



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2019 r.

Poz. 5252

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Budżet Gminy Kochanowice na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXI/250/17. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 30 580 361,78 zł;
- przychody – 3 022 502,72 zł;
- wydatki – 32 217 765,00 zł;
- rozchody – 1 385 099,50 zł.

W 2018 roku budżet został zmieniany poprzez Uchwały Rady Gminy Kochanowice oraz Zarządzenia Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr RG.0050.153.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 29 stycznia 2018 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 91,56 zł, Pomoc społeczna, Decyzja Wojewody Śląskiego.

2. Uchwała Nr XXXI/254/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 stycznia 2018 r. dokonano zmian w budżecie Gminy dotyczących przychodów. Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 200 000,00 zł, zwiększono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 200 000,00 zł.

3. Zarządzenie Nr RG.0050.160.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 lutego 2018 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 169 590,00 zł, subwencja oświatowa 151 786,00 zł, Pomoc społeczna – 17 804,00 zł.

4. Zarządzenie Nr RG.0050.163.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 29 marca 2018 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 296,00 zł, Administracja publiczna, Decyzja Wojewody Śląskiego.

5. Zarządzenie Nr RG.0050.164.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 04 kwietnia 2018 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 110,00 zł, Administracja publiczna, Decyzja Wojewody Śląskiego.

6. Zarządzenie Nr RG.0050.168.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 16 kwietnia 2018 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 89,76 zł, Pomoc społeczna, Decyzja Wojewody Śląskiego.

7. Zarządzenie Nr RG.0050.169.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 153 484,46 zł. Rolnictwo i łowiectwo 121 497,46 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza - 31 987,00 zł, Decyzja Wojewody Śląskiego.

8. Zarządzenie Nr RG.0050.170.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 kwietnia 2018 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 266 028,00 zł, Oświata i wychowanie 265 780,00 zł, Rodzina 248,00 zł, Decyzja Wojewody Śląskiego.

9. Zarządzenie Nr RG.0050.174.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 6 czerwca 2018 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21 600,00 zł, Kultura fizyczna. Dotacja Ministerstwo Kultury Fizycznej i Sportu.

10. Zarządzenie Nr RG.0050.181.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 19 czerwca 2018 r. zwiększenie wydatków o kwotę 18 075,00 zł, Gospodarka Mieszkaniowa, Edukacja Opieka wychowawcza.

11. Uchwała Nr XXXV/276/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 493,00 zł. Dochody: Administracja publiczna – 5 693,00 zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 800,00 zł. Wydatki: Ochrona zdrowia – 12 493,00 zł.

12. Uchwała Nr XXXV/277/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Kochanowice na lata 2018-2027 dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie powstałych na terenie Gminy Kochanowice limit:

na rok 2019 - 500,000,00 zł;

na rok 2020 - 500 000,00 zł;

na rok 2021 - 500 000,00 zł.

Na podstawie Umowy z Ministerstwem zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21 600,00 zł kultura fizyczna, zwiększono dochody o kwotę 12 493,00 zł z tytułu wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi, o ta samą kwotę zwiększono wydatki w dziale Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

13. Uchwała Nr XXXV/278/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubliniec. Udzielono pomocy w formie dotacji celowej na kwotę 3.000 zł.

14. Zarządzenie Nr RG.0050.182.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 332 92,80 zł, Gospodarka Mieszkaniowa, Rodzina.

15. Zarządzenie Nr RG.0050.184.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 38 420,80 zł Gospodarka Mieszkaniowa, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

16. Zarządzenie Nr RG.0050.187.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2018 rok zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 33 489,97 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, różne rozliczenia pomoc społeczna .

17. Uchwała Nr XXXVI/289/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018 zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 274 247,80 zł Rolnictwo Łowiectwo, Transport i Łączność, Gospodarka Mieszkaniowa.

18. Zarządzenie Nr RG.0050.191.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie zadań własnych. Zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 86 294,35 zł Oświata i wychowanie, pomoc społeczna.

19. Zarządzenie Nr RG.0050.198.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia części zapisów w zarządzeniu nr RG.0050.187.2018 z dnia 19.07.2018 r. zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 3 212,16 zł różne rozliczenia.

20. Zarządzenie Nr RG.0050.199.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2018 rok w zakresie zadań własnych i zleconych zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 29 755,00 zł Oświata i wychowanie .

21. Zarządzenie Nr RG.0050.202.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie zadań własnych i zleconych zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 85 057,73 zł Transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

22. Uchwała Nr XXXVII/297/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2018 r w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2018. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 640 215,44 zł Różne rozliczenia, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

23. Zarządzenie Nr RG.0050.203.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie zadań własnych i zleconych zwiększenie dochodów i wydatków Oświata i wychowanie 13 890,00 zł zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 500 zł Pomoc społeczna.

24. Zarządzenie Nr RG.0050.205.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie zadań własnych i zleconych zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 172 zł pomoc społeczna.

25. Zarządzenie Nr RG.0050.206.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchylecia zmian do budżetu gminy na rok 2018 uchyla się zapis w Zarządzeniu Nr RG.0050.205.2018 dotyczy zmian w budżecie gminy zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 13 890 zł oświata i wychowanie.

26. Zarządzenie Nr RG.0050.207.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018 zwiększenie dochodów i wydatków na pomoc społeczną 139,78 zł, zmniejszenie dochodów i wydatków na kwotę 1 608 zł pomoc społeczna.

27. Zarządzenie Nr RG.0050.209.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018 zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 44 648 zł Administracja Publiczna, zmniejszenie dochodów i wydatków na kwotę 424,96 zł Oświata i wychowanie.

28. Uchwała Nr XXXVIII/305/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na rok 2018 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 359 415,47 zł. Rolnictwo i łowiectwo 8 000 zł, gospodarka mieszkaniowa 8 000 zł, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 257 089,00 zł, różne rozliczenia 13 890,00 zł, Oświata i wychowanie 13 890,00 zł, rodzina 7 700 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72 736,47 zł.

29. Uchwała Nr XXXVIII/307/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na rok 2018 zwiększono przychody i wydatki o kwotę 1 265 397,00 zł.

30. Zarządzenie Nr RG.0050.212.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 24 października 2018, w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 260 326,93 zł rolnictwo i łowiectwo, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza.

31. Zarządzenie Nr RG.0050.213.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7,093 00 zł na pomoc społeczną.

32. Uchwała Nr XXXIX/319/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2018 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 107 732,32 zł, różne rozliczenia 52 496,00 zł, Oświata i wychowanie dochody 55 236,32 zł wydatki 105 536,320 zł, edukacyjna opieka wychowawcza wydatki 2 1960 zł. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 637 003,28 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

33. Zarządzenie Nr RG.0050.217.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 19 515,80 zł Administracja publiczna, Rodzina.

34. Zarządzenie Nr RG.0050.219.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 162 037,97 zł zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 31 172,00 zł Administracja publiczna, Rodzina.

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 32 587 945,32 zł;
- po stronie przychodów – 4 287 899,72 zł;
- po stronie wydatków – 35 490 745,54 zł;

- po stronie rozchodów – 1 385 099,50 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy w roku 2018

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy realizowanych w roku 2018 były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa oraz środki z tytułu programu 500+.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 32 587 945,32 zł faktyczna realizacja dochodów wyniosła 29 651 897,17 zł 90,99%.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 28 873 916,36 zł realizacja za 2018 rok zamknęła się kwotą 28 925 929,49 zł tj. 100,18%.

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 3 714 028,96 zł wykonanie na dzień 31 grudnia wynosi 725 967,68 zł tj. 19,55%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku wynika z faktu, iż terminy realizacji zadań związanych z dochodami majątkowymi zostały wydłużone na rok 2019 i tak największe z zadań inwestycyjnych na rok 2018 pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice” zostało wydłużone do czerwca 2019 r. Z tytułu powyżej wymienionego zadania Gmina w 2018 roku ponosząc część wydatków nie otrzymała dofinansowania, którego wysokość z umowy wynosi 2 974 960,78 zł.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31.12.2018 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	11 958 694,00	11 958 694,00	100%
2.	Dotacje na zadania własne	668 028,95	663 999,73	99,40%
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień zawartych z organami administracji rządowej	7 417 414,62	7 314 638,34	98,61%
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 530 811,00	3 755 189,00	106,35%
5.	Dochody Urzędów Skarbowych w tym udziały w podatku dochodowym od os. prawn.	397 000,00	465 696,81	117,30%
6.	Podatki i opłaty , w tym:	3 757 991,00	3 709 114,33	98,70%
	- podatek od nieruchomości	2 240 600,00	2 273 783,88	101,48
	- podatek rolny	423 200,00	316 869,37	74,87
	- podatek leśny	94 000,00	98 992,44	105,31
	- podatek od środków transportowych	147 000,00	187 698,00	127,68
	- opłata skarbową	20 000,00	24 991,00	124,95
	- opłata za gospodarowanie odpadami	584 000,00	591 362,90	101,26
	- opłata za korzystanie ze środowiska	65 000,00	50 510,55	77,71
	- opłata eksploatacyjna i za zarząd	22 039,00	28 050,17	127,27
	- opłata za przedszkole	55 000,00	29 705,00	54,00
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 152,00	107 151,02	99,99
7.	Dochody z refaktur	99 000,00	25 401,86	25,66
8.	Dochody GOPS w tym zwroty nienal. pobr. świad. rodzinnych	34 420,00	13 923,56	40,45
9.	Środki przeznaczone na cele bieżące	419 330,79	482 935,79	115,17
10.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 000,00	10 865,69	181,09
11.	Dochody z najmu i dzierżawy	317 500,00	203 223,65	64,00
12.	Wpływy z usług	220 500,00	254 789,21	115,55
13.	Wpływy z odsetek	13 300,00	18 527,64	139,30
14.	Rekompensata utraconych dochodów	17 633,00	12 563,00	71,25
15.	Pozostałe dochody w tym opł. za zajęcie pasa drogi, za korzystanie z przystanków, prowizja od podatku, opłata targowa	16 293,00	36 366,88	223,20
16.	Dochody majątkowe, w tym:	3 714 028,96	725 967,68	19,54
	- ze sprzedaży majątku	250 000,00	255 655,00	102,26
	Razem:	32 587 945,32	29 651 897,17	90,99

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 40,33%, dotacje na zadania własne 2,23%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia 24,67%, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę 12,51%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 12,66%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 8,01%. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów za rok 2018 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

SPRAWOZDANIE OPISOWE REALIZACJI DOCHODÓW GMINY KOCHANOWICE WG. STANU NA 31.12.2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 453 356,17

2	Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 236 289,52
3	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 151,02
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 993,80
5	Wpływy z opłaty skarbowej	24 991,00
6	Opłata za użytkowanie gruntu	2 056,37
7	Wpływy z tyt., opłaty za zajęcie pasa drogi	3 569,19
8.	Sprzedaż gruntu	250 655,00
9	Opłata targowa	490,00

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych na łączną kwotę: 36 333,60 zł co stanowi:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 7 359,60 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych: 2 681,00 zł.

Łącznie w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych dokonano również umorzenia należnych odsetek od zaległości podatkowej na łączną kwotę: 2 023,00 zł.

Główną przyczyną umorzeń były trudności materialne podatnika - (bardzo niskie dochody) oraz zdarzenia losowe których nie mógł przewidzieć by zapobiec (choroba czy śmierć członka rodziny podatnika).

Natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano w 2018 roku umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 26 293,00 zł w tym należne odsetki -w wysokości: 877,00 zł ze względu na dobro i ważny interes publiczny oraz społeczny mieszkańców.

NALEŻNOŚCI GMINY Z TYTUŁU REALIZACJI WYŻEJ WYMIENIONYCH DOCHODÓW WYNOSZĄ:

- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne – 46 682,00 zł;
- z tytułu podatku rolnego - osoby prawne 45,00 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 343 231,40 zł;
- z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne - 50 330,43 zł;
- z tytułu podatku leśnego - osoby fizyczne - 607,80 zł;
- z tytułu za zajęcie pasa drogowego – 16,00 zł.

W stosunku do dłużników organ podatkowy prowadził postępowania celem przymusowego wyegzekwowania wierzytelności podatkowych poprzez prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne zgodne z przepisami ordynacji podatkowej. Ogółem w roku 2019 wystawiono na zaległości podatkowe tytuły wykonawcze w ilości 51 szt. oraz wysłano 363 upomnień.

Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2018r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) - 506 947,78 zł;
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 38 765,34 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice na dzień 31.12.2018 r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 36 894,49 zł;
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 1 381,12 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. na podstawie Uchwał Rady Gminy Kochanowice zastosowano następujące zwolnienia:

1/ Na podstawie Uchwały Nr XXI/170/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 23 listopada 2016 r. zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości:

- grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową, z wyłączeniem takich gruntów i budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – kwota zwolnienia – 7 292,00 zł,
- grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na wypożyczanie książek i czytelnictwo, z wyłączeniem gruntów i budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – kwota zwolnienia – 1 224,08 zł,
- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na świadczenia pomocy społecznej kwota zwolnienia – 1 113,84 zł,
- grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – kwota zwolnienia- 455 221,04 zł.

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

- przedsiębiorcy będącego osobą fizyczna – zwolnienie – 39 478,68 zł.

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie ww. Uchwał Rady Gminy Kochanowice na dzień 31.12.2018 r. wynosi

- osoby fizyczne - 494 699,72 zł
- osoby prawne - 9 629,92 zł

Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 r. w podatku od środków transportowych:

Osoby fizyczne:

- wpływy z podatku: 186.068,00 zł
- odsetki: 1.630,00 zł
- koszty upomnienia: 81,20 zł

Osoby prawne:

- wpływy z podatku: 1.630,00 zł
- odsetki: 0,00 zł
- koszty upomnienia: 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą:

- dla osób fizycznych 93.505,48 zł
- dla osób prawnych 819,37 zł

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowej:

- osoby fizyczne 8.255,54 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 31.12.2018 r.

Lp.	Treść	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	46 682,00	46 682,00
2	Podatek rolny – osoby prawne	45,00	45,00

3	Podatek leśny – osoby prawne	-	-
	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	-	-
4	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	343 231,40	343 231,40
5	Podatek rolny – osoby fizyczne	50 330,43	50 330,43
6	Podatek leśny – osoby fizyczne	607,80	607,80
7	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	8 255,54	8 255,54
8	Odsetki od podatków	152 084,79	-
9	Opłaty z tytułu czynszów , najmu	79 046,41	59 579,23
10	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i inne	1 253,88	1 253,88
12	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	12 977,96	10 090,51
13	Należności od US (na podstawie przesłanych sprawozdań)	14 370,38	14 016,38
14	Opłaty za zajęcie pasa drogi	16,00	16,00
15	Pozostałe dochody	-	-
16	Nienal. pobrane świadczenia rodzinne	4 416,91	-
17	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	411 879,66	411 879,66
18	Koszty upomnienia	6 353,21	6 353,21
19	Należności zabezpieczone hipoteką	20 422,00	20 422,00
20	Mandaty karne	1 506,12	1 506,12
21	Wyrok sądu w zakresie naprawy szkody	23 383,52	-
22	Opłata za gospodarowanie odpadami	138 859,11	135 492,63
23	Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	5 272,61	-
24	Należności z tytułu refaktur	116 4869,94	116 486,94
25	Odsetki od refaktur	1 711,81	1 711,81
26	Należność z tytułu kar	24 271,53	24 271,53
27	Odsetki od należności z tytułu kar	1 012,51	1 012,51
28	Opłaty z tyt.usług SSM	430,00	-
	Razem:	1 464 907,52	1 253 244,58

Realizacja przychodów gminy w roku 2018 roku

W listopadzie 2018 roku Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 3 000 000,00 zł. Z datą wykupu w latach 2023-2027.

