



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 lipca 2016 r.

Poz. 4044

SPRAWOZDANIE NR 1 RADY GMINY KOCHANOWICE

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kochanowice za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Budżet Gminy Kochanowice na 2015 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/14/14. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 19 721.812,00
- przychody – 1 521 003,00
- wydatki – 20 390 172,00
- rozchody – 852 643,00

W 2015 roku Rada Gminy Kochanowice podjęła następujące uchwały zmieniające budżet:

1. Uchwała Nr IV/19/15 z dnia 25 lutego 2015 r. zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 104 232,63. Zwiększenia wydatków dokonano, zwiększając przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 104 232,63.
2. Uchwała Nr IV/20/15 z dnia 25 lutego 2015 r. - wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 820.116,81 oraz zwiększono rozchody budżetu Gminy o kwotę 820.116,81. Wprowadzana kwota dotyczyła zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej.
3. Uchwała Nr V/38/15 z dnia 30 marca 2015 r. – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 549 050,00, w tym dochody majątkowe o kwotę 528 650,00, dochody bieżące o kwotę 20 400,00 zwiększono wydatki o kwotę 549 050,00 w tym majątkowe o kwotę 528 650,00, bieżące o kwotę 20 400,00.
4. Uchwała Nr V/39/15 z dnia 30 marca 2015 roku – zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 311 287,00 część oświatowej subwencji.
5. Uchwała Nr VI/43/15 z dnia 13 maja 2015 r. - dokonano zmian w wydatkach budżetu Gminy na kwotę 4 100,00. Zmiany dotyczyły zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4 100,00 oraz zwiększenia wydatków majątkowych na kwotę 4.100,00.
6. Uchwała Nr VI/44/15 z dnia 13 maja 2015 r. – dokonano zmian w dochodach bieżących na kwotę 366 281,00 w zakresie przeniesień między działami.
7. Uchwała Nr VI/45/15 z dnia 13 maja 2015r. – dokonano zmian w wydatkach budżetu Gminy na kwotę 16 000,00 zmiany dotyczyły zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 16 000,00 oraz zwiększenia dotacji dla żłobka o kwotę 16 000,00.
8. Uchwała Nr VI/46/15 z dnia 13 maja 2015 r., dokonano zmian w wydatkach na kwotę 320 000,00 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 320 000,00, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 320 000 (zakup autobusu szkolnego).
9. Uchwała VIII/58/15 z dnia 24 czerwca 2015 zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 700,00, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 700,00.

10. Uchwała Nr VIII/59/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 150 000,00. Zwiększenia wydatków dokonano, zwiększając przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 150 000,00.
11. Uchwała Nr IX/69/15 z dnia 12 sierpnia 2015r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 776 991,00, wydatki majątkowe o kwotę 471 890,00, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 113 190,00, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 418 291,00.
12. Uchwała Nr X/74/15 z dnia 16 września 2015r. zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 67 661,93.
13. Uchwała Nr X/75/15 z dnia 16 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr S2324 od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Kochanowice.
14. Uchwała Nr X/76/15 z dnia 16 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i zawarcie umowy z Powiatem Lublinieckim w zakresie pomocy finansowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 666018S wraz z budową oświetlenia oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, łączącą drogę powiatową S 2324 z ul. Kochanowskiego w Kochanowicach, Gmina Kochanowice, Powiat Lubliniecki”, w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury.
15. Uchwała Nr XI/79/15 z dnia 28 października zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 308 700,00, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 421 890,00, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 142 890,00, zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 150,00, dokonano przesunięć między działami.
16. Uchwała Nr XI/80/15 z dnia 28 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr S2324 od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Kochanowice.
17. Uchwała Nr XII/87/15 z dnia 25 listopada 2015r. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 167 123,00, zwiększono dotacje celową o kwotę 167 123,00.
18. Uchwała Nr XIII/99/15 z dnia 30 grudnia 2015 r., zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 16 800,00.

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 22 911 577,60
- po stronie przychodów – 1 775 235,63
- po stronie wydatków – 23 014 053,42
- po stronie rozchodów – 1 672 759,81.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2015 r.

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy realizowanych w 2015 roku były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa. Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 22 911 577,60 faktyczna realizacja dochodów wyniosła 21 713 516,22 tj. 94,77 %. Na planowaną kwotę dochodów bieżących 20 625 803,28 realizacja 2015 roku zamknęła się kwotą 20 542 027,97 tj. 99,60%. Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 2 285 774,32 ich wykonanie wyniosło 1 171 488,25 tj. 51,25%. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z nieprzekazania środków unijnych na realizowane inwestycje w 2015 roku oraz niższych dochodów niż zaplanowane ze sprzedaży majątku.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	10 672 872,00	10 672 872,00	100,00
2.	Dotacje na zadania własne	674 832,42	672 512,17	99,66
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień zawartych z organami administracji rządowej	2 039 602,86	1 909 516,01	93,62
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 711 261,00	2 734 840,00	100,87

5	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	38 334,82	766,70
6.	Podatki i opłaty , w tym:	3 669 649,00	3 833 015,44	104,45
	- podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 363 997,30	98,50
	- podatek rolny	340 000,00	388 732,85	114,33
	- podatek leśny	82 000,00	49 454,00	60,30
	- podatek od środków transportowych	134 000,00	151 863,00	113,33
	- opłata skarbową	25.000,00	22 267,00	89,07
	- opłata za gospodarowanie odpadami	357 281,00	430 260,50	120,43
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 518,00	110 517,22	100,00
	- mandaty karne nałożone przez straż gminną	65 000,00	25 035,57	38,52
7.	Środki przeznaczone na cele bieżące	40 436,00	18 500,00	45,75

8.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	950,00	9 021,81	949,66
9.	Dochody z najmu i dzierżawy	432 500,00	317 552,83	73,42
10.	Wpływy z usług	331 200,00	276 961,79	83,62
11.	Wpływy z odsetek	30 500,00	41 268,10	135,31
12.	Rekompensata utraconych dochodów	17 000,00	17 633,00	103,72
13.	Dochody majątkowe, w tym:	2 285 774,32	1 171 488,25	51,25
	- ze sprzedaży majątku	450 000,00	204 076,91	45,35
	- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	1 835 774,32	967 411,34	52,70
	Razem:	22 911 577,60	21 713 516,22	94,77

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 49,2%, dotacje na zadania własne 3,1%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia 8,8%, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę 17,7%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 12,8%, dochody majątkowe 5,4% pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 3,0%. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów za rok 2015r stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Realizacja podatków Gminy w 2015 roku

L.P	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 316 286,70
2	Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 485 897,45
3	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 517,22
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 650,20
5	Wpływy z opłaty skarbowej	22 267,00
6	Opłata za użytkowanie gruntu – Zarząd	2 443,10
7	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów (netto)	210 110,00
8	Wpł. z tyt. podat. VAT od sprzedaży gruntu	45 542,30
9	Wpływy z tyt. odsetki - od zakup. gruntu	16 767,00

10	Wpływy z tyt. opłat za przygotowanie dokumentacji – sprzedaż gruntu	6 279,00
11	Opłata za zajęcie pasa drogi	859,92
12	Opłata targowa	1 090,00

W 2015 roku ze względu na zubożenie mieszkańców spowodowane wzrostem bezrobocia oraz trudnościami na rynku gospodarczym, co wywarło ogromny wpływ na znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej podatników dokonano umorzeń zaległości podatkowej na łączną kwotę: 17 449,60 zł, co stanowi:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 11 741,60 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych: 5 682,00 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych: 26,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonano również umorzenia należnych

odsetek od zaległości podatkowej na łączną kwotę : 766,00 zł ze względu na ważny interes podatnika.

Natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych w dokonano w 2015 roku umorzenia zaległości podatkowej na kwotę: 10 687,00 zł plus należne z tego tytułu odsetki w wysokości 164,00 zł - ze względu na ważny interes społeczny.

NALEŻNOŚCI GMINY Z TYTUŁU REALIZACJI WYŻEJ WYMIENIONYCH DOCHODÓW WYNOSZĄ

- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 222 771,93 zł
- z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne - 38 050,40 zł
- z tytułu podatku leśnego - osoby fizyczne - 593,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne - 630,00 zł
- z tytułu podatku rolnego - osoby prawne - 0,00 zł
- z tytułu podatku leśnego - osoby prawne - 36,00 zł

W 2015 roku wysłano do podatników zalegających z płatnością należności podatkowej 403 upomnień oraz wystąpiono na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego do Naczelnika Urzędu Skarbowego (komornik - tytuły wykonawcze) w 25 przypadkach.

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2015r. wynoszą :

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 443 010,38 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) - 157 898,23 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) - 118 127,92 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 4 588,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. na podstawie:

1/ Uchwały Nr XXXIX/270/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 20 listopada 2013r. zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości:

- grunty oraz budynki, lub ich części wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,

2/ Uchwały Nr XXX/210/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 20 marca 2013r, w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis, zastosowano zwolnienie jednego przedsiębiorcy w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy na terenie gminy Kochanowice.

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych, na podstawie w/w Uchwał Rady Gminy Kochanowice na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 456 498,80 zł.

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2015 r.: w podatku od środków transportowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
Podatek od środków transportowych		
1	Od osób fizycznych	146.790,00 zł
2	Od osób prawnych	5.073,00 zł
3	Koszty upomnienia - osoby fizyczne	139,20 zł
4	Koszty upomnienia – osoby prawne	23,20 zł
5	Odsetki – osoby fizyczne	4.197,00 zł
6	Odsetki – osoby prawne	104,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015r. wynoszą:

- dla osób fizycznych 79.327,34 zł;
- dla osób prawnych 2.056,19 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowej:

- osoby fizyczne 8.114,54 zł;
- osoby prawne 0,00 zł.

W związku z zaległościami w podatku od środków transportowych do zalegających zostały wysłane upomnienia.

Zestawienie należności i zaległości na dzień 31.12.2015 r

L.p	Treść	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	630,00	630,00
2	Podatek rolny – osoby prawne	-	-
3	Podatek leśny osoby prawne	36,00	36,00
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	-	-
5	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	222 771,93	222 771,93
6	Podatek rolny – osoby fizyczne	38 050,40	38 050,40
7	Podatek leśny – osoby fizyczne	593,00	593,00
8	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	8 114,54	8 114,54
9	Odsetki od podatków osób fizycznych	84 346,16	-
10	Oplaty z tytułu czynszów , najmu	21 548,66	21 548,66
11	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu, sprzedaży nieruchomości	724,92	724,92
12	Oplaty dodatkowe lokali mieszkalnych	9 516,53	9 516,53
13	Należności od US (na podstawie przesłanych sprawozdań)	49 850,80	11 498,80
14	Oplata za korzystanie z przystanków	2 636,70	2 636,70
15	Dodatkowe opłaty komunalne	480,02	480,02
16	Oplaty z tytułu usług świadczonych przez SSM	2 466,00	2 466,00
17	Czynsze i opłaty dodatkowe szkół	765,88	765,88
18	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 248,29	4.660,00
19	Należności zabezpieczone hipoteką	20 422,00	20 422,00
20	Odsetki od należności zahipotekowanych	12 632,90	
21	Mandaty karne	36 585,09	36 585,09

22	Wyrok sądu w zakresie naprawy szkody	30 583,52	30 583,52
23	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 242,40	109 242,40
24	Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	2 747,00	2 747,00
	Razem:	660 992,74	521 326,39

Realizacja przychodów gminy w 2015 roku

W 2015 roku, Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów. Przychody dotyczyły wolnych środków budżetowych – 647 840,05.

Realizacja wydatków gminy w 2015 roku

Na planowaną kwotę wydatków 23 014 053,42, wykonanie 2015 roku wyniosło 21 009 177,42 tj. 91,29%.

- planowane wydatki bieżące 20 899 083,42 , zrealizowane 19 395 360,18 tj. 92,80%
- planowane wydatki majątkowe – 2 114 970,00 zrealizowane 1 613 817,24 tj. 76,30%.

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2015.	Wykonanie 31.12.2015r.	% wykonania planu
Wydatki ogółem:	23 014 053,42	21 009 177,42	91,29
w tym:			
1. Wydatki bieżące:	20 899 083,42	19 395 360,18	92,80
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 112 875,56	10 665 558,11	95,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 014 018,68	7 061 012,55	88,11
- dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	920 300,00	900 829,97	97,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 889,18	523 148,88	94,79
- obsługa długu	300 000,00	244 483,67	81,49
2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 114 970,00	1 613 817,24	76,30
- na projekty finansowane z udziałem środków UE	452 018,00	419 909,66	92,90
- dotacja dla OSP	171 223,00	168 823,50	98,60

Szczegółowy plan wykonania wydatków za 2015 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

W 2015 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 1 069 653,47.

Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – 183 033,50
- na działalność Przedszkola Niepublicznego- 43 742,25
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00
- na zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi- 3 000,00
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy 4 800,00
- na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży – 40 000,00
- dla GCKil – 390 000,00
- dla Biblioteki Gminnej – 207 000,00
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych – 146 500,00
- dla stowarzyszeń – 17 000,00
- na działalność Żłobka Niepublicznego – 27 200,00
- organizacja Dożynek Powiatowych – 3 000,00
- dla oddz. Przedszkolnego przy szkole Podstawowej Przystajń – 1 977,72.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w 2015 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 2 114 970,00, rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 1 613 817,24 .

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w na dzień 31 grudnia 2015

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1.	Wydlużenie sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	150 000,00	149 172,94
2.	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	305 280,00	305 060,05
3.	Zakup sprzętu do obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Kochanowice	50 000,00	49 263,75
4.	Wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne	40 000,00	16 200,00
5.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	40 000,00	28 650,79
6.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kochanowice	50 000,00	36 467,64
7.	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Lubecko	400 000,00	23 670,00
8.	Zakup autobusu szkolnego	39 687,00	39 686,25
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	150 000,00	147 855,03
10.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Kochanowice	561 730,00	494 106,66
11.	Modernizacja ujęcia wody pitnej w Kochanowicach	150 000,00	149 812,73
12.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lubecko	171 223,00	168 823,50
13.	Zakup ksero Zespół Szkół Kochanowice	7 050,00	7 047,90
	Razem realizacja zadań inwestycyjnych	2 114 970,00	1 613 817,24

Przyjęte na rok 2015 do realizacji zadania zostały w przeważającej części wykonane, niski wskaźnik wykonania dotyczy Termomodernizacji OSP Lubecko oraz zakupu sprzętu pożarniczego. Przyczyną powyższego było niezakwalifikowanie się do dofinansowania do termomodernizacji w oraz sprzętu OSP pomimo złożonych wymaganych i kompletnych wniosków.

Rachunki dochodów własnych.

W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych dotyczyły:

1. Zespołu Szkół w Kochanowicach,
2. Zespołu Szkół w Lubecku,
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochanicach.

Realizacja dochodów własnych oraz wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych zostały przedstawione w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego poszczególnych jednostek które stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

Zadłużenie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie Gminy wyniosło- 7 244 052,17 z tego:

- z tytułu obligacji – 3 300 000,00

- z tytułu kredytów – 2 184 315,86
- z tytułu pożyczek – 1 759 736,31 w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW – 939 619,50
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 820.116,81

Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku

Na planowaną kwotę rozchodów 1.672 759,81 wykonanie na 31.12.2015 zamknęło się kwotą 852 642,91, spłacono raty kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 roku zgodnie z podpisanymi umowami, nie spłacono pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 820 116,81 ze względu na nieotrzymanie środków.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), która wprowadziła zmiany w systemie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z istotnych zmian jest obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Artykuł 226 nowej ustawy o finansach publicznych określił zakres informacji jakie powinny zostać uwzględnione w tym dokumencie. WPF to dokument zawierający podstawowe parametry budżetowe takie jak: poziom dochodów, w tym bieżących i majątkowych z tego dochody ze sprzedaży majątku, poziom wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące oraz wynikające z tych danych kształtowanie się deficytu/nadwyżki, kwoty kredytu, kwoty obsługi zadłużenia. Dokument ten pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, zdolność kredytową jednostki budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice na lata 2015 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr III/15/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2013 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące - 19 271 812,00 dla roku 2015 z dalszym wzrostem dla lat 2016-2024 na poziomie 19.200.000,00
- dochody ogółem na rok 2015 – 19 721 812,00
- wydatki bieżące - 19 071 812,00 dla roku 2015, natomiast dla lat następnych tj. do roku 2018 na poziomie około 17.600.000,00, lata 2019-2024 na poziomie ok. 17 900 000,00
- wydatki ogółem na rok 2015 - 20 390 172,00.

Na rok 2015 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 1 521 003,00 oraz rozchody w kwocie 852 643,00 planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 7 771 124,00.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów były zgodne z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2015-2024 w trakcie 2015 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 lutego 2015 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2015 – 2024, w zakresie przedsięwzięć majątkowych i bieżących Gminy.

