



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 października 2020 r.

Poz. 7094

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Budżet Gminy Kochanowice na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr IV/19/18. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 42 639 507,00 zł;
- przychody – 1 348 265,00 zł;
- wydatki – 42 858 272,00 zł;
- rozchody – 1 129 500,00 zł.

W 2019 roku budżet został zmieniany poprzez Uchwały Rady Gminy Kochanowice oraz Zarządzenia Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr RG.0050.012.2019 Wójta Gminy z dnia 28 stycznia 2019 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 81,36 zł, Pomoc społeczna, Decyzja Wojewody Śląskiego.

2. Uchwała Nr VI/27/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. dokonano zmian w budżecie Gminy dotyczących przychodów. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 79 803,88 zł, zwiększono wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 48 628,88 zł oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 31 175,00 zł.

3. Zarządzenie Nr RG.0050.023.2019 Wójta Gminy z dnia 21 lutego 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12 500,00 zł w dziale Administracja publiczna z tytułu dotacji WFOŚ.

4. Uchwała Nr VI/38/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 122 539,74 zł. Oświata i wychowanie kwota 100 662,00 zł subwencja oświatowa. Program partnerski szkół Erasmus + kwota 21 877,74 zł.

5. Uchwała Nr VII/45/19 z dnia 13 marca 2019 r. zwiększenie przychodów o kwotę 651 447,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, zwiększenie wydatków o kwotę 651 447,00 zł w dziale Rolnictwo i łowiectwo.

6. Zarządzenie Nr RG.0050.029.2019 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2019 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 346,00 zł, Pomoc społeczna 286,00 zł, Decyzja Wojewody Śląskiego. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 60,00 zł, Krajowe Biuro wyborcze. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 280,00 zł w dziale Pomoc społeczna Decyzja Wojewody Śląskiego.

7. Zarządzenie Nr RG.0050.032.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 17 kwietnia 2019 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 42 569,17 zł. Administracja publiczna 2 951,00 zł, Decyzja Wojewody Śląskiego, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 043,00 zł, Krajowe Biuro wyborcze. Pomoc społeczna 98,14 zł Decyzja Wojewody Śląskiego. Edukacyjna opieka wychowawcza 26 000,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego. Rodzina 477,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego.

8. Zarządzenie Nr RG.0050.033.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 25 kwietnia 2019 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 279 858,00 zł. Oświata i wychowanie 260 958,00 zł Decyzja Wojewody Śląskiego. Kultura fizyczna 18 900,00 zł Dotacja Ministerstwo Kultury Fizycznej i Sportu.

9. Zarządzenie Nr RG.0050.035.2019 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2019 r., zwiększenie wydatków o kwotę 129 446,96 zł dział Rolnictwo i łowiectwo Decyzja Wojewody Śląskiego.

10. Zarządzenie Nr RG.0050.038.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 maja 2019 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 37 900,51 zł. Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego: Rolnictwo i łowiectwo 3 001,51 zł. Oświata i wychowanie 13 600,00 zł. Rodzina 649,00 zł. Na podstawie decyzji Krajowe Biuro Wyborcze: 20 650,00 zł Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

11. Zarządzenie Nr RG.0050.041.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 maja 2019 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 937,00 zł Pomoc społeczna, Decyzja Wojewody Śląskiego.

12. Uchwała Nr IX/55/19 z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 360 000,00 zł Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu zwiększenia opłat za wywóz odpadów.

13. Uchwała Nr IX/54/19 z dnia 05 czerwca 2019 r. – w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019 zwiększenie przychodów o kwotę 150 000,00 zł z tytułu wolnych środków, zwiększono rozchody w roku 2019 o kwotę 150 000,00 zł z tytułu Pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla stowarzyszeń na zadania inwestycyjne.

14. Zarządzenie Nr RG.0050.045.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie zadań własnych. zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 37 342,50 zł Oświata i wychowanie Dotacja WFOŚ.

15. Zarządzenie Nr RG.0050.046.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 25 czerwca 2019 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 874,00 zł. Pomoc społeczna 23 874,00 Decyzja Wojewody Śląskiego.

16. Zarządzenie Nr RG.0050.048.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 20 794,00 zł Oświata i wychowanie .Decyzja Wojewody Śląskiego.

17. Zarządzenie Nr RG.0050.060.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 54 489,54 zł Oświata i wychowanie .Decyzja Wojewody Śląskiego.

18. Zarządzenie Nr RG.0050.062.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 29 502,00 zł Pomoc społeczna .Decyzja Wojewody Śląskiego.

19. Zarządzenie Nr RG.0050.064.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 218 980,00 zł Wybory 13 726,00 zł Krajowe biuro wyborcze Rodzina 205 254,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

20. Uchwała Nr XI/74/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 236 782,34 zł. Transport i łączność 2 214 960,78 zł, Oświata i wychowanie 21 826,56 zł.

21. Zarządzenie Nr RG.0050.068.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 205 639,00 zł Rodzina. Decyzja Wojewody Śląskiego.

22. Zarządzenie Nr RG.0050.070.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 307,72 zł Pomoc społeczna. Decyzja Wojewody Śląskiego.

23. Zarządzenie Nr RG.0050.071.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 20 650,00 zł. Krajowe biuro wyborcze.

