.

Na należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

zostały wystawione decyzje i przekazane do komornika:

liczba wydanych decyzji:

- zaliczka alimentacyjna	14 szt.	- zł	77.997,38
- fundusz alimentacyjny	25 szt.	- zł	714.463,44
razem		zł	792.460,82.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2023 rok

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

a) podatku rolnego od osób fizycznych	452,00,
b) podatku od spadków i darowizn	6.800,00,
c) odsetek	18.008,00,
Ogółem umorzenia zaległości podatkowych	25.260,00.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

a) podatku od nieruchomości osoby prawne	163.327,35,
b) podatku od środków transportowych osoby prawne	2.660,00,
c) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	195.336,63,
Ogółem skutki ulg i zwolnień	361.323,98.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych	112.691,95,
b) podatek od środków transportowych od osób prawnych	70.914,97,
c) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	360.028,57,
d) podatek od środków transportowych od osób fizycznych	183.478,26,
Ogółem skutki obniżenia górnych stawek	727.113,75.

4. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	57.748,00,
Ogółem rozłożenie na raty	57.748,00

W załączeniu tabelaryczne wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kobbiele Wielkie od 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wg uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosił 36.569.955,16 zł

- w tym:	wydatki majątkowe	zł 13.915.118,95
	wydatki bieżące	zł 22.654.836,21
-	wykonanie	zł 34.743.317,53, co stanowi 95,01 % wykonania planu ogółem
- w tym:	wydatki majątkowe	zł 13.376.778,53
	wydatki bieżące	zł 21.366.539,00

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł 3.378.189,67.

Plan zł 3.636.768,51 wykonanie zł 3.378.189,67, co stanowi 92,89% wykonania planu

W dziale tym zostały poniesione wydatki na:

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze zł 10.724,70.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 10.724,70.

Plan zł 10.972,00 wykonanie zł 10.724,70, co stanowi 97,75% wykonania planu

w tym:

- składki na Izby Rolnicze zł 10.724,70.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi zł 352.522,71.

Plan zł 597.862,86 wykonanie zł 352.522,71, tj. 58,96% wykonania planu

Wydatki majątkowe zł 352.522,71.

plan zł 597.862,86 wykonanie zł 352.522,71, tj. 58,96 % wykonania planu,

w tym:

- budowa wodociągu w miejscowości Ujazdówek-Babczów zł 0,00,

- budowa wodociągu gminnego w miejscowości Huta Drewniana zł 352.522,71,

- wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Kobiełe Wielkie zł 0,00,

(podpisana umowa na dokumentację wykonania obudowy studni)

- wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Orzechów zł 0,00.

(podpisana umowa na dokumentację wykonania obudowy studni)

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zł 2.316.572,10.

Plan zł 2.329.563,49 wykonanie zł 2.316.572,10, tj. 99,44% wykonania planu

Wydatki majątkowe zł 2.316.572,10.

plan 2.329.563,49, wykonanie zł 2.316.572,10, tj. 99,44 % wykonania planu,

w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiełe Małe zł 2.316.572,10
(dokumentacja projektowo-kosztorysowa- 93.480,00 zł, opłata za przyłączenie
przepomowni-687,25, aktualizacja wartości szacunkowej – 246,00 zł, dziennik budowy-18,71 zł
budowa kanalizacji-2.200.000,14 zł, inspektor nadzoru-22.140,00 zł),

Rozdział 01095 - Pozostała działalność zł 698.370,16.

Plan zł 698.370,16 wykonanie zł 698.370,16 co stanowi 100,00 % wykonania planu.

/Zadania zlecone/

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 10.443,52.

plan zł 10.443,52 wykonanie zł 10.443,52 tj. 100% wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 8.732,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 1.493,17,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 213,85,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zł 4,50.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 687.926,64.

Plan zł 687.926,64 wykonanie zł 687.926,64, tj. 100% wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) zł 1.915,75,
- zakup usług pozostałych zł 914,26,
- różne opłaty i składki (dokonano zwrotu części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez 423 producentów rolnych) zł 684.676,63,
- szkolenia pracowników zł 420,00.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ zł 605.899,12.

Plan zł 718.400,00 wykonanie zł 605.899,12, co stanowi 84,34% wykonania planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zł 93.378,08,

Plan zł 118.400,00 wykonanie zł 93.378,08 tj. 78,87% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 93.378,08.

Plan zł 118.400,00 wykonanie zł 93.378,08 tj. 78,87 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 5.000,00

(w tym: żyłka do wykaszania, śruby, nakrętki, podkładki, rękawice instrukcja BHP,
zawór zwrotny i zasuwa, art. chemiczne, rura i opaska do wodociągu),

- zakup energii	zł 78.946,03,
- zakup usług pozostałych	zł 0,00,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	zł 410,41,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zł 821,64,

(w tym. badania wody),

- różne opłaty i składki	zł 8.200,00,
--------------------------	--------------

(w tym: opłata stała za usługi wodne od wydanego pozwolenia wodno-prawnego – 3.751,50 zł,

i zmienna za usługi wodne, tj od wydobycia wody- 4.448,50 zł. Opłaty do Wód Polskich)

Rozdział 40095 – Pozostała działalność **zł 512.521,04**

Plan zł 600.000,00 wykonanie zł 512.521,04 tj. 85,42% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 512.521,04.**

Plan zł 600.000,00 wykonanie zł 512.521,04 tj. 85,42 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia	zł 425.328,54,
----------------------------------	----------------

(w tym: zakup węgla, ekogroszek)

- zakup usług pozostałych	zł 87.192,50,
---------------------------	---------------

(w tym: transport, dystrybucja i wydawanie węgla).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **zł 7.671.054,10**

Plan zł 7.864.678,86 wykonanie zł 7.671.054,10, co stanowi 97,54%

wykonania planu.

W dziale tym wydatkowano łącznie na kwotę zł 7.671.054,10 z przeznaczeniem na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **zł 3.578,61,**

/zadania zlecone/

Plan zł 3.580,64 wykonanie zł 3.578,61, tj.99,94 % wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 1.000,00.**

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

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 836,47,
-------------------------------------	------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	zł 143,04,
--------------------------------------	------------

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 20,49.
---	-----------

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 2.578,61.**

Plan zł 2.580,64 wykonanie zł 2.578,61 tj. 99,92 % wykonania planu

- zakup usług pozostałych	zł 2.578,61,
---------------------------	--------------

(w tym: zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców

niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

a także dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy,

ponieważ nie funkcjonuje transport publiczny)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zł 34.979,18.

Plan zł 95.898,00 wykonanie zł 34.979,18, tj. 36,48 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 34.979,18.

Plan zł 95.898,00 wykonanie zł 34.979,18 tj. 36,48 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe i letnie dróg powiatowych) zł 34.979,18.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zł 613.545,41

Plan zł 724.680,22 wykonanie zł 613.545,41, tj. 84,66 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 613.545,41.

Plan zł 704.680,22 wykonanie zł 613.545,41 tj. 87,07 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 62.202,79,

(cement do mocowania znaków drogowych, łącznik, bijak i śruba—1.551,66 zł,
sól drogowa-20.634,48 zł, piasek-393,92 zł, pospółka żwirowa-21.936,30 zł,
kruszywo-9.318,40 zł, papa, wąż hydrauliczny -1.197,25 zł, olej napędowy – 4.827,26 zł,
znaki, słupki, uchwyty montażowe – 2.343,52 zł))

- zakup usług remontowych zł 516.083,42

(w tym: remont nawierzchni dróg Patcherem - zł 34.962,75, dokumentacja projektowo

-kosztorysowa drogi Biestrzyków Mały8.610,00 zł, remont drogi Biestrzyków

Mały – 465.225,42, nadzór inwestorski – 5.535,00 zł, tablica informacyjna-1.750,25 zł,

- zakup usług pozostałych zł 32.292,20,

(zimowe utrzymanie dróg- zł 14.984,45, wynajem koparki – 13.107,55 zł,

naprawa drogi w Cadówku- 1.370,20 zł, pakiet przeglądowny Proxima-2.830,00 zł),

- różne opłaty i składki (opłata za ubezpieczenie dróg) zł 2.967,00.

Wydatki majątkowe zł 0,00.

Plan zł 20.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu

w tym:

- remont w ramach przebudowy drogi w miejscowości Biestrzyków Wielki zł 0,00.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zł 264.609,94

Plan zł 284.520,00 wykonanie zł 264.609,94, tj. 93,00 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe zł 264.609,94.