1. W zakresie przedsięwzięć bieżących dokonano korekty wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą zadań związanych z realizacją programu COMENIUS.
2. Wprowadzono na lata 2015-2016 „Program Partnerski Szkół” – ERASMUS PLUS PARTNERSTWO SZKÓŁ EUROPEJSKICH.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2015-2024 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

1. Na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kochanowice zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 140,94, z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego.(dodatki energetyczne)
2. Zwiększono przychody i wydatki bieżące o kwotę 104 232,63 z tytułu kontynuacji w roku 2015 programu COMENIUS.
3. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 820 116,81, jako środki, które nie wpłynęły w 2014 roku na budowę kanalizacji, a objęte są umową o dofinansowanie ze środków UE, które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki w BGK jako wyprzedzające finansowanie (zwiększono rozchody o kwotę 820 611,81).

2. Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 marca 2015 roku

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich

W zakresie przedsięwzięć majątkowych dokonano korekty następujących przedsięwzięć:

- 1.1 Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy – zwiększono nakłady roku 2015 o kwotę 55 280,00 zwiększając łączne nakłady na to przedsięwzięcie do kwoty 955 280,00.
- 1.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy – łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 586 280,00, zmian dokonano w roku 2015, które wyniosą 561 730,00.
- 1.3 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice, zwiększono nakłady w roku 2015 o kwotę 50 000,00, łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 569 694,00.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2015-2024 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

Zmianie uległy dane dotyczące wykonania roku 2014 były przedstawione jako planowane wielkości, obecnie dostosowano je do rzeczywistego wykonania na podstawie złożonych za rok 2014 sprawozdań budżetowych.

- w zakresie dochodów zmianie uległa kolumna 1 wraz z jej dalszym uszczegółowieniem,
- w zakresie wydatków zmianie uległa kolumna 2 wraz z jej dalszym uszczegółowieniem,
- w zakresie osiągniętego w 2014 roku wyniku finansowego, zrealizowanych przychodów, zmianie uległy kolumna 3,4 wraz z jej dalszym uszczegółowieniem,
- w zakresie zrealizowanych rozchodów, zmianie uległa kolumna 5 wraz z jej dalszym podziałem,
- zmianie uległo zadłużenie na koniec roku 2014, co wykazano w kolumnie 6, jak również zmianie uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, co wykazano w kolumnie 8.1.,
- w zakresie wykonania roku 2014, przedstawiono faktyczne wykonanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kolumna 11,1 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – kolumna 11.2,
- zmianie uległa faktycznie kwota zrealizowanych dochodów majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków UE – kolumna 12.2 z dalszym uszczegółowieniem,
- w kolumnie 14.1 wykazano faktyczne spłaty rat kredytów i pożyczek w 2014r.
- dla roku 2016 zmianie uległa kwota wydatków wykazana w kolumnie 2, wynik budżetu wykazany w kolumnie 3, rozchody budżetu kolumna 5, co jest wynikiem w związku z wprowadzonymi danymi za rok 2014.

Na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kochanowice dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 14 120,00 z tytułu otrzymania ostatecznych wskaźników dotacji na rok 2015.

Uchwałami Rady Gminy nr V/38/15 i V/39/15 z dnia 30 marca 2015 r., zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 331 687,00 oraz dochody i wydatki majątkowe o kwotę 528 650,00.

3. Zarządzenie Nr RG.0050.34.2015 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiana załącznika Nr 2, obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów WPF Gminy Kochanowice Uchwała nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

- dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 14 059,00 z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z budżetu Wojewody związanej z wyborami Prezydenta RP oraz zwiększenie o kwotę 273 695,00 z tytułu dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. Zarządzenie Nr RG.0050.49.2015 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2015 r.

Zmiana załącznika Nr 2, obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów WPF Gminy Kochanowice Uchwała nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dokonano:

- zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 165 229,33 z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z budżetu Wojewody oraz 17 795,00 z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego związanej z wyborami Prezydenta,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 320 000,00 i jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych o tę samą kwotę w związku z planowanym zakupem autobusu szkolnego.
- zmniejszenia na wydatkach bieżących o kwotę 4 100,00 i zwiększenia o tę samą kwotę wydatków majątkowych w związku z planowanym zakupem defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

5. Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 24 czerwca 2015 roku

Zmiana załącznika Nr 2, obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów WPF Gminy Kochanowice Uchwała nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dokonano:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 700,00 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Prewencji PZU,
- zwiększenia przychodów i wydatków bieżących z tytułu wolnych środków o kwotę 150 000,00.

6. Zarządzenie Nr RG.0050.63.2015 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 czerwca 2015r.

Zmiana załącznika Nr 2, obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów WPF Gminy Kochanowice Uchwała nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dokonano:

- zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 56 786,00 z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z budżetu Wojewody,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 i zwiększenia o tę samą kwotę wydatków majątkowych na zakupu inwestycyjne,
- dostosowanie danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnego planu finansowego.

Przeprowadzone w I półroczu roku zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych .

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF w 2015 roku	Plan WPF przyjęty wraz z uchwałą budżetową na 2015 r.	Zmiany dokonane w I półroczu 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.
1. Dochody ogółem, w tym:	19 721 812,00	+2 195 739,00	21 917 551,00
- dochody bieżące	19 271 812,00	+ 846 972,00	20 118 784,00
- dochody majątkowe	450 000,00	+ 1 348 767,00	1 798 767,00
2. Wydatki ogółem	20 390 172,00	+ 1 629 855,00	22 020 027,00
- wydatki bieżące	19 071 812,00	+ 767 105,00	19 838 917,00
- wydatki majątkowe	1 318 360,00	+ 862 750,00	2 181 110,00
3. Przychody ogółem , w tym:	1 521 003,00	+ 254 233,00	1 775 236,00
- z tytułu obligacji	0	0	0
- z wolnych środków	171 003,00	+ 254 233,00	425 236,00
- z tytułu pożyczek	1 350 000,00	0	1 350 000,00
4. Rozchody	852 643,00	+ 835 780,00	1 688 423,00
5. Wynik na przepływach bieżących	+ 200 000,00	+ 79 867,00	+ 279 867,00
6. Wynik na przepływach			

majątkowych	- 868 360,00	+ 486 017,00	- 382 434,00
7. Wynik budżetu	- 668 360,00	+ 565 884,00	- 102 476,00
8. Planowane / wykonane zadłużenie na koniec 2015 r	7 771 124,00	2 811,00	7 773 935,00

Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych w I półroczu 2015 roku w WPF Gminy, są zgodne ze zmianami budżetu wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Realizacja programów, projektów i zadań bieżących na lata 2015-2018 przyjętych do WPF

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – program obejmuje lata 2013 – 2018 w łącznej kwocie 75.000,00. Na rok 2015 przyjęto kwotę 20.000,00.
2. Uczenie się przez całe życie – COMENIUS – Rozwój dzieci i młodzieży oraz integracja z młodzieżą zagranicą – przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015 na łączną kwotę 157 030,00, w tym na rok 2015 – 2 572,00.
3. Program Partnerski Szkół – ERASMUS na kwotę 119 868,00 z tego na rok 2015 101 661,00.
4. Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice – gospodarka odpadami. Przedsięwzięcie to obejmuje lata 2013 – 2016, łączne koszty tego przedsięwzięcia – 907.212,00 , na rok 2015 zaplanowano kwotę 357 281,00.

Realizacja programów, projektów i zadań majątkowych na lata 2015-2018 przyjętych do WPF

Stopień realizacji zadań majątkowych określonych w WPF został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. Istotnymi przedsięwzięciami realizowanymi sukcesywnie od roku 2012 są przedsięwzięcia dotyczące wydłużenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich

W budżecie gminy na 2015 rok przyjęto następujące zadania współfinansowane środkami europejskimi:

Nazwa zadania	Wartość zadania do realizacji w 2015 r.	Finansowanie w 2015 roku	
		Środki własne	Środki UE
I. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Kochanowice			
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	138 360,00	138 360,00	0
<i>Plan na dzień 30.06.2015</i>	561 730,00	33 080,00	528 650,00
<i>Wykonanie 30.06.2015</i>	354 575,94	0	354 575,94

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 22 czerwca 2016 r

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01. – 31.12.2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 482 802,00	662 685,19	468 291,00	44,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820 116,81			
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 116,81			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	468 291,00	468 291,00	468 291,00	100
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 291,00	468 291,00	468 291,00	
	01095		Pozostała działalność	194 394,19	194 394,19		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 394,19	194 394,19		
020			Leśnictwo	2 500,00	2 279,38		91,18
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 279,38		91,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 279,38		
600			Transport i łączność	6 400,00	3 185,97		49,78
	60016		Drogi publiczne gminne	6 400,00	3 185,97		49,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400,00	859,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 326,05		

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 450,00	673 036,74	186 190,73	66,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 450,00	673 036,74	186 190,73	66,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 450,00	2 443,10		
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 279,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	305 318,17		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	186 190,73	186 190,73	
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	139 872,92		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	24 082,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 850,00		
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		100
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00		100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		
750			Administracja publiczna	594 033,00	550 307,20	498 290,01	92,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 447,00	42 318,83		97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 397,00	42 270,78		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	48,05		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 584,54	17 886,18	
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00		
		0740	Wpływy z dywidend		48,60		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		17 886,18	17 886,18	
		0920	Pozostałe odsetki		3 063,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 386,61		

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 936,00			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 936,00			
	75095		Pozostała działalność	528 650,00	480 403,83	480 403,83	90,87
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	452 018,00	408 343,05	408 343,05	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 632,00	72 060,78	72 060,78	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 974,00	66 517,63		99,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 694,00	31 691,80		99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 694,00	31 691,80		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 474,00	20 314,00		99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 474,00	20 314,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 606,00	13 311,83		97,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 606,00	13 311,83		

752			Obrona narodowa	300,00	299,91		99,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,91		99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	299,91		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 516,00	28 920,61		42,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 700,00	1 700,00		100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	1 700,00		
	75414		Obrona cywilna	816,00	816,00		100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	816,00	816,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00	26 404,61		40,62
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65 000,00	25 035,57		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 328,78		
		0920	Pozostałe odsetki		40,26		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 926 779,00	6 042 849,71		101,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 325,14		86,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 325,14		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 619 000,00	1 511 866,65		93,38
		0310	Podatek od nieruchomości	1 490 000,00	1 424 457,45		
		0320	Podatek rolny	20 000,00	15 008,00		
		0330	Podatek leśny	80 000,00	46 432,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	5 073,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	99,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		23,20		

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 141,00		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 000,00	17 633,00		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 000,00	1 597 048,68		111,37
	0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00	939 539,85		
	0320	Podatek rolny	320 000,00	373 724,85		
	0330	Podatek leśny	2 000,00	3 022,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	146 790,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 149,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej		1 090,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	117 810,55		
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 824,80		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 097,63		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 518,00	132 784,22		97,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 267,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 518,00	110 517,22		
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	23 650,20		139,12
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	23 650,20		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 716 261,00	2 773 174,82		102,10
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 711 261,00	2 734 840,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	38 334,82		

758			Różne rozliczenia	10 735 533,93	10 735 533,93	18 716,51	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 741 489,00	7 741 489,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 741 489,00	7 741 489,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 799 102,00	2 799 102,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 799 102,00	2 799 102,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 661,93	62 661,93	18 716,51	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 945,42	43 945,42		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 716,51	18 716,51	18 716,51	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 281,00	132 281,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 281,00	132 281,00		
801			Oświata i wychowanie	454 495,18	419 541,97		92,31
	80101		Szkoły podstawowe	76 918,62	58 655,04		76,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 955,28		
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	17 223,38		
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	586,83		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 657,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 848,62	24 462,55		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 770,00	4 770,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 825,00	31 831,00		100,02
		0830	Wpływy z usług		6,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	31 825,00		

80104		Przedszkola	294 570,00	280 488,50	95,22
	0830	Wpływy z usług	52 700,00	38 618,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 870,00	241 870,00	
80110		Gimnazja	36 499,48	36 499,48	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 699,48	19 699,48	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 800,00	16 800,00	
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	10 000,00	11 028,40	110,28
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 028,40	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 682,08	1 039,55	22,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 682,08	1 039,55	
851		Ochrona zdrowia	332,00	332,00	100
85195		Pozostała działalność	332,00	332,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332,00	332,00	
852		Pomoc społeczna	1 970 283,49	1 840 784,44	93,43
85206		Wspieranie rodziny	7 322,00	7 322,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 322,00	7 322,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 158,00	1 556 916,92	92,72
	0920	Pozostałe odsetki		217,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 197,33	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 668 358,00	1 546 553,33		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	8 948,83		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 471,00	9 279,13		97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 046,00	3 045,60		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 425,00	6 233,53		
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	24 000,00	23 998,02		99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	23 998,02		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	343,49	343,49		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343,49	343,49		
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	71 388,00	69 261,20		97,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 388,00	69 261,20		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	66 387,00	66 336,74		99,92
		0920	Pozostałe odsetki		220,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		86,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	712,00	355,25		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 675,00	65 675,00		

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 848,00	10 252,62		86,53
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 066,56		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 248,00	9 161,13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	24,93		
	85295		Pozostała działalność	100 366,00	97 074,32		96,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	16 135,20		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452,00	225,12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 714,00	80 714,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 498,00	145 653,37		80,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 498,00	76 498,00		100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 348,00	68 348,00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 150,00	8 150,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	104 000,00	69 155,37		66,50
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	69 146,03		
		0920	Pozostałe odsetki		9,34		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 281,00	520 188,17		131,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		47 075,22		
		0920	Pozostałe odsetki		30,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		47 045,07		
	90002		Gospodarka odpadami	366 281,00	431 283,10		117,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 281,00	430 260,50		

		0690	Wpływy z różnych opłat		243,60		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	779,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	41 621,18		148,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	41 621,18		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		208,67		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		208,67		
926			Kultura fizyczna	20 400,00	20 400,00		100
	92695		Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00		100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 400,00	20 400,00		
			RAZEM	22 911 577,60	21 713 516,22	1 171 488,25	94,77

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01. - 31.12.2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 394,19	602 685,61	97,93
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	37 132,55	97,72
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 132,55	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	296 985,67	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	296 985,67	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 762,81	77,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 762,81	
	01095		Pozostała działalność	267 394,19	260 804,58	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 811,65	7 135,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 822,30	
		4430	Różne opłaty i składki	190 582,54	190 582,54	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 263,75	
600			Transport i łączność	975 679,00	957 531,42	98,14
	60016		Drogi publiczne gminne	975 679,00	957 531,42	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	6 370,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413,00	912,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 432,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 743,91	
		4270	Zakup usług remontowych	392 187,00	385 769,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 899,00	182 096,66	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 146,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 280,00	305 060,05	
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 890,00	549 994,83	88,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	- 18 844,92	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	- 18 844,92	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 890,00	568 839,75	94,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	909,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	5 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 770,00	138 477,23	
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 542,50	
		4270	Zakup usług remontowych	128 800,00	128 507,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 190,00	141 946,70	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 900,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	96 800,00	91 136,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00	406,00	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 494,00	2 494,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 200,00	
710			Działalność usługowa	21 500,00	14 518,84	67,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	13 458,84	67,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	13 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	378,84	
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 060,00	70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 060,00	
750			Administracja publiczna	3 347 230,00	3 170 413,83	94,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 600,00	226 370,93	96,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 977,00	161 030,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 074,00	10 073,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 278,00	27 277,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00	2 451,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 501,00	13 741,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 082,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	81 143,51	90,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	66 804,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00	3 716,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 487,97	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 200,00	2 293 834,10	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 962,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 257,00	1 522 435,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 943,00	105 942,45	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	26 916,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 800,00	257 983,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	31 935,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 630,00	55 042,93	
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 778,54	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 450,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	100 851,35	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 840,00	17 030,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 183,00	42 445,60	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 977,00	2 937,59	
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 154,82	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	543,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego	8 200,00	6 001,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 344,00	
	4950	Różnice kursowe	370,00	78,96	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 650,79	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	35 294,37	59,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 564,00	17 500,87	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 794,40	
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,10	