24. Uchwała Nr XII/86/2019 z dnia 30 września 2019 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 502 434,47 zł, Dochody: Transport i łączność 229 877,00 zł, subwencja 272 557,47 zł. Wydatki: Rolnictwo i łowiectwo 28 560,65 zł, Transport i łączność 236 877,00 zł, Administracja publiczna 8 089,82 zł, Oświata i wychowanie 214 898,00 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 000,00 zł.

25. Zarządzenie Nr RG.0050.073.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 755 782,35 zł. Rolnictwo i łowiectwo 128 374,35 zł, Pomoc społeczna 7 408,00 zł, Rodzina 620 000,00 zł.

26. Zarządzenie Nr RG.0050.075.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 4 489,97 zł. Oświata i wychowanie 284,97 zł, Rodzina 4 205,00 zł, Decyzja Wojewody Śląskiego.

27. Zarządzenie Nr RG.0050.077.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 432 501,00 zł. Pomoc społeczna 32 920,00 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza 23 892,00 zł. Rodzina 375 689,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

28. Zarządzenie Nr RG.0050.078.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 360 748,00 zł Rodzina. Decyzja Wojewody Śląskiego.

29. Zarządzenie Nr RG.0050.083.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 86 949,69 zł. Ochrona zdrowia 8,85 zł, Administracja publiczna 18 394,84 zł, Rodzina 68 546,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

30. Uchwała Nr XIV/107/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 295 790,00 zł.

31. Zarządzenie Nr RG.0050.089.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 150 000,00 zł Rodzina. Decyzja Wojewody Śląskiego.

32. Zarządzenie Nr RG.0050.090.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 569 617,00 zł Rodzina. Decyzja Wojewody Śląskiego.

33. Zarządzenie Nr RG.0050.092.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 100 000,00 zł. Transport i łączność.

34. Zarządzenie Nr RG.0050.093.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2019 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 15 097,00 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

35. Uchwała Nr XV/132/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 90 943,00 zł. Dochody: Rolnictwo i łowiectwo 60 000,00 zł Subwencja 30 943,00 zł. Wydatki: Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 000,00zł. Administracja publiczna 33 943,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 49 513 528,15 zł;
- po stronie przychodów – 2 441 258,71 zł;

- po stronie wydatków – 50675 296,86 zł;

- po stronie rozchodów – 1 279 500,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy w roku 2019

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy realizowanych w roku 2019 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 49 513 528,15 zł realizacja dochodów na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 36 528 606,62 zł tj. 73,78%.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 33 400 464,72 zł realizacja na dzień 31.12.2019 r. zamknęła się kwotą 32 445 559,56 zł tj. 97,14%.

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 16 113 063,43 zł wykonanie na dzień 31 grudnia wynosi

4 083 047,06 zł tj. 25,34%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, iż złożone wnioski na zaplanowane inwestycje, z udziałem środków unijnych, oczekują na akceptacje i podpisanie umów. Z zadania pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice” wpłynęły do 31 grudnia 2019 r. środki w wysokości 816 067,83 zł. Otrzymano również środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach w wysokości 1 816 289,30 zł. Plan dochodów majątkowych ze sprzedaży wynosi na cały rok 150 000,00 zł, realizacja na ostatni dzień grudnia wyniosła 121 080,00 zł tj. 80,72%.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	13 203 090,000	13 203 090,00	100,00
2.	Dotacje na zadania własne	725 792,38	702 393,97	96,78
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień zawartych z organami administracji rządowej	9 064 238,10	8 911 992,89	98,32
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 255 585,00	4 295 837,00	100,95
5	Dochody Urzędów Skarbowych w tym udziały w podatku dochodowym od os. prawn.	192 000,00	272 394,09	141,87
6.	Podatki i opłaty, w tym:	4 336 776,00	4 357 801,96	100,48
	- podatek od nieruchomości	2 275 000,00	2 429 225,87	106,78
	- podatek rolny	423 200,00	408 498,72	96,53
	- podatek leśny	99 000,00	96 762,18	97,74
	- podatek od środków transportowych	367 630,00	373 924,06	101,71
	- opłata skarbową	22 000,00	27 688,00	125,85
	- opłata za gospodarowanie odpadami	900 000,00	848 230,90	94,25
	- opłata za korzystanie ze środowiska	55 000,00	2 355,22	4,28
	- opłata eksploatacyjna i za zarząd	27 056,00	29 834,77	54,90
	- opłata za przedszkole	59 000,00	32 392,00	27,36
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 890,00	108 890,15	100,00
7.	Dochody z refaktur	99 000,00	104 536,86	105,59
8.	Dochody GOPS w tym zwroty nienal. pobr. świad. rodzinnych	38 936,00	20 141,93	51,73
9.	Środki przeznaczone na cele bieżące	263 414,24	22 652,08	8,60
10.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	11 279,80	161,14
11.	Dochody z najmu i dzierżawy	367 500,00	185 329,41	50,43

12.	Wpływy z usług	207 500,00	267 186,85	128,76
13.	Wpływy z odsetek i kosztów upomnienia	13 500,00	27 763,79	205,66
14.	Rekompensata utraconych dochodów	17 633,00	4 398,00	24,94
15.	Pozostałe dochody w tym opł. za zajęcie pasa drogi, za korzystanie z przystanków, prowizja od podatku, opłata targowa, wpłaty mieszkańców na program montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków	608 500,00	58 760,96	9,66
16.	Dochody majątkowe, w tym:	15 544 625,78	3 542 615,06	22,79
	- ze sprzedaży majątku	150 000,00	121 080,00	80,72
	Razem:	49 513 528,15	36 528 606,62	73,78