Plan zł 284.520,00 wykonanie 264.609,94 tj. 93,00 % wykonania planu

w tym:

- przebudowa drogi w miejscowości Łowicz – Posadówka zł 262.900,24.

(w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa- 7.380,00 zł roboty drogowe—252.418,24 zł,

nadzór inwestorski—3.075,00 zł, wypis z rejestru gruntów-27,00 zł),

- remont w ramach przebudowy drogi w sołectwie Cadów zł 1.709,70,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność zł 6.754.340,96.

Plan zł 6.756.000,00 wykonanie zł 6.754.340,96, tj. 99,98 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe zł 6.754.340,96.

Plan zł 6.756.000,00 wykonanie 6.754.340,96 tj. 99,98 % wykonania planu

w tym:

- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Babczów i Biestrzyków Mały nr 112202E zł 1.134.111,57,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Cieszątki nr 112266E zł 654.197,57,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Karsy (m. Katarzynów) nr 112206E zł 673.056,88,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Orzechów nr 112212E zł 570.130,11,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Orzechówek nr 112205E zł 1.083.357,06,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Przybyszów i Przyborów nr 112207E zł 1.477.659,74,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zrąbiec nr 112205E zł 453.242,05,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Przybyszów (m Przydatki Przybyszowskie) zł 288.496,93,
- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Wola Rożkowa zł 370.409,05,
- zakup kosiarki bijakowej zł 30.000,00,
- zakup pługa śnieżnego do ciągnika zł 19.680,00.

Dział 630 - TURYSTYKA zł 116.235,00

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zł 116.235,00,

Plan zł 117.000,00 wykonanie zł 116.235,00, tj. 99,35 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe zł 116.235,00.

Plan zł 117.000,00 wykonanie 116.235,00 tj. 99,35 % wykonania planu

w tym:

- adaptacja terenu i budowa placu zabaw dla dzieci, siłowni i altany na terenie sołectwa Babczów

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł 154.400,68.

Plan zł 162.020,00 wykonanie 154.400,68 zł co stanowi 95,30% wykonania planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 153.680,68,

Plan zł 158.300,00 wykonanie zł 153.680,68 tj. 97,08% wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 152.591,00.

Plan zł 157.210,32 wykonanie zł 152.591,00 tj. 97,06 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych zł 5.339,00,
(wypis z rejestru gruntów – 50,00, rozgraniczenie działek w obrębie geodezyjnym Łowicz – 5.289,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł 492,00
(w tym: operat szacunkowy wycena nieruchomości w miejscowości Cadów)
- różne opłaty i składki zł 0,00,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zł 146.760,00
(wydatki z tytułu zawartej ugody sądowej odnośnie roszczeń dochodzonych w sprawie o sygn. akt I C 86/19 protokół z dnia 22.06.2020 r. przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Tryb., tj. odszkodowanie za nieruchomości gruntowe położone w obrębie geodezyjnym Kobile Wielkie z tytułu pomniejszenia wartości nieruchomości i bezumownego korzystania z nieruchomości).

Wydatki majątkowe zł 1.089,68.

Plan zł 1.089,68 wykonanie 1.089,68 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- nabycie nieruchomości nr 127 o pow. 0,11 ha w miejscowości Orzechówek

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

Plan zł 3.720,00 wykonanie zł 720,00 tj. 19,35% wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 720,00.

w tym:

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł 23.930,39.

Plan zł 24.000,00 wykonanie zł 23.930,39 tj. 99,71 % wykonania planu.

***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* zł 23.930,39.**

Plan zł 24.000,00 wykonanie zł 23.930,39, tj.99,71 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 23.930,39.

Plan zł 24.000,00 wykonanie zł 23.930,39, tj. 99,71 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych zł 23.930,39,
(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 38 szt. dla terenu, który nie posiada planu miejscowego łącznie z analizą, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego-8 szt.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł 3.491.443,99

Plan zł 3.799.253,21 wykonanie zł 3.491.443,99 zł tj. 91,90% wykonania planu.

Rozdział 75011 - Urząd wojewódzki	zł	80.536,47.
/ zadania zlecone /	zł	80.536,47.
Plan zł 91.869,00 wykonanie zł 80.536,47 tj. 87,66% wykonania planu.		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	80.346,47.
Plan zł 91.679,00 wykonanie zł 80.346,47, tj .87,63% wykonania planu		
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł	65.084,05,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	2.000,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł	11.802,34,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł	1.460,08,
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	190,00.
Plan 190,00 wykonanie zł 190,00, tj. 100,00 % wykonania planu		
- zakup materiałów i wyposażenia	zł	190,00.
Rozdział 75011 - Urząd wojewódzki	zł	55,71.
/ zadania zlecone /		
Plan zł 56,03 wykonanie zł 55,71 zł tj. 99,43% wykonania planu.		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	55,71.
Plan zł 56,03 wykonanie zł 55,71, tj .99,43% wykonania planu		
w tym:		
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zł	46,60,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zł	9,11.
Rozdział 75022 - Rada Gminy	zł	154.928,08.
Plan zł 167.300,00 wykonanie zł 154.928,08 tj. 92,60% wykonania planu.		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	148.650,00.
Plan zł 156.500 ,00 wykonanie zł 148.650,00, tj. 94,98 % wykonania planu		
w tym:		
środki wydatkowano na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą rady oraz wypłat diet dla radnych za uczestnictwo w pracach komisji jak również za udział w sesjach.		
Wykaz odbytych posiedzeń za 2022 rok przedstawia poniższa tabela:		

L.p.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ
1.	Rada Gminy	16
2.	Komisja Budżetu, Finansów i Planowania	10
3.	Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Gminnych	9
4.	Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu	8
5.	Komisja Rewizyjna	6
6.	Komisja Skarg Wniosków i Petycji	5

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 6.278,08.**

Plan zł 10.800,00 wykonanie zł 6.278,08 tj. 58,13 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 461,68**

- zakup artykułów żywnościowych **zł 944,96,**

- zakup usług pozostałych **zł 4.379,44**

(obsługa transmisji internetowej- 2.937,24 zł, automatyczna transkrypcja pliku mp4 do formatu srt-1.442,20 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **zł 492,00**

Rozdział 75023 - Urząd Gminy **zł 3.140.663,23.**

Plan zł 3.340.342,18 wykonanie zł 3.140.663,23 tj. 94,02 % wykonania planu.

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

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 **zł 6.480,00**

plan zł 6.480,00 wykonanie 6.480,00, tj.100,00 % wykonania planu

z tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności **zł 0,36,**

- zakup usług pozostałych **zł 6.479,64,**

(wdrożenie, instalacja serwera, uruchomienie i przeszkolenie)

Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 6.113,58.**

Plan zł 8.300,00 wykonanie zł 6.113,58, tj. 73,66 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 6.113,58.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 2.456.693,26.**

Plan zł 2.565.451,00 zł wykonanie zł 2.456.693,26 tj. 95,76 % wykonania planu

- usługa- kontrola zarządcza zł 5.614,95,
- dzierżawa sprzętu do kserowania – zł 5.335,45,
- usługa przesyłania energii – zł 1.116,85,
- udostępnienie platformy przetargowej – zł 5.608,80,
- pozostałe usługi (szkolenie okresowe BHP, ubezpieczenie sprzętu, odnowienie podpisu, program do naliczania opłat za wodę i ścieki, przegląd budynków, dorobienie kluczy, badanie środowiska pracy – zł 13.430,24),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 7.564,25,
- podróże służbowe krajowe zł 24.291,22,
w tym:
(delegacje- zł 12.967,68, ryczały za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych zł 11.323,54,
- różne opłaty i składki zł 9.626,44,
(umieszczenie urządzenia w pasie drogi-2.974,00 zł, abonament radiowy-94,00 zł, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej-160,00 zł, ubezpieczenia naczepy, agregatu, budynku, sprzętu biurowego – 6.364,00 zł, poświadczenie zgodności podpisu zł 34,44),
- odpisy na ZFŚS zł 47.914,84,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst zł 313,00,
- szkolenia pracowników zł 7.805,20.

Wydatki majątkowe zł 130.496,39

plan zł 131.171,17 wykonanie zł 130.496,39, tj. 99,49 % wykonania planu,

w tym:

- zakup zestawu inkasenckiego zł 13.130,25,
- zakup kopiarki RICOH zł 4.500,00,
- dostawa komputerów z programu „Cyfrowa Gmina” zł 6,14,

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

plan zł 112.860,00 wykonanie 112.860,00, tj.100,00 % wykonania planu

umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

dostawa komputerów, serwera i wdrożenie w ramach programu zł 112.860,00.