Realizacja wydatków gminy w 2018 roku

Na planowaną kwotę wydatków 35 490 745,54 wykonanie w 2018 roku wyniosło 30 988 255,21 tj.87,31%.

- planowane wydatki bieżące 27 449 574,82, zrealizowane do 31.12.2018 – 26 509 576,49 tj. 96,57%.

- planowane wydatki majątkowe – 8 041 170,72 zrealizowane do 31.12.2018- 4 478 678,72 tj. 55,70%.

Realizacja poszczególnych grup wydatków na dzień 31.12.2018 r. przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania planu
Wydatki ogółem:	35 490 745,54	30 988 255,21	87,31
w tym:			
1. Wydatki bieżące, z tego:	27 449 574,82	26 509 576,49	96,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 704 093,27	12 506 599,40	98,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 532 603,52	5 091 459,89	92,03
- dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	1 152 950,00	1 134 824,91	97,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 809 928,03	7 582 821,58	97,09
- obsługa długu	250 000,00	193 870,71	77,55
2. Wydatki majątkowe,	8 041 170,72	4 478 678,72	55,70
w tym Dotacja OSP	284 377,00	284 377,00	100,00

Szczegółowy plan wykonania wydatków za 2018 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 1.419.201,91 zł. Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania, obóz – 48.300,00 zł;
- na działalność Przedszkola Niepublicznego - 144. 634,78 zł;
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00 zł;
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy - 4 800,00 zł;
- dla GCKiI – 410 000,00 zł;
- dla Biblioteki Gminnej – 210 000,00 zł;
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych, wypoczynek dzieci – 175 080,00 zł;
- na działalność Żłobka Niepublicznego – 70 000,00 zł;
- przedszkole „Bajkowa kraina” - 45.610,13 zł;
- dla stowarzyszeń - 21.000,00 zł;
- dożynki Powiatowe Urząd Miejski – 3.000,00 zł;
- samochód pożarniczy OSP Lubockie – Ostrów -284.377,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w 2018 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018r. roku przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 8 041 170,72 zł rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 4 478 678,72 zł.

Jak wspomniano wcześniej realizacja zadania pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice” została przedłużona do czerwca 2019 r. W związku z tym część wydatków (druga połowa) zostanie poniesiona w roku następnym. W inwestycji pn. „Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia” poniesiono wydatki na zadania związane z przygotowaniem projektów, złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie nie został jeszcze rozpatrzony.

Na zatwierdzenie oczekują też wnioski dotyczące zadań: „Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice” oraz „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballstrema”, wydatki poniesione na te zadania w 2018 roku dotyczyły dokumentacji kosztorysowej i projektowej. Pozostałe zadania inwestycyjne bieżące zostały w dużej mierze zrealizowane.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w na dzień 31 grudzień 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018
1.	Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	350 000,00	293.494,72
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach	10.000,00	00,00
3.	Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii	30.000,00	30.000,00
4.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice	4.000.000,00	2.068.822,62
5.	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	592.000,00	476.975,53

6.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice	75.000,00	0,00
7.	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych , rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	84.400,00	84.899,00
8.	Wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne	40.000,00	27.060,00
9.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR -owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	1.000,00	0,00
10.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	996,72	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 666018S wraz z budową oświetlenia oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu łącząca drogę powiatową S 2324 z ul. Kochanowskiego w Kochanowicach	90.000,00	90.000,00
12.	Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Lipowa w miejscowości Droniowice	135.000,00	132.614,70
13.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	195.000,00	125.625,52
14.	Rozbudowa budynku Domu Spotkań w miejscowości Lubockie	30.000,00	0,00
15.	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie , Ostrów , Kochcice i Szklarnia	1.465.397,00	439.979,34
16.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy	16.000,00	15.155,00
17.	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice	186.000,00	81.635,64
18.	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballstrema	130.000,00	111.930,00
19.	Przebud. moder. drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Droniowice	326 000,00	319 808,53
	Razem	7.756.793,72	4.194.301,72

Rachunki dochodów własnych.

W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Rachunki dochodów własnych dotyczyły:

1. Zespołu Szkół w Kochanowicach,
2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach.

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 2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Gminy wyniosło- 7 236 000,00 zł, z tego:

- z tytułu obligacji – 5 400 000,00 zł;
- z tytułu kredytów – 1 836 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Na planowaną kwotę rozchodów 1 385 099,50 wykonanie na 31.12.2018 zamknęło się kwotą 1 348 342,51zł. Różnicę stanowi umorzenie przez WFOŚ pożyczki.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa) w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ująć przedsięwzięcia m. in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie.

Zgodnie z art. 269 ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 2018 – 2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/251/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2017 r. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące – 27 355 401,00 zł dla roku 2018;
- dochody ogółem na rok 2018 – 30 580 361,78 zł;
- wydatki bieżące – 25 227 765,00 zł dla roku 2018;
- wydatki ogółem na rok 2018 - 32 217 765,00 zł.

Na rok 2018 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 3 022 502,72 zł oraz rozchody w kwocie 1 385 099,50 zł planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 8 625 666,72 zł.

Realizacja do 31 grudnia 2018 r. wyniosła odpowiednio przychody budżetu gminy 3 000 000,00 zł, rozchody 1 348 342,51zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – 7 236 000,00 zł.

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 2018-2027 w 2018 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr XXXII/255/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 stycznia 2018

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027 - zmieniono kwotę długu o 200 000,00 zł.

2. Zarządzenie RG.0050.157.2018 Wójta Gminy z dnia 02 lutego 2018 r.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027.

1. Zmieniono dane historyczne z Uchwały Nr XXXII/355/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.

2. Uzupełniono poz. 10 w roku 2019 i 2027- przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

3. Skorygowano kwotę długu i rozchody budżetu w latach 2019-2027

3. Uchwała Nr XXXIII/260/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 21 marca 2018 r.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027.

1. Zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej na rok 2018 o kwotę 151 786,00 zł, zmniejszając tym samym wydatki w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 151 786,00 zł.

2. Zmniejszono dochody w dziale Pomoc społeczna (pomoc w zakresie dożywiania) o kwotę 17 804,00 zł zmniejszając tym samym wydatki o kwotę 17 804,00 zł w tym samym dziale.

Zmniejszeń dokonano po otrzymanych aktualnych na rok 2018 wskaźnikach.

4. Uchwała Nr XXXIV/271/18 Rady Gminy z dnia 16 maja 2018 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027.

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków „Projekt partnerski RPO WSL na lata 2019-2020 o wartości 7 500 000,00 zł.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego:

1. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3 406,00 zł,
2. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 89,76 zł,
3. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 121 497,46 zł,
4. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31 987,00 zł,
5. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 265 780,00 zł,
6. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 855 Rodzina o kwotę 248,00 zł.

5. Zarządzenie RG.0050.173.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 maja 2018 r.

I. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/271/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 maja 2018 r. uzupełnia się o treść:

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027.

1. Zwiększono dochody majątkowe poz. 1.2 i wydatki majątkowe poz. 2.2 w latach 2019-2020 o kwotę 7 500 000,00 zł. W roku 2019 - 3 750 000,00 zł, w roku 2020 - 3 750 000,00 zł z tytułu przedsięwzięcia pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków”. W pozycji 2.1.3 zmniejszono kwotę wydatków na obsługę długu w roku 2018 o kwotę 50 000,00 zł.

6. Uchwała Nr XXXV/277/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2018 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

1. Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice- gospodarka odpadami” na lata 2019-2021.

Limit na rok 2019: 500 000,00 zł,

Limit na rok 2020: 505 000,00 zł,

Limit na rok 2021: 505 000,00 zł.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

Na podstawie Umowy z Ministerstwem Sportu, dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów:

1. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 21 600,00 zł,

Zwiększono dochody o kwotę 12 493,00 zł z tytułu wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi, o tą samą kwotę zwiększono wydatki w dziale Ochronie zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

7. Uchwała Nr XXXVI/290/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 23 lipca 2018 r.–

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027.

1. Zwiększono dochody w Dziale 758 różne rozliczenia o kwotę 16 000 otrzymanych z WFOŚ w ramach programu gospodarka nisko emisyjna oraz w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 22 420,80 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy. Zwiększono wydatki o kwotę 38 420,80 zł Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

2. Zwiększono dochody i wydatki w Dziale 600 Transport i Łączność o kwotę 159 627,00 zł.

3. Na podstawie Umowy z Województwem Śląskim w sprawie finansowania środkami budżetu województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 60 000,00 zł.

4. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 16 200,00 zł na podstawie Umowy z Ministerstwem Sportu.

8. Uchwała Nr XXXVII/298/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2018 r.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027.

1. Zwiększono dochody majątkowe w budżecie na rok 2018 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 637 003,28 zł.

2. Zwiększono dochody bieżące w budżecie na rok 2018 z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w Dziale 758 różne rozliczenia finansowe o kwotę 3 212,16 zł.

3. Zwiększono dochody bieżące w budżecie na rok 2018 w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 29 755,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

4. Zwiększono wydatki majątkowe w budżecie na rok 2018 w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 704 303,28 zł.

5. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 758- Różne rozliczenia finansowe o kwotę 3 212,16 zł.

6. Zwiększono wydatki bieżące na cele statutowe w Dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 29 755,00 zł.

7. Zmniejszono wydatki bieżące w dziale 750-Administracja publiczna o kwotę 7 300 ,00 zł.

9. Uchwała Nr XXXVII/308/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 października 2018 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 21 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2028.

1. Dodano przedsięwzięcie pn. „Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice”

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2028.

DOCHODY 2018

1. Zwiększono dochody majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 zł otrzymanych z WFOŚ w ramach programu ochrona środowiska.
2. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 257 089,00 zł, w tym 250 000,00 zł z tytułu wpływów od czynności cywilnoprawnych, 7 089,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
3. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 855 Rodzina 7 700,00 z tyt. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
4. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie 13 890,00 zł z tytułu otrzymania części subwencji oświatowej.
5. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72 736,47 zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów 40 000,00zł, z tytułu umowy z WFOŚ dot. Demontażu, zbierania, transportu odpadów niebezpiecznych 32 736,47 zł.

WYDATKI 2018

1. Zwiększono wydatki majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 265 397,00 zł.
2. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 000,00 zł.
3. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna 250 000,00 zł.
4. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie 13 890,00 zł.
5. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 855 Rodzina 7 700,00 zł.
6. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79 825,47 zł.

PRZYCHODY 2018

1. Zwiększono przychody o kwotę 1 265 397,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY 2019- 2028

1. Zwiększono rozchody w latach 2019- 2028 o kwotę 126 539,70 zł w każdym roku.
10. Uchwała Nr XXXIX/320/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 8 listopada 2018 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2028.

1. Dokonano korekty w latach 2018-2021 limitów przedsięwzięć.

Wydatki bieżące:

1.1.Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Kochanowice, zwiększenie

2019 - 40 000,00 zł

2020 - 35 000,00 zł

2021 - 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

1.2. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 950 000,00 zł, zwiększenie w roku 2019 o tę samą kwotę.

1.3. Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach

Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia: zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 150 000,00zł, zwiększenie w roku 2019 o kwotę 707 698,00zł, w roku 2020 o kwotę 67 699,00 zł.

1.4. Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema:

zwiększenie w 2019 i 2020 roku o kwotę 1 799 704,00 zł.

1.5. Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach: zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 490 000,00 zł, zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 1 285 000,00 zł, zwiększenie w roku 2020 o kwotę 1 775 000,00 zł.

1.6. Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice: zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 164 000,00 zł, zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 1 150 000,00 zł, zwiększenie roku 2020 o kwotę 1 925 000,00 zł.

1.7. Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kochanowice zwiększono w roku 2019 o kwotę 70 700,00 zł.

1.8. Przebudowa drogi gminnej nr 666018S wraz z budową oświetlenia oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, łącząca drogę powiatową S2324 z ul. Kochanowskiego w Kochanowicach. Zmniejszono w roku 2010 o kwotę 745 000,00 zł.

1.9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice: zmniejszono w roku 2019 o kwotę 100 000,00 zł.

2.0. Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kochanowice zmniejszono w roku 2019 o 50 000,00 zł.

2.1. Rozbudowa Budynku Spotkań w miejscowości Lubockie zmniejszono w roku 2019 o kwotę 170 000,00zł, w 2020 roku zwiększoną o tą samą kwotę.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2028.

DOCHODY 2018

1. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 102 598,93 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

2. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna 40 196,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

3. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 855 Rodzina 110 280,00 z tyt. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

4. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie 52 496,00 zł z tytułu otrzymania części subwencji oświatowej oraz 55 236,32 zł z tytułu programu Erasmus.

5. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 345,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

6. Zmniejszono dochody majątkowe w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 637 003,28 zł z tytułu przeniesienia zadania na rok 2019.

WYDATKI 2018

1. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 102 598,93,00 zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 40 196,00 zł.

3. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie 107 732,32,00 zł.

4. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 855 Rodzina 110 280,00 zł.

5. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 345,00 zł.

6. Zmniejszono wydatki majątkowe w Dziale 854 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 637 003,28 zł.

7. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 916 303,28 zł, zwiększając o tę samą kwotę wydatki bieżące.

Dokonano korekty wydatków z tytułu długu publicznego w latach 2020-2028.

Dokonano korekty kwot dochodów i wydatków w latach 2019- 2021.

11. Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 12 grudnia 2018 r.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2028.

DOCHODY 2018

1. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna 19 805,77 zł otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

2. Zmniejszono dochody bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna 172,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

3. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 851 Ochrona zdrowia 72,00 zł otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

4. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 855 Rodzina 161 518,00 zł otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

5. Zmniejszono dochody bieżące w Dziale 855 Rodzina 31 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

6. Zwiększono dochody majątkowe w Dziale 600 Transport i łączność 103 199,60 zł otrzymane na podstawie umowy z Powiatem Lublinieckim.

7. Zwiększono dochody majątkowe w Dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 zł otrzymane na podstawie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim.

8. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 855 Rodzina 1 480,00 zł otrzymane na podstawie środków z tyt. Funduszu Pracy.

WYDATKI 2018

1. Zwiększono wydatki majątkowe w Dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 144 377,00zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna 62 628,37 zł.

3. Zmniejszono wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna 172,00 zł.

4. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 855 Rodzina 162 998,00 zł.

5. Zmniejszono wydatki bieżące w Dziale 855 Rodzina 31 000,00 zł.

6. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 zł.

7. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 zł.

8. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 851 Ochrona zdrowia 72,00 zł.

Przeprowadzone w 2018 roku zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF w roku 2018	Plan WPF przyjęty wraz z uchwałą budżetową na 2018 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12. 2018.
1.Dochody ogółem, w tym:	30 580 361,78	32 587 945,32	29 651 897,17
- dochody bieżące	27 355 401,00	28 873 916,36	28 925 929,49
- dochody majątkowe	3 224 960,78	3 714 028,96	725 967,68
2.Wydatki ogółem	32 217 765,00	35 490 745,54	30 988 255,21
- wydatki bieżące	25 227 765,00	27 449 574,82	26 509 576,49
- wydatki majątkowe	6 990 000,00	8 041 170,72	4 478 678,72
3.Przychody ogółem	3 022 502,72	3 000 000,00	3 000 000,00
4.Rozchody	1 385 099,50	1 385 099,50	1 348 342,51

5. Wynik na przepływach bieżących	+ 2 127 636,00	+ 1 424 341,54	+ 2 416 353,00
6. Wynik na przepływach majątkowych	- 3 765 039,22	- 4 327 141,76	- 3 752 711,04
7. Wynik budżetu	- 1 637 403,22	- 2 902 800,22	- 1 336 358,04
8. Zadłużenie na 30 czerwca 2018 r.	8 625 666,72		7 236 000,00

Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych do końca 2018 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 2018-2021 przyjętych do WPF

Stopień realizacji zadań majątkowych określonych w WPF został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych istotnymi

przedsięwzięciami realizowanymi sukcesywnie od kilku lat są przedsięwzięcia dotyczące wydłużenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Do zadań inwestycyjnych w 2018 roku wprowadzono:

- Zadanie pod nazwą: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych na terenie Gminy Kochanowice” na lata 2019-2020 w wysokości po 3 750 000,00 zł na każdy rok.