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 36,14%, dotacje na zadania własne 1,92%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia 24,40%, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę 11,93%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 12,51%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 13,10%. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY KOCHANOWICE WG. STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 ROK

Podatek od nieruchomości itp. Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) - 518 648,32 zł;
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 36 822,13 zł. Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice na dzień 30.12.2019 r. wynoszą:
- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 44 202,62 zł;
- w gospodarstwach uspołecznionej (osoby prawne) – 1 697,25 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. na podstawie Uchwał Rady Gminy Kochanowice zastosowano następujące zwolnienia:

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 – 7 674,00 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 – 1 242,90 zł;
- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na świadczenia pomocy społecznej kwota zwolnienia – 1 130,98 zł;
- grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – kwota zwolnienia- 459 918,29 zł.

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie ww. Uchwały Rady Gminy Kochanowice na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

- osoby fizyczne - 459 918,29 zł;
- osoby prawne - 10 047,88 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE REALIZACJI DOCHODÓW GMINY KOCHANOWICE WG.
STANU NA 31.12.2019 ROK W ZAKRESIE PODATKÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 604 331,73
2	Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 330 145,02
3	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 890,15
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 778,40
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	4 149,48
8.	Sprzedaż gruntu	121 080,00

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: 38 609,55 zł co stanowi:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 13 267,43 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych: 6 328,62 zł.

Łącznie w podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych dokonano również umorzenia należnych odsetek od zaległości podatkowej na łączną kwotę: 5 045,04 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 2019 roku umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 5 911,00 zł w tym należne odsetki - w wysokości: 153,00 zł oraz w podatku rolnym na kwotę 46,00 zł ze względu na dobro i ważny interes publiczny oraz społeczny mieszkańców.

NALEŻNOŚCI GMINY Z TYTUŁU REALIZACJI WYŻEJ WYMIENIONYCH DOCHODÓW WYNOŚĄ:

- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne – 1 552,00 zł;
- z tytułu podatku rolnego - osoby prawne 664,00 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 373 263,73 zł;
- z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne - 49 499,32 zł;
- z tytułu podatku leśnego - osoby fizyczne - 635,62 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.

W ZAKRESIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 r. w podatku od środków transportowych:

Osoby fizyczne:

- ·wpływy z podatku: 241.255,06 zł;
- ·odsetki: 3.192,58 zł;
- ·koszty upomnienia: 40,80 zł.

Osoby prawne:

- wpływy z podatku: 132.669,00 zł;
- odsetki: 0,00 zł;
- koszty upomnienia: 0,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą:

- dla osób fizycznych 324.094,27 zł;
- dla osób prawnych 167.538,65 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowej:

- osoby fizyczne 5.773,08 zł;
- osoby prawne 0,00 zł.

W stosunku do dłużników organ podatkowy prowadził postępowanie w celu przymusowego wyegzekwowania wierzytelności podatkowych poprzez prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne zgodne z przepisami ordynacji podatkowej.

Zestawienie należności i zaległości na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Treść	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1 552,00	1 552,00
2	Podatek rolny – osoby prawne	664,00	664,00
3	Podatek leśny – osoby prawne	-	-
4	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	-	-
5	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	373 263,73	373 263,73
6	Podatek rolny – osoby fizyczne	49 499,32	49 499,32
7	Podatek leśny – osoby fizyczne	635,62	635,62
8	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	5 773,08	5 773,08
9	Odsetki od podatków	162 015,62	-
10	Opłaty z tytułu czynszów, najmu	175 311,14	154 453,46
11	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i inne	5 297,95	5 297,95
12	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	14 042,84	11 238,41
13	Należności od US (na podstawie przesłanych sprawozdań)	15 459,83	13 275,23
14	Opłaty za zajęcie pasa drogi	-	-
15	Pozostałe dochody	-	-
16	Nienal. pobrane świadczenia rodzinne	2 256,91	936,00
17	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	472 199,86	472 199,86
18	Koszty upomnienia	5 489,16	5 489,16
19	Należności zabezpieczone hipoteką	20 422,00	20 422,00
20	Mandaty karne	1 306,12	1 306,12
21	Wyrok sądu w zakresie naprawy szkody	20 983,52	-
22	Opłata za gospodarowanie odpadami	208 356,81	206 705,
23	Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	7 868,78	-
24	Należności z tytułu refaktur	143 173,44	143 173,44
25	Odsetki od refaktur	5 227,03	5 227,03
26	Należność z tytułu kar	24 271,53	24 271,53
27	Odsetki od należności z tytułu kar	2 721,52	2 721,52
	Razem:	1 719 163,71	1 498 385,13

Realizacja przychodów gminy na dzień 31.12.2019 r.

Przychody na rok 2019 zostały wprowadzone w wysokości 1 348 265,00 zł. Dokonano zwiększenia na kwotę 441 556,71 zł z tytułu wolnych środków oraz 651 447,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W roku 2019 Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2019 r.

Na planowaną kwotę wydatków 50 675 296,86 zł wykonanie w roku 2019 wyniosło 33 314 968,36 zł tj. 65,74%:

- planowane wydatki bieżące 31 266 218,43 zł, zrealizowane do 31.12.2019 r. – 30 099 352,81 zł tj. 96,27%;
- planowane wydatki majątkowe – 19 409 078,43 zł zrealizowane do 31.12.2019 r.- 3 215 615,55 zł tj. 16,57%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych ma związek z niewykonaniem dochodów majątkowych, o czym wspomniano w opisie dochodów. Wydatkowanie środków na programy inwestycyjne z udziałem środków europejskich jest uzależnione od otrzymania dofinansowania na te zadania.