Rozdział 75075 - Promocja jednostki samorządu terytorialnego zł 11.772,95.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 11.772,95.

Plan zł 20.000,00 wykonanie zł 11.772,95 tj. 58,86 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 9.267,95,

(karnety świąteczne – zł 221,77, art. spożywcze- zł 1.556,10, kwiaty- zł,160,00, statuetki, puchary – zł 909,57, kalendarze, mapa Polski – zł 6.420,51 itp.),

- zakup usług pozostałych	zł 2.505,00.
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	zł 103.487,55.
Plan zł 179.686,00 wykonanie zł 103.487,55, tj. 57,59 % wykonania planu,	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł 77.472,25.
Plan zł 80.000,00 zł wykonanie zł 77.472,25, tj. 96,84 % wykonania planu	
w tym:	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/184/21 z dnia 30 września 2021 r.)	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 24.515,30.
Plan zł 48.186,00 wykonanie zł 24.515,30., tj. 50,88% wykonania planu	
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 12.221,41,
w tym:	
(zakup oleju napędowego do samochodu służbowego ciężarowego Renault Master o numerze rejestracyjnym ERA 38847- 9.543,98 zł papier do decyzji podatkowych, druki, art. biurowe-2.289,39 zł, pozostałe- 388,04 zł),	
- zakup usług remontowych	zł 1.550,00,
(naprawa osprzętu silnika w samochodzie)	
- zakup usług pozostałych	zł 4.000,00,
(przesyłki pocztowe-4.000,00 zł)	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zł 0,00
- różne opłaty i składki	zł 5.943,89,
(ubezpieczenie samochodu – 1.471,00 zł, składka członkowska w związku z przynależnością Gminy Kobile Wielkie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”-4.388,00 zł, koszty komornicze-84,89 zł)	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zł 800,00.
Wydatki majątkowe	zł 0,00
<i>plan zł 50.000,00 wykonanie zł 0,00, tj. 0,00 % wykonania planu,</i>	
w tym:	
- zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Kobielach Wielkich	zł 0,00
(podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	
Dotacja na zadania bieżące	zł 1.500,00.
Plan zł 1.500,00 wykonanie zł 1.500,00, tj. 100,00 % wykonania planu	
w tym:	
- wpłaty gmin na rzecz związków gmin (składka członkowska w związku z przynależnością Gminy Kobile Wielkie do Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego)	zł 1.500,00,

Rozdział 75110 – Referendum ogólnokrajowe zł 265,00

Plan zł 265,00 wykonanie zł 265,00, tj. 100,00 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 265,00.

Plan zł 265,00 wykonanie 265,00, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 265,00,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

zł 152.043,14.

Plan zł 269.683,00 wykonanie zł 152.043,14, tj. 56,38 % wykonania planu

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zł 152.043,14.

Plan zł 199.683,00 wykonanie zł 152.043,14, tj. 76,14 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.014,00,

plan zł 7.000,00 wykonanie zł 4.014,00 tj. 57,34 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 4.014,00,

(ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, szkoleniu zgodnie z Uchwałą. XXXVII/222/22 z dnia 30 marca 2022 r.).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 85.035,06.

Plan zł 89.920,00 wykonanie zł 85.035,06 tj. 94,57 % wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 50.079,00,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.740,32,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 11.887,35,

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.285,97,

- wynagrodzenia bezosobowe zł 16.920,00,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zł 335,10,

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł 787,32.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 62.994,08.

Plan zł 77.763,00 wykonanie zł 62.994,08 tj. 81,01 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 24.316,64,

w tym:

(OSP Kobieles Wielkie -olej napędowy-3.797,91 zł, zestaw naprawczy-1.298,88 zł, węże hydrauliczne- 10.873,20 zł, węgiel – 4.243,86 zł,

OSP Przybyszów – benzyna i oleje, ubranie koszarowe, akumulatory-2.514,60 zł,

OSP Babczów- akumulatory- 809,99 zł,

OSP Orzechów – akumulator -457,00 zł,

OSP Zrąbiec – benzyna- 148,40 zł.		
OSP Biestrzyków Mały - benzyna, oleje – 172,80 zł),		
- zakup artykułów żywnościowych	zł	312,00,
- zakup energii	zł	10.487,34,
- zakup usług remontowych	zł	1.396,05,
- zakup usług pozostałych	zł	10.942,30,
w tym:		
(OSP Kobiele W - roczne przeglądy budynków, badania profilaktyczne, psychologiczne i okresowe strażaków badanie techniczne pojazdu, przesył energii, przegląd narzędzi hydraulicznych, zestaw naprawczy, legalizacja aparatów powietrznych – 4.760,50 zł),		
(OSP Biestrzyków Mały – przegląd roczny budynków, badanie tech. sam . -1.069,00 zł),		
OSP Orzechów-przegląd roczny budynków badania techniczne samochodu – 1.178,01 zł),		
OSP Przybyszów – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków-, badanie techniczne pojazdów, przegląd budynków, montaż sygnalizacji świetlnej-3.425,00 zł),		
OSP Wola Rożkowa- badania techniczne samochodu - , przesył energii-340,79 zł,		
OSP Zrąbiec - badania techniczne samochodu - 169,00 zł),		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	838,97,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zł	300,00,
- różne opłaty i składki	zł	12.612,12,
(ubezpieczenia samochodów bojowych OC i NW, opłaty ewidencyjne, polisy ubezpieczeniowe budynków, OSP Kobiele Wielkie- 3.942,62 zł, OSP Zrąbiec- 860,01 zł, OSP Wola Rożkowa- 1.019,17 zł, OSP Babczów – 734,01 zł, OSP Orzechów-1.128,02 zł, OSP Przybyszów – 4.021,58 zł, OSP Biestrzyków Mały – 906,71 zł),		
- odpis na Z.F.Ś.S	zł	1.788,66.
Wydatki majątkowe	zł	0,00.
Plan zł 25.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00% wykonania planu		
- przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobielach Wielkich		
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	zł	0,00.
Plan zł 70.000,00 wykonanie zł 0,00, tj. 0,00 % wykonania planu.		
Wydatki majątkowe	zł	0,00.
Plan zł 70.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00% wykonania planu		

-budowa świetlicy oraz rozbudowa i przebudowa dwóch budynków
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kobbiele Wielkie
(podpisane umowy na opracowanie dokumentacji projektowej).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł 2.296,78.

Plan zł 2.300,00 wykonanie 2.296,78, tj. 99,86 % wykonania planu.

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostki samorządu** zł 2.296,78.

Obsługa długu zł 2.296,78.

Plan zł 2.300,00 wykonanie 2.296,78 tj. 99,86 % wykonania planu

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów zł 2.296,78,

(w ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 2.296,78 zł na spłatę odsetek
od kredytów, jakie Gmina miała zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Kobieliach Wielkich).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zł 2.158,35.

Plan zł 106.000,00 wykonanie zł 2.158,35 tj. 2,04 % wykonania planu.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe zł 2.158,35.

Plan zł 6.000,00 wykonanie zł 2.158,35 tj. 35,97 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.158,35.

Plan zł 6.000,00 wykonanie zł 2.158,35 tj. 35,97 % wykonania planu

w tym:

- różne opłaty i składki zł 0,00,

- podatek od towarów i usług (VAT) zł 2.158,35.

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

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

Plan zł 100.000,00 wykonanie zł 0,00 tj. 0,00% wykonania planu

w tym:

- rezerwa ogólna zł 0,00,

plan zł 54.500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu

- rezerwa celowa zł 0,00,

plan zł 45.500,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 % wykonania planu

rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **zł 11.871.584,23.**

Plan zł 12.257.197,20 **wykonanie** zł 11.871.584,23 tj. 96,85 % **wykonania planu.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **zł 9.245.843,60.**

Plan zł 9.306.112,37 **wykonanie** zł 9.245.843,60 tj. 99,35 % **wykonania planu**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich zatrudnia 58 pracowników, w tym 41 nauczycieli, liczba uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do klas I-VIII wynosi 231, do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 86 dzieci, do Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich uczęszczało 19 dzieci.