- Przedłużono zadanie w wydatkach bieżących pn.: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice na lata 2019 – 500 000,00 zł, 2020 – 505 000,00 zł, 2021- 505 000,00 zł.

- Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema, na lata 2018-2020. Poniesione wydatki w 2018 roku. dotyczącą ekspertyz, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków z dofinansowania.

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochciach Gmina Kochanowice w latach 2018-2020. Złożono wnioski o dofinansowanie. Do końca 2018 roku wniosek nie został rozpatrzony.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 r. roku przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF.

Część zadań została już prawie w całości zrealizowana do planu na 2018r, kontynuacja nastąpi w latach następnych zgodnie z wykazem przedsięwzięć, są to zadania dotyczące przebudowy odcinków dróg, rozbudowy oświetlenia ulicznego, wydłużenia sieci wodociągowej.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 8 041 170,72 zł rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 4 478 678,72 zł. Realizacja zadania pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice” została przedłużona do czerwca 2019 r.

W związku z tym część wydatków (druga połowa) zostanie poniesiona w roku następnym. W inwestycji pn. „Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia” poniesiono wydatki na zadania związane z przygotowaniem projektów, złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie nie został jeszcze rozpatrzony.

Na zatwierdzenie oczekują też wnioski dotyczące zadań: „Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice” oraz Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballstrema”, wydatki poniesione na te zadania w 2018 roku dotyczyły dokumentacji kosztorysowej i projektowej.

Pozostałe zadania inwestycyjne bieżące zostały w dużej mierze zrealizowane.

Wójt Gminy

Ireneusz Czech

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.-31.12.2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 296,39	307 376,39	82 780,00	123,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	01095		Pozostała działalność	240 296,39	299 376,39	74 780,00	124,59
		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		500,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		58 580,00	58 580,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 096,39	224 096,39		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	
020			Leśnictwo	2 500,00	2 879,88		115,20
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 879,88		115,20

		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	2 879,88		
600			Transport i łączność	3 297 787,38	304 071,10	304 071,10	9,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 199,60	103 199,60	103 199,60	100
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 199,60	103 199,60	103 199,60	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 194 587,78	200 871,50	200 871,50	6,29
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 974 960,78			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 627,00	200 871,50	200 871,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 450,00	532 190,02	192 075,00	82,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 450,00	532 190,02	192 075,00	82,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 450,00	2 056,37		
		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	300 000,00	187 755,02		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	192 075,00	192 075,00	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	148 702,14		
		0920	Pozostałe odsetki		1 601,49		
750			Administracja publiczna	68 920,77	83 918,45	5 000,00	121,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 822,77	59 178,80		97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 822,77	59 178,80		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 093,00	24 739,65	5 000,00	305,69

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 900,00	4 932,52		
		0740	Wpływy z dywidend		48,60		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00	5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki		1 034,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 193,00	13 723,78		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 327,00	74 331,27		92,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 415,00	1 415,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 912,00	72 916,27		92,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 912,00	72 916,27		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00		100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 008 985,00	7 288 547,88		103,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 777,75		155,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	5 000,00	7 738,55		

			opłacany w formie karty podatkowej				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		39,20		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 257 833,00	1 253 082,52		99,62
		0310	Podatek od nieruchomości	1 131 000,00	1 125 350,02		
		0320	Podatek rolny	15 200,00	14 762,00		
		0330	Podatek leśny	90 000,00	96 177,50		
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 630,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		542,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 633,00	12 563,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 044 600,00	2 089 959,88		102,22
		0310	Podatek od nieruchomości	1 109 600,00	1 148 433,86		
		0320	Podatek rolny	408 000,00	302 107,37		
		0330	Podatek leśny	4 000,00	2 814,94		
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	186 068,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 274,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	490,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	424 508,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 092,47		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 171,24		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 152,00	139 368,67		106,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 991,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów	107 152,00	107 151,02		

			alkoholowych				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	6 904,24		
		0920	Pozostałe odsetki		322,41		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 589,00	25 993,80		132,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 589,00	25 993,80		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 550 811,00	3 772 365,26		106,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 530 811,00	3 755 189,00		
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	17 176,26		
758			Różne rozliczenia	12 063 106,89	12 063 106,89	42 041,58	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 481 842,00	8 481 842,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 481 842,00	8 481 842,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 728,00	33 728,00		100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 728,00	33 728,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 392 027,00	3 392 027,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 392 027,00	3 392 027,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 684,89	70 684,89	42 041,58	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 212,16	3 212,16		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 431,15	25 431,15		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 041,58	26 041,58	26 041,58	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 825,00	84 825,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 825,00	84 825,00		

801			Oświata i wychowanie	805 038,71	825 757,97		102,57
	80101		Szkoły podstawowe	395 386,32	450 458,59		113,93
		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	15 000,00	12 088,75		
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	19 870,81		
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	201,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 091,36		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		214,85		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 755,00	29 755,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 236,32	55 236,32		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 595,00	311 666,67		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 800,00	18 333,33		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 550,00	21 974,00		106,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 424,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 550,00	20 550,00		
	80104		Przedszkola	293 380,00	263 016,80		89,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	28 281,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	238 380,00	234 735,80		

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	13 000,00	8 113,30		62,41
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	8 113,30		
	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	6 850,00	6 850,00		100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 850,00	6 850,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 872,39	75 345,28		99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 872,39	75 345,28		
851			Ochrona zdrowia	312,00	277,10		88,81
	85195		Pozostała działalność	312,00	277,10		88,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312,00	277,10		
852			Pomoc społeczna	304 663,91	308 686,41		101,32
	85213		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	15 525,00	15 201,71		97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 829,00	8 824,44		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 696,00	6 377,27		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 500,00	31 500,00		100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	31 500,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	411,91	345,65		83,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	411,91	345,65		

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	85216		Zasilki stałe	80 587,00	80 587,00		100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 587,00	80 587,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 057,00	69 380,25		100,47
		0920	Pozostałe odsetki		273,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		116,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 057,00	68 990,71		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	7 916,80		263,89
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 916,80		263,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiani	94 863,00	94 863,00		100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 863,00	94 863,00		
	85295		Pozostała działalność	9 720,00	8 892,00		91,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 720,00	8 892,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 420,80	22 420,80		100
	85395		Pozostała działalność	22 420,80	22 420,80		100
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 057,68	19 057,68		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 363,12	3 363,12		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 332,00	116 532,52		85,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 332,00	46 332,00		100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 332,00	46 332,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 000,00	70 200,52		78,00
		0920	Pozostałe odsetki		14,36		
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	70 186,16		

855			Rodzina	6 999 168,00	6 890 134,40		98,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 420 216,00	4 346 014,39		98,32
		0920	Pozostałe odsetki		312,07		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 324,32		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 410 216,00	4 341 378,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 962,00	2 288 210,83		99,06
		0920	Pozostałe odsetki		71,83		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 700,00	591 24		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 289 262,00	2 276 682,07		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 865,69		
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	203,05		81,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248,00	203,05		
	85504		Wspieranie rodziny	268 742,00	255 706,13		95,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 500,00	250 464,13		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 762,00	3 762,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480,00	1 480,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 736,47	709 766,09		90,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 000,00	25 401,86		25,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	25 401,86		

	90002		Gospodarka odpadami	621 736,47	626 892,15		100,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	584 000,00	591 362,90		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 067,80		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 724,98		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 736,47	32 736,47		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 887,31		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 887,31		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	50 510,55		77,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	50 510,55		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		74,22		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		74,22		
926			Kultura fizyczna	21 600,00	21 600,00		100
	92695		Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00		100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00		
			RAZEM	32 587 945,32	29 651 897,17	725 967,68	90,99

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01. – 31.12.2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 290 857,39	1 129 683,39	49,31
	01008		Melioracje wodne	37 310,00	37 309,12	100
		4430	Różne opłaty i składki	37 310,00	37 309,12	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 928 397,00	771 422,98	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	322,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00	7 626,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 397,00	763 474,06	
	01030		Izby rolnicze	8 526,00	8 525,27	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 526,00	8 525,27	
	01095		Pozostała działalność	316 624,39	312 426,02	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,04	3 720,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 038,00	4 603,00	
		4430	Różne opłaty i składki	219 702,35	219 702,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 400,00	84 399,72	
600			Transport i łączność	5 514 800,00	3 326 499,61	60,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 988,00	22 988,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 988,00	22 988,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 199,60	103 199,60	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 199,60	103 199,60	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 388 612,40	3 200 312,01	59,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 345,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	58,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 866,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	25 723,16	

		4270	Zakup usług remontowych	103 454,00	99 197,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 808,00	183 470,54	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	828,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 839,62	1 675 246,94	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 960,78	1 206 575,24	
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 248,80	684 160,97	78,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 700,00	26 260,80	98,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 700,00	26 260,80	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 548,80	657 900,17	78,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	885,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 200,00	161 044,80	
		4260	Zakup energii	46 934,00	46 059,60	
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	105 512,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 737,80	101 901,34	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 376,00	2 376,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	835,00	835,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 480,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	220 625,64	
710			Działalność usługowa	500,00	424,00	84,80
	71035		Cmentarze	500,00	424,00	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	424,00	
750			Administracja publiczna	3 309 349,37	3 248 843,53	98,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 605,77	222 967,04	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 199,77	164 058,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 128,00	12 127,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 264,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	905,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,00	3 412,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	8 697,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 900,00	98 613,42	96,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	78 382,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 248,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 982,84	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 871 849,60	2 831 556,51	98,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 669,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 782,00	1 827 494,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 908,00	130 907,97	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	30 083,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	306 973,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 930,00	36 920,90	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 724,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 991,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 384,00	105 024,57	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	783,19	
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 263,51	
	4270	Zakup usług remontowych	36 302,00	35 981,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	144 227,60	131 545,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 900,00	53 769,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 200,00	30 035,53	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 761,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 716,00	47 716,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 630,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego	28 000,00	26 951,04	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 925,16	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 155,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 700,00	35 061,26	71,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 078,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	17 982,46	
	75095	Pozostała działalność	62 294,00	60 645,30	97,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	306,00	305,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 445,00	19 043,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 753,49	
	4430	Różne opłaty i składki	15 143,00	15 142,90	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 327,00	74 331,27	92,54
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 415,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 912,00	72 916,27	92,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 640,00	42 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,73	357,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,45	41,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 034,00	12 667,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,24	11 592,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 487,34	5 487,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	238,85	238,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,05	259,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,34	232,34	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 923,72	538 990,51	99,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 573,72	503 046,53	99,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 400,00	27 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 195,00	8 194,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 783,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	17,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 784,00	31 782,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	61 180,34	
		4260	Zakup energii	14 400,00	13 793,22	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 743,00	50 985,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	865,49	
		4430	Różne opłaty i składki	13 668,00	13 667,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	996,72		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	284 377,00	284 377,00	

	75414		Ochrona cywilna	36 350,00	35 943,98	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	28 071,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 154,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 168,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	193 870,71	77,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	193 870,71	77,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	193 870,71	
758			Różne rozliczenia	71 012,16	3 212,16	4,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 212,16	3 212,16	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,16	3 212,16	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 800,00		
		4810	Rezerwy	67 800,00		
801			Oświata i wychowanie	10 856 819,99	10 615 521,90	97,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 712 598,72	5 571 436,77	97,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	415,12	415,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 200,00	201 423,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 791,41	3 417 609,93	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 313,16	183 822,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 569,00	229 567,46	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 744,81	3 744,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 702,00	623 316,34	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 630,00	32 120,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 079,00	78 427,32	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	4 248,21	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	8 067,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 798,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	31 687,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 011,00	150 306,56	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 708,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 628,00	39 232,96	

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,00	47 586,37	
	4260	Zakup energii	152 031,00	147 952,72	
	4270	Zakup usług remontowych	37 661,50	37 354,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 679,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 942,40	57 774,67	
	4301	Zakup usług pozostałych	51 536,32	12 290,64	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	645,75	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 571,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	4 241,33	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	990,00	979,80	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 826,92	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 247,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 842,00	222 842,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 684,00	2 223,98	
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 717,00	11 723,20	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 257,00	184 882,28	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	6 886,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 402,00	124 780,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 698,00	9 697,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	23 541,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 333,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	3 296,65	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,98	
	4270	Zakup usług remontowych	4 370,00	4 360,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 183,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,91	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 452,00	6 452,00	
80104		Przedszkola	1 940 936,00	1 906 704,44	98,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	144 634,78	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 350,00	45 610,13	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	57 152,60	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 878,00	1 103 237,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 982,00	80 981,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 795,00	199 033,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 219,00	21 648,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 355,00	34 549,38	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	765,00	500,00	
	4260	Zakup energii	98 635,00	98 105,61	
	4270	Zakup usług remontowych	30 390,00	30 275,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 515,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 490,77	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 182,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	693,98	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	914,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 475,00	59 475,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	305,10	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	1 398,10	
80110		Gimnazja	1 334 238,00	1 329 640,62	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 724,00	56 602,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 714,00	856 343,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 647,00	84 646,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 285,00	170 970,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 554,00	23 421,23	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 445,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	38 811,87	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	846,20	
	4260	Zakup energii	14 500,00	14 345,19	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 884,94	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 470,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	15 977,97	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 601,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 975,11	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	854,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 844,00	49 844,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	661,50	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	939,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 430,00	269 766,89	96,89

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	119,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 881,00	43 842,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 134,00	3 133,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	7 588,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 087,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 189,00	59 910,67	
	4270	Zakup usług remontowych	52 150,00	50 238,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 840,00	99 485,44	
	4430	Różne opłaty i składki	6 043,00	6 042,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	1 138,00	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	62 000,00	39 797,08	64,19
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	10 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 161,37	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 600,00	25 235,71	
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	397 059,00	392 937,51	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 083,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 284,00	306 811,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 820,00	18 819,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 230,00	44 924,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 841,00	6 468,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,00	2 210,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	460,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 161,00	11 161,00	
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	128 208,00	123 737,94	96,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	2 698,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 258,00	77 293,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 068,00	5 066,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 647,00	13 603,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	1 775,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	861,38	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 030,00	14 030,00	
	4260	Zakup energii	2 980,00	2 977,95	
	4270	Zakup usług remontowych	120,00	116,50	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	75,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	679,66	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	18,10	
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	30,87	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	4 449,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	9,10	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	21,60	
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	694 170,88	680 446,37	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 538,88	29 300,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 696,00	458 216,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 946,00	43 944,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 523,00	90 402,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 370,00	12 194,06	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,00	4 688,26	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,00	1 307,36	
	4260	Zakup energii	7 520,00	7 270,30	
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	296,48	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	200,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	1 936,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	276,65	
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	112,30	
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	94,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 982,00	29 982,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70,00	53,50	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,00	100,10	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia	33 550,00	33 457,00	99,72

			<i>oraz szkołach artystycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 144,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 171,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 447,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	693,70	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	75 872,39	75 345,28	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,19	745,98	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 121,20	74 599,30	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	12 500,00	7 369,72	58,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	2 994,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	4 095,46	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	113 157,00	106 957,21	94,52
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 600,00	2 592,13	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 592,13	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	110 245,00	104 087,98	94,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 00,00	684,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	24 769,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 212,00	14 955,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 293,00	61 238,72	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	312,00	277,10	88,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,06	168,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,27	30,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,61	4,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,76	4,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	47,20	39,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,10	30,09	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 201 718,91	955 898,31	79,54
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 800,00	4 800,00	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	4 800,00	4 800,00	