Realizacja poszczególnych grup wydatków na dzień 31.12.2019 r. przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	%wykonania planu
Wydatki ogółem:	50 675 296,86	33 314 968,36	65 74
w tym:			
1. Wydatki bieżące,	31 266 218,43	30 099 352,81	96,27
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 639 606,65	13 426 824,84	98,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 723 345,73	6 125 567,78	91,11
- dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	1 244 936,00	1 203 327,14	96,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 408 330,00	9 102 486,70	96,75
- obsługa długu	250 000,00	241 146,52	96,46
1. Wydatki majątkowe	19 409 078,43	3 215 615,55	16,57
w tym na projekty z udziałem środków UE			
Pomoc finansowa KPPSP Lubliniec	14 279 535,54	637 787,12	4,47

Szczegółowy plan wykonania wydatków na dzień 31.12.2019 r. stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania. W roku 2019 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 1 203 327,14 zł.

Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – 27 000,00 zł;
- na działalność Przedszkola Niepublicznego - 170 442,34 zł;
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00 zł;
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy - 4.800,00zł;
- dla GCK i I – 424.000,00 zł;
- dla Biblioteki Gminnej – 226.000,00 zł;
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych, wypoczynek dzieci – 150 099,75 zł;
- na działalność Żłobka Niepublicznego –19 200,00 zł;
- dla stowarzyszeń - 166 473,05 zł;
- Starostwo Powiatowe Lubliniec – 4 912,00 zł;
- Komenda Powiatowe Straży Pożarnej Lubliniec – 5 000,00 zł;
- gmina Ciasna dożynki 3 000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w roku 2019 roku.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 19 409 078,43 zł rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 3 215 615,55 zł.

Realizacja zadania pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice” została przedłużona do końca roku 2019 r. W roku 2018 poniesiono wydatki na tą inwestycję w wysokości 2 068 822,62 zł. Całość inwestycji wynosi 4 500 000,00zł. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w następnym roku.

Na zadanie „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków – projekt partnerski RPOWSL” , które miało być współfinansowane ze środków prywatnych mieszkańców Gminy nie otrzymano dotacji, w związku z czym nie będzie ono realizowane.

Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach to zadanie inwestycyjne zostało rozpatrzone pozytywnie. Gmina otrzymała pod koniec grudnia kwotę 1 816 289,30 zł.

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 oraz roboty budowlane. Projekt jest w trakcie realizacji.

Zadanie: „Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice” obecnie jest w trakcie realizacji.

Projekt „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema” będzie realizowany po otrzymaniu środków na współfinansowanie. Umowę na dofinansowanie podpisano pod koniec miesiąca sierpnia.

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice został w całości zrealizowany. Pozostałe zadania inwestycyjne bieżące są w trakcie realizacji.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	200 000,00	143 965,22
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach	1.650.000,00	3 075,00
3.	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków – projekt partnerski RPOWSL	3.750.000,00	
4.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice	2.450.000,00	
5.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	3 333 407,07	274 359,49
6.	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	260.000,00	72 347,07
7.	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych , rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	40 000,00	40 000,00
8.	Wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne	40 000,00	
9.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR - owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	10.000,00	
10.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	820 105,00	820.102,50
11.	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice	1 012 000,00	208 984,01
12.	Rozbudowa budynku Domu Spotkań w miejscowości Lubockie	50.000,00	22.912,08

13.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	110.000,00	88 076,86
14.	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	2.418.748,00	996 082,91
15.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy	20.000,00	
16.	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema	2 520 957,71	10 455,00
17.	Zagospodarowanie centrum wsi w sołectwie Kochanowice i Jawornica wraz z wykonaniem zazielenienia nowopowstałej ścieżki rowerowej łączącej obydwie miejscowości z Lublińcem	148 560,65	136 773,47
18.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochanowice ul. Szkolna	388 000,00	386 181,94
19.	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice	32 300,00	12 300,00
	Razem	19 254 078,43	3 215 615,55

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 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie Gminy wyniosło- 6 106 500,00 zł, z tego:

- z tytułu obligacji – 4 800 000,00 zł;
- z tytułu kredytów – 1 306 500,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku

Na planowaną kwotę rozchodów 1 279 500,00 zł wykonanie na 31.12.2019 r. zamknęło się kwotą 1 129 500,00 zł. Z tego spłaty rat kredytów i obligacji 1 129 500,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 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 2019 – 2028 została przyjęta Uchwałą Nr IV/20/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2018 r. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące – 29 919 142,00 zł dla roku 2019,
- dochody ogółem na rok 2019 – 42 639 507,00 zł,
- wydatki bieżące – 26 271 267,00 dla roku 2019 zł,
- wydatki ogółem na rok 2019 - 42 858 272,00 zł.

Na rok 2019 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 1 348 265,00 zł oraz rozchody w kwocie 1 129 500,00 zł planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 7 477 267,72 zł. Realizacja do 31 grudnia 2019 r. wyniosła odpowiednio przychody budżetu gminy 441 556,71 zł, rozchody 1 129 500,00 zł . Zadłużenie na dzień 31.12.2019 – 6 106 500,00 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 2019-2028 w 2019 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 stycznia 2019 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2028.