Wydatki PSP w Kobielach Wielkich wynoszą **zł 7.437.178,65,**

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 221.516,50.**

Plan zł 221.875,00 **wykonanie** zł 221.516,50 tj. 99,84 % **wykonania planu,**

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 186.641,50,**
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **zł 34.875,00.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 3.338.485,32.**

Plan zł 3.347.524,45 **wykonanie** zł 3.338.485,32, tj. 99,73 % **wykonania planu,**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 704.525,52,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 42.819,65,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 471.733,83,**
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **zł 37.790,28,**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **zł 200,56,**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli **zł 1.945.769,42,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **zł 135.646,06,**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 484.265,08.**

Plan zł 518.247,76 **wykonanie** zł 484.265,08 tj. 93,44 % **wykonania planu**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 259.771,89,**

(materiały biurowe- 3.012,69 zł, licencje, oprogramowania oraz akcesoria komputerowe komputerów- zł 590,40, środki czystości-9.130,29 zł, węgiel – 4.840,00 zł, olej opałowy- 192.187,50 zł, materiały program WFOS iGW punkt dydaktyczny Zielony Zakątek-4.000,00 zł (wkład własny), , materiały program WFOS iGW punkt dydaktyczny Zielony Zakątek-30.310,00 zł (dotacja) pozostałe materiały- 15.701,01 zł),

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 8.475,52
(w tym: środki dydaktyczne i książki -565,52 materiały program WFOS iGW punkt dydaktyczny Zielony Zakątek-7.910,00 zł (dotacja))
 - zakup energii zł 41.903,78,
(w tym: energia-30.735,66 zł, propan-8.952,14 zł, woda – 2.215,98 zł)
 - zakup usług remontowych zł 2.990,02,
 - zakup usług zdrowotnych zł 2.498,00,
 - zakup usług pozostałych zł 35.800,19,
- w tym: (prowizje i opłaty bankowe – 3.059,80 zł, monitoring szkoły – 3.247,20 zł
wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków - 11.585,89 zł
abonament roczny za stronę BIP, stronę www - 460,00 zł, abonament za oprogramowania
i licencje – 3.421,00 zł , kontrola drożności przewodów kominowych, przeglądy roczne budynków,
przeglądy gaśnic - 4.033,50 zł, usługi pocztowe – 593,40 zł, usługa inspektora danych osobowych
-3.000,00 zł, pozostałe – 6.399,40 zł),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 2.386,56,
 - podróże służbowe krajowe zł 1.117,86,
 - różne opłaty i składki zł 7.668,00,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 120.653,26,
 - szkolenia pracowników zł 1.000,00.

Wydatki majątkowe zł 3.392.911,75

Plan zł 3.392.911,75 wykonanie 3.392.911,75 tj. 100,00% wykonania planu

- wiata – program WFOŚ i GW punkt dydaktyczny „Zielony Zakątek” zł 18.000,00,
- termomodernizacja budynków i zagospodarowania terenu przy

Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich zł 3.374.911,75

(w tym: 73.800,00 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 3.269.922,60 zł – termomodernizacja budynków,
29.520,000 zł nadzór inwestorski, 1.669,15 zł - tablica informacyjna)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie na dzień 31 grudnia 2023 r. -
zatrudnionych było 25 pracowników, w tym 20 nauczycieli.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie w roku szkolnym 2023/2024
uczęszczało do klas I-VIII – 83 uczniów oraz 16 dzieci do oddziału przedszkolnego.

Wydatki PSP w Orzechowie wynoszą zł 1.808.664,95,

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 74.724,64.

Plan zł 75.200,00 wykonanie zł 74.724,64 tj. 99,37 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 61.224,64,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń zł 13.500,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.525.040,91.

Plan zł 1.530.143,41 wykonanie zł 1.525.040,91 tj. 99,67 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 244.911,99,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 15.855,27,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 222.667,97,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 18.789,50,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zł 0,00,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zł 953.963,99,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zł 68.852,19,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 208.899,40.

Plan zł 220.210,00 wykonanie zł 208.899,40 tj. 94,86 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 32.992,60,
(w tym: art. biurowe – 3.161,41 zł, licencje, oprogramowania komputerowe oraz akcesoria komputerowe- zł 3.498,59, środki czystości – 5.573,04 zł, kostka, cement, pozostałe materiał do remontu chodnika – 12.938,64 zł, pozostałe – 7.820,92 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 4.993,88,
- zakup energii zł 79.718,30,
(w tym : energia - zł 16.790,22, gaz ziemny- zł 62.020,17, woda – 907,91 zł) ,
- zakup usług remontowych zł 9.975,47,
- zakup usług zdrowotnych zł 710,00,
- zakup usług pozostałych zł 18.969,36,
(w tym: prowizje i opłaty bankowe -2.056,60 zł, monitoring szkoły-1.094,70 zł wywóz odpadów komunalnych, opłaty za nieczystości płynne – 1.960,20 zł, abonament roczny za stronę BIP-1.813,00 zł, usługi pocztowe – 182,30 zł, przeglądy techniczne budynków, kotła gazowego, kontrola przewodów kominowych - 3.813,00 zł, usługa inspektora danych osobowych-3.000,00 zł, usługa przewozu uczniów na olimpiady, konkursy -246,00 zł, pozostałe – 4.803,56 zł) ,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 844,33,
- podróże służbowe krajowe zł 2.737,15,
- różne opłaty i składki zł 3.113,68,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 53.554,63,
- szkolenia pracowników zł 1.290,00.

Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł 693.456,75.

Plan zł 711.237,69 wykonanie zł 693.456,75 tj. 97,50 % wykonania planu.

Wydatki PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł **531.676,62.**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł **31.080,44.**

Plan zł 31.225,00 wykonanie zł 31.080,44 tj. 99,54 % wykonania planu
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 25.455,44,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń zł 5.625,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł **422.104,21.**

Plan zł 424.096,75 wykonanie zł 422.104,21 tj. 99,53 % wykonania planu

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 62.658,53,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 6.938,80,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zł 341.319,33,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zł 11.187,55.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **78.491,97.**

Plan zł 92.440,00 wykonanie zł 78.491,97 tj. 84,91 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 31.840,59,
(w tym: materiały biurowe-62,24 zł , środki czystości – 1130,21 zł, olej opałowy – 28.034,16 zł,
książki na nagrody z programu NPRCZ – 461,29 zł, pozostałe materiały – 2.152,69 zł)
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 4.488,58,
(w tym: środki dydaktyczne i książki – 1.177,30 zł, książki z programu NPRCZ- 3.311,28 zł),
- zakup energii zł 10.512,26,
(w tym: energia- 9.394,39 zł, woda – 1.117,87 zł),
- zakup usług remontowych zł 0,00,
- zakup usług zdrowotnych zł 660,00,
- zakup usług pozostałych zł 8.662,16,

(w tym: : prowizje i opłaty bankowe -277,40 zł, wywóz odpadów komunalnych,
odprowadzenie ścieków – 3.601,25 zł, kontrola drożności przewodów kominowych,
przeglądy roczne budynku, przeglądy gaśnic – 3.208,00 zł, abonamenty – 1.069,50 zł,
pozostałe – 506,01 zł) ,

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1.190,65,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 20.637,73,
- szkolenia pracowników zł 500,00.

Wydatki PSP w Orzechowie wynoszą zł **108.028,21**

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł **6.348,80.**

Plan zł 6.425,00 wykonanie zł 6.348,80 tj. 98,81 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 5.223,80,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.125,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 95.319,27.

Plan zł 95.630,94 wykonanie zł 95.319,27, tj. 99,67 % wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 14.263,74,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.936,87,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zł 73.833,04,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zł 5.285,62.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6.360,14.

Plan zł 6.420,00 wykonanie zł 6.360,14 tj. 99,07 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.196,81,
(w tym: materiały biurowe-529,80 zł, pozostałe – 667,01 zł)
- zakup środków dydaktycznych i książek zł 993,60,
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 60,80,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4.018,93,
- szkolenia pracowników zł 90,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 53.751,92.

Plan zł 55.000,00 wykonanie zł 53.751,92, tj. 97,73 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej
jednostki samorządu terytorialnego, zł 53.751,92,
(środki przekazane na pokrycie bieżących kosztów wychowania przedszkolnego w
oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach na terenie
Gminy Kodrąb i w Publicznej Szkole Podstawowej w Dziepółci na terenie Gminy Radomsko).

Rozdział 80104 - Przedszkola zł 99.327,79.

Plan zł 110.000,00 wykonanie zł 99.327,79 tj. 90,30 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 99.327,79.

Plan zł 110.000,00 wykonanie zł 99.327,79, tj. 90,30 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej
jednostki samorządu terytorialnego zł 99.327,79,

(środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania

dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych z terenu Gminy Kobbiele Wielkie).