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85205		Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	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	17 463,00	15 253,32	87,35
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,00	15 253,32	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 219,00	190 531,17	57,87
		3110	Świadczenia społeczne	146 500,00	80 888,38	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 719,00	109 642,79	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 611,91	6 277,94	82,48
		3110	Świadczenia społeczne	7 609,15	6 276,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,76	1,46	
	85216		Zasiłki stałe	102 125,00	80 675,55	79,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 125,00	80 675,55	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	521 067,00	491 376,66	94,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 558,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 938,00	337 645,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 078,00	22 077,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 807,00	60 529,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 982,00	6 578,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 122,00	14 973,72	
		4260	Zakup energii	11 730,00	8 961,89	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 170,00	24 561,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	3 017,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 029,84	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	231,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 706,79	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 424,25	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 546,00	28 913,17	64,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	4 401,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 284,00	24 512,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 087,00	118 830,50	78,65
		3110	Świadczenia społeczne	151 087,00	118 830,50	
	85295		Pozostała działalność	21 800,00	19 240,00	88,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	14 820,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 240,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 378,00	990 052,21	96,55
	85401		Świetlice szkolne	459 924,00	451 797,85	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 830,00	25 279,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 227,00	313 034,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 181,00	22 179,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 611,00	59 397,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660,00	8 334,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	1 723,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 348,00	983,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 715,00	20 715,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 914,00	24 295,42	84,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	217,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 376,00	19 318,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 398,00	3 292,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	471,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	299,31	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	896,00	696,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 510,00	87 257,42	99,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	2 992,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	374,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00	1 589,07	

		4300	Zakup usług pozostałych	26 894,0	26 801,01	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 869,00	58 409,70	90,04
		3240	Stypendia dla uczniów	61 869,00	58 409,70	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 300,00	26 061,00	88,95
		3240	Stypendia dla uczniów	29 300,00	26 061,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	354 861,00	342 230,82	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 441,00	185 884,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	13 083,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 620,00	33 551,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 618,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 308,21	
		4260	Zakup energii	13 150,00	11 006,14	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 034,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 406,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 662,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 163,72	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 448,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 467,05	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	415,48	
855			Rodzina	7 138 849,00	6 982 205,37	97,81
	85501		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 420 216,00	4 346 014,39	98,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	4 324,32	
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 040,00	4 277 219,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 936,00	44 518,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 764,00	3 763,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00	8 676,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 144,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	265,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 169,00	3 838,17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	312,07	

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	470,45	
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 962,00	2 284 712,27	99,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	591,24	
	3110	Świadczenia społeczne	2 147 644,00	2 143 600,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 265,00	40 451,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 217,00	2 216,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 443,00	80 567,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	935,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 993,24	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 462,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 589,00	9 897,24	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	508,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 280,51	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	71,83	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	135,40	
85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	203,05	81,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	168,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	30,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,12	
85504		Wspieranie rodziny	306 895,00	274 114,13	
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	242 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673,00	5 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,00	995,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	135,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 242,00	23 650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	645,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	738,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	71 800,00	70 000,00	97,49
	2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 800,00	70 000,00	
85508		Rodziny zastępcze	11 728,00	7 161,53	61,06

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 728,00	7 161,53	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	24 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 298,20	1 230 710,04	93,21
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	136 322,73	136 162,67	99,88
		4260	Zakup energii	75 604,00	75 604,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 718,73	60 558,67	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	603 825,47	592 925,14	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	270,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	599 825,47	590 443,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 210,83	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	503 512,00	427 076,72	84,82
		4260	Zakup energii	174 762,00	167 732,49	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 969,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00	94 749,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	125 625,52	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	67 638,00	65 545,51	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	3 982,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	7 007,43	
		4430	Różne opłaty i składki	54 638,00	54 556,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	9 000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 106,00	692 047,66	99,85
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	410 000,00	410 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000,00	410 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	210 000,00	210 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	73 106,00	72 047,66	98,55
		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	9 000,00	9 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,00	16 293,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 470,00	43 454,05	
926			Kultura fizyczna	215 100,00	214 546,36	99,74
	92695		Pozostała działalność	215 100,00	214 546,36	99,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 200,00	161 080,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 742,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 433,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 291,24	
			RAZEM	35 490 745,54	30 988 255,21	87,31

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 31.12.2018 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 290 857,39	1 129 683,39	49,31
	01008		Melioracje wodne	37 310,00	37 309,12	100
		4430	Różne opłaty i składki	37 310,00	37 309,12	
			w tym:		37 309,12	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 928 397,00	771 422,98	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	322,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00	7 626,00	
			w tym:		7 380,00	
			- projekt architektoniczno-budowlany punktu pomiaru wysokości zwierciadła wody - Kochcice			
			- pomiary elektroniczne hydrantów		246,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 397,00	763 474,06	
			w tym:		28 447,81	
			- rozbudowa wodociągu – Kochanowice, ul. Szkolna			
			- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kochanowice		30 000,00	
			- projekt rozbudowy sieci wodociągowej – Lubecko, ul. Lipska		13 530,00	
			- wydłużenie sieci kanalizacji Droniowice, ul. Lipowa		15 252,00	
			- wydłużenie sieci wodociągowej Kochcice, ul. Kochanowicka		14 999,85	
			- wydłużenie sieci kanalizacji deszczowej Kochcice, ul. Strażacka i Zamkowa		30 732,62	
			- rozbudowa wodociągu – Kochanowice, ul. Lubocka		190 532,44	
			- ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Kochanowice		439 979,34	
	01030		Izby rolnicze	8 526,00	8 525,27	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb	8 526,00	8 525,27	

			rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
			w tym: - należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego		8 525,27	
	01095		Pozostała działalność	316 624,39	312 426,02	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,04	3 720,95	
			w tym: - materiały biurowe		2 777,69	
			- karma dla psów i kotów		943,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 038,00	4 603,00	
			w tym: - wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku		630,00	
			- usługa weterynaryjna		1 873,00	
			- wysyłanie korespondencji		2 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	219 702,35	219 702,35	
			w tym: - wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju		219 702,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 400,00	84 399,72	
			w tym: - zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów sportowych		9 500,00	
			- traktorek ogrodowy		17 399,00	
			- budowa otwartej strefy aktywności w Lubecku		36 549,45	
			- uzupełnienie nawierzchni boiska do siatkówki plażowej Harbułtowice		5 979,71	
			- urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz huśtawki w Kochcicach		14 971,56	
600			Transport i łączność	5 514 800,00	3 326 499,61	60,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 988,00	22 988,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 988,00	22 988,00	
			w tym: - transport zbiorowy na terenie Gminy Kochanowice		22 988,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 199,60	103 199,60	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 199,60	103 199,60	
			w tym: - budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gminy		103 199,60	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 388 612,40	3 200 312,01	59,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 345,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	58,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 866,90	
			w tym: - wynagrodzenia z umów za odśnieżanie dróg na terenie Gminy Kochanowice		7 866,90	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	25 723,16	
		w tym:		13 281,95	
		- benzyna bezołowiowa i olej			
		- części do kos mechanicznych		3 271,29	
		- opony do samochodu		1 159,99	
		- kruszywo		3 720,50	
		- kosa spalinowa STHIL		3 167,04	
		- odzież dla pracowników		1 122,39	
	4270	Zakup usług remontowych	103 454,00	99 197,51	
		w tym:		14 254,24	
		- remont kanalizacji deszczowej – Kochanowice, ul. Wolności			
		- remont dróg na terenie gminy		58 554,92	
		- remont mostu drewnianego - Pawelki		22 559,71	
		- remont samochodu		3 828,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	197 808,00	183 470,54	
		w tym:		59 806,35	
		- zimowe utrzymywanie dróg i chodników na terenie gminy			
		- wycinka drzew, obcinanie gałęzi drzew na terenie gminy		13 503,00	
		- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy		21 748,37	
		- wykonanie ewidencji i kontroli dróg i obiektów mostowych		5 658,00	
		- dokumentacja projektowa – „Przebudowa włączenia ul. Cichej do drogi powiatowej ul. Zamkowa-Kochcice		18 696,00	
		- naprawa samochodu		2 369,70	
		- pielęgnacja zieleni i koszenie traw na terenie gminy		61 689,12	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	828,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 839,62	1 675 246,94	
		w tym:		84 728,55	
		- przebudowa odcinka drogi – Lubockie, ul. Leśna			
		- przebudowa drogi wraz z wydzieleniem chodnika Droniowice, ul. Lipowa		132 430,20	
		- zabudowa kabla pod oświetlenie drogowe Jawornica, Kochanowice		45 100,10	
		- przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia Kochanowice, ul. Słoneczna		92 860,12	
		- przebudowa placu gminnego Droniowice, ul. Lipowa		53 402,21	
		- przebudowa odcinka drogi Lubecko, ul. Lipska		22 766,34	
		- przebudowa placu gminnego Lubecko, ul. Cmentarna		36 988,44	
		- przebudowa odcinka drogi		20 099,09	

			Kochcice, ul. Cicha			
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Kochanowice-Harbułtowice-Droniowice		406 257,91	
			- remont chodnika oraz przebudowa odcinka placu gminnego pod wiatę przystankową – Jawornica, ul. Szkolna		9 855,76	
			- przebudowa odcinka drogi – Pawelki, ul. Polna		145 349,10	
			- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gminy		625 409,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 960,78	1 206 575,24	
			w tym: - budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gminy		1 206 575,24	
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 248,80	684 160,97	78,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 700,00	26 260,80	98,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 700,00	26 260,80	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 548,80	657 900,17	78,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	885,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	
			w tym: - przegląd techniczny budynków komunalnych		5 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 200,00	161 044,80	
			w tym: - węgiel		126 915,15	
			- materiały zakupione na remonty oraz utrzymanie budynków komunalnych		10 407,21	
			- środki ochrony roślin		1 401,63	
			- materiały do instalacji elektrycznej pomieszczenia socjalnego - Harbułtowice		9 500,10	
			- siatka ochronna – piłko chwyty - Harbułtowice		3 702,79	
			- materiały do odnowienia kapliczki w miejscowości Jawornica		1 059,56	
			- namiot i zestawy biesiadne-Sołectwo Harbułtowice		4 500,00	
			- wyposażenie pomieszczeń kuchennych w sołectwach		3 558,36	
		4260	Zakup energii	46 934,00	46 059,60	
			w tym: - za energię, wodę, CO		46 059,60	
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	105 512,02	
			w tym: - prace remontowe w budynkach komunalnych (remont instalacji c.o.,		13 730,75	

			wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej)			
			- remont placów zabaw na terenie gminy		26 611,05	
			- remont okien w budynku komunalnym - Kochanowice		15 295,00	
			- remont pokrycia dachów na budynkach komunalnych – Droniowice, Jawornica, Kochanowice		27 535,22	
			- montaż stolarki okiennej z parapetami - Kochcice		22 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 737,80	101 901,34	
			w tym:		20 737,06	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- prace kominiarskie		10 022,16	
			- rozbiórka oraz zabezpieczenie plandeką uszkodzonego dachu na budynku - Kochcice		12 892,28	
			- wykonywanie wycen nieruchomości na terenie gminy		20 861,42	
			- wykonanie odwiertu pod studnię głębinową Szklarnia		10 024,50	
			- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego		1 722,00	
			- emisja ogłoszeń		4 115,32	
			- montaż od gromu, wykonanie zasilania masztu		1 750,00	
			- konserwacja salki wystawowej - Harbułtowice		1 100,00	
			- montaż piłko chwyków na boisku komunalnym - Kochanowice		9 323,40	
			- wykonanie ławek ogrodowych - Harbułtowice		1 400,00	
			- wykonanie instalacji elektrycznej w Klubie Sportowym Harbułtowice		1 500,00	
			- pielęgnacja i czyszczenie piaskownic na placach zabaw		3 348,00	
			- montaż rolety zewnętrznej w budynku komunalnym		650,00	
			- zagospodarowanie terenu gminnego Sołectwo Harbułtowice		1 274,40	
			- przegląd placów zabaw na terenie gminy		1 180,80	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 376,00	2 376,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	835,00	835,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 480,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	220 625,64	
			w tym:		9 840,00	
			- wykonanie dokumentacji			

			projektowej do projektu dotyczącego adaptacji budynków zabytkowych			
			- projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku		51 755,00	
			- projekt budowlano-wykonawczy rekonstrukcji i renowacji istniejącego budynku ujeżdżalni w Kocheicach		102 090,00	
			- wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku OSP Lubecko		11 519,00	
			- rewitalizacja kapliczki w miejscowości Jawornica		18 361,64	
			- wydzielenie terenu zajętego pod chodnik Droniowice, ul. Lipowa		27 060,00	
710			Działalność usługowa	500,00	424,00	84,80
	71035		Cmentarze	500,00	424,00	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	424,00	
750			Administracja publiczna	3 309 349,37	3 248 843,53	98,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 605,77	222 967,04	99,27
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>207 697,77</u>	<u>207 357,28</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 199,77	164 058,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 128,00	12 127,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 264,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	905,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,00	3 412,43	
			w tym:		1 402,14	
			- materiały biurowe			
			- czytniki do dowodów osobistych		2 010,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	8 697,33	
			w tym:		8 697,33	
			- oprogramowania komputerowe			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	3 500,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 900,00	98 613,42	96,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	78 382,16	
			w tym:		78 382,16	
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 248,42	
			w tym:		1 269,07	
			- kalendarze			
			- tablety		10 447,94	
			- artykuły spożywcze		1 303,10	
			- materiały biurowe		735,20	
			- zestaw do nagrywania obrad Rady Gminy		1 493,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 982,84	
			w tym:		244,00	
			- urządzenie wielofunkcyjne			

			KYOCERA			
			- wykonanie ozdobnych pudełek na papeterię		4 738,84	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 871 849,60	2 831 556,51	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 669,63	
			w tym:		2 088,00	
			- refundacja kosztów zakupu okularów			
			- ubrania dla pracowników		1 147,03	
			- woda dla pracowników		1 434,60	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>2 338 620,00</u>	<u>2 332 379,45</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 782,00	1 827 494,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 908,00	130 907,97	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	30 083,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	306 973,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 930,00	36 920,90	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 724,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 991,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 384,00	105 024,57	
			w tym:		16 313,24	
			- artykuły biurowe, tonery			
			- akcesoria komputerowe		4 381,92	
			- środki czystości		8 319,28	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		8 979,47	
			- meble biurowe		6 898,90	
			- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem		4 717,05	
			- serwer FUJITSU wraz z oprogramowaniem		16 610,00	
			- komputer mobilny wraz z oprogramowaniem		4 744,11	
			- publikacja książki „Nasze Lasy Naszym Gniezmem”		14 500,00	
			- olej opałowy		11 645,40	
			- licencja programu komputerowego KASA		6 900,00	
			- sadzonki kwiatów i środki ochrony roślin		1 015,20	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	783,19	
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 263,51	
			w tym:		13 263,51	
			- woda i energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	36 302,00	35 981,93	
			w tym:		28 837,59	
			- remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy			
			- wymiana drzwi		7 144,34	

			w pomieszczeniach biurowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 227,60	131 545,05	
			w tym:		36 260,74	
			- nadzór, dostęp oraz przedłużenie programów komputerowych			
			- wysyłanie korespondencji		25 352,43	
			- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego		3 303,27	
			- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		1 968,00	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		3 191,74	
			- opłaty bankowe		14 011,30	
			- wynajem elementów świątecznych		2 800,00	
			- organizacja programu emisji obligacji		12 000,00	
			- usługa prawna		20 910,00	
			- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		585,57	
			- dostęp do serwisu GEO-INFO		3 460,00	
			- usługa gastronomiczna		2 905,00	
			- usługa outsourcing funkcji ABI		3 936,00	
			- ochrona obiektu – Urząd Gminy		861,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 900,00	53 769,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 200,00	30 035,53	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 761,95	
			w tym:		3 563,21	
			- ubezpieczenie majątku gminy			
			- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		2 198,74	
		4440	Odpisy na ZFSS	47 716,00	47 716,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 630,00	
			w tym:		1 630,00	
			- podatek od środków transportowych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	26 951,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 925,16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 155,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 700,00	35 061,26	71,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 078,80	
			w tym:		2 397,98	
			- artykuły spożywcze – organizacja Gala „Danie Roku”			
			- torby papierowe		1 244,51	
			- publikacja książki „Nasze Lasy Naszym Gniezmem”		10 500,50	