1. Wprowadzono w zakresie przedsięwzięć bieżących program partnerski szkół „Erasmus+” na lata 2019-2020 w kwocie 64 628,88 zł.

2. Zwiększono limit wydatków bieżących w roku 2019 z tytułu: Świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowywania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice o kwotę 31 175,00 zł.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2028. Wydatki 2019

1. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 48 628,88 zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 31 175,00 zł. Przychody 2019

1. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 79 803,88 zł.

2. Zarządzenie Nr RG.0050.19.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 04 lutego 2019 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2028.

1. Dokonano korekty w roku 2028 z tytułu wydatków na obsługę długu poz.2.1.3 i 2.1.3.1.

2 . Dokonano korekty w roku 2020 w pozycji. 12.2 i 12.2.1.

3. Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 lutego 2019 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2028

1. Wprowadzono w zakresie przedsięwzięć bieżących kolejny program partnerski Szkół "ERASMUS+" na lata 2019- 2020 w kwocie 110 000,00 zł.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2028.

DOCHODY 2019

1. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 21 877,74 zł z tytułu zawarcia umowy na program "ERASMUS+" na lata 2019-2020.

2. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100 662,00 zł, z tytułu zwiększenia kwoty subwencji oświatowej na rok 2019.

3. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 12 500,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z WFOŚ.

WYDATKI 2019

1. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 122 539,74 zł.
2. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 12 500,00 zł.

4. Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 marca 2019 r.

Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2029.

WYDATKI 2019

1. Zwiększono wydatki majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 651 447,00 zł.

PRZYCHODY 2019

1. Zwiększono przychody o kwotę 651 447,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY 2019-2029

1. Zwiększono rozchody w latach 2020 -2029 na ogólną kwotę 651 447,00 zł.
2. Uaktualniono kwotę długu w latach 2019-2029.

5. Zarządzenie Nr RG.0050.043.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 05 czerwca 2019 r.

1. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2029.

DOCHODY 2019

1. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 33 753,00,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego.

2. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 855 Rodzina o kwotę 1 412,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

3. Zmniejszono dochody bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 280,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

4. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 2 951,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

5. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 035,14 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

6. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 132 448,47 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

7. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 274 558,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

8. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

9. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 18 900,00zł na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu.

WYDATKI 2019

1. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 33 753,00,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego.

2. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 855 Rodzina o kwotę 1 412,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

3. Zmniejszono wydatki bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 280,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

4. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 2 951,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

5. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 035,14 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

6. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 132 448,47 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

7. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 274 558,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

8. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

9. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 18 900,00 zł na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu.

6. Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 05 czerwca 2019 r.

DOCHODY 2019

1. Zwiększono dochody bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 360 000,00 zł z tytułu zwiększenia opłat za wywóz odpadów.

WYDATKI 2019

1. Zwiększono wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 360 000,00 zł.

PRZYCHODY 2019

1. Zwiększono przychody o kwotę 150 000,00 zł z tytułu wolnych środków.

ROZCHODY 2019

1. Zwiększono rozchody w roku 2019 o kwotę 150 000,00 zł z tytułu Pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszeń na zadania inwestycyjne.

7. Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 sierpnia 2019 r.

8. Uchwała Nr XII/87/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 września 2019 r.

1. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 229 877,00 zł;

2. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 272 557,42 zł;

3. Zmniejszono wydatki majątkowe kwotę 126 316,35 zł;

4. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 398 873,82 zł.

9. Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 października 2019 r.

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 1 213 423,32 zł;

2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 211 752,83 zł;

3. Zwiększono przychody z tyt. wolnych środków o kwotę 211 752,83 zł.

10. Uchwała Nr XIV/108/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 listopada 2019 r.

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 718 013,55 zł.

11. Uchwała Nr XV/133/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2019 r.

1. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.

2. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 810 560,00 zł. Przeprowadzone w 2019 roku zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF w roku 2019	Plan WPF przyjęty wraz z uchwałą budżetową na 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
1. Dochody ogółem , w tym:	42 639 507,00	49 513 528,15	36 528 606,62
- dochody bieżące	29 219 142,00	33 400 464,72	32 445 559,56
- dochody majątkowe	13 420 365,00	16 113 063,43	4 083 047,06
2. Wydatki ogółem	42 858 272,00	50 675 296,86	33 314 968,36
- wydatki bieżące	26 271 267,00	31 266 218,43	30 099 352,81
- wydatki majątkowe	16 587 005,00	19 409 078,43	3 215 615,55
3. Przychody ogółem	1 348 265,00	2 441 268,71	441 556,71
4. Rozchody	1 129 500,00	1 279 500,00	1 129 500,00
5. Wynik na przepływach bieżących	+ 2 947 875,00	+ 2 134 246,29	+ 2 346 206,75
6. Wynik na przepływach majątkowych	- 3 166 640,00	- 3 296 015,00	+ 867 431,51
7. Wynik budżetu	- 218 765,00	- 1 161 768,71	+ 3 213 638,26
8. Zadłużenie na 31 grudnia 2019 r	7 477 267,72		6 106 500,00

Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych do końca 2019 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 2019-2021 przyjętych do WPF

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 19 409 078,43 zł rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 3 215 615,55 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z brakiem dochodów na zadania, które Gmina może realizować tylko i wyłącznie ze współfinansowaniem z udziałem środków zewnętrznych. W roku 2019 na zadania inwestycyjne Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie. Część umów została podpisana, jednakże środki finansowe jeszcze nie wpłynęły. Część wniosków czeka na rozpatrzenie, a terminy rozpatrzenia nie są zależne od Gminy. Programy na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich dla szkół Erasmus+ są w trakcie realizacji, ich zakończenie nastąpi w roku 2020.