	75095		Pozostała działalność	603 930,00	533 770,92	88,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 490,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 618,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	4 318,04	
		4430	Różne opłaty i składki	10 280,00	10 237,92	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 018,00	419 990,66	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 712,00	74 116,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 974,00	66 517,63	99,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 694,00	31 691,80	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 473,00	17 472,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488,00	3 488,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,00	8 491,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609,00	1 608,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	355,23	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 474,00	20 314,00	99,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 880,18	10 720,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,32	216,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,24	19,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 765,00	2 765,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 921,94	4 921,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,10	1 210,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,22	311,22	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 606,00	13 311,83	97,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00	6 259,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	4,66	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	1 810,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	3 434,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	1 403,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	285,84	
752		Obrona narodowa	300,00	299,91	99,97
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,91	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 462,00	667 684,14	61,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	852 223,00	451 543,38	52,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 900,00	14 210,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 240,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 778,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 780,00	26 780,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	84 216,88	
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 420,74	
	4270	Zakup usług remontowych	10 620,00	10 529,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 920,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 949,46	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	786,04	
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 730,97	
	4480	Podatek od nieruchomości			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	23 670,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 467,64	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 223,00	168 823,50	
	75414	Ochrona cywilna	32 239,00	30 776,09	95,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	23 136,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,00	4 193,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	816,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	196 000,00	185 364,67	94,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 745,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 159,00	132 211,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 633,00	9 632,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	21 530,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 045,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 375,73	
		4260	Zakup energii	1 500,00	823,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 060,50	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 408,00	3 401,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 352,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 185,81	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
	757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	244 483,67	81,49
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000,00	244 483,67	81,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	244 483,67	
	758		Różne rozliczenia	46 408,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	46 408,00		
		4810	Rezerwy	46 408,00		
	801		Oświata i wychowanie	9 845 701,81	9 134 244,24	92,77
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 511 590,89	4 321 985,24	95,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 682,00	184 678,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 705,00	2 682 159,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 781,00	223 779,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 837,00	518 804,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 569,00	67 255,68	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	762,00	249,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 721,31	103 886,47	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 173,42	6 739,92	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 572,31	40 134,72	
	4260	Zakup energii	152 822,00	142 559,93	
	4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	38 238,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 268,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	32 759,08	
	4301	Zakup usług pozostałych	94 041,85	60 973,35	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 964,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 651,85	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	2 360,27	
	4430	Różne opłaty i składki	6 178,00	58 876,53	
	4431	Różne opłaty i składki	619,00	619,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 027,00	139 785,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	6 240,04	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 325,00	165 040,93	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 830,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 722,00	99 820,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 778,00	7 777,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 634,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 635,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,79	9 669,42	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 698,70	
	4270	Zakup usług remontowych	8 105,21	8 105,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	455,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,37	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 294,00	5 294,00	

80104		Przedszkola	1 589 180,00	1 480 564,50	93,17
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	45 719,97	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 900,00	52 368,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 945,00	835 954,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 799,00	58 797,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 375,00	159 197,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 481,00	18 190,62	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	109,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 030,00	44 576,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	439,91	
	4260	Zakup energii	101 700,00	94 999,56	
	4270	Zakup usług remontowych	128 718,00	78 682,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	456,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 170,00	30 922,84	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 832,00	2 491,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	430,21	
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 674,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 513,00	54 513,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,00	1 040,00	
80110		Gimnazja	2 105 936,84	1 980 099,47	94,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	89 854,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 314,00	1 180 628,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 094,00	95 093,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 993,00	224 408,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 933,00	30 409,05	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 005,04	118 508,61	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,19	2 544,19	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 204,44	26 005,53	
	4260	Zakup energii	36 600,00	30 084,45	
	4270	Zakup usług remontowych	86 966,00	46 953,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	392,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 226,67	
	4301	Zakup usług pozostałych	5 770,36	5 770,36	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 823,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 103,39	
	4411	Podróże służbowe krajowe	693,71	693,71	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 190,10	9 190,10	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 578,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 379,00	74 379,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 403,35	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	7 047,90	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	350 981,00	303 689,42	86,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	158,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 514,00	41 873,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 114,00	3 113,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,00	6 593,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	944,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 099,00	48 184,49	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	160 000,73	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 139,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	995,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 687,00	39 686,25	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	51 400,00	28 848,94	56,13
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 220,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	4 330,44	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	15 298,50	
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	294 306,00	287 101,21	97,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 920,11	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 454,00	214 495,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 593,00	15 591,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 695,00	37 332,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664,00	4 993,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,00	3 487,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 280,00	9 280,00	
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	16 100,00	12 236,48	76,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 434,00	477,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	9 040,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 116,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	137,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	63,56	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,00		
	4260	Zakup energii	444,00	325,41	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	494,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	7,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	67,86	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	3,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,00	502,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	747 882,08	547 689,60	73,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 150,00	26 796,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 049,00	398 230,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 479,00	65 532,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 945,00	8 656,19	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	7,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 189,00	7 286,33	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 442,08	6 469,21	
	4260	Zakup energii	6 688,00	4 931,05	
	4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	2 843,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	49,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 131,00	1 536,83	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	234,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	99,20	
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	71,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 849,00	24 849,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	97,61	
80195		Pozostała działalność	10 000,00	6 988,45	69,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	540,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 448,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	4 000,00	
851		Ochrona zdrowia	121 242,00	112 855,14	93,08
85153		Zwalczanie narkomanii	2 068,00	1 497,19	72,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	567,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	930,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 842,00	111 025,95	93,42
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	77,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 771,00	16 250,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 329,00	1 328,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	3 181,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	185,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,00	10 868,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 175,00	14 416,08	
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 419,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 042,00	47 661,46	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	200,86	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	396,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	590,72	
85195		Pozostała działalność	332,00	332,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	203,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31,00	31,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	
852		Pomoc społeczna	2 773 431,49	2 425 768,69	87,46
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00		
85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	
85204		Rodziny zastępcze	8 720,00	660,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 720,00	660,00	
85205		Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	328,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	328,38	
85206		Wspieranie rodziny	29 037,00	16 400,00	56,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 322,00	16 400,00	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 858,00	1 547 968,09	92,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 197,33	
		3110	Świadczenia społeczne	1 569 766,00	1 454 337,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,00	30 248,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 332,00	2 331,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 952,00	53 169,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	798,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	897,00	
		4260	Zakup energii	500,00	496,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339,00	2 021,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	504,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	175,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	217,43	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	430,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 971,00	9 279,13	84,58
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 971,00	9 279,13	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 704,00	188 887,55	68,02
		3110	Świadczenia społeczne	118 400,00	117 627,62	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 304,00	71 259,93	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 343,49	3 742,20	44,85
		3110	Świadczenia społeczne	8 343,49	3 742,20	

85216		Zasilki stałe	87 788,00	69 261,20	78,90
	3110	Świadczenia społeczne	87 788,00	69 261,20	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 673,00	424 212,85	95,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 202,04	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	350,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 767,00	295 510,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 500,00	20 322,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	56 962,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00	5 737,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 323,45	
	4260	Zakup energii	6 210,00	5 142,51	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	777,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 124,00	14 489,08	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	2 633,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 717,88	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	396,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	6 563,58	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 885,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 179,00	14 200,97	30,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00	770,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 031,00	13 430,01	
85295		Pozostała działalność	164 858,00	146 028,32	88,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 792,00	1 791,70	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	332,00	
	3110	Świadczenia społeczne	157 714,00	139 299,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	186,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	33,78	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	4,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 380,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 200,00	27 200,00	100
	85305		Złobki	27 200,00	27 200,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 200,00	27 200,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 498,00	987 743,88	91,16
	85401		Świetlice szkolne	480 450,00	452 049,02	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	26 407,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 803,00	313 546,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 366,00	21 364,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 834,00	60 625,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 730,00	7 088,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 345,00	1 202,19	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	856,00	838,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 926,00	20 926,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 650,00	9 731,71	83,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 206,00	8 162,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	1 375,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	194,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 700,00	79 550,03	93,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,00	1 786,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	241,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	795,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	25 276,76	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 298,00	144 541,93	77,17
		3240	Stypendia dla uczniów	175 148,00	134 801,93	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 150,00	9 740,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	319 400,00	301 871,19	94,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 760,00	158 216,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 140,00	12 140,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	29 599,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 999,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 317,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 291,95	
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 546,93	
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	98,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 905,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 033,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 557,07	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 466,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 742,93	1 197 583,45	98,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 100,00	84 101,50	96,56
		4260	Zakup energii	21 100,00	20 250,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	63 851,22	
	90002		Gospodarka odpadami	574 226,42	572 723,66	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 619,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	566 604,42	565 575,45	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 622,00	2 528,78	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	363,92	18,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	363,92	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 416,51	501 965,37	99,32
		4260	Zakup energii	175 716,51	175 594,06	
		4270	Zakup usług remontowych	110 700,00	110 064,16	

		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 452,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 855,03	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	38 429,00	89,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 566,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 310,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 553,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 000,00	643 933,27	99,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	390 000,00	
	92116		Biblioteki	207 000,00	207 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 000,00	207 000,00	
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	46 933,27	97,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 668,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 833,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 431,91	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		
	926		Kultura fizyczna	230 400,00	205 718,87	89,29
	92695		Pozostała działalność	230 400,00	205 718,87	89,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	146 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	9 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 454,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	45 064,32	
			RAZEM	23 014 053,42	21 009 177,42	91,29

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków Urzędu Gminy Kochanowice na dzień 31.12.2015 r.

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 394,19	602 685,61	97,93
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	37 132,55	97,72
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 132,55	
			w tym:		37 132,55	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	296 985,67	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	296 985,67	
			w tym:		149 812,73	
			- modernizacja ujęcia wody pitnej w Kochanowicach			
			- przedłużenie wodociągu – Kochanowice, ul. Słoneczna		28 986,27	
			- wydłużenie sieci kanalizacji deszczowej – Lubecko, ul. Glinicka		118 186,67	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 762,81	77,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 762,81	
			w tym:		7 762,81	
			- należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	267 394,19	260 804,58	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 811,65	7 135,99	
			w tym:		247,50	
			- prenumerata „Śląskie aktualności”			
			- artykuły biurowe		2 448,26	
			- meble biurowe		1 363,39	
			- sprzęt do odłowu bezpańskich psów		1 549,99	
			- karma dla psa		1 526,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 822,30	
			w tym:		2 744,00	
			- usługa weterynaryjna			
			- wylapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku		6 578,30	
			- montaż ogrodzenia – Jawornica, ul. Szkolna		4 500,00	

		4430	Różne opłaty i składki	190 582,54	190 582,54	
			w tym:		190 582,54	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 263,75	
			w tym :		45 663,75	
			- trybuna 3-rzędowa z plastikowymi siedziskami – boisko sportowe w Kochcicach			
			- konstrukcja stalowa garaż do przechowywania sprzętu sportowego – boisko sportowe w Kochcicach		3 600,00	
600			Transport i łączność	975 679,00	957 531,42	98,14
	60016		Drogi publiczne gminne	975 679,00	957 531,42	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	6 370,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413,00	912,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 432,51	
			w tym:		44 432,51	
			- wynagrodzenia z umów za odśnieżanie dróg i chodników			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 743,91	
			w tym:		14 109,08	
			- benzyna bezołowiowa i olej			
			- części do samochodu		2 143,85	
			- części do kos mechanicznych		4 658,99	
			- kruszywo		7 341,08	
			- odzież dla pracowników		443,02	
			- woda mineralna		1 384,50	
			- materiały na potrzeby porządkowe dróg gminnych oraz poboczy		1 663,39	
		4270	Zakup usług remontowych	392 187,00	385 769,25	
			w tym:		31 367,83	
			- naprawa chodnika - Jawornica			
			- nakładka asfaltowa na drogę Kochanowice-Harbułowice		39 896,28	
			- usunięcie dwóch zapadlisk oraz usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej – Kochcice, ul. Zielona		17 186,16	
			- przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy Kochanowice		20 810,44	
			- naprawa i odbudowa przepustów drogowych – Kochanowice, ul. Wolności, ul. Dworcowa Lubockie, Pawełki ul. Główna, Droniowice, ul. Lipowa		57 532,18	
			- remont dróg gruntowych - Jawornica		62 084,57	

			- remont pasa drogi – Jawornica, ul. Leśna		14 013,43	
			- remont cząstkowy dróg, na terenie gminy		135 300,00	
			- remont studni na sieci kanalizacji deszczowej - Lubecko, ul. Glinicka		3 254,11	
			- remont oświetlenia drogowego na terenie gminy		4 324,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 899,00	182 096,66	
			w tym:		42 604,94	
			- zimowe utrzymywanie dróg i chodników na terenie gminy			
			- obcinanie gałęzi drzew na terenie gminy		18 625,40	
			- naprawa samochodu FORD		4 491,97	
			- roboty budowlane – usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej – Lubecko, Kochcice		12 216,19	
			- konserwacja rowów – Kochanowice, Lubockie		2 669,12	
			- wykonanie i montaż oznakowania nazw ulic, pionowego i poziomego na terenie gminy		31 869,79	
			- utrzymanie zieleni przydrożnej – koszenie poboczy dróg gminnych i boisk, pielęgnacja terenów zielonych		51 712,12	
			- wykonanie wykopu pod płytę oraz fundament dla zbiornika na wodę – ujęcie wody pitnej w Kochanowicach		3 198,00	
			- montaż przystanku - Kochcice		11 764,38	
			- montaż opraw oświetleniowych - Jawornica		1 075,15	
			- utwardzenie nawierzchni terenu komunalnego w Jawornicy		1 869,60	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 146,00	
			w tym:		500,00	
			- polisa ubezpieczenia majątku gminy			
			- polisa ubezpieczenia składki OC i NW samochodu		646,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 280,00	305 060,05	
			w tym:		28 044,00	
			- dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi gminnej – Kochanowice, ul. Słoneczna			
			- przebudowa placu gminnego – Kochcice, ul. Parkowa		32 243,71	
			- przebudowa chodnika - Harbułtowice		142 021,51	

			- przebudowa chodnika – Kochanowice, ul. Wiejska		56 472,08	
			- wzmocnienie nawierzchni drogi – Pawelki, ul. Lipowa		46 278,75	
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 890,00	549 994,83	88,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	- 18 844,92	94,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	- 18 844,92	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 890,00	568 839,75	94,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	909,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	5 320,00	
			w tym:		5 320,00	
			- przegląd techniczny budynków komunalnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 770,00	138 477,23	
			w tym:		73 487,12	
			- węgiel			
			- materiały zakupione na remonty oraz utrzymanie budynków komunalnych		29 373,33	
			- trawa i krzewy		3 854,00	
			- serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN		14 515,09	
			- warnik do wody, termos stalowy i garnek- Sołectwo Harbutowice		1 494,00	
			- zastawa stołowa, pralko suszarka – Sołectwo Kochcice		5 198,85	
			- warnik do wody – Sołectwo Droniowice		639,60	
			- kruszywo		3 763,80	
			- artykuły elektryczne do oświetlenia kompleksu sportowo – rekreacyjnego - Harbutowice		2 613,22	
			- wertykulator – Sołectwo Kochcice		725,70	
			- chłodziarka, termosy stalowe – Sołectwo Jawornica		2 139,95	
			- paliwo		672,57	
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 542,50	
			w tym:		39 542,50	
			- za energię, wodę, CO			
		4270	Zakup usług remontowych	128 800,00	128 507,60	
			w tym:		27 649,81	
			- remont budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu - Kochcice			
			- roboty remontowo-hydrauliczne w budynkach komunalnych – Kochcice, Kochanowice		5 030,95	

			- remont instalacji c.o. w budynku wielofunkcyjnym - Kochanowice		3 622,31
			- remont poszycia dachowego w budynku komunalnym - Jawornica		7 300,05
			- remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - Lubockie		2 129,50
			- remont poszycia dachowego na budynku komunalnym - Kochanowice		3 505,50
			- remont ogrodzenia budynku komunalnego - Jawornica		3 600,00
			- remont placów zabaw na terenie gminy		9 456,24
			- remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - Kochanowice		30 750,00
			- remont ogrodzenia boiska sportowego – Droniowice		35 463,24
		4300	Zakup usług pozostałych	142 190,00	141 946,70
			w tym:		12 588,37
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		
			- emisję ogłoszenia		2 066,63
			- prace kominarskie, sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych		9 882,98
			- wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, map ewidencyjnych		3 009,40
			- wypis aktu notarialnego		1 669,85
			- podział działek ewidencyjnych Droniowice, Kochcice, Lubecko		9 219,00
			- wykonanie tablic ogłoszeniowych		5 904,00
			- zagospodarowanie terenów zielonych - Kochcice		18 450,00
			- wykonanie ogrodzenia terenu komunalnego - Kochcice		7 303,86
			- zagospodarowanie terenów zielonych - Harbutowice		10 809,79
			- wykonywanie wycen nieruchomości położonych na terenie gminy		7 373,00
			- wykonanie optymalizacji parametrów dystrybucji zakupu energii		2 138,30
			- wymiana skrzyni pomiarowej w budynku komunalnym - Jawornica		4 050,71
			- przegląd techniczny urządzeń oraz wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw		2 583,00
			- wykonanie kafelkowania piwnic w budynkach komunalnych – Kochanowice		2 386,99