			- kartki świąteczne		416,91	
			- prezentacja stołów Wielkanocnych		500,00	
			- nagrody – Turniej o Puchar Wójta		2 018,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	17 982,46	
			w tym:		10 517,36	
			- usługa transportowa			
			- emisja życzeń świątecznych		383,10	
			- usługa gastronomiczna		1 822,00	
			- wykonanie kufli ozdobnych		4 900,00	
			- bilety wstępu		360,00	
	75095		Pozostała działalność	62 294,00	60 645,30	97,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	
			w tym:		14 400,00	
			- diety dla sołtysów			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	306,00	305,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 445,00	19 043,71	
			w tym:		2 986,23	
			- kwiaty			
			- napoje, artykuły spożywcze		9 186,36	
			- książka „Życie nadrzeczne”		4 319,12	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów		2 552,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 753,49	
			w tym:		560,39	
			- emisja życzeń świątecznych			
			- usługa gastronomiczna		6 400,00	
			- występ artystyczny		3 460,00	
			- usługa transportowa		1 333,10	
		4430	Różne opłaty i składki	15 143,00	15 142,90	
			w tym:		15 142,90	
			- składki członkowskie			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 327,00	74 331,27	92,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 415,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 912,00	72 916,27	92,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 640,00	42 040,00	
			w tym:		42 040,00	
			- diety członków OKW			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,73	357,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,45	41,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 034,00	12 667,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,24	11 592,24	

			w tym: - materiały biurowe		3 170,35	
			- wyposażenie lokali wyborczych (kabiny wyborcze, kwiaty, flagi, obrusy)		2 612,01	
			- zestaw komputerowy FUJITSU ESPRIMO		3 633,00	
			- środki czystości		2 176,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 487,34	5 487,34	
			w tym: - druk kart do głosowania		3 819,32	
			- sporządzenie spisu wyborców		1 117,20	
			- obsługa informatyczna wyborów		360,00	
			- delegacje		190,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	238,85	238,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,05	259,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,34	232,34	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 923,72	538 990,51	99,28
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	506 573,72	503 046,53	99,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 400,00	27 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 195,00	8 194,60	
			w tym: - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP		4 667,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 783,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	17,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 784,00	31 782,66	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		31 782,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	61 180,34	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		29 832,95	
			- opał		3 070,01	
			- części do samochodów pożarniczych		8 986,75	
			- sprzęt strażacki (detektory, węże, butle stalowe na sprężone powietrze)		7 565,64	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, krawaty, sznury)		3 445,06	
			- materiały budowlane do remontu pomieszczeń socjalnych remiz		2 953,11	
			- chłodziarko-zamrażalka		1 100,00	
			- leki i środki opatrunkowe do		594,37	

			apteczki			
			- napoje		503,07	
			- koszulki i bluzy polarowe		1 663,16	
			- prenumerata czasopisma STRAŻAK		588,00	
			- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej		878,22	
		4260	Zakup energii	14 400,00	13 793,22	
			w tym: - energia i dostawa wody		13 793,22	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	
			w tym: - remont samochodów pożarniczych		8 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
			w tym: - badania profilaktyczne kierowców OSP		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 743,00	50 985,32	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		1 631,74	
			- szkolenia (pobyt, wyżywienie, transport)		11 660,00	
			- wykonanie kroniki jednostki OSP woj. śląskiego		2 952,00	
			- przegląd techniczny sprzętu strażackiego		10 039,04	
			- przegląd techniczny samochodów pożarniczych		4 268,95	
			- przegląd i naprawa aparatów ODO		6 968,25	
			- usługa transportowa		6 195,92	
			- usługa gastronomiczna		1 000,00	
			- badania lekarskie		4 850,00	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		1 419,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	865,49	
		4430	Różne opłaty i składki	13 668,00	13 667,04	
			w tym: - składka OC i NW samochodów pożarniczych		8 152,94	
			- ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków		5 514,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	996,72		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	284 377,00	284 377,00	
			w tym: - zakup samochodu pożarniczego		284 377,00	
	75414		Ochrona cywilna	36 350,00	35 943,98	98,88
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 800,00	35 393,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 100,00	28 071,00	

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 154,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 168,74	
		4440	Odpisy na ZFŚS	550,00	550,00	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	193 870,71	77,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	193 870,71	77,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	193 870,71	
758			Różne rozliczenia	71 012,16	3 212,16	4,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 212,16	3 212,16	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,16	3 212,16	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 800,00		
		4810	Rezerwy	67 800,00		
801			Oświata i wychowanie	374 465,69	301 959,39	80,64
	80101		Szkoły podstawowe	105 214,50	80 043,92	76,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	415,12	415,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 798,38		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 687,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 708,68	
			w tym: - materiały biurowe		9 708,68	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	47 586,37	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	645,75	
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	
	80104		Przedszkola	210 000,00	190 244,91	90,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	145 000,00	144 634,78	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		144 634,78	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 350,00	45 610,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 300,00	21 854,86	74,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 842,84	
			w tym:		16 842,84	

			- olej napędowy			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	633,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	819,08	
			w tym:		819,08	
			- dowóz dzieci do szkoły			
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 559,94	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 600,00	3 600,00	19,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	3 600,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	751,19	745,98	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,19	745,98	
	80195		Pozostała działalność	10 600,00	5 469,72	51,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 914,26	
			w tym:		2 914,26	
			- nagrody dla uczestników konkursów, najzdolniejszych uczniów			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 275,46	
			w tym:		1 693,71	
			- wykonanie pieczętek			
			- nocleg i wyżywienie dla edukatorów Naukobusa		581,75	
851			Ochrona zdrowia	112 845,00	106 680,11	94,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 592,13	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
			w tym:		1 000,00	
			- materiały dydaktyczne			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 592,13	
			w tym:		1300,00	
			- spektakle i zajęcia profilaktyczne			
			- druk plakatów informacyjnych		292,13	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 245,00	104 087,98	94,42
		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:		2 400,00	
			- przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	684,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	24 769,77	
			w tym:		24 769,77	
			- diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za			

			posiedzenie Zespołu Motywacyjnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 212,00	14 955,49	
			w tym:		6 904,48	
			- materiały do realizacji zajęć profilaktycznych			
			- artykuły spożywcze		4 017,06	
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		1 439,97	
			- urządzenie do siłowni zewnętrznej-rowerek		1 999,98	
			- roczna prenumerata miesięcznika WYCHOWAWCA		594,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 293,00	61 238,72	
			w tym:		14 200,00	
			- spektakle, warsztaty, programy profilaktyczne			
			- edukacyjny namiot profilaktyczny		3 200,00	
			- kolonie profilaktyczne		23 970,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		5 710,00	
			- transport młodzieży na spektakle oraz wycieczki organizowane w ramach programów profilaktycznych		6 586,01	
			- szkolenia		4 352,71	
			- bilety wstępu		2 620,00	
			- usługa gastronomiczna		600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	
852			Pomoc społeczna	7 071,03	5 071,03	71,72
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	100,00
		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	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271,03	271,03	100
		3110	Świadczenia społeczne	271,03	271,03	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 869,00	96 409,70	93,72
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	38 000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 869,00	58 409,70	90,04

		3240	Stypendia dla uczniów	61 869,00	58 409,70	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00		
855			Rodzina	88 800,00	75 299,46	84,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	4 636,39	46,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	4 324,32	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	312,07	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	663,07	9,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	591,24	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	71,83	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	71 800,00	70 000,00	97,49
		2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 800,00	70 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 298,20	1 230 710,04	93,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 322,73	136 162,67	99,88
		4260	Zakup energii	75 604,00	75 604,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 718,73	60 558,67	
			w tym:		57 043,67	
			- odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice			
			- usługa czyszczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej pod drogą w miejscowości Pawełki		3 515,00	
	90002		Gospodarka odpadami	603 825,47	592 925,14	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	270,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	599 825,47	590 443,54	
			w tym:		547 503,96	
			- odbiór odpadów komunalnych			
			- demontaż, odbiór i transport azbestu		32 736,47	
			- przygotowanie i wydruk kalendarzy na rok 2019		5 500,00	

			- ważenie samochodów z odpadami komunalnymi		2 029,50	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		823,61	
			- opłaty bankowe		1 850,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 210,83	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 512,00	427 076,72	84,82
		4260	Zakup energii	174 762,00	167 732,49	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 969,37	
			- remont i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		38 969,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00	94 749,34	
			w tym:		81 784,83	
			- oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy			
			- przyłączenie do sieci energetycznej		1 988,01	
			- wynajem dekoracji iluminacyjnej		2 423,00	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Kochanowice, Lubockie, Lubecko		8 553,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	125 625,52	
			w tym:		22 569,05	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Lubockie, ul. Piaskowa			
			- budowa oświetlenia ulicznego – Pawełki, ul. Gajowa i ul. Lipowa		35 383,80	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Kochcice, ul. Parkowa		19 700,00	
			- budowa oświetlenia ulicznego – Pawełki, ul. Letniskowa		12 669,00	
			- budowa oświetlenia – Droniowice, ul. Leśna		31 613,67	
			- dokumentacja projektu oświetlenia ulicznego – Kochcice, ul. Dolna		3 690,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 638,00	65 545,51	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	3 982,08	
			w tym:		1 400,00	
			- drzewa (dęby czerwone, platany, świerki)			
			- worki rękawiczki – „Sprzątanie świata”		663,28	
			- czujnik jakości powietrza- monitoring powietrza		1 918,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	7 007,43	
			w tym:		1 836,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia			
			- szkolenie z zakresu pielęgnacji terenów zielonych		2 460,00	
			- wykonanie inwentaryzacji		615,00	

			dendrologicznej drzew			
			- remont wieży widokowej na Brzozie		651,90	
			- wydruk ulotek i kalendarzy		1 228,05	
			- emisja ogłoszenia		216,48	
		4430	Różne opłaty i składki	54 638,00	54 556,00	
			w tym:		45 238,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
			- opłata za usługi wodne		9 318,00	
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 106,00	692 047,66	99,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	410 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	
			w tym:		410 000,00	
			- dotacja dla GCKiI			
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	
			w tym:		210 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92195		Pozostała działalność	73 106,00	72 047,66	98,55
		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	9 000,00	9 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,00	16 293,61	
			w tym:		3 203,83	
			- artykuły spożywcze, napoje i artykuły jednorazowego użytku – Konkurs orki zabytkowymi traktorami			
			- artykuły spożywcze, napoje, artykuły jednorazowego użytku – organizacja festynów na terenie Gminy		12 204,78	
			- bilety wstępu - Zamek Moszna		485,00	
			- dekoracje na koronę dożynkową		400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 470,00	43 454,05	
			w tym:		10 589,65	
			- obsługa techniczna i oprawa muzyczna imprez organizowanych			

			na terenie Gminy			
			- wynajem hali namiotowej		12 781,00	
			- występy artystyczne podczas festynów organizowanych na terenie Gminy		12 450,00	
			- organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka		4 500,00	
			- usługa gastronomiczna		1 399,00	
			- kosztorys inwestorski remontu pomnika-Lubecko		1 000,00	
			- wynajem kabin WC		734,40	
926			Kultura fizyczna i sport	215 100,00	214 546 36	99,74
	92695		Pozostała działalność	215 100,00	214 546,36	99,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 200,00	161 080,00	
			w tym:		161 080,00	
			- przelew dotacji dla klubów sportowych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 742,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 433,12	
			w tym:		1 433,15	
			- nagrody dla uczestników Turnieju o Puchar Wójta oraz biegu przełajowego (puchary, medale, sprzęt sportowy)			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 291,24	
			w tym:		23 955,94	
			- usługa transportowa - przewóz osób na basen i zawody sportowe			
			- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych		3 420,00	
			- wynajem sali sportowej		324,00	
			- usługa cateringowa		750,00	
			- rezerwacja basenu		13 841,30	
			RAZEM	15 840 873,36	11 923 039,90	75,27

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 31 grudnia 2018r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	22 129,06	47,1%
	80101		Szkoła podstawowa	2 000,00	1 042,26	
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	24,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 018,00	
	80104		Przedszkola	45 000,00	18 411,50	
		0660	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	18 411,50	
	80148		Stołówki szkolne	5 000,00	2 675,30	
		0830	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 675,30	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	VIATOL- kaucja + przedpłata			333,73		0,00
						0,00
	0			333,73		0,00
801			Oświata i wychowanie	5 189 231,65	5 099 127,04	98,3%
	80101		Szkoła podstawowa	2 438 717,32	2 374 759,25	97,4%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 049 523,00</i>	<i>2 039 939,23</i>	<i>99,5%</i>
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 516 238,01	1 513 774,63	99,8%
		4017	Wynagr.osobowe pracown.-Blżej Wiedzy	95 854,18	90 035,15	93,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	101 688,00	101 687,14	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia-Blżej Wiedzy	1 391,81	1 391,81	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	277 082,00	277 023,84	100,0%
		4117	Składki na ub społeczne-Blżej Wiedzy	16 630,00	15 633,97	94,0%
		4120	Składki na FP	38 179,00	38 152,70	99,9%
		4127	Składki na FP-Blżej Wiedzy	2 460,00	2 239,99	91,1%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>389 194,32</i>	<i>334 820,02</i>	<i>86,0%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	95 200,00	95 137,48	99,9%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	53 048,00	51 623,62	97,3%
			w tym:			
			olej opałowy		36 965,84	

		środki czystości		6 986,64	
		Wyposażenie		1 593,16	
		materiały papiernicze i biurowe, druki		1 470,69	
		wyposażenie apteczki szkolnej		333,91	
		artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzesel,)		4 273,38	
	4211	Zakup materiałów-Erasmus	10 000,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 874,06	93,7%
	4260	Zakup energii	44 360,00	44 335,45	99,9%
		w tym:			
		woda		2 246,37	
		energia elektryczna		14 182,85	
		energia cieplna		27 906,23	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 332,31	93,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 105,18	95,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 402,00	14 973,23	97,2%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		5 121,14	
		różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć)		9 138,01	
		koszty prowizji bankowych		714,08	
	4301	Zakup usług pozostałych-Erasmus	51 536,32	12 290,64	23,8%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 157,26	98,1%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 404,78	70,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	990,00	979,80	99,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne- Erasmus	2 200,00	1 826,92	83,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	482,29	96,5%
	4440	Odpis na ZFŚS	100 058,00	100 058,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	5 000,00	3 239,00	64,8%
	80104	Przedszkola	1 082 300,00	1 077 233,43	99,5%
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne	873 500,00	871 545,75	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 863,00	683 834,63	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	51 123,00	51 122,37	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	122 295,00	121 739,33	99,5%
	4120	Składki na FP	15 219,00	14 849,42	97,6%
		wydatki bieżące	208 800,00	205 687,68	98,5%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	36 000,00	35 890,47	99,7%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	25 659,00	23 859,36	93,0%
		w tym:			

		art.papiernicze, biurowe, druki		4 704,06	
		prenumerata		921,34	
		wyposażenie		9 193,12	
		środki czystości		4 814,23	
		art. różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory)		4 226,61	
	4240	Zakup pomocy naukowych	265,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	65 435,00	64 955,01	99,3%
		w tym:			
		dostawa wody		3262,2	
		energia elektryczna		16125,62	
		energia cieplna		45567,19	
	4270	Zakup usług remontowych	26 890,00	26 775,65	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 206,08	98,2%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		5 036,19	
		koszty i prowizje banowe		1 187,67	
		drobne naprawy i usługi (naprawa zmywarki uszczelnienie daszku, zajęcia rytmiczne , prace kominiarskie)		9 982,22	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 060,31	96,4%
	4410	Podróże służbowe	10,00	10,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,80	98,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	35 341,00	35 341,00	100,0%
80110		Gimnazjum	735 523,00	733 011,91	99,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	636 150,00	635 859,24	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 628,00	483 527,44	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	43 633,00	43 632,62	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	95 485,00	95 306,94	99,8%
	4120	Składki na FP	13 404,00	13 392,24	99,9%
		wydatki bieżące	99 373,00	97 152,67	97,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	28 724,00	28 608,28	99,6%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	23 400,00	23 154,21	98,9%
		w tym:			
		olej opałowy		14 537,38	
		art. biurowe i papiernicze		2 462,94	
		artykuły do apteczki szkolnej		87,22	
		środki czystości		1 692,27	
		prenumerata		984,98	
		pozostałe materiały (śruby, uchwyty, taśmy, art..sanitarne)		3 389,42	