Projekt pn. „Blżej wiedzy w Gminie Kochanowice” skończył się z dniem 31 lipca 2019 roku. Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych realizowane jest na bieżąco. W 2020 roku limity będą zwiększone ze względu na rosnące ceny za odbiór odpadów.

Realizacja zadania pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice” została przedłużona o II etap do roku 2022 r. Całość inwestycji wynosi 8 950 000,00 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich.

Zadanie pn. „Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice” jest realizowane etapami od 2013 roku., wydatki poniesione w 2019 roku zamknęły się kwotą 143 965,22 zł.

Na zadanie „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków – projekt partnerski RPOWSL” które miało być współfinansowane ze środków prywatnych mieszkańców Gminy nie otrzymano dotacji, w związku z czym nie zostało ono realizowane.

Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach to zadanie inwestycyjne zostało rozpatrzone pozytywnie. Pod koniec grudnia ubiegłego roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 816 289,30 zł. Inwestycja obecnie jest realizowana.

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, Kochece i Szklarnia” poniesiono wydatki na zadania związane z przygotowaniem projektów oraz roboty budowlane w wysokości 996 082,91 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

Zadanie: „Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice” obecnie jest w trakcie realizacji, w poprzednim roku wydatkowano 208 984,01 zł, limit na inwestycję wynosi 2 900 000,00 zł.

Na projekt „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema” umowę na dofinansowanie podpisano pod koniec miesiąca sierpnia. Do końca 2019 roku wydatkowano ze środków własnych 10 455,00 zł. Dofinansowania jeszcze nie otrzymano.

Rozpoczęła się „Rozbudowa budynku Domu spotkań w miejscowości Lubockie” do grudnia wydatkowano 22 912,05 zł. Prace będą kontynuowane w roku 2020.

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice został w całości zrealizowany i wyniósł 820 102,50 zł.

Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice jest zadaniem realizowanym sukcesywnie od kilku lat, podobnie jak rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 72 347,07 zł.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR-owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej” oraz Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice czekają na podpisanie umowy na dofinansowanie. Pozostałe zadania inwestycyjne bieżące są w trakcie realizacji.

Wójt Gminy

Ireneusz Czech

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.-31.12.2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 948 022,82	324 204,67	60 000,00	4,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 627 200,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562 500,00			
			w tym: - wpłaty od osób fizycznych „Słoneczna Gmina”				
		6257	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	7 064 700,00			
	01095		Pozostała działalność	320 822,82	324 204,67	60 000,00	101,05
		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		3 381,85		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 822,82	260 822,82		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

			samorządu terytorialnego				
020			Leśnictwo	2 500,00			
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00			
600			Transport i łączność	4 902 337,78	3 177 103,41	3 177 103,41	64,81
	60016		Drogi publiczne gminne	4 902 337,78	3 177 103,41	3 177 103,41	64,81
		6257	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	3 812 460,78	2 846 312,06	2 846 312,06	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 877,00	180 791,35	180 791,35	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 793 218,00	460 102,88	121 080,00	12,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 793 218,00	460 102,88	121 080,00	12,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 056,00	2 056,37		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	350 000,00	169 475,12		

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	121 080,00	121 080,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	163 020,25		
		0920	Pozostałe odsetki		4 471,14		
		6257	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	3 211 162,00			
750			Administracja publiczna	89 516,84	86 708,84		96,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 616,84	62 460,87		92,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 616,84	62 460,87		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	11 747,97		124,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	11 747,97		
			w tym: - prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie				
	75095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00		100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 556,00	69 556,00		100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	1 427,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 427,00	1 427,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 376,00	34 376,00		100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 376,00	34 376,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60,00	60,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60,00	60,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 693,00	33 693,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 693,00	33 693,00		
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	696 303,00	698 611,00	696 303,00	100,33
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	696 303,00	698 611,00	696 303,00	100,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 308,00		
			w tym: - zwrot dotacji				
		6257	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	696 303,00	696 303,00	696 303,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 797 938,00	8 066 811,99		103,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 689,59		93,79

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 693,55		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-3,96		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 463,00	1 475 293,88		103,42
		0310	Podatek od nieruchomości	1 165 000,00	1 221 641,02		
		0320	Podatek rolny	15 200,00	14 918,00		
		0330	Podatek leśny	95 000,00	93 596,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	131 630,00	132 669,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 185,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 852,06		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 633,00	4 398,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 931 000,00	2 097 614,95		108,63
		0310	Podatek od nieruchomości	1 110 000,00	1 207 584,83		
		0320	Podatek rolny	408 000,00	393 580,72		
		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 166,18		
		0340	Podatek od środków transportowych	236 000,00	241 255,06		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	16 741,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	220 904,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 686,40		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 696,76		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 890,00	168 506,03		124,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	27 688,00		