			- montaż piłko chwyków na boisku sportowym - Kochcice		8 007,30	
			- zagospodarowanie terenu – Kochanowice, ul. Sportowa i Słoneczna		8 049,60	
			- wykonanie odwodnienia budynku komunalnego - Lubockie		8 856,00	
			- usługa wałowania boisk komunalnych – Kochanowice, Kochcice		1 599,00	
			- wykonanie przyłącza światłowodowego wraz z wypustami do budynku komunalnego - Kochanowice		1 917,50	
			- montaż szyb w wiacie przystankowej – Kochcice		722,07	
			- wycena lokali mieszkaniowych - Jawornica		738,00	
			- wymiana i montaż drzwi wejściowych w budynku komunalnym - Jawornica		950,00	
			- montaż rolet zewnętrznych w budynku komunalnym - Kochanowice		749,00	
			- czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym - Kochanowice		714,96	
			- wynajem oświetlenia świątecznego na budynki komunalne		1 199,99	
			- odłączenie z księgi wieczystej części drogi gminnej		2 340,00	
			- rozbiórka budynku gospodarczego - Jawornica		4 504,21	
			- przyłączenie do sieci energetycznej - Harbutowice		1 266,52	
			- naprawa drzwi zewnętrznych w budynku wielofunkcyjnym - Kochanowice		896,67	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 900,00	
			- ubezpieczenie majątku Gminy		3 900,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	96 800,00	91 136,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00	406,00	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 494,00	2 494,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16 200,00	
			w tym:		16 200,00	
			- zakup nieruchomości pod drogę			
710			Działalność usługowa	21 500,00	14 518,84	67,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	13 458,84	67,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	13 080,00	

		w tym: - wynagrodzenia z umów- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań		12 052,00	
		- wynagrodzenie za projekt zmiany studium zabudowy		1 028,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	378,84	
		w tym: - emisja ogłoszenia		378,84	
71035		Cmentarze	1 500,00	1 060,00	70,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 060,00	
		w tym: - sadzonki rabatowe		80,00	
		- kwiaty i znicze na groby żołnierzy		980,00	
750		Administracja publiczna	3 347 230,00	3 170 413,83	94,72
75011		Urzędy wojewódzkie	235 600,00	226 370,93	96,08
		- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>201 785,00</u>	<u>200 832,78</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 977,00	161 030,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 074,00	10 073,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 278,00	27 277,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00	2 451,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 501,00	13 741,40	
		w tym: - zakup wody pitnej dla mieszkańców Kochcic, Lubecka i Jawornicy w związku z brakiem przydatności do spożycia wody z wodociągu w Kochcicach		10 813,18	
		- materiały biurowe		1 052,82	
		- meble biurowe		1 599,00	
		- kwiaty		276,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 082,75	
		w tym: - serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN		5 406,27	
		- asysta techniczna oprogramowania USC		2 676,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	81 143,51	90,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	66 804,20	
		w tym:		66 804,20	
		- diety radnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00	3 716,34	
		w tym:		624,00	
		- prenumerata tygodnika „Wspólnota”			
		- artykuły spożywcze		951,39	
		- wiązanki kwiatowe		950,00	
		- teczki na jubileusz 25-lecia Samorządu Terytorialnego		900,00	
		- kalendarze dla radnych		290,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 487,97	
		w tym:		8 528,20	
		- medale i etui na jubileusz 25-lecia Samorządu Terytorialnego			
		- reportaż z obrad Rady Gminy z okazji jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego		1 370,50	
		- wykonanie foto albumu		220,00	
		- wykonanie pieczętek		369,27	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 200,00	2 293 834,10	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 962,02	
		w tym:		3 000,00	
		- refundacja kosztów zakupu okularów			
		- ubrania dla pracowników		1 332,59	
		- herbata dla pracowników		1 629,43	
		- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>1 961 000,00</u>	<u>1 945 212,65</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 257,00	1 522 435,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 943,00	105 942,45	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	26 916,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 800,00	257 983,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	31 935,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 630,00	55 042,93	
		w tym:		13 055,19	
		- artykuły biurowe, tonery			
		- środki czystości		6 137,76	

		- prenumerata czasopism i zakup książek		3 980,80	
		- drukarki		3 665,40	
		- meble biurowe		1 817,11	
		- aparat fotograficzny		1 118,80	
		- opakowania do przechowywania akt kategorii A w archiwum		1 813,51	
		- olej opałowy		11 280,00	
		- certyfikowane kwalifikowane - odnowienie		854,85	
		- oświetlenie świąteczne na budynek Urzędu Gminy		689,98	
		- chłodziarko-zamrażarka		880,00	
		- odzież dla pracowników		965,02	
		- części zamienne i akcesoria komputerowe		5 166,77	
		- artykuły spożywcze		854,36	
		- woda niegazowana		1 727,73	
		- oprogramowanie antywirusowe		461,25	
		- kwiaty, skrzynki		574,40	
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 778,54	
		w tym:		10 778,54	
		- woda i energia elektryczna			
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 450,00	
		w tym:		12 450,00	
		- remont Sali narad w Urzędzie Gminy			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	100 851,35	
		w tym:		17 905,63	
		- nadzór autorski nad oprogramowaniem, dostęp do oprogramowania ADAS, KORELACJA, SMOK			
		- wysyłanie korespondencji		22 007,89	
		- dostęp do ewidencji gruntów oraz serwisu mapowego		3 660,00	
		- przedłużenie licencji do oprogramowania LEGISLATOR MAGIC, PROTON, VULCAN, ANTYWIRUSOWEGO		12 167,05	
		- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		1 722,00	
		- wdrożenie modułu oprogramowania SELWIN		3 075,00	
		- obsługa prawna		3 690,00	
		- prenumerata INFOR LEX.PL i e-Dziennika – Gazeta Prawna		2 471,07	
		- ochrona obiektu Urzędu Gminy		1 434,18	

		- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		2 086,74	
		- opłaty bankowe		8 440,10	
		- konserwacja przy urządzeniu wielofunkcyjnym KYOCERA TASK ALFA		5 286,54	
		- wykonanie strony internetowej Gminy Kochanowice		2 275,50	
		- modernizacja i przeniesienie systemu alarmowego		3 235,96	
		- podniesienie kwalifikacji pracownika		1 949,50	
		- usługa gastronomiczna z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego		5 290,00	
		- pozostałe koszty (wykonanie pieczętek usługi transportowe, usługi kominiarskie, usługa grawerowania, naprawa klimatyzacji, naprawa rolety zewnętrznej, umieszczenie ogłoszenia)		3 840,15	
		- zakup euro na wyjazd do Niemiec		314,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 840,00	17 030,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 183,00	42 445,60	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 977,00	2 937,59	
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 154,82	
		w tym:		1 929,68	
		- ubezpieczenie majątku Gminy			
		- ubezpieczenie autobusu szkolnego		2 565,00	
		- opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie autobusu MERCEDES		1 403,14	
		- ubezpieczenie OC i NW samochodu Renault		3 257,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	42 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	543,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	6 001,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 344,00	
	4950	Różnice kursowe	370,00	78,96	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 650,79	
		w tym:		28 650,79	
		- zestawy komputerowe oraz oprogramowanie			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	35 294,37	59,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 564,00	17 500,87	

		w tym: - artykuły spożywcze - prezentacja stołów Wielkanocnych, Wigilijnych		1 851,57	
		- artykuły spożywcze zakupione na targi żywnościowe organizowane w partnerskiej gminie Schöllkrippen		12 209,43	
		- artykuły zakupione na targi żywnościowe organizowane w partnerskiej gminie Schöllkrippen (torebki, folie, reklamówki, podgrzewacze gastronomiczne, deski, pojemniki, fartuchy)		1 371,81	
		- zakup paliwa na przewóz osób na targi żywnościowe do Schöllkrippen		607,06	
		- nagrody dla uczestników konkursu		228,00	
		- figurka Husarza		249,00	
		- rzeźba w węglu		984,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 794,40	
		w tym:		1 276,00	
		- przewóz osób - prezentacja stołów Wielkanocnych, Wigilijnych			
		- druk publikacji „ Nasza ziemia – najpiękniejsze miejsca gminy”		10 983,00	
		- aktualizacja mapy interaktywnej na stronie internetowej		369,00	
		- usługa cateringowa		799,20	
		- usługa hotelowa		1 350,00	
		- banery i ulotki reklamowe promujące gminę na targach żywnościowych w Schöllkrippen		2 017,20	
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,10	
		w tym:		999,10	
		- ubezpieczenie uczestników wyjazdu na targi żywnościowe do Schöllkrippen			
	75095	Pozostała działalność	603 930,00	533 770,92	88,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 490,00	
		w tym:		12 490,00	
		- diety dla sołtysów			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 618,30	
		w tym:		629,76	
		- pióra dla sołtysów na zakończenie kadencji			

			- napoje i artykuły spożywcze dla pielgrzymów		1 683,85	
			- napoje i artykuły spożywcze na organizację Dni Seniora		6 430,69	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów (drukarka, głośniki, lampy rowerowe, książki)		2 801,50	
			- kwiaty		1 072,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	4 318,04	
			w tym:		305,04	
			- umieszczenie życzeń w gazecie			
			- usługa gastronomiczna		2 973,00	
			- usługa transportowa		540,00	
			- wsparcie finansowe dla organizacji NSZZ Solidarność		500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 280,00	10 237,92	
			w tym:		10 237,92	
			- składki członkowskie			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 018,00	419 990,66	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 712,00	74 116,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 974,00	66 517,63	99,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
			w tym:		1 200,00	
			- meble biurowe			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 694,00	31 691,80	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 473,00	17 472,95	
			w tym :		17 472,95	
			- diety dla członków komisji wyborczych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488,00	3 488,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 492,00	8 491,56	
			w tym :		2 060,79	
			- parawany wyborcze, podstawy ramienne, flagi			
			- środki czystości		1 948,07	
			- artykuły kancelaryjne		1 235,92	
			- tonery		2 750,00	
			- kwiaty		496,78	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 609,00	1 608,80	
		w tym :		1 608,80	
		- sporządzenie spisu wyborców osób uprawnionych do głosowania			
	4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	355,23	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 474,00	20 314,00	99,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 880,18	10 720,18	
		w tym :		10 720,18	
		- diety dla członków komisji wyborczych			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,32	216,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,24	19,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 765,00	2 765,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 921,94	4 921,94	
		w tym :		2 743,57	
		- artykuły kancelaryjne			
		- środki czystości		1 176,84	
		- parawany wyborcze		771,53	
		- kwiaty		230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,10	1 210,10	
		w tym :		1 210,10	
		- sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	311,22	311,22	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 606,00	13 311,83	97,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00	6 259,46	
		w tym :		6 259,46	
		- diety dla członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	4,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	1 810,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	3 434,30	
		w tym :		2 034,15	
		- artykuły kancelaryjne			
		- środki czystości		1 400,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	1 403,00	
		w tym :		1 067,21	
		- sporządzenie spisu wyborców na referendum			
		- wykonanie pieczętek dla Obwodowych Komisji ds. Referendum		335,79	

	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	285,84	
752		Obrona narodowa	300,00	299,91	99,97
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,91	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 462,00	667 684,14	61,80
	75412	Ochotnicze Straże Pożarnej	852 223,00	451 543,38	52,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 900,00	14 210,00	
		w tym:		14 210,00	
		- dotacja na zakup sprzętu i umundurowania			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 240,80	
		w tym:		9 240,80	
		- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 778,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 780,00	26 780,00	
		- wynagrodzenia kierowców OSP		26 780,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	84 216,88	
		- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		22 311,31	
		- opał		7 255,63	
		- części do samochodu		8 258,71	
		- prenumerata miesięcznika „Przegląd pożarniczy 2014” „Strażak”		714,00	
		- przyczepka do przewozu łodzi		2 580,00	
		- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, pagony, sznury)		9 027,81	
		- ubrania specjalne (kominarki, kamizelki asekuracyjne, kombinezony, buty strażackie, rękawice)		18 272,74	
		- kuchenka mikrofalowa i pralka POLAR		1 200,00	
		- artykuły spożywcze, napoje, artykuły jednorazowego użytku – gminne zawody sportowo-pożarnicze		2 501,38	
		- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu: Turniej Wiedzy Pożarniczej		1 098,00	
		- akcesoria strażackie (węże hydrantowe, prądownice, pachołki ostrzegawcze, lizaki)		7 676,01	
		- artykuły spożywcze, napoje, sprzęt sportowy, koszulki, leki do apteczki- obóz szkoleniowo wypoczynkowy Krynica Morska		3 321,29	

	4260	Zakup energii	16 000,00	13 420,74
		w tym:		13 420,74
		- energia i dostawa wody		
	4270	Zakup usług remontowych	10 620,00	10 529,35
		w tym:		10 529,35
		- remont samochodów pożarniczych		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 920,00
		w tym:		5 400,00
		- badania profilaktyczne członków OSP		
		- badania psychologiczne kierowców OSP		1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 949,46
		- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		1 643,19
		- pobyt i wyżywienie członków OSP na szkoleniu		4 050,00
		- szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego		3 720,00
		- przegląd i legalizacja zestawu ratownictwa technicznego		12 569,83
		- przegląd techniczny samochodu pożarniczego		3 822,31
		- przewóz i pobyt młodzieży na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym – Krynica Morska		11 171,57
		- szkolenie z zakresu I pomocy dla członków OSP		3 000,00
		- montaż systemu alarmowego – budynek remizy w Lubecku		1 199,25
		- naprawa stacji DSP 52		1 670,00
		- przegląd i legalizacja gaśnic		672,81
		- nagłośnienie i obsługa zawodów strażackich		430,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	786,04
		w tym:		786,04
		- rozmowy telefoniczne		
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 730,97
		w tym:		6 368,00
		- składka OC i NW samochodów pożarniczych		
		- ubezpieczenie członków OSP		3 404,80
		- ubezpieczenie samochodu RENAULT		109,00
		- ubezpieczenie uczestników obozu szkoleniowo-wypoczynkowego do Krynicy Morskiej		849,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	23 670,00

			w tym: - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego – „Termomodernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Lubecku		23 670,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 467,64	
			w tym: - motopompa szlamowa KTH – OSP Harbułtowice		6 684,00	
			- agregat powietrzny MSA – OSP Droniowice		4 600,00	
			- silnik zaburtowy, aparat ochronny dróg oddechowych, rozpieracz kolumnowy – OSP Kochanowice		13 836,00	
			- aparaty ochronne dróg oddechowych, przecinarka do betonu i stali, motopompa szlamowa – OSP Lubockie - Ostrów		6 336,00	
			- piła ratownicza – OSP Kochcice		2 100,00	
			- aparaty ochronne dróg oddechowych – OSP Lubecko		2 911,64	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 223,00	168 823,50	
			w tym: - dotacja dla OSP Kochanowice		4 100,00	
			- dotacja dla OSP Lubecko		164 723,50	
	75414		Ochrona cywilna	32 239,00	30 776,09	95,46
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>30 873,00</u>	<u>29 410,09</u>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	23 136,24	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,80	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,00	4 193,05	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	650,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	816,00	816,00	
			w tym: - wykonanie masztu i podłączenia radiostacji		816,00	
	4440		Odpisy na ZFŚS	550,00	550,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	196 000,00	185 364,67	94,57
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 745,56	
			w tym:		2 745,56	

			- ekwiwalent na umundurowanie			
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>171 192,00</u>	<u>166 419,79</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 159,00	132 211,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 633,00	9 632,45	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 300,00	21 530,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 045,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 375,73	
			w tym:		661,74	
			- tonery			
			- środki czystości		803,26	
			- fotele obrotowe		661,74	
			- pokrowiec do samochodu		248,99	
		4260	Zakup energii	1 500,00	823,44	
			w tym :		823,44	
			- energia i dostawa wody			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 060,50	
			w tym:		763,51	
			- wysłana korespondencja			
			- usługa transportowa		138,07	
			- ścieki		158,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 408,00	3 401,58	
			w tym :		3 401,58	
			- rozmowy telefoniczne			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 352,26	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 185,81	
			w tym:		1 185,81	
			- koszty komornicze za mandaty			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	244 483,67	81,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	244 483,67	81,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	244 483,67	

758			Różne rozliczenia	46 408,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 408,00		
		4810	Rezerwy	46 408,00		
801			Oświata i wychowanie	402 685,35	112 648,65	27,97
	80101		Szkoły podstawowe	80 133,31	252,49	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 133,31	252,49	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		
	80104		Przedszkola	125 870,00	45 719,97	36,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	50 000,00	45 719,97	
			w tym:		45 719,97	
			- koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 870,00		
	80110		Gimnazja	70 195,04	195,04	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,04	195,04	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 687,00	63 492,70	63,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 942,49	
			w tym:		12 989,75	
			- olej napędowy			
			- części do samochodu		952,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 863,96	
			w tym:		9 863,96	
			- dowóz dzieci do szkoły			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 687,00	39 686,25	
			w tym:		39 686,25	
			- autobus szkolny			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00		
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	2 988,45	49,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 448,45	

			w tym: - nagrody dla uczestników konkursów (śpiwory, piłki, akcesoria komputerowe, książki)		2 448,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00		
851			Ochrona zdrowia	85 610,00	83 064,34	97,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 068,00	1 497,19	72,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	567,19	
			w tym: - napoje i artykuły spożywcze na organizację „Piknik zdrowia”		567,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	930,00	
			w tym: - przeprowadzenie konsultacji terapeutycznych		930,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 542,00	81 567,15	97,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 400,00	2 400,00	
			w tym: - przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu		2 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,00	10 868,00	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego		10 868,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	11 711,28	
			w tym: - materiały papierniczo plastyczne oraz sprzęt sportowy do realizacji zajęć profilaktycznych		4 127,62	
			- materiały profilaktyczne		1 704,00	
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych (piłki, pendrive, kalkulatory, rakiety badminton)		4 216,84	
			- artykuły spożywcze i napoje dla uczestników konkursów oraz festynów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		1 662,82	