	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	71,28	35,6%
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 675,29	98,4%
		w tym:			
		dostawa wody		522,62	
		energia elektryczna		7 152,67	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	913,53	91,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 015,32	84,5%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		1 523,35	
		opłaty pocztowe		289,00	
		koszty i prowizje banowe		1 987,76	
		różne usługi (czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr.księgowym, dorabianie kluczy)		3 215,21	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	693,24	99,0%
	4410	Podróże służbowe	1 700,00	1 565,85	92,1%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	506,67	84,4%
	4440	Odpis na ZFŚS	25 879,00	25 879,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	186 830,00	186 537,76	99,8%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	55 720,00	55 652,60	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 881,00	43 842,81	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 134,00	3 133,84	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	7 597,00	7 588,69	99,9%
	4120	Składki na FP	1 108,00	1 087,26	98,1%
		wydatki bieżące	131 110,00	130 885,16	99,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	150,00	119,13	79,4%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	40 189,00	40 067,83	99,7%
		w tym:			
		olej napędowy		37 999,14	
		olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy		2 068,69	
	4270	Zakup usług remontowych	49 650,00	49 605,11	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 292,09	100,0%
		w tym:			
		dowóz dzieci		37 292,09	
		badania okresowe		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 483,00	2 483,00	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 138,00	1 138,00	100,0%
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	20 800,00	14 644,96	70,4%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 800,00	70,6%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	14 000,00	9 844,96	70,3%
80148		Stołówki szkolne	204 665,00	203 918,85	99,6%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	196 675,00	196 310,01	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 983,00	161 852,87	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	9 621,00	9 620,60	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	21 700,00	21 688,64	99,9%
	4120	Składki na FP	3 371,00	3 147,90	93,4%
		wydatki bieżące	7 990,00	7 608,84	95,2%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 000,00	623,84	62,4%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	460,00	98,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	6 525,00	6 525,00	100,0%
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.	55 720,00	53 954,80	96,8%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	47 733,00	46 846,22	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 421,00	36 612,78	97,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 646,00	2 645,90	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	6 647,00	6 644,39	100,0%
	4120	Składki na FP	1 019,00	943,15	92,6%
		wydatki bieżące	7 987,00	7 108,58	89,0%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	2 200,00	1 770,38	80,5%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	680,00	495,83	72,9%
	4260	Zakup energii	1 790,00	1 788,45	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	390,05	65,0%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	16,87	56,2%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 587,00	2 587,00	100,0%
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	391 650,88	382 371,13	97,6%

		zawodowych oraz szkołach artystycznych.			
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	348 137,00	339 311,37	97,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 490,00	251 401,48	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	29 454,00	29 453,70	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	55 173,00	51 250,30	92,9%
	4120	Składki na FP	8 020,00	7 205,89	89,8%
		<u>wydatki bieżące</u>	43 513,88	43 059,76	99,0%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP	18 233,88	18 228,28	100,0%
	4210	Zakup materiałów	2 461,00	2 443,64	99,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych	680,00	677,45	99,6%
	4260	Zakup energii	2 080,00	1 840,29	88,5%
	4270	Zakup usług remontowych	120,00	108,88	90,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,82	62,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	518,58	91,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	104,45	69,6%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	24,37	81,2%
	4440	Odpis na ZFŚS	18 989,00	18 989,00	100,0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	33 550,00	33 457,00	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 171,08	99,9%
	4110	Składki na ub społeczne	4 500,00	4 447,77	98,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie	2 150,00	2 144,45	99,7%
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4120	Składki na FP	700,00	693,70	99,1%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	37 575,45	37 337,95	99,4%

			<i>ćwiczeniowych.</i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych	37 575,45	37 337,95	99,4%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 900,00	1 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	80,00	80,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 820,00	100,0%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	318 513,00	307 514,78	96,5%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	238 739,00	231 718,66	97,1%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	211 574,00	207 293,63	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 396,00	161 275,06	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	11 382,00	11 381,35	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	30 386,00	30 337,76	99,8%
		4120	Składki na FP	4 410,00	4 299,46	97,5%
			<i>wydatki bieżące</i>	27 165,00	24 425,03	89,9%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	15 000,00	13 560,03	90,4%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	300,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	10 865,00	10 865,00	100,0%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	19 774,00	16 002,04	80,9%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	18 531,00	15 073,64	81,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 932,00	12 586,93	79,0%
		4110	Składki na ub społeczne	2 218,00	2 175,06	98,1%
		4120	Składki na FP	381,00	311,65	81,8%
			<i>wydatki bieżące</i>	1 243,00	928,40	74,7%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	200,00	129,09	64,5%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	343,00	299,31	87,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych	700,00	500,00	71,4%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	45 000,00	44 959,08	99,9%
		4110	Składki na ub społeczne	2 993,00	2 992,50	100,0%
		4120	Składki na FP	400,00	374,84	93,7%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	17 500,00	17 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	723,00	722,73	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 384,00	23 369,01	99,9%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 835,00	98,9%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	14 835,00	98,9%
R A Z E M				5 507 744,65	5 406 641,82	98,2%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne			40 243,49		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			22 979,71		0,00
3.	Składki na Fundusz pracy			12 906,75		0,00
4.	Zobowiązania z tytułu 13-stek			265 795,01		0,00
5.	Zobowiązania z wyrównania Art..30a			3 415,21		0,00
4.	Składki ZUS			87 864,59		0,00
5.	Składki US			23 002,00		0,00
6.	F-ra za olej opałowy 463/12/2018			18 499,20		0,00
7.	F-ra za tonery 205/2/2018			649,44		0,00
8.	F-ra za wydrożenie aplikacji F/2018/12/004306			1 550,00		0,00
9.	F-ra za wyważanie kół 4031/L/2018			142,68		0,00
10.	F-ra za energię elektryczną D/30/70119682/0241218R/P			3 491,42		0,00
11.	F-ra za energię elektryczną 16/1812/00002400			2 042,12		0,00
12.	F-ra za energię elektryczną 16/1812/00002072			1 024,20		0,00
13.	F-ra za energię elektryczną 16/1812/00002073			1 339,34		0,00
14.	F-ra za wywóz odpadów komunalnych 03121808137			379,99		0,00
15.	F-ra za ON FWZ/1095/2018/113			833,71		0,00
16.	F-ra za wodę i ścieki Z3/2666/2018			950,31		0,00
				487 109,17		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	267 200,00	229 743,44	86,0%
	80101		Szkoła podstawowa	77 200,00	49 876,79	64,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług - wyżywienie	75 000,00	47 876,79	63,8%
		0960	Darowizny	2 000,00	2 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	130 000,00	129 154,08	99,3%
		0670	Wpływy z usług - wyżywienie	130 000,00	129 154,08	99,3%
	80110		Gimnazjum	60 000,00	50 712,57	84,5%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 712,57	84,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	88 077,00	97,9%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	88 077,00	97,9%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	88 077,00	97,9%
RAZEM				357 200,00	317 820,44	89,0%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	267 200,00	229 743,44	86,0%
	80101		Szkoła podstawowa	77 200,00	49 876,79	64,6%
		4210	Zakup materiałów	21 700,00	7 088,64	32,7%

		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	37 942,02	75,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	346,13	34,6%
	80104		Przedszkola	130 000,00	127 938,31	98,4%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	127 938,31	98,4%
	80110		Gimnazjum	60 000,00	51 928,34	86,5%
		4220	Zakup żywności	60 000,00	51 928,34	86,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	88 077,00	97,9%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	88 077,00	97,9%
		4210	Zakup materiałów	6 300,00	6 177,28	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	81 899,72	98,4%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
RAZEM				357 200,00	317 820,44	89,0%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozd z.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 000,00	32 842,05
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 000,00	27 176,05
		0750	dochody z najmu dzierżawy :opłaty za czynsz lokatorów	15 000,00	12 088,75
		0830	wpływ z usług: opłaty za CO i energię biblioteka, opłaty lokatorów za CO, wodę i ścieki	15 000,00	14 490,34
		0920	pozostałe odsetki : odsetki od rachunku	500,00	89,96
		0970	wpływ z różnych dochodów :provizja od pod. dochod.	1 500,00	507,00
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	1 424,00
		0660	wpływy z usług : opłaty za korzystanie z wych. w oddz. przedszkolnym	0,00	1 424,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	6 000,00	4 242,00
		0830	wpływ z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	6 000,00	4 242,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2018 r.

Ogółem	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	0,00
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozd z.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 738 827,85	2 714 028,44
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 681 261,00	1 665 869,34
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 971,04
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	57 000,00	56 971,04
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 082,00	1 366 782,55

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 029 160,01	1 028 377,58
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników - Bliżej Wiedzy	58 840,99	50 573,07
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 216,00	68 215,85
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne -Bliżej Wiedzy	1 065,00	1 064,98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	186 200,00	185 867,82
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne - Bliżej Wiedzy	13 000,00	8 876,53
	4120	składki na fundusz pracy	23 000,00	22 714,28
	4127	składki na fundusz pracy - Bliżej Wiedzy	1 600,00	1 092,44
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	243 179,00	242 115,75
	4140	wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	8 067,60
	4210	materiały i wyposażenie	72 121,00	72 031,75
		w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		5 271,91
		materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, artykuły i druki szkolne		5 954,32
		opał : węgiel i drewno opałowe		33 007,01
		czasopisma, wydawnictwa fachowe		1 176,15
		środki czystości		7 289,83
		laptop		1 866,98
		Drukarka i urządzenie UPS		434,18
		Czujnik czadu		166,17
		Tablica PCV		463,20
		Kuchnia elektryczna AMICA		1 564,98
		Regały do archiwum		455,90
		Dzbanek filtrujący		79,28
		Dywan sala nr 5		331,99
		Wyposażenie sali lekcyjnej - Projekt " Zielona Pracownia" : szafki, stoliki, krzesła, biurko, tablica, tapeta		13 969,85
	4240	Pomoce dydaktyczne; książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne - Projekt "Zielona Pracownia" : laptop z oprogram.,tablica interaktywna z projektorem ,walizka ekobadacza, detektor cząstek, ogródek meteorologiczny , wiatromierz, oczyszczanie wody -zestaw, biodegradowalność , szkielet człowieka ,magnetyczna mapa świata , zegary ściennie	21 038,00	20 994,42
	4260	Energia elektryczna i woda	16 700,00	16 675,08
	4270	Zakup usług remontowych:	22 402,00	22 265,80
		z tego : remont oświetlenia		1 595,50
		Naprawa dachu		512,00
		Remont sali gimnastycznej		1 828,40
		Remont stołówki szkolnej		1 087,90
		Remont sali lekcyjnej nr 13 -Projekt "Zielona Pracownia "		6 000,00
		Uzupełnienie tynku na ścianie budynku		1 902,00

			Remont Sali lekcyjnej nr 14		3 340,00
			Remont paleniska w piecu CO		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	800,00	642,90
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 036,35
			z tego: usuwanie nieczystości		3 635,40
			provizje bankowe		2 407,00
			usługi pocztowe		783,05
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne, kominiarskie, przewóz uczniów na konkursy, zawody sportowe, usługa Funkcji ABI, aktualizacja programów komputerowych		15 210,90
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne i usługi hostingowe	8 500,00	8 256,73
		4410	Podróże służbowe	1 450,00	1 414,47
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1 000,00	803,30
		4440	Odpis na fundusz socjalny	63 084,00	63 084,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 684,00	1 649,45
		4700	Szkolenia dla pracowników	4 200,00	4 193,90
80103			ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	187 257,00	184 882,28
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650,00	6 886,94
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	7 650,00	6 886,94
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 550,00	161 353,90
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	125 402,00	124 780,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 698,00	9 697,43
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 950,00	23 541,60
		4120	składki na fundusz pracy	3 500,00	3 333,99
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	17 057,00	16 641,44
		4210	materiały i wyposażenie	3 535,00	3 296,65
			w tym :artykuły szkolne i papiernicze		831,16
			materiały i artykuły do drobnych remontów		301,41
			środki czystości		94,95
			Półka na kubki		389,70
			Lampy oświetleniowe		1 679,43
		4240	Pomoce dydaktyczne; zabawek, puzzle, gry edukacyjne	1 000,00	999,98
		4270	Zakup usług remontowych: malowanie sufitów w salach, klatki schodowej, pomieszczeń socjalnych, remont oświetlenia	4 370,00	4 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	300,00	150,00

			Zakup usług pozostałych : czyszczenie dywanów i wykładzin, usługi kominiarskie i usuwanie odpadów	1 200,00	1 183,90
		4300			
		4410	Podróże służbowe	200,00	198,91
		4440	Odpis na fundusz socjalny	6 452,00	6 452,00
	80110		GIMNAZJA	598 715,00	596 628,71
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 994,64
			z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	28 000,00	27 994,64
		3020			
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 050,00	499 521,67
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	373 086,00	372 816,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 014,00	41 013,50
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 800,00	75 663,15
		4120	składki na fundusz pracy	10 150,00	10 028,99
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	70 665,00	69 112,40
		4140	wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 445,40
		4210	materiały i wyposażenie	15 800,00	15 657,66
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		2 399,07
			opał : węgiel i drewno opałowe		7 422,48
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, artykuły i druki szkolne		2 466,18
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		340,80
			środki czystości		2 511,35
			roleta wewnętrzna i urządzenie UPS		517,78
		4240	Pomoce dydaktyczne; do języków obcych i książki do biblioteki	1 000,00	774,92
		4260	Energia elektryczna i woda	6 700,00	6 669,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 971,41
			z tego : remont oświetlenia		690,00
			Naprawa rolet zewnętrznych		250,01
			Naprawa dachu		221,40
			Remont Sali lekcyjnej nr 14		810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 962,65
			z tego: usuwanie nieczystości		1 606,90
			provizje bankowe		926,70
			usługi pocztowe		259,70
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne , kominiarskie, przewóz uczniów na konkursy ,zawody sportowe, usługa Funkcji ABI,aktualizacja programów komputerowych		6 169,35
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 908,30

		4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 409,26
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	500,00	347,40
		4440	Odpis na fundusz socjalny	23 965,00	23 965,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	661,50
		4700	Szkolenia dla pracowników	1 000,00	939,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	60 000,00	59 123,65
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	60 000,00	59 123,65
		4300	z tego : zakup usług pozostałych	60 000,00	59 123,65
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 000,00	13 593,05
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	14 000,00	13 593,05
		4300	z tego: zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 665,30
		4700	Szkolenia dla pracowników	7 000,00	6 927,75
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	99 883,00	99 092,23
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	894,26
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP	900,00	894,26
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 050,00	94 849,84
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	76 227,00	76 159,07
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 223,00	5 222,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 830,00	11 787,69
		4120	składki na fundusz pracy	1 770,00	1 680,10
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	3 933,00	3 348,13
		4210	materiały i wyposażenie	989,00	704,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	300,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 644,00	2 644,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	75 818,00	73 124,73
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 797,13
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 900,00	2 797,13
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 981,00	66 462,78
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	52 243,00	50 418,56
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	4 587,68
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 450,00	10 066,47
		4120	składki na fundusz pracy	1 700,00	1 390,07