Rozdział 80105 - Przedszkola Specjalne **zł 14.960,96.**

Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 14.960,96 tj. 99,74 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 14.960,96.**

Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 14.960,96, tj. 99,74% wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych **zł 14.960,96,**

(środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów

utrzymania dziecka w Przedszkolu Specjalnym z terenu Gminy).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego **zł 275.504,40.**

Plan zł 278.446,90 wykonanie zł 275.504,40 tj. 98,94 wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 10.295,36.**

Plan zł 10.650,00 wykonanie zł 10.295,36, tj. 96,67 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **zł 8.045,36,**

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń **zł 2.250,00.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 252.856,37.**

Plan zł 254.666,90 wykonanie zł 252.856,37 tj. 99,29 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **zł 83.860,26,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **zł 6.065,24,**

- składki na ubezpieczenie społeczne **zł 36.830,15,**

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **zł 4.063,65.**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli **zł 105.114,94,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **zł 16.922,13.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 12.352,67.**

Plan zł 13.130,00 wykonanie zł 12.352,67 tj. 94,08 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 874,46,**

(w tym ; materiały biurowe-320,96 zł, pozostałe-553,50 zł),

- zakup środków dydaktycznych i książek **zł 419,80,**

- zakup usług zdrowotnych **zł 110,00**

- zakup usług pozostałych **zł 621,40,**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **zł 10.327,01,**

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne	zł 202.264,61.
Plan zł 203.483,00 wykonanie zł 202.264,61, tj. 99,40% wykonania planu	
Świetlica szkolna w PSP w Kobielach Wielkich	zł 147.366,59.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł 8.258,64.
Plan zł 8.270,00 wykonanie zł 8.258,64 tj. 99,86 wykonania planu, w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 8.258,64.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł 132.420,49.
Plan zł 132.660,00 wykonanie zł 132.420,49 tj. 99,82 % wykonania planu, w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 20.293,73,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 1.708,69,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zł 102.938,07,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zł 7.480,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 6.687,46.
Plan zł 6.720,00 wykonanie zł 6.687,46 tj. 99,52 % wykonania planu w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 494,24,
- zakup usług pozostałych	zł 1,90,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 6.191,32.
Świetlica szkolna w PSP w Orzechowie	zł 54.898,02.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł 2.663,92.
Plan zł 2.700,00 wykonanie zł 2.663,92 tj. 98,66 % wykonania planu, w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	zł 2.663,92.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł 49.115,41.
Plan zł 49.863,00 wykonanie zł 49.115,41, tj. 98,50% wykonania planu w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 7.293,15,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 1.034,43,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zł 37.990,68,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zł 2.797,15.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 3.118,69.
Plan zł 3.270,00 wykonanie zł 3.118,69, tj. 95,37 % wykonania planu, w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 482,83,

- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 482,08,
- zakup usług zdrowotnych	zł 0,00,
- zakup usług pozostałych	zł 0,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 2.063,78,
- szkolenia pracowników	zł 90,00.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **zł 487.629,00.**

Plan zł 565.042,00 wykonanie zł 487.629,00 tj. 86,30% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 10.021,76.**

Plan zł 12.700,00 wykonanie zł 10.021,76 tj. 78,91 % wykonania planu,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dowóz indywidualny dziecka niepełnosprawnego do szkoły)	zł 10.021,76,
---	---------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 89.840,69.**

Plan zł 120.101,00 wykonanie zł 89.840,69 tj. 74,80 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	zł 33.331,60,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł 2.400,35,
- składki na ubezpieczenie społeczne	zł 10.685,02,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 726,59,
- wynagrodzenia bezosobowe	zł 42.697,13,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zł 0,00,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 387.766,55.**

Plan zł 432.241,00 wykonanie zł 387.766,55 tj. 89,71 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług remontowych	zł 4.428,00,
- zakup usług zdrowotnych	zł 0,00,
- zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół	zł 380.208,70,

w tym:

(MAT-BUS dowóz uczniów niepełnosprawnych do Radomska – 45.883,20 zł i Częstochowy-70.596,24 zł, PKS – 154.206,46 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej – 57.736,80 zł, TOM-TRANS-51.120,00 zł, badanie techniczne , przegląd tachografu autobusu, pozostałe -666,00 zł),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zł 600,00,
- różne opłaty i składki	zł 1.403,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 1.126,85.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **zł 19.565,50.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 19.565,50.**

Plan zł 27.941,00 wykonanie zł 19.565,50 tj. 70,02 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych zł 499,50,
- szkolenia pracowników zł 19.066,00.

(w tym: PSP w Kobielach Wielkich-10.296,00 zł, PSP w Orzechowie – 8.770,00 zł)

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne zł 593.983,21.

Plan zł 621.415,24, wykonanie zł 593.983,21 tj. 95,59 % wykonania planu

Stołówka szkolna w PSP w Orzechowie zł 110.159,93.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 145,02.

Plan zł 200,00 wykonanie 145,02, tj. 72,51 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 145,02.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 48.908,94.

Plan zł 49.547,00 wykonanie zł 44.908,94 tj. 98,71 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 38.233,38,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.646,72,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 7.027,27,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.001,57.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 61.105,97.

Plan zł 66.050,00 wykonanie zł 61.105,97, tj. 92,51 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 3.491,71,
(w tym: materiały biurowe-127,71 zł, środki czystości -2.156,98 zł, pozostałe materiały -1.207,02 zł)
- zakup środków żywności zł 53.563,50,
- zakup energii zł 1.442,78,
- zakup usług pozostałych zł 1.266,50,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.341,48,
- szkolenia pracowników zł 0,00.

Stołówka szkolna w PSP w Kobielach Wielkich zł 483.823,28.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 264,06.

Plan zł 700,00 wykonanie 264,06 tj. 37,72 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 264,06.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 140.178,92.

Plan zł 140.955,00 wykonanie zł 140.178,92 tj. 99,45 % wykonania planu

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 110.541,24,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 8.054,01,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 19.916,69,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.666,98.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 343.380,30.

Plan zł 363.963,24 wykonanie zł 343.380,30, tj. 94,34 % wykonania planu
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 46.682,75,
(w tym: wyposażenie kuchni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”
wkład własny-14.058,75 zł, dotacja – 32.624,00 zł),
- zakup artykułów żywnościowych zł 201.015,10,
- zakup energii zł 6.092,72,
- zakup usług remontowych zł 83.261,49,
(w tym: zakup usług remontowych program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”
wkład własny-35.885,49 zł, dotacja – 47.376,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych zł 0,00,
- zakup usług pozostałych zł 1.893,20,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.935,04,
- szkolenia pracowników zł 500,00.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

zł 21.466,66.

Plan zł 68.420,00 wykonanie zł 21.466,66, tj. 31,37 % wykonania planu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie.

zł 21.466,66.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zł 1.692,11.

Plan zł 1.693,00 wykonanie zł 1.692,11, tj. 99,95 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 1.692,11.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zł 18.612,82.

Plan zł 18.615,00 wykonanie zł 18.612,82 tj. 99,99 % wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 2.916,57,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 415,67,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zł 14.698,50,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	zł 582,08.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 1.161,73.
Plan zł 48.112,00 wykonanie zł 1.161,73, tj. 2,41 % wykonania planu	
w tym:	
- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 0,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 1.161,73.
<i>Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	zł 129.958,20.
Plan zł 190.855,00 wykonanie zł 129.958,20, tj. 68,09 % wykonania planu.	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich.	zł 83.569,55.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł 4.076,77.
Plan zł 4.400,00 wykonanie zł 4.076,77, tj. 92,65 % wykonania planu	
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	zł 4.076,77.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł 75.244,27.
Plan zł 77.410,00 wykonanie zł 75.244,27 tj. 97,20 % wykonania planu	
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	zł 9.629,38,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zł 1.300,03,
- wynagrodzenia bezosobowe	zł 9.322,30,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zł 51.619,79,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zł 3.372,77.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł 4.248,51.
Plan zł 33.423,00 wykonanie zł 4.248,51, tj. 12,71 % wykonania planu	
w tym:	
- zakup środków dydaktycznych i książek	zł 930,90,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł 3.317,61.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie.	zł 46.388,65.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł 2.688,30.
Plan zł 2.750,00 wykonanie zł 2.688,30, tj. 97,76 % wykonania planu	

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 2.688,30.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 40.941,47.**

Plan zł 41.200,00 wykonanie zł 40.941,47, tj. 99,37 % wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 5.978,42,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 594,12,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zł 32.171,17,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zł 2.197,76.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.758,88.

Plan zł 31.672,00 wykonanie zł 2.758,88 tj. 8,71 % wykonania planu

w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek zł 420,00,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.338,88.

***Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zł 41.913,75 .**

Plan zł 41.914,00 wykonanie zł 41.913,75, tj. 100,00% wykonania planu

/zadanie zlecone/

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich. zł 30.633,77,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 30.633,77,

Plan zł 30.633,77 wykonanie zł 30.633,77, tj. 100,00% wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały ćwiczeniowe) zł 8.848,82,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki, materiały edukacyjne) zł 21.784,95.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie zł 10.865,01.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 10.865,01,

Plan zł 10.865,01 wykonanie zł 10.865,01, tj. 100,00% wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały ćwiczeniowe) zł 3.131,13,
- zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki, materiały edukacyjne) zł 7.733,88,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 414,97.

Plan zł 415,22 wykonanie zł 414,97, tj. 99,94% wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 414,97.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **zł 45.709,80.**

Plan zł 117.330,00 wykonanie zł 45.709,80, tj. 38,96 % wykonania planu.

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

Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 0,00, tj. 0,00 % wykonania planu

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **zł 0,00.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **zł 2.388,10,**

Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 2.388,10, tj. 79,60 % wykonania planu

o
w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne **zł 188,10,**

- wynagrodzenia bezosobowe **zł 2.200,00.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 43.321,70.**

Plan zł 43.330,00 wykonanie zł 43.321,70, tj. 99,98% wykonania planu

w tym:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów **zł 43.321,70.**

(PSP w Kobielach Wielkich – 31.339,28 zł, PSP w Orzechowie – 11.982,42 zł).

Wydatki majątkowe **zł 0,00,**

plan zł 70.000,00 wykonanie zł 0,00, tj. 0,00 % wykonania planu,

w tym:

- remont boiska sportowego w miejscowości Kobile Wielkie oraz remont
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek **zł 0,00.**

(podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **zł 91.604,01.**

Plan zł 91.891,77 wykonanie zł 91.604,01, tj. 99,67 % wykonania planu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii **zł 2.960,00.**

Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 2.960,00, tj. 98,67 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 2.960,00.**

Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 2.960,00, tj. 98,67 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 500,00,**

- zakup usług pozostałych **zł 2.460,00,**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 88.434,01.

Plan zł 88.681,77 **wykonanie** zł 88.434,01 tj. 99,72 % **wykonania planu**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 26.787,12.

Plan zł 26.787,12 wykonanie zł 26.787,12 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne zł 1.098,83,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 56,29,
- wynagrodzenia bezosobowe zł 25.632,00.

(wynagrodzenia komisji, prowadzenie zajęć sportowych).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 61.646,89.

Plan zł 61.894,65 wykonanie zł 61.646,89, tj. 99,60 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 17.841,20,
(art. spożywcze i przemysłowe, art.. biurowe, kamizelki odblaskowe, pozostałe – 17.841,20 zł),
- zakup usług pozostałych zł 42.968,00,
(występy artystyczne i oprawy muzyczne, wynajem nagłośnieniaaaa – 30.400,00 zł,
wynajem dmuchawców – 7.900,00 zł,
badania psychologiczne- 1.200,00 zł, wyżywienie dzieci-3.200,00 zł,
zorganizowanie zawodów sportowych-250,00 zł, transport kamizelek- 18,00 zł,)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zajęć sportowych, opłaty sądowe) zł 837,69.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zł 210,00.

/zadania zlecone/

Plan zł 210,00 **wykonanie** zł 210,00, tj. 100,00 % **wykonania planu**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 210,00.

Plan zł 210,00 wykonanie zł 210,00, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 210,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA zł 1.254.516,44.

Plan zł 1.329.071,00 **wykonanie** zł 1.254.516,44 tj. 94,39 % **wykonania planu.**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zł 230.332,07.

Plan zł 235.000,00 wykonanie zł 230.332,07, tj. 98,01 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 230.332,07.

Plan zł 235.000,00 wykonanie zł 230.332,07 tj. 98,01 % wykonania planu

w tym:

- zakup usług pozostałych zł 230.332,07.
(opłaty za pobyt 7 osób -mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej).

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zł 8.911,70.**

Plan zł 8.980,00 wykonanie zł 8.911,70, tj. 99,24 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 8.911,70.**

Plan zł 8.980,00 wykonanie zł 8.911,70 tj. 99,24 % wykonania planu

w tym:

-składki od wypłaconych zasiłków stałych
liczba osób - 16, liczba składek – 150 zł 8.911,70,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zł 85.792,83.**
Plan zł 92.155,00 wykonanie zł 85.792,83, tj. 93,10% wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **zł 85.792,83.**

Plan zł 92.155,00 wykonanie zł 85.792,83, tj.93,10 % wykonania planu

w tym:

- wypłata zasiłków celowych (zadania własne) zł 2.062,52,

liczba osób – 5 liczba świadczeń - 10

- zasiłek celowy zł 20.310,00,

(w tym: schronienie - 5 osób, 549 świadczeń),

wypłaty zasiłków celowych specjalnych zł 5.295,06,

liczba osób –6 liczba świadczeń – 29 (w tym jedno świadczenie losowe 1.500,00 zł)

- wypłata zasiłków okresowych dla 18 osób, liczba świadczeń – 128 zł 58.125,25.

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 103.765,36.**

Plan zł 104.587,00 wykonanie zł 103.765,36, tj. 99,21 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 719,00.**

Plan zł 719,00 wykonanie zł 719,00, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- zwrot dotacji pobranych nienależnie zł 719,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 103.046,36.

Plan zł 103.868,00 wykonanie zł 103.046,36 tj. 99,21 % wykonania planu
w tym:

- wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób, liczba świadczeń – 174 zł 103.046,36.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej zł 532.984,13.

Plan zł 581.637,24 wykonanie zł 532.984,13 tj. 91,64% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 154,94.

Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 154,94, tj. 15,49 % wykonania planu.

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 154,94.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 465.213,24

Plan zł 503.108,94 wykonanie zł 465.213,24, tj. 92,47% wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 359.831,55,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 27.001,24,

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 66.364,10,

- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 9.016,35,

- wynagrodzenia bezosobowe zł 3.000,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 67.615,95.

Plan zł 77.528,30 wykonanie zł 67.615,95 tj. 87,21 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 23.506,17,

(tonery, tusze, materiały biurowe-6.073,14 zł, podgrzewacz wody-310,80 zł, materiały

do remontu-11.959,81 zł, środki czystości- 1.273,81 zł, krzesła- 2.000,00 zł, kompakt – 759,00 zł,

pozostałe materiały-1.129,61 zł) ,

- zakup usług zdrowotnych zł 200,00,

- zakup usług pozostałych zł 25.046,66,

(transport artykułów żywnościowych – 1.845,00 zł, licencje do oprogramowania-7.582,60zł,

prowinje i opłaty bankowe – 1.130,90 zł, usługi pocztowe-1.474,50 zł, usługi bhp- 150,00 zł,

naprawa kserokopiarki-500,00 zł, obsługa RODO-9.298,80 zł, odnowienie podpisu-322,26 zł, usługa

instalacji elektrycznej-738,00 zł, pozostałe- 2.004,60 zł)

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 2.081,65,

- podróże służbowe krajowe zŁ 4.955,97,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zŁ 8.943,30,
- podatek od nieruchomości zŁ 315,00,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zŁ 2.567,20.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze zŁ 219.917,35.

Plan zŁ 232.898,76 wykonanie zŁ 219.917,35 tj. 94,43 % wykonania planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zŁ 210.673,21.

Plan zŁ 223.498,76 wykonanie zŁ 210.673,21 tj. 94,26 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zŁ 155.084,75,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zŁ 10.758,79,
- składki na ubezpieczenie społeczne zŁ 29.895,64,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zŁ 1.134,03,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zŁ 13.800,00.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zŁ 9.244,14.

Plan zŁ 9.400,00 wykonanie zŁ 9.244,14 tj. 98,34 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zŁ 1.989,50

(w tym: rękawiczki, mydło i ręczniki)

- zakup usług zdrowotnych zŁ 100,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zŁ 7.154,64.

W ramach zadań własnych gminy w roku 2023 przyznano pomoc usługową dla 14 osób, łącznie udzielono 4317 świadczeń (godzin przepracowanych w środowisku).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zŁ 70.713,00.

Plan zŁ 70.713,00 wykonanie zŁ 70.713,00 tj. 100,00% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zŁ 70.713,00.

Plan zŁ 70.713,00 wykonanie zŁ 70.713,00 tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- świadczenia społeczne zŁ 70.713,00,

(dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto w ramach:

posiłku 82 osób, liczba świadczeń – 9101 – 46.122,40 zŁ

zasilku 21 osób, liczba świadczeń – 86 (w tym: talony 8.840,00 zł) – zł 24.590,60)

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zł 2.100,00.