		4300	Zakup usług pozostałych	46 242,00	46 207,87	
			w tym:		7 847,99	
			- spektakle profilaktyczne			
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		8 990,00	
			- pobyt dzieci na Zielonej Szkole – Zakopane, Mrzeżyno		6 000,00	
			- pobyt dzieci na koloniach - Władysławowo		16 779,00	
			- szkolenia dla członków GKRPA		3 700,00	
			- wycieczka dzieci do Wrocławia		2 340,88	
			- gra w kręgle i usługa gastronomiczna – „Piknik zdrowia”		550,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	380,00	
			w tym:		380,00	
			- opłata sądowa dotycząca obowiązku leczenia odwykowego			
852			Pomoc społeczna	8 935,49	8 678,33	97,12
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	
			- utrzymanie mieszkańców w ŚDS		4 800,00	
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	328,38	65,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	328,38	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 500,00	1 414,76	94,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	1 200,00	1 197,33	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	217,43	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	343,49	343,49	100
		3110	Świadczenia społeczne	343,49	343,49	
	85295		Pozostała działalność	1 792,00	1 791,70	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	1 792,00	1 791,70	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 200,00	27 200,00	100
	85305		Żłobki	27 200,00	27 200,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 200,00	27 200,00	
			w tym: - dotacja dla żłobka „Bajkowa Kraina”			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 048,00	153 639,93	66,79
	85401		Świetlice szkolne	20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	44 200,00	40 000,00	90,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 348,00	113 639,93	74,59
		3240	Stypendia dla uczniów	148 348,00	112 049,93	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	1 590,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 742,93	1 197 583,45	98,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 100,00	84 101,50	96,56
		4260	Zakup energii	21 100,00	20 250,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	63 851,22	
			w tym:		49 583,22	
			- odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice			
			- modernizacja studni głębinowej w miejscowości Pawelki		10 762,50	
			- usługa prawna		1 845,00	
			- zabudowa hydrantu wodociągu Ostrów-Lubockie		1 660,50	
	90002		Gospodarka odpadami	574 226,42	572 723,66	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 619,43	
			w tym:		545,78	
			- tonery			
			- środki czystości		673,65	

			- nagrody dla uczestników konkursu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego gospodarki odpadami		3 400,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	566 604,42	563 775,45	
			w tym:		563 775,45	
			- odbiór odpadów komunalnych			
			- usługi w systemie HOME BANKING		1 800,00	
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 622,00	2 528,78	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	363,92	18,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	363,92	
			w tym:		363,92	
			- unieszkodliwienie odpadów			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 416,51	501 965,37	99,32
	4260		Zakup energii	175 716,51	175 594,06	
			w tym:			
			- energię elektryczną			
	4270		Zakup usług remontowych	110 700,00	110 064,16	
			- świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych na terenie gminy		35 691,18	
			- remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy		58 567,93	
			- dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy		15 805,05	
	4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 452,12	
			w tym:		25 185,16	
			- czynsz dzierżawny słupów linii elektroenergetycznych oraz oświetlenia drogowego			
			- oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy		26 021,90	
			- naprawa oświetlenie ulicznego na terenie gminy		15 106,75	
			- wykonanie optymalizacji parametrów dystrybucji zakupu energii elektrycznej		2 138,31	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 855,03	
			w tym:		1 100,00	
			- wykonanie mapy do celów projektowych – Jawornica, ul. Kwiatowa			
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Kochcice, ul. Kochanowicka		5 258,00	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego – Jawornica, ul. Główna		32 452,33	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Lubockie, ul. Leśna		26 938,98	

			- budowa oświetlenia - Droniowice, ul. Polna		33 480,72	
			- obsługa geodezyjna budowy oświetlenia - Droniowice, ul. Polna - Kochanowice, ul. Szkolna		2 500,00	
			- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego - Harbułtowice		9 840,00	
			- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego - Droniowice, ul. Leśna		3 567,00	
			- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego - Kochanowice, ul. Dworcowa		8 610,00	
			- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego - Droniowice, ul. Lipowa		6 027,00	
			- dostawa i montaż lamp solarnych - Swaciok, Kochcice		18 081,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	38 429,00	89,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 566,00	
			w tym:		415,00	
			- kwiaty rabatowe			
			- nawóz do pielęgnacji terenów zielonych		1 151,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 310,00	
			w tym:		810,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia			
			- szkolenie z zakresu produkcji i pielęgnacji użytków rolnych		1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 553,00	
			w tym:		34 553,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 000,00	643 933,27	99,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	
			w tym:		390 000,00	
			- dotacja dla GCKil			
	92116		Biblioteki	207 000,00	207 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	
			w tym:		207 000,00	

			- dotacja dla Bibliotek			
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	46 933,27	97,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 668,00	
			w tym:		3 500,00	
			- koncert autorski			
			- oprawa muzyczna		3 000,00	
			- prace artystyczne		1 168,00	
			- występ wokalny		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 833,36	
			w tym:		10 682,67	
			- artykuły spożywcze i napoje zakupione na organizację festynów na terenie gminy			
			- artykuły spożywcze zakupione na spotkanie mikołajkowe		1 400,00	
			- artykuły zakupione na organizację wieczorku poetyckiego		956,55	
			- termosy stalowe		794,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 431,91	
			w tym:		1 585,30	
			- usługa gastronomiczna			
			- nagłośnienie i oprawa muzyczna		7 007,00	
			- usługa transportowa		1 080,00	
			- wynajem kabin TOI-TOI		759,61	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		
926			Kultura fizyczna i sport	230 400,00	205 718,87	89,29
	92695		Pozostała działalność	230 400,00	205 718,87	89,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	146 500,00	
			w tym:		146 500,00	
			- przelew dotacji dla klubów sportowych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	9 700,00	
			w tym:		9 700,00	
			- umowa za zajęcia sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 454,55	
			w tym:		1 432,00	
			- nagrody na Turniej o Puchar Wójta			
			- artykuły spożywcze i napoje na Turniej o Puchar Wójta		550,55	

			- dresy dla uczestników Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP		2 472,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	45 064,32	
			w tym:		25 193,03	
			- usługa transportowa - przewóz osób na basen i zawody sportowe			
			- rezerwacja basenu		13 891,29	
			- organizacja i prowadzenie zajęć sportowych		5 980,00	
			RAZEM	9 917 458,96	8 706 596,72	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach na dzień 31.12.2015 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków w pełnej szegółowości klasyfikacji budżetowej

DZ.	ROZDZ	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	46 800,00	32 010,82	68,4%
	80101		Szkoła podstawowa	3 100,00	1 131,32	36,5%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	311,32	103,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	820,00	45,6%
	80104		Przedszkola	43 700,00	24 866,50	56,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 700,00	24 866,50	62,6%
	80148		Stolówki szkolne	4 000,00	6 013,00	150,3%
		0830	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 013,00	150,3%
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagaln
1.	VIATOOL - kaucja + przedpłata				268,10	0,00
	R A Z E M				268,10	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 915 484,11	4 619 399,51	94,0%
	80101		Szkoła podstawowa	1 941 625,74	1 860 839,43	95,8%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 559 292,00	1 528 169,28	98,0%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 188 227,00	1 161 351,67	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	108 259,00	108 258,87	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	231 337,00	227 483,09	98,3%
		4120	Składki na FP	31 469,00	31 075,65	98,8%
			wydatki bieżące	382 333,74	332 670,15	87,0%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	85 182,00	84 077,90	98,7%
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	25 467,00	23 275,92	91,4%
			w tym:			
			drzwi i ościeżnice		1 191,98	
			wyposażenie(stoły.krzesła, szafy)		5 058,54	
			środki czystości		6 682,45	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		727,14	
			wyposażenie apteczki szkolnej		328,49	
			komputer		2 660,00	
			kserokopiarka		2 830,97	
			dzienniki		582,92	
			ar.różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł, zawory.)		2 964,25	
			gaz		85,05	
			tonery i tusze		164,13	
		4211	Zakup materiałów	8 173,42	6 739,92	82,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych	19 684,47	17 786,57	90,4%
		4260	Zakup energii	25 722,00	23 720,02	92,2%
			w tym:			
			woda		694,52	
			energia elektryczna		6 065,98	
			energia cieplna		16 959,52	
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 324,97	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 250,00	52,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 108,69	71,1%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		866,15	
			usuwanie ścieków		1 187,61	
			nadzór nad pracami księgowymi		424,50	
			naprawy i usługi		2 430,55	
			legalizacja gaśnic		153,94	
			dostęp do serwera		269,48	
			prowadzenie rachunku bankowego		1 680,54	
			opłaty za przesyłki		95,92	

	4301	Zakup usług pozostałych	94 041,85	60 973,35	64,8%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 494,99	57,5%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	651,82	32,6%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 587,00	73,9%
	4431	Różne opłaty i składki	619,00	619,00	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	86 094,00	86 094,00	100,0%
	4510	Oplata za rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	2 250,00	1 966,00	87,4%
80104		Przedszkola	969 060,00	946 377,96	97,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne	710 100,00	706 647,64	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 494,00	556 051,56	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	37 250,00	37 249,60	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	102 675,00	101 740,07	99,1%
	4120	Składki na FP	12 681,00	11 606,41	91,5%
		wydatki bieżące	258 960,00	239 730,32	92,6%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie	32 700,00	32 012,70	97,9%
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	33 648,00	31 315,34	93,1%
		w tym:			
		art.papiernicze		3 850,72	
		części do taboretu gazowego		159,90	
		radiomagnetofony		738,99	
		wykładzina dywanowa na sale		837,99	
		palisady na plac zabaw		701,10	
		krzesła i stoły		2 837,65	
		stół z basenem - zlewozmywak		1 285,34	
		premuneraty		804,91	
		gaz		409,92	
		wyposażenie kuchni		4 158,86	
		środki czystości		10 486,98	
		art..różne(uszczelki, śruby taśmy, zawory)		5 042,98	
	4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	208,90	69,6%
	4260	Zakup energii	69 000,00	62 480,50	90,6%
		w tym:			
		dostawa wody		2443,86	
		energia elektryczna		16140,25	
		energia ciepła		43896,39	
	4270	Zakup usług remontowych	49 004,00	48 968,78	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	27 129,23	86,7%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		898,20	
		dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków		4 098,72	
		usuwanie ścieków		3 150,10	
		opłaty za przesyłki		139,40	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 275,20	
		pomiary elektryczne		369,00	
		cyklinowanie parkietu		2 300,00	
		wykoanie szaf		8 000,00	
		konserwacja urządzeń dźwigowych		2 323,20	
		drobne naprawy i usługi (pocięcie płyt na półki)		1 987,57	
		prace kominiarskie		2 587,84	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 742,00	58,1%
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	197,87	19,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 397,00	31,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	33 748,00	33 748,00	100,0%
	4510	Oplata za rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	560,00	530,00	94,6%
80110		Gimnazjum	1 154 878,04	1 117 848,78	96,8%
		w tym:			

		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>871 834,00</i>	<i>855 589,53</i>	<i>98,1%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 479,00	663 501,23	97,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	50 929,00	50 928,80	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	124 993,00	124 764,66	99,8%
	4120	Składki na FP	16 433,00	16 394,84	99,8%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>283 044,04</i>	<i>262 259,25</i>	<i>92,7%</i>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie	44 500,00	44 116,54	99,1%
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	88 768,00	75 645,30	85,2%
		w tym:			
		olej opałowy		56 682,58	
		gaz		724,96	
		art. biurowe i papiernicze		2 767,09	
		artykuły do apteczki szkolnej		102,79	
		gaśnice		70,04	
		środki czystości		5 491,60	
		prenumerata		1 114,56	
		pralka		944,05	
		części do kosi spalinowej		493,72	
		wycieraczka		584,44	
		komputer		2 660,00	
		pozostałe materiały (śruby,uchwyty,taśmy,art..sanitarne)		4 009,47	
	4211	Zakup materiałów-Comenius	2 544,19	2 544,19	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	9 907,68	9 879,81	99,7%
	4260	Zakup energii	24 500,00	19 345,40	79,0%
		w tym:			
		dostawa wody		2 058,57	
		energia elektryczna		17 286,83	
	4270	Zakup usług remontowych	30 966,00	30 958,35	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 792,82	98,1%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		1 819,82	
		usuwanie ścieków		2 227,64	
		drobne naprawy i usługi		1 186,86	
		dostęp do portali internetowych		1 128,17	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 000,77	
		legalizacja gaśnic		346,09	
		prace kominiarskie		1 208,02	
		opłaty za przesyłki		694,59	
		pomiary elektryczne		466,91	
		przeгляд kotła CO		713,95	
	4301	Zakup usług pozostałych-Comenius	5 770,36	5 770,36	100,0%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 327,46	92,4%
	4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 199,31	80,0%
	4411	Podróże służbowe - Comenius	693,71	693,71	100,0%
	4421	Podróże służbowe - zagraniczne - Comenius	9 190,10	9 190,10	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 194,00	62,7%
	4440	Odpis na ZFŚS	39 454,00	39 454,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 050,00	7 047,90	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	154 294,00	147 087,72	95,3%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>53 500,00</i>	<i>52 525,82</i>	<i>98,2%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 514,00	41 873,78	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 114,00	3 113,44	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	6 828,00	6 593,83	96,6%
	4120	Składki na FP	1 044,00	944,77	90,5%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 794,00</i>	<i>94 561,90</i>	<i>93,8%</i>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie	200,00	158,13	79,1%

		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	35 099,00	34 242,00	97,6%
		w tym:			
		olej napędowy		31 829,24	
		części do autobusu		2 412,76	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	57 027,77	96,7%
		w tym:			
		dowóz dzieci		53 342,63	
		naprawy		3 685,14	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 139,00	42,8%
	4440	Odpis na ZFŚS	995,00	995,00	100,0%
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	14 400,00	13 020,84	90,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 020,00	98,0%
	4410	Podróże służbowe	2 100,00	1 119,34	53,3%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	8 200,00	7 881,50	96,1%
80148		Stolówki szkolne	157 806,00	156 759,87	99,3%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	151 606,00	150 978,76	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 546,00	119 277,74	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	8 501,00	8 500,50	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	20 495,00	20 292,97	99,0%
	4120	Składki na FP	3 064,00	2 907,55	94,9%
		wydaki bieżące	6 200,00	5 781,11	93,2%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie	1 200,00	790,11	65,8%
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	4 991,00	4 991,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki	6 900,00	4 736,77	68,6%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	5 100,00	4 035,08	79,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 558,53	79,1%
	4110	Składki na ub społeczne	500,00	423,61	84,7%
	4120	Składki na FP	100,00	52,94	52,9%
		wydaki bieżące	1 800,00	701,69	39,0%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie	1 000,00	205,28	20,5%
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	100,00	35,56	35,6%
		w tym:			
		talerze do kuchni przedszkolnej		6,22	
		stół z basenem - zlewozmywak		10,37	
		prenumeraty		6,49	
		tusze i tonery		1,63	
		gaz		1,08	
		środki czystości		0,95	
		art..różne(uszczelki, śruby taśmy, zawory)		8,82	
	4260	Zakup energii	327,00	225,45	68,9%
		w tym:			
		dostawa wody		7,55	
		energia elektryczna		38,29	
		energia ciepła		179,61	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	11,12	11,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	51,28	51,3%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		1,80	
		zajęcia rytmiczne		11,28	