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		27 778,40		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	108 890,00	108 890,15		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 149,48		
			w tym: - opłata za zajęcie pasa drogi				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 275 585,00	4 320 707,54		101,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 255 585,00	4 295 837,00		
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	24 870,54		
758			Różne rozliczenia	13 260 749,47	13 261 786,01	28 560,65	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 161 478,00	9 161 478,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 161 478,00	9 161 478,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 943,00	30 943,00		100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 943,00	30 943,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 881 094,00	3 881 094,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 881 094,00	3 881 094,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 659,47	58 696,01	28 560,65	101,80
		0920	Pozostałe odsetki		1 036,54		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 098,82	29 098,82		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 560,65	28 560,65	28 560,65	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 575,00	129 575,00		100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 575,00	129 575,00		
801			Oświata i wychowanie	724 770,31	447 224,43		61,71
	80101		Szkoły podstawowe	316 243,80	71 653,85		22,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	15 000,00	12 472,44		

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	16 106,83		
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	303,96		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 322,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 955,20		
			w tym:				
			- prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	13 600,00		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	21 826,56	21 826,56		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		11,13		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 342,50	34 352,50		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 500,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 877,74	21 877,74		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 786,00	-43 284,76		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 811,00	-26 390,40		

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 448,00	25 810,00		97,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,0	3 362,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 448,00	22 448,00		
	80104		Przedszkola	287 898,00	261 928,00		90,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	29 030,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 898,00	232 898,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 794,00	27 451,50		81,23
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 657,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 794,00	20 794,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 612,00	5 612,00		100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 612,00	5 612,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 774,51	54 769,08		99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 774,51	54 769,08		
	851		Ochrona zdrowia	248,85	170,80		68,64
	85195		Pozostała działalność	248,85	170,80		68,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248,85	170,80		
	852		Pomoc społeczna	329 376,08	310 046,02		94,13
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	8 881,00	8 300,07		93,46

			<i>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 881,00	8 300,07		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 159,00	28 958,81		99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 159,00	28 958,81		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63,08	63,08		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63,08	63,08		
	85216		Zasilki stałe	110 565,00	105 393,86		95,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 565,00	105 393,86		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 273,00	69 839,5		100,82
		0920	Pozostałe odsetki		504,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		109,00		
			- prowizja od terminowego odprowadzenia podatku		109,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 273,00	69 225,87		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	8 500,80		141,68
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 500,80		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiani	89 499,00	83 611,50		93,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 499,00	83 611,50		
	85295		Pozostała działalność	15 936,00	5 378,40		33,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 936,00	5 378,40		
			- refundacja prac społecznie użytecznych				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 892,00	119 800,81		85,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 892,00	38 380,48		76,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 892,00	38 380,48		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 000,00	81 420,33		90,47

		0920	Pozostałe odsetki		18,06		
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	81 402,27		
855			Rodzina	8 638 202,00	8 484 126,08		98,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 752 715,00	5 621 008,21		97,71
		0920	Pozostałe odsetki		32,80		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00			
		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	5 742 715,00	5 620 975,41		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 376,00	2 581 362,83		99,35
		0920	Pozostałe odsetki		80,04		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 536,26		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 584 376,00	2 564 466,73		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	11 279,80		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 554,00	1 471,37		94,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 554,00	1 470,43		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,94		
	85504		Wspieranie rodziny	273 366,00	269 646,00		98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 020,00	266 300,00		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 346,00	3 346,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 191,00	10 637,67		87,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 191,00	10 637,67		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 697,00	991 876,68		90,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 000,00	106 271,88		107,35
		0920	Pozostałe odsetki		1 735,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	104 536,86		
			w tym:- refaktury				
	90002		Gospodarka odpadami	921 600,00	867 830,55		94,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	848 230,90		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		816,84		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 116,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16 666,67		
			w tym:- zwrot wadium				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	2 355,33		4,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	2 355,33		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		321,92		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		321,92		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 097,00	15 097,00		100

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 097,00	15 097,00		
926			Kultura fizyczna	29 900,00	30 177,00		100,93
	92695		Pozostała działalność	29 900,00	30 177,00		100,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 277,00		
			w tym: - zwrot dotacji		11 277,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 900,00	18 900,00		
			RAZEM	49 513 528,15	36 528 606,62	4 083 047,06	73,7

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01. – 31.12.2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 327 595,47	1 619 157,62	17,36
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	37 906,07	99,75
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	37 906,07	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 906,07	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 818 748,00	1 140 048,39	12,93
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki majątkowe	8 818 748,00	1 140 048,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 048,00	1 140 048,39	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 064 700,00		
	01030		Izby rolnicze	8 464,00	7 991,61	94,42
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 464,00	7 991,61	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 464,00	7 991,61	
	01095		Pozostała działalność	462 383,47	433 211,55	93,69
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 822,82	264 292,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 649,17	4 274,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 465,00	4 309,00	
		4430	Różne opłaty i składki	255 708,65	255 708,65	
			- wydatki majątkowe	188 560,65	168 919,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 315,65	128 675,24	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 245,00	40 244,02	
600			Transport i łączność	6 357 696,07	1 264 871,68	19,90