Plan zł 2.100,00 wykonanie zł 2.100,00 tj. 100,00% wykonania planu.

/zadania zlecone/

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 2.100,00.

Plan zł 2.100,00 wykonanie zł 2.100,00 tj. 100,00 % wykonania planu
w tym:

- świadczenia społeczne zł 2.100,00,

w tym:

- świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom

Ukrainy (świadczenie pieniężne 40 zł na osobę) – 1.800,00,

- jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom

Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę) – 300,00,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ zł 41.429,64.

Plan zł 41.470,00 wykonanie zł 41.429,64 tj. 99,90 % wykonania planu.

Rozdział 85322 – Fundusz pracy zł 27.659,64.

Plan zł 27.700,00 wykonanie zł 27.659,64, tj. 99,85 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 27.659,64.

Plan zł 27.700,00 wykonanie zł 27.659,64 tj. 99,85% wykonania planu

w tym

- zakup usług pozostałych zł 27.659,64

(W 2023 roku podpisano umowę Nr 63/2023 z dnia 3 marca 2023 r. z Łódzkim Kuratorem Oświaty

działającym w imieniu Wojewody Łódzkiego na środki, które zostały

przeznaczone dla 3 młodocianych pracowników przygotowanych przez pracodawców,

którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

pracowników, decyzją wydaną przez Wójta Gminy otrzymali dofinansowanie kosztów

nauki zawodu młodocianych pracowników.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność zł 13.770,00.

Plan zł 13.770,00 wykonanie zł 13.770,00 tj. 100,00 % wykonania planu.

/zadania zlecone/

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 13.500,00.

Plan zł 13.500,00 wykonanie zł 13.500,00 tj. 100,00 % wykonania planu
w tym:

- świadczenia społeczne zł 13.500,00,

w tym:

(wypłacono dodatek węglowy - liczba gospodarstw domowych, które otrzymały

świadczenie – 1 - 3.000,00 zł,

wypłacono dodatek elektryczny- liczba świadczeń - 8 – 10.500,00 zł)

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 270.00.

Plan zł 270,00 wykonanie 270,00, tj. 100,00 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 194,80,

- zakup usług pozostałych zł 75,20,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł 22.288,80.

Plan zł 55.500,00 wykonanie zł 22.288,80, tj. 40,16% wykonania planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zł 21.188,80.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 21.188,80.

Plan zł 54.400,00 wykonanie zł 21.188,80 tj. 38,95 wykonania planu,

w tym:

- stypendia dla uczniów zł 21.188,80,

(dofinansowano świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla 27

uczniów o charakterze socjalnym -zgodnie z ustawą o systemie oświaty i 2 zasiłki szkolne

Kwota dotacji celowej dla uczniów nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji

zadania, na w/w cel przeznaczono z dotacji 16.951,04 zł, pozostałe 20%, tj. 4.237,76 zł Gmina

zabezpieczyła z własnych środków).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym zł 1.100,00.

Plan zł 1.100,00 wykonanie zł 1.100,00, tj. 100,00% wykonania planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.100,00.

Plan zł 1.100,00 wykonanie zł 1.100,00, tj. 100,00% wykonania planu

w tym:

- stypendia dla uczniów zł 1.100,00.

(Powyższe zadanie realizowane było w oparciu o Uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady

Gminy Kobile Wielkie z dnia 18 października 2016 r., XVIII/126/2016 z

18 października 2016 r. XXXIV/192/21 z dnia 30 listopada 2021 r., Nr XXXIV/193/21

z dnia 30 listopada 2021 r.).

Dział 855 – RODZINA zł 3.111.283,05.

Plan zł 3.149.538,61 wykonanie zł 3.111.283,05 tj. 98,79 % wykonania planu.

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

zł 2.661.380,54.

Plan zł 2.672.155,00 wykonanie zł 2.661.380,54, tj. 99,60% wykonania planu

/ zadania zlecone /

zł 2.656.037,98,

Plan zł 2.656.135,00 wykonanie zł 2.656.037,98 tj. 100,00 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zł 2.350.175,00.

Plan zł 2.350.272,02 wykonanie zł 2.350.175,00 tj. 98,53 % wykonania planu,

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń w 2023 roku		
		Liczb osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1	Zasiłek rodzinny (a+b+c) z tego:	261	3059	338.748,22
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	53	588	53.522,92
	b. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	185	2115	253.248,79
	c. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	23	346	31.976,51
2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	3	30	9.666,64
3	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	10	10	10.000,00
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	5	64	12.352,00
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	11	128	13.030,15
6	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	328	328	17.227,07
7	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	72	677	44.491,66
8	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	50	546	49.894,73
9	Zasiłek pielęgnacyjny	106	1243	268.289,12
10	Świadczenie pielęgnacyjne	55	582	1.403.150,00
11	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0,00
12	Specjalny zasiłek opiekuńczy	2	17	10.540,00
13	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	16	16	16.000,00
14	Świadczenie rodzicielskie	12	62	58.377,60

lub w nadmiernej wysokości dotyczył zwrotu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	zł 0,00,
- zakup materiałów i wyposażenia	zł 5.328,53,
(w tym: papier ksero-2.760,86 zł, materiały biurowe, tonery-561,94 zł, materiały do remontu-748,68 zł, pozostałe materiały -1.257,05 zł)	
- zakup usług pozostałych	zł 0,00,
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zł 14,03,
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny	zł 717,56.

/ zadania zlecone /

Plan zł 794,00 wykonanie zł 717,56 zł, tj. 90,37 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **717,56.**

Plan zł 794,00 wykonanie zł 717,56, tj. 90,37 % wykonania planu

/zadania zlecone /

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 717,56.
(rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – materiały biurowe).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zł **75.004,63.**

Plan zł 90.796,61 wykonanie zł 75.004,63, tj. 82,61 % wykonania planu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł **71.319,42.**

Plan zł 86.007,95 wykonanie zł 71.319,42 tj. 82,92 % wykonania planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 56.085,89,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.596,13,
- składki na ubezpieczenia społeczne zł 10.194,99,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.442,41.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł **3.685,21.**

Plan zł 4.788,66 wykonanie zł 3.685,21, tj. 76,96 % wykonania planu

w tym:

- podróże służbowe krajowe zł 1.896,55,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.788,66.

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 2023 roku. asystent rodziny miał pod opieką 9 rodzin w tym 9 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **zł 284.387,32.**

Plan zł 296.000,00 wykonanie zł 284.387,32, tj. 96,08 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 284.387,32.**

Plan zł 296.000,00 wykonanie zł 284.387,32, tj. 96,08 % wykonania planu

w tym:

Refundacja świadczenia wypłacanego przez PCPR w Radomsku rodzinom zastępczym.

W rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 31.12.2023 r. przebywa 9 dzieci w tym:

- 1 dziecko od 01.01.2023 r. do 31.12.-2023 r.- odpłatność w wysokości 50% kosztów
- 1 dziecko od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.- odpłatność w wysokości 50% kosztów
- 3 dzieci od 01.01.2023 r. do 15.09.2023 r. – odpłatność w wysokości 50% kosztów
- 2 dzieci od 16.09.2023 r. do 31.12.2023 r. – odpłatność w wysokości 50% kosztów,
- 4 dzieci od 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.- odpłatność w wysokości 50% kosztów.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **zł 89.793,00.**

/ zadania zlecone /

Plan zł 89.793,00 wykonanie zł 89.793,00 tj. 100,00 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 89.793,00.**

Plan zł 89.793,00 wykonanie zł 89.793,00, tj. 100,00 wykonania planu

w tym:

- składki od świadczenia pielęgnacyjnego - liczba osób -39
liczba składek – 418 **zł 89.235,00,**
- składki od specjalnych zasiłków opiekuńczych - liczba osób -1
liczba świadczeń – 10 **zł 558,00.**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA **zł 2.025.366,13**

Plan zł 2.176.445,00 wykonanie zł 2.025.366,13 tj. 93,06 % wykonania planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **zł 12.805,38.**

Plan zł 30.800,00 wykonanie zł 12.805,38 zł tj. 41,58 % wykonania planu,

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 12.805,38.**

Plan zł 30.800,00 wykonanie zł 12.805,38 tj. 41,58 % wykonania planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **zł 2.950,84,**

(w tym: rura kanalizacyjna, wapno budowlane, pasek i akumulator, preparat do oczyszczalni, rękawice, instrukcja BHP art. chemiczne),

- zakup energii zł 5.003,74,
- zakup usług pozostałych zł 1.714,80,
(w tym: naprawa pompy i automatyki sterowania w przepompowni ścieków, odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł 2.952,00,
(w tym. badania ścieków i osadu ściekowego),
- różne opłaty i składki zł 184,00,
(w tym: opłata zmienna za usługi wodne).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zł 1.347.904,75.