		konserwacja urządzeń dźwigowych		10,80	
		legalizacja gaśnic		1,76	
		usuwanie ścieków		9,22	
		opłaty za przesyłki		0,82	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		2,60	
		drobne naprawy i usługi		8,72	
		prace kominiarskie		4,28	
	4440	Odpis na ZFŚS	173,00	173,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki	512 520,33	368 728,14	71,9%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	454 803,00	319 833,43	70,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 279,00	269 497,10	71,8%
	4110	Składki na ub społeczne	69 479,00	44 535,93	64,1%
	4120	Składki na FP	10 045,00	5 800,40	57,7%
		wydaki bieżące	57 717,33	48 894,71	84,7%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie	20 200,00	18 134,63	89,8%
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	5 589,00	5 135,15	91,9%
		w tym:			
		art.papiernicze		564,52	
		części do kosi spalinowej		28,73	
		wycieraczka		34,01	
		wyposażenie apteczki szkolnej		30,27	
		meble (stoły, krzesła, szafy)		311,42	
		olej opałowy		2 148,61	
		pralka		54,95	
		prenumeraty		62,75	
		ksierokopiarka		121,03	
		drzwi i ościeżnice		69,37	
		gaz		52,44	
		środki czystości		446,34	
		art..różne(uzszczelki, śruby taśmy, zawory,taśmy kable.)		1 210,71	
	4240	Zakup pomocy naukowych	8 459,33	4 542,70	53,7%
	4260	Zakup energii	2 488,00	1 317,19	52,9%
		w tym:			
		dostawa wody		109,35	
		energia elektryczna		716,97	
		energia ciepła		490,87	
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 132,65	96,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	851,39	42,6%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		177,96	
		przeгляд kotła CO		23,07	
		nadzór nad prgramem księgowym		29,98	
		naprawa kserokopiarki		3,85	
		pomiary eleltryczne		25,09	
		legalizacja gaśnic		25,18	
		wywoływanie zdjęć		4,38	
		usuwanie ścieków		175,98	
		opłaty za przesyłki		36,58	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		125,23	
		dostęp do portali internetowych		48,71	
		drobne naprawy i usługi		116,47	
		prace kominiarskie		58,91	
	4440	Odpis na ZFŚS	16 781,00	16 781,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 400,00	311 729,07	97,9%
	85401	Świetlice szkolne	251 100,00	249 287,63	99,3%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	223 190,00	222 664,21	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 001,00	172 994,35	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	12 075,00	12 074,57	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	33 734,00	33 496,52	99,3%
	4120	Składki na FP	4 380,00	4 098,77	93,6%
		wydatki bieżące	27 910,00	26 623,42	95,4%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	16 000,00	14 827,44	92,7%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	275,00	160,98	58,5%
	4440	Odpis na ZFŚS	11 635,00	11 635,00	100,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 700,00	7 984,41	82,3%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	9 100,00	7 984,41	87,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 606,00	6 679,26	87,8%
	4110	Składki na ub społeczne	1 308,00	1 141,54	87,3%
	4120	Składki na FP	186,00	163,61	88,0%
		wydatki bieżące	600,00	0,00	0,0%
		Z tego:			
	4210	Zakup materiałów	300,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	0,00	0,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	37 500,00	37 061,03	98,8%
	4110	Składki na ub społeczne	1 924,00	1 786,95	92,9%
	4120	Składki na FP	276,00	241,32	87,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 450,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów	1 000,00	795,00	79,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	22 787,76	99,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 100,00	17 396,00	86,5%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	12 296,00	82,0%
	3260	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	5 100,00	100,0%
R A Z E M			5 233 884,11	4 931 128,58	94,2%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)		KWOTA		w tym wvmagaln
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 614,49		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20 814,11		0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy		11 550,15		0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wyrównań Art.30a		5 341,95		0,00
5.	Zobowiązania z tytułu 13- stek		236 571,41		0,00
6.	Składki ZUS		85 713,52		0,00
7.	Składki na podatek		19 908,00		0,00
8.	F-ra za usuwanie odpadów komunalnych 0312508621		299,98		0,00
R A Z E M			416 813,61		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	%
801		Oświata i wychowanie	201 000,00	188 899,15	94,0%
	80101	Szkoła podstawowa	40 000,00	34 474,43	86,2%
		0830 Wpływy z usług	40 000,00	34 474,43	86,2%
		w tym:			
		wpływy z żywności	40 000,00	34 474,43	86,2%
	80104	Przedszkola	100 000,00	95 990,43	96,0%
		0830 Wpływy z usług	100 000,00	95 990,43	96,0%
		w tym:			
		wpływy z żywienia	100 000,00	95 990,43	96,0%
	80110	Gimnazjum	61 000,00	58 434,29	95,8%
		0830 Wpływy z usług	61 000,00	58 434,29	95,8%
		w tym:			
		wpływy z żywienia	49 000,00	48 135,53	98,2%
		wpływy z najmu sali i autobusu	12 000,00	10 298,76	85,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	62 909,99	69,9%
	85412	Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży			
		0830 Wpływy z usług	90 000,00	62 909,99	69,9%

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
			w tym:			
			wpływy z usług	90 000,00	62 909,99	69,9%
RAZEM				291 000,00	251 809,14	86,5%
801			Oświata i wychowanie	201 000,00	188 899,15	94,0%
	80101		Szkoła podstawowa	40 000,00	34 474,43	86,2%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	34 474,43	86,2%
	80104		Przedszkola	100 000,00	95 990,43	96,0%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	95 990,43	96,0%
	80110		Gimnazjum	61 000,00	58 434,29	95,8%
		4210	Zakup materiałów	9 600,00	7 960,33	82,9%
		4220	Zakup żywności	49 000,00	48 135,53	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 338,43	97,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	62 909,99	69,9%
	85412		Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży	90 000,00	62 909,99	69,9%
		4210	Zakup materiałów	9 900,00	8 024,99	81,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 819,48	68,5%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,52	65,5%
RAZEM				291 000,00	251 809,14	86,5%

2. Zestawienie planu i wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej pochodzących z funduszy Unijnych

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	121 032,63	86 530,63	71,5%
	80101		Szkoła podstawowa	102 834,27	68 332,27	66,4%
			w tym:			
			wydatki bieżące	102 834,27	68 332,27	66,4%
		4211	Zakup materiałów	8 173,42	6 739,92	82,5%
			w tym:			
			art. promocyjne		2 935,39	
			art. promocyjne na wyjazd do Bulgarii		2 171,48	
			art. na dzień Europejski		523,79	
			nargody dla dzieci uczestniczących w programie		593,60	
			art. spożywcze do promocji w czasie wycieczki na Sycylii		213,48	
			art. spożywcze do promocji w czasie wycieczki w Chorwacji		302,18	
		4301	Zakup usług pozostałych	94 041,85	60 973,35	64,8%
			w tym:			
			bilety do Bulgarii		6 063,44	
			bilety wstępu do muzeum Bulgarii		514,32	
			przejazdy w Bulgarii		2 196,98	
			wyżywienie w czasie pobytu w Bulgarii		2 983,10	
			nocleg w Bulgarii		2 557,11	
			bilety na przelot do Hiszpanii		9 335,36	
			warsztaty		2 300,00	
			przejazdy na warsztaty i zajęcia w kraju		604,00	
			wydrukowanie kalendarzy		1 439,10	
			bilety na przelot na Sycylię		9 332,00	
			przejazdy w czasie pobytu na Sycylii		1 163,65	
			nocleg w czasie pobytu na Sycylii		6 372,00	
			wywołanie zdjęć z Sycylii		77,00	
			wyżywienie w czasie pobytu na Sycylii		3 964,35	
			transport do Chorwacji		3 470,00	
			noclegi w Chorwacji		3 796,94	
			wyżywienie w czasie pobytu w Chorwacji		3 835,60	
			warsztawy dla uczniów czasie pobytu w Chorwacji		968,40	
		4431	Różne opl. i składki	619,00	619,00	100,0%
	80110		Gimnazjum	18 198,36	18 198,36	100,0%
			w tym:			
			wydatki bieżące	18 198,36	18 198,36	100,0%
		4211	Zakup materiałów	2 544,19	2 544,19	100,0%
			w tym:			
			art. spożywcze do wykonania prezentacji w Norwegii		275,57	
			art. papiernicze do wykonania prezentacji w Norwegii		209,88	
			art. papiernicze, dekoracje do przygotowania prezentacji końcowych dotyczących całego projektu		2 058,74	

	4301	Zakup usług pozostałych	5 770,36	5 770,36	100,0%
		w tym:			
		wywołanie zdjęć		200,00	
		opłata za nocleg nauczycieli w Grecji		1 929,60	
		opłata za przejazdy w Grecji		416,07	
		opłata za przejazdy w Norwegii		1 492,19	
		opłata za hotel w Norwegii		1 732,50	
	4411	Podróże służbowe - Comenius	693,71	693,71	100,0%
	4421	Podróże służbowe - zagraniczne - Comenius	9 190,10	9 190,10	100,0%
		R A Z E M	121 032,63	86 530,63	71,5%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Lubecku na dzień 31.12.2015 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	28.000,00	26.482,51
	80101		Szkoły podstawowe	24.000,00	22.518,81
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Oplaty za czynsz lokatorów	10.000,00	9.955,28
		0830	-wpływy z usług Oplaty za CO i energię Biblioteka Oplaty lokat.za CO,wodę i ścieki	13.500,00	11.931,12
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	150,41
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod.	500,00	482,00
	80103		Oddz.przedszk.w szkołach podst.	0,00	6,00
		0830	-wpływy z usług Opł. za świadc.usł.w oddz.przed.	0,00	6,00
	80148		Stołówki szkolne	4.000,00	3.957,70
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	4.000,00	3.957,70

Zestawienie należności na dzień 31.12.2015r.

Ogółem	- 23.831,41 zł
z tego:	
1.gotówka i depozyty - depozyty na żądanie	- 23.065,53 zł
2.należności wymagalne	- 765,88 zł
- z tyt.dostaw i usług	- 345,66 zł
- pozostałe	- 420,22 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.570.511,73	2.491.434,66
	80101		Szkoły podstawowe	1.198.982,72	1.186.239,02
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>54.000,00</u>	<u>51.710,74</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przep. BHP	54.000,00	51.710,74
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>969.100,00</u>	<u>964.751,27</u>

		z tego :		
	4010	- wynagrodz.osob.pracowników	747.249,00	745.806,89
	4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	58.251,00	58.250,04
	4110	-składki na ubezpz..społeczne	145.000,00	142.614,13
	4120	-składki na fundusz pracy	18.600,00	18.080,21
		w tym :		
		<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>175.882,72</u>	<u>169.777,01</u>
		z tego :		
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,,00
	4210	Materiały i wyposażenie	53.746,00	53.395,25
		z tego :		
		-mater.i części do drobnych remontów		3.665,31
		-materiały biurowe tonery ,tusze, papier ksero, druki akcedensowe,dzienniki lekc.		5.758,29
		-czasopisma fachowe		441,11
		-opał		29.678,74
		-środki czystości		7.469,90
		- zakup wyposażenia z tego :		6.381,90
		-stoliki ,krzesła szkolne		2.408,00
		- stolik gab.dyr.		174,00
		- regał na podręczn.bibliot.		154,00
		- Godła Polski		233,70
		- dysk przenośny –sekt.		189,13
		- szafka –sala lekcyjna		783,50
		- maszynka do mięsa-stołówka		1.414,17
		- stojaki na mapy		666,40
		- drukarka – z-ca dyr.		359,00
	4240	Pomoce dydaktyczne Książki do biblioteki Zestawy ćwiczeń –dot.MEN Zestawy podręczników –dot.MEN Program-Książki Naszych Marzeń	12.015,72	11.848,96
	4260	Zakup energii i wody	12.100,00	11.087,53
	4270	Zakup usług remontowych z tego :	18.200,00	18.199,70
		- remont szatni		2.636,50
		- remont pieca		500,00
		- rem. wymiana kamer –monitor.		1.114,38
		- remont sieci		541,20
		- rem.sal.lekcyjn.i szatni nr 2		13.187,62
		- naprawa rolet wewn,i zewnątrz.		220,00
	4280	Usługi zdrowotne badania okresowe pracowników	1.500,00	644,80
	4300	Zakup pozostałych usług z tego :	14.500,00	12.509,83
		- usuwanie odpadów		449,40
		- odprowadzenie ścieków		2.538,07
		- usługi kominiarskie		1.480,12
		- prowizje bankowe		1.479,76
		- opłaty pocztowe		290,02
		- pozostałe usługi Przełg.techniczne, budowlane, elektryczne, p.poż.usł.transport. nadzory techniczne, naprawy sprzętu, konserwacje,		6.272,46

			kontynuacje licencji program., usługi informatyczne		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjn.	2.500,00	2.491,90
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.548,02
		4430	Oplaty i składki z tego :	2.028,00	1.429,00
			- ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia		765,00
			- opt.na ochronę środowiska		664,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	54.793,00	54.793,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.829,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168.325,00	165.040,93
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7.200,00</u>	<u>6.830,84</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	7.200,00	6.830,84
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>131.000,00</u>	<u>128.867,69</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osob.pracowników	100.722,00	99.820,05
		4040	-Dodatk. wynagrodz. roczne	7.778,00	7.777,38
		4110	-składki na ubez. społeczne	19.500,00	18.634,33
		4120	-składki na fundusz pracy	3.000,00	2.635,93
			z tego : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>30.125,00</u>	<u>29.342,40</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposażenia	9.825,79	9.669,42
			w tym :		378,97
			- środki czystości		654,23
			- ogrzewacz wody i bojler ele.bater.		255,00
			- odkurzacz		424,35
			- piasek i pokrywa do piaskownicy		718,87
			- płytki ceram.do rem.zaplecza		4.338,00
			- krzeselka i półka do sal		2.900,00
			- moduł kuchenny do zaplecza		5.700,00
		4240	Pomoce dydaktyczne w tym :	5.700,00	5.698,70
			- Laptop LENOVO		2.834,58
			- Projektor OPTOMA		1.300,12
			- Ekran projek. z uchwytem		1.065,30
			- zabawki		498,70
		4270	Zakup usług remontowych - całk.remont zaplecza	8.105,21	8.105,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	455,70
		4410	Podróże służbowe	200,00	69,37
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.294,00	5.294,00
	80110		Gimnazja	880.863,76	862.055,65
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób</u>	<u>52.000,00</u>	<u>45.738,31</u>

			<u>fizycznych</u>		
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz. wynik. z przepisów BHP	52.000,00	45.738,31
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>680.500,00</u>	<u>674.949,54</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	521.835,00	517.127,21
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	44.165,00	44.164,55
		4110	-składki na ubezpz..społeczne	100.000,00	99.643,57
		4120	-składki na fundusz pracy	14.500,00	14.014,21
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>148.363,76</u>	<u>141.367,80</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	500,00	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie w tym :	43.042,00	42.668,27
			-materiały biurowe, druki szkolne tonery,tusze ,papier ksero		3.513,53
			-opał		24.658,16
			-środki czystości		4.268,74
			-czasopisma fachowe		154,96
			-materiały do drobnych remontów		1.819,73
			- zakup wyposażenia		8.253,15
			z tego :		
			- ławki do szatni		444,30
			- meble do sali lekcyjnej		2.278,13
			-dywan		232,63
			-regał do biblioteki		149,26
			-wiertarka		103,30
			-dysk przenośny		185,81
			-gilotyna do sekret.		250,00
			-laptop, drukarka-intendentka		3.401,40
			-program -stołówka		1.208,32
		4240	Pomoce dydaktyczne - piłki ,książki do biblioteki - zestawy mater.ćwiczen.-dot.MEN - zestawy podręczników-dot.MEN	16.296,76	16.125,72
		4260	Zakup energii i wody	12.100,00	10.739,05
		4270	Zakup usług remontowych z tego :	16.000,00	15.994,95
			-naprawa sieci informatycznej		5.602,95
			-remont sal lekcyjnych i szatni		9.692,00
			-naprawa rolet wewn, zewnątrz.		700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	500,00	292,21
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	13.000,00	10.433,85
			- usuwanie odpadów		437,97
			- odprowadzenie ścieków		2.481,98
			- usługi kominiarskie		1.439,84
			- prowizje bankowe		1.323,19
			- opłaty pocztowe		215,81
			- pozostałe usługi		4.535,06

			Przełg.techniczne,budowlane,ppoz. nadzory techniczne, drobne naprawy sprzętu, przewozy uczniów na zawody,konkursy kont. licencji oprogram.		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5.500,00	5.496,33
		4410	Podróże służbowe	3.000,00	1.904,08
		4430	Oplaty i składki z tego :	2.000,00	1.384,99
			-opłata za ochronę środowiska		664,00
			-ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia		720,99
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	34.925,00	34.925,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.403,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	94.000,00	92.909,00
			w tym :		
			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>94.000,00</u>	<u>92.909,00</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów	94.000,00	92.909,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.200,00	7.168,81
			w tym :		
			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.168,81</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansow.do czesnego	1.200,00	1.200,00
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.985,81
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	4.000,00	3.983,00
	80148		Stołówki szkolne	83.500,00	79.125,13
			w tym:		
			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.200,00</u>	<u>785,00</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP	1.200,00	785,00
			w tym :		
			<u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>78.100,00</u>	<u>74.145,63</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	61.230,00	58.381,55
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	4.070,00	4.069,31
		4110	-składki na ubezsp..społeczne	11.200,00	10.248,40
		4120	-składki na fundusz pracy	1.600,00	1.446,37
			w tym :		
			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.194,50</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. -spec.środ.do czyszc. kuchni	1.509,00	1.503,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.691,00	2.691,00
	80150		Realizacja zadań wymagająca Specjalnej organizacji nauki	137.640,25	98.896,12
			w tym:		
			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.468,87</u>