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	3 937,00	3 864,82
		4140	wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00
		4210	materiały i wyposażenie	500,00	498,52
		4240	Pomoce dydaktyczne	30,00	30,00
		4260	Energia elektryczna i woda	130,00	130,00
		4270	Zakup usług remontowych:	50,00	47,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	7,10
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	80,00	72,20
		4410	Podróże służbowe	20,00	13,20
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	7,30
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 777,00	2 777,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20,00	15,60
		4700	Szkolenia dla pracowników	40,00	26,10
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH	21 893,85	21 714,45
		4240	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 893,85	21 714,45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 255,00	166 006,62
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	155 745,00	155 520,62
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 830,00	7 825,45
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	7 830,00	7 825,45
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 925,00	139 798,48
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	108 200,00	108 152,62
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 799,55
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 925,00	20 870,84
		4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	2 975,47
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	7 990,00	7 896,69
		4210	materiały i wyposażenie : art. szkolne i papiernicze	852,00	783,28
		4240	Pomoce dydaktyczne; gry edukacyjne	500,00	475,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	100,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	6 538,00	6 538,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	510,00	500,00
		4300	zakup pozostałych usług -wycieczki szkolne	510,00	500,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 000,00	9 986,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 986,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	
Ogółem	252 904,58
z tego:	
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 618,14
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	11 701,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	413,27
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i PFRON	90 823,80
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 348,37
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozd z.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	85 095,80
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	89 000,00	77 544,30
		0690	wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	500,00	89,00
		0830	wpływy z usług z tego: wynajem pomieszczeń , opłaty za wyżywienie uczniów	88 500,00	77 455,30
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 000,00	7 551,50
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	11 000,00	7 551,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	43 392,50
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	50 000,00	43 392,50
		0830	wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	50 000,00	43 392,50

Zestawienie należności na dzień 31.12.2018 r.	
Ogółem	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	0,00
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozd z.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	85 095,80
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	89 000,00	77 544,30

		4210	Materiały i wyposażenia: rolety wewnętrzne do sal lekcyjnych, artykuły do kuchni	5 000,00	2 853,50
		4220	Zakup żywności	8 000,00	73 265,30
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	783,50
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	300,00
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 000,00	7 551,50
		4220	Zakup żywności	11 000,00	7 551,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	43 392,50
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	50 000,00	43 392,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	48 000,00	43 392,50

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Ogółem	0,00
w tym: -	
zobowiązania wymagalne	0,00

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Szkoły. 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 6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochanicach
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 000,00	18 099,61
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000,00	7 034,11
		0830	wpływy z usług : opłaty za CO i energię	9 000,00	5 380,47
		0920	pozostałe odsetki : odsetki od rachunku	300,00	87,28
		0970	wpływ z różnych dochodów: prowizja od pod. dochod., odszkodowa za uszkodzenie mienia	700,00	1 566,36
	80104		PRZEDSZKOLE	15 000,00	9 869,50
		0660	wpływ z usług: opłaty za korzystanie z wych. przedszkolnego	15 000,00	9 869,50
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	2 000,00	1 196,00
		0830	wpływ z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	2 000,00	1 196,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2018 r.

Ogółem	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	0,00
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 554 294,80	2 500 407,03
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 487 405,90	1 450 764,26
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	49 315,02

		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	52 000,00	49 315,02
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 086,00	1 167 932,42
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	882 595,01	875 457,72
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników -Bliżej Wiedzy	51 617,99	43 214,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 665,00	59 664,47
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne - Bliżej Wiedzy	1 288,00	1 287,66
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	165 420,00	160 424,68
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne - Bliżej Wiedzy	13 000,00	7 609,74
		4120	składki na fundusz pracy	17 900,00	17 560,34
		4127	składki na fundusz pracy - Bliżej Wiedzy	1 600,00	915,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 798,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	240 319,90	233 516,82
		4210	materiały i wyposażenie	26 842,00	26 651,19
			w tym: materiały i części do drobnych remontów		4 916,78
			pozostałe materiały i paliwo do kosiarki		1 038,48
			materiały biurowe: tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, druki szkolne		5 149,51
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		1 938,72
			środki czystości		8 125,10
			Szafki ubraniowe dla uczniów		3 208,54
			Rolety wewnętrzne		952,26
			drukarka		399,99
			art. gospod. dom.		469,30
			Grzejniki		232,90
			Półka i gaśnice		219,61

		4240	Pomoce dydaktyczne do biologii, geografii, chemii i fizyki, książki do biblioteki	16 590,00	16 364,48
		4260	Energia elektryczna i woda	90 971,00	86 942,19
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa dachu, remont pomp ciepła, naprawa pompy ciepła	12 759,50	12 756,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	1 200,00	931,60
		4300	Zakup usług pozostałych	21 440,40	20 765,09
			z tego: usuwanie nieczystości		4 632,28
			provizje bankowe		2 163,80
			usługi pocztowe		473,95
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługa ABI, kontynuacja licencji programowych		13 495,06
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 800,00	2 157,31
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 422,08
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1 000,00	961,60
		4440	Odpis na fundusz socjalny	59 700,00	59 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	574,53
		4700	Szkolenia dla pracowników	4 517,00	4 290,30
	80104		PRZEDSZKOLE	648 636,00	639 226,10
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 262,13
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	21 500,00	21 262,13
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 724,00	533 355,44
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	424 365,00	419 403,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 859,00	29 858,87

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80 500,00	77 294,43
		4120	składki na fundusz pracy	7 000,00	6 799,09
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	85 412,00	84 608,53
		4210	materiały i wyposażenie	10 696,00	10 690,02
			w tym: materiały i części do drobnych remontów		1 726,77
			pozostałe materiały i paliwo do kosiarki		887,70
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, materiały i druki szkolne		1 732,36
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		311,30
			środki czystości		3 350,64
			grzejniki olejowe ,gaśnice		286,30
			Dywany do sal		1 806,15
			art. gospodarstwa domowego		209,10
			Półka meblowa		379,70
		4240	Pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne	500,00	500,00
		4260	Energia elektryczna i woda	33 200,00	33 150,60
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa okien dachowych, remont pomp ciepła	3 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	450,00	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 284,69
			z tego: usuwanie nieczystości		2 246,85
			pro wizje bankowe		1 038,80
			usługi pocztowe		71,70
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne ,usługi kominiarskie, usługa ABI, kontynuacja licencji programowych		4 927,34
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 122,14
		4410	Podróże służbowe	700,00	683,98

		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	500,00	424,90
		4440	Odpis na fundusz socjalny	24 134,00	24 134,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	305,10
		4700	Szkolenia dla pracowników	1 432,00	1 398,10
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	<u>2 300,00</u>	<u>2 250,62</u>
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	2 300,00	2 250,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 250,62
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	<u>8 600,00</u>	<u>7 959,07</u>
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	8 600,00	7 959,07
		4300	z tego: zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 496,07
		4700	Szkolenia dla pracowników	5 000,00	4 863,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	<u>92 511,00</u>	<u>89 926,43</u>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	565,00
		3020	z tego: świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 000,00	565,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 450,00	85 863,22
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	70 074,00	68 799,29
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 976,00	3 975,83
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00	11 447,88
		4120	składki na fundusz pracy	1 700,00	1 640,22
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 061,00	3 498,21
		4210	materiały i wyposażenie	2 069,00	1 506,21
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 992,00	1 992,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI PRZEDSZKOLA	<u>72 488,00</u>	<u>69 783,14</u>

			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220,00	928,30
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 220,00	928,30
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 259,00	50 893,88
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	42 837,00	40 680,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 421,01
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	6 959,23
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	832,83
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	18 009,00	17 960,96
		4210	materiały i wyposażenie	375,00	365,55
		4240	Pomoce dydaktyczne : kabina sensoryczna z wyposażeniem, basen z kulkami i pom. dydaktyczne do prowadzenia zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i zajęć rewalidacyjnych	14 030,00	14 030,00
		4260	Energia elektryczna i woda	1 190,00	1 189,50
		4270	Zakup usług remontowych:	120,00	116,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	15,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	289,61
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe	30,00	18,10
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	14,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 862,00	1 862,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20,00	9,10
		4700	Szkolenia dla pracowników	23,00	21,60
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	226 702,00	224 950,51

			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 405,00	8 274,97
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	8 405,00	8 274,97
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 417,00	198 984,12
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	156 963,00	156 396,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 904,00	9 903,12
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 900,00	29 086,16
		4120	składki na fundusz pracy	3 650,00	3 598,10
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	17 880,00	17 691,42
		4210	materiały i wyposażenie	1 790,00	1 746,10
		4240	Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych	600,00	599,91
		4260	Energia elektryczna i woda	5 310,00	5 300,01
		4270	Zakup usług remontowych:	140,00	139,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	68,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 247,70
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	62,50
		4440	Odpis na fundusz socjalny	8 216,00	8 216,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50,00	37,90
		4700	Szkolenia dla pracowników	74,00	74,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH	15 651,90	15 546,90
		4240	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 651,90	15 546,90

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 880,00	77 890,29
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	65 440,00	64 558,57
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 894,30
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 000,00	3 894,30
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 180,00	55 853,69
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43 631,00	43 606,82
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 999,00	2 998,25
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00	8 189,36
		4120	składki na fundusz pracy	1 250,00	1 059,26
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	5 260,00	4 810,58
		4210	materiały i wyposażenie : artykuły szkolne i piapiernicze	1 000,00	940,47
		4240	Pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne	848,00	508,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	50,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 312,00	3 312,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	9 140,00	8 293,38
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	88,55
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	150,00	88,55
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 794,00	8 008,83
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 444,00	6 731,80
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 180,00	1 117,01

		4120	składki na fundusz pracy	170,00	160,02
		4240	Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	196,00	196,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	<u>4 000,00</u>	<u>3 798,34</u>
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 000,00	3 798,34
		4210	z tego: materiały i wyposażenia	1 000,00	866,34
		4300	zakup pozostałych usług - wycieczki szkolne	3 000,00	2 932,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	<u>4 300,00</u>	<u>1 240,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 300,00	1 240,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Ogółem		212 891,14
z tego:		
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		127 440,01
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		17 435,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT		206,76
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		66 808,57
zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 000,80
w tym:		
zobowiązania wymagalne		0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>150 000,00</u>	<u>120 696,10</u>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	<u>70 000,00</u>	<u>52 769,10</u>
		0690	wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	1 000,00	44,00
		0830	wpływy z usług z tego: wynajem pomieszczeń i wyposażenia, opłaty za wyżywienie uczniów	69 000,00	52 725,10
	80104		PRZEDSZKOLE	<u>80 000,00</u>	<u>67 927,00</u>
		0670	opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu	80 000,00	67 927,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	<u>20 000,00</u>	<u>13 461,60</u>
		0830	wpływ z usług :odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	20 000,00	13 461,60

Zestawienie należności na dzień 31.12.2018 r.

Ogółem	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	0,00
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>150 000,00</u>	<u>120 696,10</u>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	<u>70 000,00</u>	<u>52 769,10</u>
		4210	Materiały i wyposażenia: części zamienne do kosiarki, benzyna do kosiarki, art.. Szkolne i papiernicze,	7 500,00	1 240,45

			radiomagnetofony		
		4220	Zakup żywności	60 000,00	51 155,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	80,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	293,58
	80104		PRZEDSZKOLA	80 000,00	67 927,00
		4220	Zakup żywności	80 000,00	67 927,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	20 000,00	13 461,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	405,60
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	18 000,00	13 056,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Ogółem		0,00
w tym:		0,00
zobowiązania wymagalne -		0,00

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

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO „PAWEŁEK” W PAWEŁKACH
NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2018 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	70 200,52	78,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 000,00	70 200,52	78,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	70 186,16	
			w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi		70 186,16	
		0920	Pozostałe odsetki		14,36	

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 861,00	342 230,82	96,44
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	354 861,00	342 230,82	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 441,00	185 884,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	13 083,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 620,00	33 551,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 618,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 308,21	
			środki czystości		5 491,38	
			patelnia uchylna		3 020,99	
			materiały do bieżących remontów		1 610,93	
			opał		14 081,25	
			firany		5 028,00	
			banery i ulotki reklamowe		825,00	
			paliwo i części do kosiarek		99,40	
			notebook FUJITSU		3 499,35	
			telefon		239,00	
			akcesoria kuchenne		1 750,81	
			telewizory wraz z uchwytami		6 989,90	
			kwiaty		200,00	
			materiały biurowe		472,20	
		4260	Zakup energii	13 150,00	11 006,14	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 034,00	
			usługa malarska		11 034,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 406,52	
		wywóz odpadów komunalnych		4 763,59	
		badania ścieków, serwis eksploatacyjny		6 314,60	
		usługi kominiarskie		2 055,94	
		obcinanie drzew		486,00	
		roboty elektryczne		350,00	
		licencja na program FINANSE VULCAN		1 543,99	
		serwis internetowy		725,70	
		przegląd systemu przeciwpożarniczego		369,00	
		opłaty bankowe		1 180,00	
		wykonanie instalacji antenowej		1 400,00	
		montaż punktu elektrycznego		1 700,00	
		usługa outsourcing ABI		3 200,00	
		pozostałe usługi w tym: usługi informatyczne, naprawa drzwi, pomiar instalacji elektrycznej, przeprowadzenie dezynfekcji, przegląd i legalizacja gaśnic		1 317,70	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 662,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 163,72	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 448,25	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 467,05	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	415,48	

Zobowiązania w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 6 812,86 zł
- z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 14 241,42 zł
- ZUS – 7 233,44 zł
- z tytułu zakupu materiałów – 6 332,86 zł
- z tytułu zakupu energii – 2 555,10 zł
- z tytułu usług – 8 599,61 zł

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kochanowicach za 2018 rok.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	12 720,00	17 198,34	135,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	389,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		273,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		116,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	7 916,80	263,89
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 916,80	
			w tym:			
			należności z tytułu usług opiekuńczych		7 916,80	
	85295		Pozostała działalność	9 720,00	8 892,00	91,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 720,00	8 892,00	91,48
			w tym:			
			Refundacja 60% za prace społecznie użyteczne z PUP Lubliniec		8 892,00	
855			Rodzina	24 700,00	72 210,18	292,35
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 000,00	4 636,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	312,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 324,32	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 700,00	67 573,79	459,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	39 818,27	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych		71,83	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego - należności dłużników alimentacyjnych		39 746,44	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 700,00	591,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	27 164,28	-
			Razem	37 420,00	89 408,52	238,93

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	312,00	277,10	88,81
	85195		Pozostała działalność	312,00	277,10	88,81
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	229,94	203,37	88,44
			Wydatki bieżące	82,06	73,73	89,85
852			Pomoc społeczna	1 194 647,88	950 827,28	79,59
	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	17 463,00	15 253,32	87,35
			Wydatki bieżące	17 463,00	15 253,32	87,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 219,00	190 531,17	57,87
			Wydatki bieżące	329 219,00	190 531,17	57,87
	85215		Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	7 340,88	6 006,91	81,83
			Wydatki bieżące	7 340,88	6 006,91	81,83
	85216		Zasiłki stałe	102 125,00	80 675,55	79,00
			Wydatki bieżące	102 125,00	80 675,55	79,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 067,00	491 376,66	94,30
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	438 805,00	426 831,30	97,27
			Wydatki bieżące	82 262,00	64 545,36	78,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 546,00	28 913,17	64,91
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 546,00	28 913,17	64,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 087,00	118 830,50	78,65
			Wydatki bieżące	151 087,00	118 830,50	78,65
	85295		Pozostała działalność	21 800,00	19 240,00	88,26
			Wydatki bieżące	21 800,00	19 240,00	88,26
855			Rodzina	7 050 049,00	6 906 905,91	97,97
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 410 216,00	4 341 378,00	98,44