Plan zł 1.369.989,00 wykonanie zł 1.347.904,75 tj. 98,39 % wykonania planu,

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 67.400,31.

Plan zł 67.700,00 wykonanie zł 67.400,31, tj. 99,56 % wykonania planu

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zł 52.617,35,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.781,82,
- składki na ubezpieczenie społeczne zł 9.624,29,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zł 1.376,85.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.280.504,44.

Plan zł 1.302.289,00 wykonanie zł 1.280.504,44 tj. 98,33 % wykonania planu,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art. biurowe) zł 150,00,
- zakup usług pozostałych zł 1.278.565,78,

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

Kod odpadu	Rodzaj odebranych odpadów komunalnych	Ilość (Mg)
20 03 01	Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne	703,620
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	113,380
15 01 07	Opakowania ze szkła	67,100
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,220
20 01 35	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające	1,620

	niebezpieczne składniki	
20 01 99	Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	84,940
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	24,220
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	64,380
16 01 03	Zużyte opony	15,820
20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	78,440
17 01 07	Gruz betonowy	0,460
	Razem	1067,640

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.788,66.

Wysokość zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

90002		Gospodarka odpadami - dochody	1.174.430,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.169.311,84
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.979,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.139,69
		Razem	1.174.430,73

90002		Gospodarka odpadami - wydatki	1.347.904,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.617,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.781,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.624,29
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.376,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.278.565,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66

Koszty:

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych ----1.278.565,78 zł,
 obsługi administracyjnej systemu – 69.338,97 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zł 31.394,80.

Plan zł 46.000,00 wykonanie zł 31.394,80, tj. 68,25 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 31.394,80.**

Plan zł 46.000,00 wykonanie zł 31.394,80 tj. 68,25 % wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.000,00,
- zakup usług pozostałych zł 30.394,80,

w tym:

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

Usługa wykonywana przez MON-WET Gabinet weterynaryjny z siedzibą

w Hucisku Przybyszowskim zł 8.105,20,

- odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt - usługa wykonywana przez firmę Przedsiębiorstwo „JASTA” sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. zł 2.268,00,

- wywóz odpadów komunalnych zł 8.931,60,

- zapewnienie gotowości usługi w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielom zł 600,00,

- sterylizacja zwierząt domowych w ramach akcji Zwierzowa Akcja Kastracja złotych 10.490,00

(z tego: środki z darowizny – 5.000,00 zł, środki własne-5.490,00 zł)

W/w wydatkach znajdują się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.199,16 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zł 3.880,86.**

Plan zł 8.000,00 wykonanie zł 3.880,86 zł tj. 48,51 % wykonania planu,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 3.880,86.**

Plan zł 8.000,00 wykonanie zł 3.880,86 tj. 48,51 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 3.880,86,

w tym:

(benzyna, części do kosiarek, łańcuchy, olej, filtry itp.).

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt **zł 96.765,76.**

Plan zł 105.000,00 zł wykonanie zł 96.765,76, tj. 92,16 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 96.765,76.**

Plan zł 105.000,00 wykonanie zł 96.765,76 tj.92,16 % wykonania planu,

- zakup usług pozostałych zł 96.765,76,

w tym:

w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą umieszczenia bezdomnych

zwierząt w schronisku zgodnie z umową z dnia 02.01.2024 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 2023 r. w schronisku przebywa 10 psów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **zł 278.034,85.**

Plan zł 339.000,00 wykonanie zł 278.034,85, tj. 82,02 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **zł 230.034,85.**

Plan zł 269.000,00 wykonanie zł 230.034,85, tj. 85,51% wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 25.704,27,
(w tym: materiały elektryczne do oświetlenia ulic i dróg-13.704,27 zł, w ramach umowy „Solectwo na plus”- solectwo Posadowka zakup latarni solarnych w ilości 5 szt. – 12.000,00 zł)
- zakup energii elektrycznej zł 134.311,47,
(oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy Kobiele Wielkie)
- zakup usług pozostałych zł 70.019,11,
(konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego-31.200,00 zł,
przesyłanie energii elektrycznej-3.884,36 zł, udostępnienie konstrukcji napowietrznych linii elektrycznych- 29.399,75 zł, przygotowanie przetargu i umowy na sprzedaż energii elektrycznej -5.535,00 zł).

Wydatki majątkowe **zł 48.000,00**

plan zł 70.000,00 wykonanie zł 48.000,00, tj. 68,57 % wykonania planu,

w tym:

- poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne (w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa) .

Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej **zł 127.269,17.**

Dotacje na zadania bieżące **zł 127.269,17.**

Plan zł 128.000,00 wykonanie zł 127.269,17, tj. 99,43 % wykonania planu

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł 127.269,17,
(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 XLVIII/277/22 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kobiele Wielkie na rok 2023, uchwała Nr XXXIII/188/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzonych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków (7,23 zł do 1 m³), Uchwała Nr XXXIII/187/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (0,37 zł do 1 m³)

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich zł 400.913,79.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 59.998,86.

Plan zł 60.000,00 wykonanie zł 59.998,86 tj. 100,00 % wykonania planu

- zakup materiałów i wyposażenia zł 59.998,86,

w tym:

W ramach umowy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

- sołectwo Ujazdówek -zakup altany wraz z montażem -12.000,00 zł,
- sołectwo Przyborów –poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy - kominek wraz z montażem – 12.000,00 zł,
- sołectwo Orzechówek – remont budynku świetlicy wiejskiej - odnowienie elewacji, drzwi zewnętrzne- 12.000,00 zł,
- sołectwo Karsy – doposażenie świetlicy i zagospodarowanie zielenią placu przy świetlicy- 11.998,96 zł,
- sołectwo Huta Drewniana – wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej, stoły krzesła – 11.999,90 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteka zł 206.327,69.

Plan zł 213.500,00 wykonanie zł 206.327,69, tj. 96,64 % wykonania planu.

Dotacje na zadania bieżące zł 206.327,69.

Plan zł 213.500,00 wykonanie zł 206.327,69 tj. 96,64 % wykonania planu,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich zł 206.327,69.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zł 4.920,00

Plan zł 23.000,00 wykonanie zł 4.920,00 tj. 21,39 % wykonania planu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 4.920,00.

Plan zł 23.000,00 wykonanie zł 4.920,00 tj. 21,39 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 0,00,
- zakup usług pozostałych (usługa koparko-ładowarką) zł 4.920,00.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł 3.195,67,

Plan zł 19.000,00 wykonanie zł 3.195,67 tj. 16,82 % wykonania planu

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zł 3.195,67.

Plan zł 19.000,00 wykonanie zł 3.195,67, tj. 16,82 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.195,67.

Plan zł 14.000,00 wykonanie zł 3.195,67, tj. 22,83 % wykonania planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zł 1.995,67,

w tym:

(art. spożywcze na zawody sportowe)

- zakup usług pozostałych zł 1.200,00,

(w tym: organizacja zawodów strzeleckich)

Dotacje na zadania bieżące zł 0,00,

Plan zł 5.000 ,00 wykonanie zł 0,00

w tym:

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

W załączeniu tabelaryczne wykonanie wydatków budżetowych gminy

Kobiele Wielkie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Rada Gminy nie wyodrębniła w budżecie gminy na 2023 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r.

wynoszą – zł 0,00.

Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – umowy nienazwane z tytułu odszkodowania za nieruchomości gruntowe położone w obrębie geodezyjnym Kobiele Wielkie nr ewid.42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 43/5, 43/11 z tytułu pomniejszenia wartości nieruchomości i bezumownego korzystania z nieruchomości – ugoda sądowa o Syg. IC 86/19 na dzień 31.12.2023 r. wynoszą zł 185.000,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r - nie wystąpiły, zobowiązania niewymagalne w kwocie zł 818.319,47 z terminem zapłaty w roku 2024.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM	4.912.702,60	5.212.702,60
z tego:		
kredyty, pożyczki	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.070.538,68	2.370.538,68
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.642.163,92	2.642.163,92

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	200.000,00	200.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	200.000,00	200.000,00
Spłaty kredytów i pożyczek	200.000,00	200.000,00