	3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadcz. wynik. z przepisów BHP	6.000,00	5.468,87
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>120.063,00</u>	<u>83.946,53</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	91.163,00	70.796,42
	4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	8.000,00	0,00
	4110	-składki na ubezpiec. społeczne	18.000,00	11.549,99
	4120	-składki na fundusz pracy	2.900,00	1.600,12
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>11.577,25</u>	<u>9.480,72</u>
	4210	Materiały i wyposażenie	1.900,00	1.451,36
	4240	Pomoce dydaktyczne	1.774,25	1.727,69
	4260	Zakup energii i wody	700,00	344,80
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	541,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	12,99
	4300	Zakup pozostałych usług	731,00	319,84
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	201,98
	4410	Podróże służbowe	200,00	56,67
	4430	Oplaty i składki	230,00	44,01
	4440	Odpis za Fundusz Socjalny	4.722,00	4.722,00
	4700	Szkolenia pracowników	140,00	57,63
854		Edukacyjna opieka wychow.	153.700,00	150.536,71
	85401	Świetlice szkolne	144.600,00	141.660,71
		w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8.500,00</u>	<u>7.998,71</u>
		z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz. wynik. z przepisów BHP	8.500,00	7.998,71
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>129.200,00</u>	<u>126.919,30</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	100.490,00	98.940,40
	4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	6.410,00	6.409,01
	4110	-składki na ubezpiec. społeczne	19.500,00	18.957,99
	4120	-składki na fundusz pracy	2.800,00	2.611,90
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.742,70</u>
	4210	z tego : Zakup materiałów - art.papiernicze i szkolne	520,00	497,80
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	356,00	340,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.904,00	5.904,00
85415		Pomoc material. dla uczniów	9.100,00	8.876,00
	3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	7.500,00	7.276,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.600,00	1.600,00

			-zakup podręczn.do Kl.III SP. i uczniów z orzecz.niepełnosprawn. Program –wyprawka szkolna		
--	--	--	--	--	--

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015r.		
Ogółem	-	214.052,71 zł
z tego :		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	127.591,28 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	11.547,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	74.066,69 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	847,74 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 31 Grudnia 2015r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>72.000,00</u>	<u>71.579,80</u>
	80101		Szkoły podstawowe	71.000,00	70.687,20
		0830	-wpływy z usług z tego :	71.000,00	70.687,20
			-wynajem pomieszczeń i wyposaż.	2.400,00	2.312,50
			-opł.za wyżywienie uczniów	68.600,00	68.374,70
	80103		Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych	1.000,00	892,60
		0830	- wpływy z usług opł.za napój	1.000,00	892,60
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<u>45.000,00</u>	<u>20.796,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	45.000,00	20.796,00
		0830	-wpływy z usług Opł. za wyjazd uczniów na wycieczki	45.000,00	20.796,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2015r.		
Ogółem	-	0,00 zł
z tego :		
1.gotówka i depozyty	-	0,00 zł
- depozyty na żądanie		
2. należności wymagalne	-	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>72.000,00</u>	<u>71.579,80</u>
	80101		Szkoły podstawowe	71.000,00	70.687,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.055,51
		4220	Zakup środków żywności	68.600,00	68.374,70

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	256,99
	80103		Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych	1.000,00	892,60
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	892,60
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	45.000,00	20.796,00
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	45.000,00	20.796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	386,00
		4300	-zakup usług pozostałych Opłaty za pobyt ,przewóz i konsumpcja uczniów na wycieczkach	44.000,00	20.410,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015		
Ogółem	-	0,00 zł
w tym :		
-zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Przy Zespole Szkół w Lubecku działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu.

Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i oddz.przedszkolnym ,wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, darowizny na rzecz szkoły, oraz wpłaty na wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone szkoły”.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności ,kosztu zakupu materiałów , usług remontowych , pozostałych kosztów związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej, oraz kosztów za wyjazdy i pobyt uczniów na wycieczkach szkolnych i „Zielonych Szkołach”.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31.12.2015 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	35.200,00	20.582,06
	80101		Szkoły podstawowe	20.200,00	5.772,36
		0750	- dochody z czynszu	10.000,00	0,00
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	9.500,00	5.292,26
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	200,00	125,10
		0970	-wpływy z różnych dochodów prow. od pod. dochod.	500,00	355,00
	80104		Przedszkola	13.000,00	13.752,00
		0830	-wpływy z usług Opł. za świadc. usług przedszkola	13.000,00	13.752,00
	80148		Stołówki szkolne	2.000,00	1.057,70
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot. posiłków	2.000,00	1.057,70

Zestawienie należności na dzień 31.12.2015r.

Ogółem	- 9.296,84 zł
1. Gotówka i depozyty	- 9.296,84 zł
-depozyty na żądanie	
2. Należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.957.020,62	1.910.761,42
	80101		Szkoły podstawowe	1.290.849,12	1.274.654,30
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>49.500,00</u>	<u>48.890,28</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń Dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadc. wynik. z przep. BHP	49.500,00	48.890,28
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.004.500,00</u>	<u>999.078,39</u>
			z tego :		

	4010	- wynagrodz. osob. pracowników	779.229,00	775.000,62
	4040	-Dodatk. wynagrodz. roczne	57.271,00	57.270,94
	4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	149.500,00	148.707,01
	4120	-składki na fundusz pracy	18.500,00	18.099,82
		w tym :	<u>236.849,12</u>	<u>226.685,63</u>
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)		
		z tego :		
	4140	- wpłaty na PFRON	262,00	249,80
	4210	- materiały i wyposażenie	27.375,00	26.962,81
		w tym :		6.996,27
		-mater. i części do drobnych remontów		
		-materiały biurowe Tonery, tusze, papier ksero, art. papiern., druku szkolne		7.021,75
		-czasopisma wydawnictwa fachowe		526,19
		-środki czystości		4.880,42
		- talerze stołowa		818,60
		- aparat cyfrowy		468,00
		- tablice korkowe		784,13
		- meble biurowe-sekretariat		2.323,32
		- radiomagnetofony – 2 szt.		511,55
		- termosy stalowe		259,78
		- stoliki, krzeselka do sali lekcyjn.		2.372,80
	4240	Pomoce dydaktyczne - książki do biblioteki - zestawy ćwiczeń- dot. MEN - zestawy podręcznik.-dot. MEN - progr. Książki Naszych Marzeń	10.872,12	10.499,19
	4260	Energia elektryczna i woda	115.000,00	107.752,38
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa obieraczki - remont alarmu - naprawa szafy chłodnicz.	6.000,00	5.713,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1.500,00	1.373,72
	4300	Zakup usług pozostałych	14.250,00	13.140,56
		z tego :		
		- odprowadzanie ścieków		1.646,22
		- usługi kominiarskie		1.428,33
		- prowizje bankowe		1.732,42
		- usuwanie odpadów		1.751,50
		- usługi pocztowe		364,13
		- pozostałe usługi przegl. budowlane, elektryczne, ppoż. nadzór techniczny, usł. transportu naprawy, konserwacja sprzętu usł. informatyczne, kont. lekcji na programy		6.217,96
	4360	Oplaty za usł. telekomunikacji	1.100,00	977,96
	4410	Podróże służbowe	1.800,00	1.452,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.400,00	2.360,27
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. majątkowe - ubezpiecz. budynków i wyposażenia	650,00	618,53

		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	53.140,00	53.140,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	2.500,00	2.445,02
	80104		Przedszkola	494.250,00	488.466,57
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>21.200,00</u>	<u>20.355,34</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszaniowe, wiejskie, świadcz. wynik. z przep. BHP	21.200,00	20.355,34
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>369.500,00</u>	<u>365.492,79</u>
		4010	z tego: -wynagrodz. osob. pracowników	282.451,00	279.902,91
		4040	- dodatkowe wynagr. roczne	21.549,00	21.548,07
		4110	- składki na ubezpiecz. społeczne	58.700,00	57.457,60
		4120	- składki na fundusz pracy	6.800,00	6.584,21
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>103.550,00</u>	<u>102.618,44</u>
		4140	-wplaty na PFRON	200,00	109,00
		4210	- materiały i wyposażenie w tym :	13.382,00	13.261,56
			- mater. do drobnych remontów		4.519,15
			- środki czystości		2.339,20
			- materiały biurowe		1.343,21
			- zakup kserokopiarki		3.490,00
			- zakup kubków na stołówka		350,00
			- pralka automatyczna		1.220,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	250,00	231,01
		4260	Energia elektryczna i woda	32.700,00	32.519,06
		4270	Zakup usług remontowych - demontaż, montaż hydrantów ppoż. – 2 szt. - demontaż ,montaż drzwi dwuskrzydł. ppoż.- 3 szt.	29.714,00	29.713,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	500,00	456,58
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	4.000,00	3.793,61
			- odprowadzanie ścieków		710,64
			- usługi kominiarskie		544,76
			- prowizje bankowe		742,01
			- usuwanie odpadów		896,40
			- pozostałe usługi przeł. elektryczne, budowlane drobne naprawy sprzętu		899,80
		4360	Oplaty za usl. telekomunikacji	832,00	749,92
		4410	Podróże służbowe	350,00	232,34
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	300,00	277,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	20.765,00	20.765,00
		4700	Szkolenia pracowników	557,00	510,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3.000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	200,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.000,00	8.659,29
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>9.000,00</u>	<u>8.659,29</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00
		4410	Podróże służbowe	1.500,00	1.225,29
		4700	Szkolenia pracowników pedagog.	3.500,00	3.434,00
	80148		Stołówki szkolne	53.000,00	51.216,21
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>700,00</u>	<u>345,00</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadc. wynik. z przep. BHP	700,00	345,00
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>48.700,00</u>	<u>47.289,05</u>
		4010	z tego : - wynagrodz. osobowe pracown.	37.678,00	36.836,66
		4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.022,00	3.021,63
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	7.000,00	6.791,54
		4120	- składki na fundusz pracy	1.000,00	639,22
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.582,16</u>
		4210	z tego : Zakup mater. i wyposażenia	2.002,00	1.984,16
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.598,00	1.598,00
	80149		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki - przedszkola	9.200,00	7.499,71
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>434,00</u>	<u>272,47</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadc. wynik.z przep.BHP	434,00	272,47
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>7.700,00</u>	<u>6.259,17</u>
		4010	z tego : - wynagrodz. osobowe pracown.	6.800,00	5.481,77
		4040	- Dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	0,00
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	800,00	692,58
		4120	- składki na fundusz pracy	100,00	84,82
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>1.066,00</u>	<u>968,07</u>
		4210	z tego : Zakup mater. i wyposażenia	50,00	28,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	5,00	0,00
		4260	Zakup energii i wody	117,00	99,96

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	483,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	7,42
		4300	Zakup pozostałych usług	50,00	16,58
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacji	5,00	3,97
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	329,00	329,00
	80150		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki – szkoła podstawowa	97.721,50	80.065,34
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3.950,00</u>	<u>3.192,60</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	3.950,00	3.192,60
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>85.107,00</u>	<u>68.638,61</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz. Osob .pracowników	65.607,00	57.936,85
		4040	- dodatk. wynagrodz. roczne	5.500,00	0,00
		4110	-składki na ubezpie..społeczne	12.000,00	9.446,09
		4120	-składki na fundusz pracy	2.000,00	1.255,67
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>8.664,50</u>	<u>8.234,13</u>
		4140	- wpłaty na PFRON	40,00	7,20
		4210	- materiały i wyposażenie	700,00	699,82
		4240	Pomoce dydaktyczne książki	208,50	198,82
		4260	Energia elektryczna i woda	3.500,00	3.269,06
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	169,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	40,00	36,28
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	365,60
		4360	Oplaty za usł. telekomunikacji	100,00	32,27
		4410	Podróże służbowe	70,00	42,53
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	27,47
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	3.346,00	3.346,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	40,00	39,98
854			Edukacyjna opieka wychowa.	75.450,00	69.966,98
	85401		Świetlice szkolne	64.750,00	61.100,68
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.580,90</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszaniowe, wiejskie, świadcz. wynik. z przep.BHP	3.900,00	3.580,90
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>56.343,00</u>	<u>53.041,30</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz. osobowe pracowni.	43.312,00	41.611,55

	4040	-Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.881,00	2.880,56
	4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600,00	8.171,36
	4120	-Składki na fundusz pracy	550,00	377,83
		w tym :	<u>4.507,00</u>	<u>4.478,48</u>
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)		
		z tego :	550,00	543,41
	4210	-Materiały i wyposażenie		
	4240	-Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	498,07
	4280	-Usługi zdrowotne	70,00	50,00
	4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	3.387,00	3.387,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.950,00	1.747,30
		w tym :		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1.950,00</u>	<u>1.747,30</u>
		z tego :		
	4010	- wynagrodz. osobowe pracowni.	1.600,00	1.483,17
	4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	233,59
	4120	-Składki na fundusz pracy	50,00	30,54
85412		Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	3.000,00	2.489,00
	4300	Zakup pozostałych usług - dofinans. do wycieczek szkolnych	3.000,00	2.489,00
85415		Pomoc material. dla uczniów	5.750,00	4.630,00
	3240	-stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	4.300,00	3.180,00
	3260	-inne formy pomocy dla uczniów Podr. dla uczn. Kl. III SP. i z orzeczen. niepełnosprawności - Wyprawka szkolna	1.450,00	1.450,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

Ogółem	-	152.309,53 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	91.255,74 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	9.329,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	51.021,16 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	703,63 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudnia 2015r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	97.000,00	90.842,80
	80101		Szkoły podstawowe	45.000,00	41.492,70
		0830	-wpływy z usług	44.500,00	41.483,70
			z tego :		
			Wynajem pomieszczeń i wyposaż.	6.500,00	4.830,00

			-opł.za wyżywienie uczniów	38.000,00	36.653,70
		0690	- wpływy z różnych opłat	500,00	9,00
	80104		Przedszkola	52.000,00	49.350,10
		0830	- wpływy z usług opł.za wyżywienie w przedszk.	52.000,00	49.350,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	11.874,00
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	15.000,00	11.874,00
		0830	- wpływy z usług odpł.uczniów na Zielona Szkoła i wycieczki szkolne	15.000,00	11.874,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2015r.

Ogółem	-	0 00 zł
1. Gotówka i depozyty	-	0,00 zł
- depozyty na żądanie		
2. Należności wymagalne	-	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	97.000,00	90.842,80
	80101		Szkoły podstawowe	45.000,00	41.492,70
		4210	Materiały i wyposażenie	4.400,00	2.721,94
		4220	Zakup żywności	38.000,00	36.653,70
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych -Radiomagnetofony – 3 szt	1.100,00	1.025,01
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	92,05
	80104		Przedszkola	52.000,00	49.350,10
		4220	Zakup żywności	52.000,00	49.350,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	11.874,00
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	15.000,00	11.874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	14.000,00	11.874,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015r.

Ogółem	-	0,00 zł
W tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu.

Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej ,wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, oraz wpłaty uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

Uzyskane dochody własne z w/w tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności ,kosztu zakupu materiałów , usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej, oraz na pokrycie kosztów pobytu i dojazdów uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły” .