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 783,00	58 101,85	98,84
			Wydatki bieżące	4 351 433,00	4 283 276,15	98,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 962,00	2 284 049,20	99,44
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130 079,00	124 170,32	95,46
			Wydatki bieżące	2 166 883,00	2 159 878,88	99,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	203,05	81,88
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248,00	203,05	81,88
	85504		Wspieranie rodziny	306 895,00	274 114,13	89,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 225,00	30 331,10	62,89
			Wydatki bieżące	258 670,00	243 783,03	94,24
	85508		Rodziny zastępcze	11 728,00	7 161,53	61,06
			Wydatki bieżące	11 728,00	7 161,53	61,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	24 000,00	-	-
			Razem	8 245 008,88	7 858 010,29	95,31

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	902 975,00	659 610,24	73,05
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	1 938,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 938,00	-	-
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 938,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 719,00	159 082,78	53,43
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	49 439,99	42,99

			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	49 439,99	42,99
			z tego:			
			zasiłki celowe		39 039,99	
			zasiłki celowe specjalne		6 400,00	
			zdarzenie losowe		4 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 719,00	109 642,79	60,01
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 719,00	109 642,79	60,01
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		109 642,79	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	5 932,29	82,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	5 932,29	82,39
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	5 932,29	82,39
	85216		Zasiłki stałe	21 538,00	88,55	0,41
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 538,00	88,55	0,41
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	21 538,00	88,55	0,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 010,00	422 385,95	93,45
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	371 748,00	359 840,59	96,80
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 586,00	286 359,60	96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 578,00	16 577,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 821,00	51 543,56	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 763,00	5 359,56	93,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 558,71	77,94
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 558,71	77,94
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 262,00	60 986,65	77,93
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 122,00	14 973,72	78,31
			w tym:			

			Zakup: szaf metalowych, pułki na druki, biurka do gabinetu Kierownika, gabloty informacyjnej, kserokopiarki		8 336,70	
			zakup książek tematycznych dla potrzeb ośrodka		626,10	
			Zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka		1 666,52	
			Zakup środków czystości dla potrzeb ośrodka		1 040,35	
			Zakup druków		273,85	
			Zakup materiałów pozostałych		165,45	
			Zakup papieru do ksero i drukarek		964,20	
			Zakup akcesorii komputerowych		1 550,00	
			Zakup tuszy i tonerów		350,55	
		4260	Zakup energii	11 730,00	8 961,89	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		3 158,41	
			Zakup wody		49,76	
			Zakup ogrzewania		5 753,72	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki oraz systemu alarmowego)	6 500,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 170,00	24 561,48	97,58
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe.		2 190,66	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		4 998,50	
			Zakup usług pozostałych		1 195,79	
			Zapłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		12 432,80	
			Zapłata za usuwanie odpadów i nieczystości		543,73	
			Zapłata za usługi pozostałe - RODO		3 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	3 017,68	85,25
			w tym:			
			internet		1 263,00	
			telefonii komórkowa		631,71	
			telefonii stacjonarna		1 122,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 029,84	81,19
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	231,00	77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 706,79	98,39
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00		

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 424,25	71,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 546,00	28 913,17	64,91
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	44 546,00	28 913,17	64,91
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	4 401,17	60,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 284,00	24 512,00	67,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 224,00	23 967,50	42,63
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 224,00	23 967,50	42,63
		3110	Świadczenia społeczne	56 224,00	23 967,50	42,63
			w tym:			
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		8 580,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu		13 575,50	
			Dożywianie w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020		1 812,00	
	85295		Pozostała działalność	21 800,00	19 240,00	88,26
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	15 000,00	91,46
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	14 820,00	91,48
			w tym:			
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		14 820,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	4 240,00	78,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 240,00	
			w tym:			
			Szkolenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne		240,00	
			Częściowe koszty transportu Banku Żywności		4 000,00	
855			Rodzina	81 581,00	32 936,66	40,37
	85502		Wspieranie rodziny	7 700,00	7 367,13	95,68

			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	6 600,00	6 587,13	99,81
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483,00	5 472,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	981,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	780,00	70,91
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	780,00	
			w tym:			
			zakup znaczków pocztowych		780,00	
	85504		Wspieranie rodziny	38 153,00	18 408,00	48,25
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	36 153,00	18 408,00	50,92
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 408,00	61,36
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	-
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	11 728,00	7 161,53	61,06
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 728,00	7 161,53	61,06
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 728,00	7 161,53	61,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	24 000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	-	-
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-	-
			Razem	984 556,00	692 546,90	70,34

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	282 703,00	282 317,98	99,86

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	6 696,00	6 428,88	96,01
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 696,00	6 428,88	96,01
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 696,00	6 428,88	96,01
			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 - 16, liczba składek należnych - 127)		6 428,88	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 500,00	31 448,39	99,84
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 448,39	99,84
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	31 448,39	99,84
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 23 osób, liczba świadczeń - 94		31 448,39	
	85216		Zasiłki stałe	80 587,00	80 587,00	100,00
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 587,00	80 587,00	100,00
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	80 587,00	80 587,00	100,00
			w tym:			

			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 20; dla osoby pozostającej w rodzinie - 2, liczba osób, samotnie gospodarujących którym przyznano decyzją świadczenia -18		80 587,00	
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	69 057,00	68 990,71	99,90
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	67 057,00	66 990,71	99,90
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 352,00	51 285,71	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 986,00	8 986,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	1 219,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	
			w tym:			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 863,00	94 863,00	100,00
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 863,00	94 863,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 863,00	94 863,00	100,00
			w tym:			
			Zasiłki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		49 920,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		42 270,00	
			Pomoc w formie posiłku w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020.		2 673,00	
855			Rodzina	3 762,00	3 762,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 762,00	3 762,00	100,00
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	3 762,00	3 762,00	100,00
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,00	3 762,00	

			Razem	286 465,00	286 079,98	99,87
--	--	--	-------	------------	------------	-------

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	312,00	277,10	88,81
	85195		Pozostała działalność	312,00	277,10	88,81
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	229,94	203,37	88,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,06	168,96	88,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,27	30,31	88,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,61	4,10	88,94
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82,06	73,73	89,85
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,76	4,24	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	47,20	39,40	83,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,10	30,09	99,97
852			Pomoc społeczna	8 969,88	8 899,06	
	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	8 829,00	8 824,44	99,95
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 829,00	8 824,44	99,95
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 829,00	8 824,44	99,95
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna		8 824,44	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,88	74,62	52,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,88	74,62	52,97
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	138,12	73,16	52,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,76	1,46	52,90
			w tym:			
			Zakup materiałów biurowych		1,46	
855			Rodzina	6 963 226,00	6 868 727,25	98,64
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 410 216,00	4 341 378,00	98,44
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	58 783,00	58 101,85	98,84
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 936,00	44 518,26	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	3 763,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00	8 676,20	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 144,34	94,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 345 040,00	4 277 219,70	98,44
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 040,00	4 277 219,70	98,44
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 393,00	6 056,45	94,74
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki)	270,00	265,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 169,00	3 838,17	92,06
			z tego:			
			Opłaty i prowizje bankowe		3 302,50	
			Usługi informatyczne i koszty związane z oprogramowaniem		535,67	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	470,45	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 262,00	2 276 682,07	99,45
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	123 479,00	117 583,19	95,23
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 782,00	34 979,29	92,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 217,00	2 216,01	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 460,00	79 586,27	96,52
			z tego:			

			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		6 682,93	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy		72 903,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	801,62	78,59
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 147 644,00	2 143 600,81	99,81
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	2 147 644,00	2 143 600,81	99,81
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 731 418,91	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		176 000,00	
			Świadczenia rodzicielskie		202 085,10	
			Zasiłek dla opiekuna		34 096,80	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 139,00	15 498,07	85,44
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,24	99,77
			w tym:			
			Zakup wyposażenia tj. gabloty i niszczarki		1 661,97	
			Prenumeraty, książki czasopisma		340,20	
			Zakup druków		558,11	
			Zakup tonerów do ksero i drukarek		432,96	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 462,78	73,14
			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		484,36	
			opłaty za zużycie wody		8,14	
			opłaty za centralne ogrzewanie		970,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 789,00	9 117,24	84,50
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich		1 299,63	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		3 841,00	
			Usługi komputerowe i informatyczne		3 967,36	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		9,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	508,90	92,53
			w tym:			

			Oплата za Internet		213,00	
			Oплата za usługi telefonii komórkowej		106,51	
			Oплата za usługi telefonii stacjonarnej		189,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 300,00	1 280,51	98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	135,40	27,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	203,05	81,88
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248,00	203,05	81,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	168,65	81,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	30,28	81,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,12	82,40
	85504		Wspieranie rodziny	263 500,00	250 464,13	95,05
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 830,00	6 681,10	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673,00	5 550,00	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	995,12	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	135,98	97,83
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	242 400,00	95,06
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	242 400,00	95,06
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670,00	1 383,03	82,82
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	645,03	83,77
			Zakup materiałów biurowych		238,12	
			Zakup druków		166,91	
			Zakup papieru do ksero i drukarki		240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	738,00	82,00
			Zakup nakładki na program do obsługi świadczeń		738,00	
			Razem	6 972 507,88	6 877 903,41	98,64

d. Dofinansowanie z udziałem środków z Funduszu Pracy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
855			Rodzina	1 480,00	1 480,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 480,00	1 480,00	100,00

			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	1 480,00	1 480,00	100,00
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00
			Razem	1 480,00	1 480,00	100,00

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna (85502 § 0940)	3 096,00	-
2.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne z tytułu skorygowanych deklaracji rozliczeniowych (85502 § 0940)	1 320,91	-
3.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85502 § 0940)	60 775,70	60 775,70
4.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85502 § 0980)	981 797,79	981 797,79
	Razem	1 046 990,40	1 042 573,49

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wymagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - zobowiązanie w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85213 § 4130)	16 820,55	-
2.	Zobowiązanie z tytułu dodatków mieszkaniowych i energetycznych w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85215 § 3110)	1 787,95	-
3.	Zobowiązanie wobec świadczeniobiorców z tytułu zasiłku stałego na podstawie wydanych decyzji (85216 § 3110)	96 463,12	-
4.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85219 § 4040)	24 789,56	-
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85219 § 4110)	4 444,77	-
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85219 § 4120)	457,74	-

7.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia wychowawczego - Rodzina 500+ - na podstawie wydanych decyzji dotyczących świadczenia (85501 § 3110)	2 909 305,60	-
8.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85501 § 4040)	3 984,44	-
9.	Zobowiązanie z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego miesiąc czerwiec 2017 roku (85501 § 4110)	714,41	-
10.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85501 § 4120)	97,62	-
11.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekuna, specjalnego świadczenia opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji przyznających świadczenia (85502 § 3110)	1 756 125,25	-
12.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85502 § 4040)	2 168,70	-
13.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85502 § 4110)	388,83	-
14.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców (85502 § 4110)	67 262,68	-
15.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85502 § 4120)	51,50	-
	Razem	4 884 862,72	-

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2018 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach**

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	410 000,00	410 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	48 801,98	48 801,98	100,00
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	13 820,00	13 820,00	100,00
	Opłaty za zajęcia	23 270,51	23 270,51	100,00
	Udostępnianie internetu	295,00	295,00	100,00
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 390,85	1 390,85	100,00
	Sprzedaż książek	2 725,00	2 725,00	100,00
	Pozostałe	7 037,75	7 037,75	100,00
	Z tytułu VAT i inne	262,87	262,87	100,00
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
4	Niewydatkowane dochody z 2017 - środki na koncie bankowym i w kasie	9 432,93	9 432,93	100,00
	Razem	468 234,91	468 234,91	100,00

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	212 626,75	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 816,86	99,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 004,57	96,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 940,00	99,25
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 487,39	95,34
4260	Zakup energii:	21 000,00	20 403,09	97,16
w tym	– energia cieplna		14 823,96	
	– energia elektryczna		5 156,43	
	– gaz		0,00	
	– woda		422,70	
4270	Zakup usług remontowych	2 015,00	2 014,74	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych:	55 000,00	53 674,48	97,59
w tym	– abonament rtv		245,15	
	– instruktor zajęć		32 000,00	
	– usługi kominiarskie		374,20	

	– przesyłki pocztowe		11,80	
	– programy księgowo		1 315,00	
	– wieści gminne		14 692,50	
	– odprowadzenie ścieków		609,46	
	– wywóz śmieci		286,80	
	– inne		4 139,57	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 207,91	2 093,81	94,83
4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 846,37	92,32
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 738,00	81,97
w tym	– prowizje bankowe		1 209,00	
	– podatek od nieruchomości		1 963,00	
	– inne		2 566,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,13	99,99
4700	Szkolenia	1 290,00	1 440,00	111,63
4000	Imprezy	100 000,00	99 491,23	99,49
	Razem	468 234,91	462 148,42	98,70

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	1 091,24	8 341,69	9 432,93
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	3 488,33	4 995,25	8 483,58

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 410.000,00 zł			
Wykorzystanie dotacji: 410.000,00 zł			

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 265,96 zł.
Wysokość należności ogółem na koniec 2018 r. wynosi 1.775,01 zł w tym należności wymagalne 495,00 zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2018 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	210 000,00	210 000,00	100,00
2	Dochody własne	40,61	40,61	100,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 250,00	5 250,00	100,00
4	Rachunku bankowym na początku roku	52,23	52,23	100,00
	Razem	215 342,84	215 342,84	100,00

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
302	Wyd. osob. niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	249,81	99,92
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	144 597,17	100,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 920,00	25 917,38	99,99
412	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 624,22	99,78
Wydatki bieżące				
421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,80	2 970,34	99,98
	– materiały biurowe	166,31	166,31	
	– druki	239,33	239,33	
	– tusze	22,00	22,00	
	– tonery	170,00	170,00	
	– konkursy	152,02	152,02	
	– środki czystości	413,00	413,00	
	– czasopisma	220,14	220,14	
	– pozostałe	1 588,00	1 587,54	
424	Zakup książek	10 517,00	10 516,94	100,00
426	Zakup energii:	12 161,48	12 161,48	100,00
	– energia elektryczna GBP Kochanowice	1 823,69	1 823,69	
	– energia elektryczna FB Kochcice	360,82	360,82	
	– energia elektryczna FB Lubecko	726,75	726,75	

	– energia ciepła GBP Kochanowice	4 841,28	4 841,28	
	– energia ciepła FB Kochcice	1 929,77	1 929,77	
	– energia ciepła FB Lubecko	2 479,17	2 479,17	
428	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
430	Zakup usług pozostałych:	8 360,56	8 347,63	99,85
	– wywóz śmieci	310,70	310,70	
	– program księgowy	645,75	645,75	
	– program SOWA	2 028,00	2 028,00	
	– program płacowy	172,20	172,20	
	– legalizacja sprzętu gaśniczego	0,00	0,00	
	– abonament radiowy	226,80	226,80	
	– wynajem sprzętu	30,00	30,00	
	– opłaty pocztowe	0,00	0,00	
	– serwis komputerowy i internetowy	1 280,00	1 280,00	
	– domena internetowa	136,10	136,10	
	– program antywirusowy	348,58	348,58	
	– prowizje bankowe	774,00	774,00	
	– pozostałe	2 408,43	2 395,50	
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 542,00	3 541,46	99,98
441	Podróże krajowe służbowe	210,00	209,89	99,95
443	Różne opłaty i składki	224,00	224,00	100,00
	– ubezpieczenie TUW	224,00	224,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,99	100,00
4700	Szkolenia pracowników	160,00	160,00	100,00
	Razem	215 342,84	215 317,31	99,99

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	52,23	52,23
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	25,53	25,53

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 210.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 210.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 1,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 0,00 zł.