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawelkach na dzień 31.12.2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	305 900,00	301 871,19	98,68
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	305 900,00	301 871,19	98,68
		3020	Swiadczenia niezal.do wynagr.	1 000,00	-	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 500,00	203 954,73	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 760,00	158 216,45	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	12 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 599,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 999,02	99,98
			wydatki bieżące	116 700,00	54 553,33	46,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 291,95	98,43
			w tym:			
			środki czystości		6 600,24	
			art. biurowe i administracyjne, komput.		967,80	
			art. do bieżących remontów		2 623,56	
			opał		27 567,89	
			art. ogrodnicze		1 521,89	
			kosze		1 715,00	
			pozostałe materiały		795,57	
			komputer		2 500,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 546,93	95,88
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 905,05	99,62
			w tym:			
			wywóz nieczystości		9 123,40	
			usługi pralnicze		206,00	
			usługi kominiarskie		1 180,22	
			usługi krawieckie		231,20	
			usł. telekomunikacyjne		196,80	
			obsługa programów komputerowych		175,40	
			provizje bankowe		1 230,00	
			usługi informatyczne		460,00	
			usługi dezynfekcji		1 107,00	
			usł. przesyłu i dystrybucji		8 600,38	
			przeгляд gańnic		276,75	
			usł. reklamowe		750,80	
			pozostałe usługi		1 367,10	
		4360	Opł. z tyt. telefonii	4 650,00	4 033,31	86,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 557,07	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 466,00	97,73
		4440	Odpis na ZFSS	7 700,00	7 700,00	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach
na dzień 31.12.2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	104 000,00	69 155,37	66,50
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	104 000,00	69 155,37	66,50
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	69 146,03	66,49
		0920	Odsetki	-	9,34	

Należności na dzień 31.12.2015r. wynoszą 2 220,00 z tytułu noclegów.
w tym wymagalne 2 220,00 zł

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach za 2015 rok

1. Zestawienie planu i wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	29 700,00	42 167,11	141,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	24 160,24	241,60
		0690	Wpływy z różnych opłat		201,75	
			w tym:			
			Koszty upomnienia z tytułu należności dotyczących świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		201,75	
		0920	Pozostałe odsetki		6 816,73	
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		217,43	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		6 599,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 197,33	11,97
			w tym:			
			Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		1 197,33	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		15 944,43	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	306,49	
		0920	Pozostałe odsetki		220,49	
			w tym:			
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		220,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	86,00	
			w tym:			
			Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		86,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1 565,18	313,04
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 565,18	313,04

			w tym:		
			wpływy należności z tytułu usług opiekuńczych		1 066,56
			wpływy z tytułu należności - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		498,62
	85295		Pozostałe działalność	19 200,00	16 135,20 84,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	16 135,20 84,04
			Razem	29 700,00	42 167,11 141,98

2. Zestawienie planu i wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	35 632,00	29 790,80	83,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 300,00	29 458,80	83,45
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 975,00	20 945,04	91,16
			Wydatki bieżące	12 325,00	8 513,76	69,08
	85195		Pozostała działalność	332,00	332,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	245,00	245,00	100,00
			Wydatki bieżące	87,00	87,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 764 496,00	2 417 090,36	87,43
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	21 000,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	8 720,00	660,00	7,57
			Wydatki bieżące	8 720,00	660,00	7,57
	85206		Wspieranie rodziny	29 037,00	16 400,00	56,48
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 037,00	16 400,00	56,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 358,00	1 546 553,33	92,70
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 356,00	86 547,98	95,79
			Wydatki bieżące	1 578 002,00	1 460 005,35	92,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 971,00	9 279,13	84,58
			Wydatki bieżące	10 971,00	9 279,13	84,58

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 704,00	188 887,55	68,02
		Wydatki bieżące	277 704,00	188 887,55	68,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	3 398,71	42,48
		Wydatki bieżące	8 000,00	3 398,71	42,48
	85216	Zasiłki stałe	87 788,00	69 261,20	78,90
		Wydatki bieżące	87 788,00	69 261,20	78,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 673,00	424 212,85	95,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	387 859,00	382 732,89	98,68
		Wydatki bieżące	54 814,00	41 479,96	75,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 179,00	14 200,97	30,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 179,00	14 200,97	30,10
	85295	Pozostała działalność	163 066,00	144 236,62	88,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	452,00	225,12	49,81
		Wydatki bieżące	162 614,00	144 011,50	88,56
		Razem	2 800 128,00	2 446 881,16	87,38

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	35 300,00	29 458,80	83,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 300,00	29 458,80	83,45
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	22 975,00	20 945,04	91,16
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 771,00	16 250,00	91,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,00	1 328,13	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 370,00	3 181,24	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	185,67	36,77
			Wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	77,88	97,35
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80,00	77,88	97,35
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 245,00	8 435,88	68,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	2 704,80	60,17
			w tym:			

			Zakup plansz edukacyjnych dla potrzeb nauki dzieci świetlicowych oraz czajnika elektrycznego do wyposażenia		185,99	
			Zakup materiałów biurowych i plastycznych		350,21	
			Zakup środków czystości		131,92	
			Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb przygotowania podwieczorków dla wychowanków świetlicy, zakup artykułów do przygotowania Andrzejek, Mikołajek, małej Wieczerzy wigilijnej		1 971,83	
			Zakup materiałów pozostałych		13,89	
			zakup papieru do drukarki i ksero		50,96	
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 419,91	92,43
			w tym:			
			Za energię elektryczną zużytą w świetlicy środowiskowej		723,91	
			zaliczka na poczet centralnego ogrzewania		2 696,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 453,59	51,91
			z tego:			
			opłaty pocztowe i kurierskie		16,00	
			Zakup usług pozostałych		140,50	
			Opłata za transport podczas wycieczki do Tarnowskich Gór do sztolni Czarnego Pstraga i Muzeum Chleba		550,00	
			Opłata za bilety wstępu podczas wycieczki do Muzeum chleba i Sztolni Czarnego Pstraga		391,89	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		355,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	200,86	80,34
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	16,00	5,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	590,72	90,88
852			Pomoc społeczna	825 156,00	604 546,18	73,26
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	-	-
			z tego:			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-	-
85204			Rodziny zastępcze	8 720,00	660,00	7,57
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 720,00	660,00	7,57
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 720,00	660,00	7,57
85206			Wspieranie rodziny	21 715,00	9 078,00	41,81
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	21 715,00	9 078,00	41,81
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 274,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 078,00	50,43
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	1 500,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	-	-
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 500,00	-	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 704,00	164 889,53	64,99
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 400,00	93 629,60	99,18
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	93 629,60	99,18
			z tego:			
			zasiłki celowe		82 979,60	
			zasiłki celowe specjalne		9 150,00	
			zasiłki celowe - zdarzenia losowe		1 500,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 304,00	71 259,93	44,73
			z tego:			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 304,00	71 259,93	44,73
		z tego:			
		Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		71 259,93	
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	3 398,71	42,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 398,71	42,48
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 398,71	42,48
85216		Zasiłki stałe	16 400,00	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	-	-
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 286,00	358 182,60	95,19
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 572,00	319 452,64	98,42
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 426,00	246 176,31	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 822,46	87,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 075,00	48 637,24	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	4 616,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	802,04	89,12
		z tego:			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	802,04	89,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 814,00	37 927,92	74,64
		z tego:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 323,45	66,54
		w tym:			
		Zarówki, pływak do WC oraz apteczka Pierwszej Pomocy zakupione dla potrzeb ośrodka		92,05	
		zakup książek tematycznych dla potrzeb ośrodka oraz prenumerata czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"		733,59	
		Zakup materiałów biurowych		1 194,45	
		Zakup środków czystości		764,26	

		Zakup druków		474,59	
		Zakup filiżanek i tyżeczek oraz wykładziny dla potrzeb ośrodka		694,99	
		Zakup papieru do ksero i drukarek		782,35	
		Zakup tonerów, kardridży do drukarek i faksu		480,16	
		Zakup akcesoriów komputerowych		107,01	
	4260	Zakup energii	6 210,00	5 142,51	
		w tym:			
		Zakup energii elektrycznej		2 871,32	
		Zakup wody		77,30	
		zaliczka na poczet centralnego ogrzewania		2 193,89	
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki oraz systemu alarmowego)	2 500,00	777,36	31,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 124,00	14 489,08	89,86
		w tym:			
		Oplaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe		2 753,19	
		Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		3 180,00	
		Zakup usług pozostałych		205,35	
		Oplaty za aktualizacje i serwis komputerowy programów niezbędnych dla prawidłowej pracy ośrodka		7 906,68	
		Usuwanie odpadów i nieczystości		443,86	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	2 633,06	85,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 717,88	87,67
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	396,00	79,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	4 563,58	60,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 885,00	62,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 931,00	5 039,84	14,03
		w tym:			
		Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	35 931,00	5 039,84	14,03
		z tego:			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00	770,96	14,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 783,00	4 268,88	14,33
	85295		Pozostała działalność	81 900,00	63 297,50	77,29
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400,00	58 917,50	76,12
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	332,00	83,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	58 585,50	76,09
			w tym:			
			Zasiłki celowe na zakup posiłków		6 539,90	
			Dożywianie uczniów w szkołach		21 249,30	
			Dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu osłonowego		3 904,30	
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		26 892,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 380,00	97,33
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 380,00	97,33
			w tym:			
			Oplata z tytułu partycypacji w kosztach transportu pomocy żywnościowej w ramach FEAD-u Podprogram 2015		4 000,00	
			Szkolenie BHP dla uczestników prac społecznie użytecznych		380,00	
			Razem	860 456,00	634 004,98	73,68

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	255 524,00	253 203,75	99,09
	85206		Wspieranie rodziny	7 322,00	7 322,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	7 322,00	7 322,00	100,00
			z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	7 322,00	7 322,00	100,00
			Wynagrodzenie na asystenta rodziny, obejmującego swoją pomocą trzy rodziny z 10 dzieci łącznie.		7 322,00	

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	6 425,00	6 233,53	97,02
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 425,00	6 233,53	97,02
		z tego:			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 425,00	6 233,53	97,02
		w tym:			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba świadczeniobiorców za które jest opłacana składka zdrowotna - 17, liczba składek należnych - 155)		6 233,53	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 998,02	99,99
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 998,02	99,99
		z tego:			
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	23 998,02	99,99
		w tym:			
		zasiłki okresowe. Liczba		23 998,02	
	85216	Zasiłki stałe	71 388,00	69 261,20	97,02
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 388,00	69 261,20	97,02
		z tego:			
	3110	Świadczenia społeczne	71 388,00	69 261,20	97,02
		w tym:			
		Zasiłki stałe przyznane dla		69 261,20	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 675,00	65 675,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	63 275,00	63 275,00	100,00
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 329,00	49 329,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 325,00	8 325,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 121,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób	400,00	400,00	100,00
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	
			w tym:			
		4440	Odpisy na zakładowy	2 000,00	2 000,00	100,00
85295			Pozostała działalność	80 714,00	80 714,00	100,00
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 714,00	80 714,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 714,00	80 714,00	100,00
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		27 304,10	
			Pomoc w formie posiłku w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020.		46 527,30	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		6 882,60	
			Razem	255 524,00	253 203,75	99,09

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	332,00	332,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	332,00	332,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	245,00	245,00	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	203,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
			Wydatki bieżące	87,00	87,00	100,00
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	31,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 683 816,00	1 559 340,43	92,61
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 358,00	1 546 553,33	92,70
	85212					

		w tym:			
		Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	90 356,00	86 547,98	95,79
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,00	30 248,50	96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,00	2 331,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 952,00	53 169,38	95,03
		z tego:			
		Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		5 891,69	
		Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.		47 277,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	798,24	96,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 569 766,00	1 454 337,57	92,65
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	1 569 766,00	1 454 337,57	92,65
		z tego:			
		Świadczenia rodzinne		1 260 127,90	
		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		151 014,97	
		Zasiłek dla opiekuna		43 194,70	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 236,00	5 667,78	
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	897,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	496,21	99,24
		z tego:			
		opłaty za energię elektryczną		402,69	
		opłaty za zużycie wody		11,41	
		opłaty za centralne ogrzewanie		82,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 339,00	2 021,10	46,58
		z tego:			
		Koszty opłat pocztowych i		200,00	
		Koszty opłat i prowizji		1 717,00	
		Opłaty abonamentowe związane z obsługą programów		93,48	
		Koszty opłat za zużycie ścieków		10,62	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	560,00	504,17	90,03
		w tym:			
		Opłata za Internet		88,70	
		Opłata za usługi telefonii komórkowej		162,16	

			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej		253,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	175,22	62,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 100,00	1 093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	430,00	93,48
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 046,00	3 045,60	99,99
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 046,00	3 045,60	99,99
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 046,00	3 045,60	99,99
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna		1 206,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	712,00	355,25	49,89
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12,00	5,25	43,75
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12,00	5,25	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	350,00	50,00
			z tego:			
		3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	350,00	50,00
82228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 248,00	9 161,13	81,45
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	11 248,00	9 161,13	81,45
			z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 248,00	9 161,13	81,45
85295			Pozostała działalność	452,00	225,12	49,81
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	452,00	225,12	49,81

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	186,78	49,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	33,78	49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	4,56	50,67
		Razem	1 684 148,00	1 559 672,43	92,61

3. zestawienie należności na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-N

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne z tytułu skorygowanych deklaracji rozliczeniowych (85212 § 0970)	6 248,29	4 660,00
2.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970)	60 775,70	60 775,70
3.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0980)	512 354,66	512 354,66
	Razem	579 378,65	577 790,36

4. zestawienie zobowiązań na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-28S i Rb-Z

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. (85154 § 4040)	1 062,50	-
2.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. - składki pracodawcy (85154 § 4110)	191,89	-
3.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2015 r. (85154 § 4120)	26,03	
4.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. (85212-4040)	2 476,62	
5.	Zobowiązanie z tytułu składek ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. koszty pracodawcy (85212 § 4110)	447,28	
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2015 r. (85212 § 4120)	60,67	

7.	Zobowiązanie z tytułu składek ubezpieczenia społecznego od wypłaconych w miesiącu grudniu 2015 r. świadczeń pielęgnacyjnych - (85213 § 4130)	216,00	
8.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. (85219 § 4040)	23 392,21	
9.	Zobowiązanie z tytułu składek ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. - (85219 § 4110)	4 224,63	
10.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. (85219 § 4120)	423,06	
	Razem	32 520,89	-

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie w wykonania planu finansowego za 2015 r. Gminnego Centrum Kultury i Informacji

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	390 000,00	390 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	18 100,00	36 384,82	201,02
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	5 000,00	1 671,40	33,43
	Oplaty za zajęcia	5 000,00	16 081,00	321,62
	Udostępnianie internetu	1 300,00	1 738,49	133,73
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 200,00	1 136,15	94,68
	Sprzedaż książek	600,00	955,00	159,17
	Pozostałe	3 000,00	10 207,00	340,23
	Z tytułu VAT i inne	2 000,00	4 595,78	229,79
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	0,00	900,00	
4	Niewydatkowane dochody z 2014 - środki na koncie bankowym i w kasie	49 406,26	0,00	
	Razem	457 506,26	427 284,82	93,39

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	205 227,02	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 902,80	94,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 073,38	79,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 625,00	31,25
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 006,26	12 511,72	89,33
4260	Zakup energii:	17 000,00	16 287,83	95,81
w tym	– energia cieplna		11 348,00	
	– energia elektryczna		4 469,09	
	– gaz		0,00	
	– woda		470,74	
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 459,40	99,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych:	53 000,00	52 902,41	99,82
w tym	– abonament rtv		232,20	
	– instruktor zajęć		21 401,00	
	– usługi kominiarskie		312,04	
	– przesyłki pocztowe		94,75	
	– wieści gminne		6 987,75	
	– odprowadzenie ścieków		634,85	
	– wywóz śmieci		280,00	
	– inne	-		22 959,82
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 446,28	97,85
4410	Podróże krajowe służbowe	2 600,00	2 518,18	96,85
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 035,00	98,93
w tym	– prowizje bankowe		1 262,00	
	– podatek od nieruchomości		1 925,00	
	– inne		2 848,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 335,71	97,47
4700	Szkolenia	2 000,00	1 900,00	95,00
4000	Imprezy	79 000,00	78 638,73	99,54
	Razem	457 506,26	437 863,46	95,71

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	2 612,00	46 794,26	49 406,26
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	2 622,58	36 215,62	38 838,20

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 390.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 390.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 7.280,82 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec 2015 r. wynoszą 752,16 zł w tym należności wymagalne 485,00 zł.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kochanowicach**

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	207 000,00	207 000,00	100,00
2	Dotacja z fundacji ORANGE		1 187,49	
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej		6 930,00	
4	Dochody własne		488,96	
5	Środki na rachunku bankowym na początku roku		310,70	
	Razem	207 000,00	215 917,15	104,31

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 740,00	138 738,43	100,00
402	Wyd. osob. niezaliczane do wynagrodzeń	345,00	343,65	99,61
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 240,00	23 238,70	99,99
412	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	2 421,80	99,99
Wydatki bieżące				
421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 107,15	10 096,56	99,90
	– materiały biurowe	698,00	697,36	
	– druki	71,00	70,16	
	– tusz	784,00	784,00	
	– toner	259,00	258,90	
	– konkursy	413,00	412,33	
	– środki czystości	368,00	367,17	
	– czasopisma	702,00	701,43	
	– pozostałe	6 807,00	6 805,21	
424	Zakup książek	16 430,00	16 430,00	100,00
426	Zakup energii:	10 800,00	10 777,24	99,79
	– energia elektryczna GBP	1 600,00	1 588,37	
	– energia ciepła GBP	3 704,00	3 704,00	
	– energia elektryczna FB Kochcice	473,00	472,14	
	– energia ciepła FB Kochcice	2 323,00	2 322,32	
	– energia elektryczna FB Lubecko	700,00	696,31	
	– energia ciepła FB Lubecko	2 000,00	1 994,10	
428	Zakup usług zdrowotnych:	50,00	50,00	100,00

430	Zakup usług pozostałych:	9 760,00	9 734,27	99,74
	– wywóz śmieci	240,00	220,00	
	– usługi telekomunikacyjne	4 083,00	4 082,66	
	– program księgowy PROKOMP	502,00	501,84	
	– program płacowy SUPERPŁACE	173,00	172,20	
	– program SOWA	1 884,00	1 884,00	
	– legalizacja sprzętu gaśniczego	142,00	141,45	
	– prowizje bankowe	918,00	918,00	
	– program antywirusowy	103,00	102,58	
	– serwis internetowy i komputerowy	1 367,00	1 366,10	
	– wynajem sprzętu	30,00	30,00	
	– opłaty pocztowe	52,00	51,75	
	– pozostałe	266,00	263,69	
441	Podróże krajowe służbowe	341,00	340,71	99,91
443	Różne opłaty i składki	400,00	399,60	99,90
	– abonament radiowy	250,00	210,60	
	– ubezpieczenie TUW	200,00	189,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,80	99,99
	Razem	215 917,15	215 852,76	99,97

0,00

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	310,70	310,70
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	64,39	64,39

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 207.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 207.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 1,13 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 20,00 zł.