	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 412,00	49 181,00	97,56
			<i>-wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>-dotacje</i>	4 912,00	4 912,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 912,00	4 912,00	
			<i>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 500,00	44 269,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 269,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 307 284,07	1 215 690,68	19,27
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	48 399,00	47 836,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 847,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	947,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 049,00	40 041,72	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	477 478,00	444 200,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 741,00	15 650,64	
		4270	Zakup usług remontowych	237 877,00	207 774,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 360,00	219 930,69	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	844,00	
			<i>- wydatki majątkowe</i>	5 781 407,07	723 654,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 521,53	723 654,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 885,54		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 185 957,71	787 068,62	18,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 000,00	46 689,91	97,27
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	48 000,00	46 689,91	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000,00	46 689,91	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 137 957,71	740 378,71	17,89
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	5 902,00	5 901,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	861,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	499 098,00	476 962,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 550,00	147 833,18	
		4260	Zakup energii	43 593,00	43 389,22	
		4270	Zakup usług remontowych	89 098,00	77 842,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00	176 474,46	

		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 020,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 057,00	1 057,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 346,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
			<i>- wydatki majątkowe</i>	3 632 957,71	257 514,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 795,71	257 514,53	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211 162,00		
710			Działalność usługowa	20 500,00	11 020,44	53,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 649,44	53,25
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	10 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00	649,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	649,44	
	71035		Cmentarze	500,00	371,00	
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00	371,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	371,00	
750			Administracja publiczna	3 534 136,49	3 376 174,26	95,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 116,84	204 254,25	88,00
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	217 261,84	190 854,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 937,84	157 199,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 124,00	12 123,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 210,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	321,37	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 855,00	13 399,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	749,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 149,41	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 025,00	106 293,57	85,02
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	91 625,00	91 598,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 625,00	91 598,77	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 500,00	2 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 900,00	12 194,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	3 057,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 137,02	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 294,65	3 000 517,09	96,72
			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 376,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 376,07	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 494 408,83	2 469 460,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 418,83	1 922 256,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 595,00	138 594,60	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 156,00	33 156,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 585,00	336 787,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 654,00	38 665,78	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 385,82	521 680,09	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 108,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 943,00	100 297,38	
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 851,20	
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	18 118,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 855,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 752,82	182 121,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	50 498,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	33 669,26	
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 684,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 590,00	53 590,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	29 400,00	28 344,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	27 540,75	
			- wydatki majątkowe	20 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 732,70	59,16
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	4 732,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 802,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	930,50	
	75095		Pozostała działalność	66 700,00	60 376,65	90,52
			- wydatki bieżące w tym:			

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 180,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 180,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500,00	47 196,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 394,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 483,64	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 318,29	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 556,00	69 556,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	1 427,00	100,00
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 427,00	1 427,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 427,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 376,00	34 376,00	100,00
			-wydatki bieżące w tym:			
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 753,63	20 753,63	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 753,63	20 753,63	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 615,74	5 615,74	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 602,00	2 602,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444,94	444,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,80	48,80	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 520,00	2 520,00	
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 006,63	8 006,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,27	5 623,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,40	1 474,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,85	593,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,11	315,11	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60,00	60,00	100,00
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60,00	60,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 693,00	33 693,00	100,00

			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 709,34	20 709,34	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 709,34	20 709,34	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 715,96	4 715,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,32	328,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	4 370,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 267,70	8 267,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 057,27	6 057,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 689,73	1 689,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,70	520,70	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 150,00	1 104 663,64	99,15
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki majątkowe			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 070 750,00	1 061 883,09	99,17
			- wydatki bieżące w tym:			
			- dotacje	27 000,00	27 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 538,00	8 538,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 538,00	8 538,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 220,00	34 923,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 809,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 120,00	33 114,38	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 887,00	171 319,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	80 862,03	
		4260	Zakup energii	17 695,00	17 032,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 979,40	

		4300	Zakup usług pozostałych	51 742,00	49 895,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	919,56	
		4430	Różne opłaty i składki	17 750,00	17 630,59	
			- wydatki majątkowe	820 105,00	820 102,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 317,00	182 315,38	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 788,00	637 787,12	
	75414		Ochrona cywilna	38 400,00	37 780,55	98,39
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 800,00	37 180,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 998,00	29 475,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 302,00	2 301,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 404,08	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	241 146,52	96,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	241 146,52	96,46
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	241 146,52	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	241 146,52	
758			Różne rozliczenia	67 800,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 800,00		
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 800,00		
		4810	Rezerwy	67 800,00		
801			Oświata i wychowanie	11 607 301,19	11 389 542,82	98,12
	80101		Szkoły podstawowe	7 007 718,71	6 963 753,07	99,37
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 039,00	261 779,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 039,00	261 779,07	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 764 351,88	5 742 686,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 094,51	4 374 811,51	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 203,51	96 198,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 043,02	307 042,32	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 737,00	816 420,82	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 486,22	16 479,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 655,00	99 650,69	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 117,62	2 110,85	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	13 357,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	302,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 313,00	16 313,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 327,83	959 287,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 828,07	234 949,24	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 659,34	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 968,58	29 380,74	
	4260	Zakup energii	163 480,00	162 838,24	
	4270	Zakup usług remontowych	77 068,50	76 863,45	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 727,00	4 589,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 784,00	68 896,13	
	4301	Zakup usług pozostałych	62 133,18	50 255,54	
	4307	Zakup usług pozostałych	553,50	553,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 869,00	11 488,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 903,67	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 158,00	4 060,43	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	11 665,85	
	4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	4 380,50	
	4431	Różne opłaty i składki	1 700,00	624,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 022,00	278 022,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 242,00	2 195,72	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 184,00	7 960,70	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 608,00	207 859,44	98,23
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450,00	8 271,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 271,93	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190 108,00	186 756,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 089,10	148 199,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 118,90	8 118,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 640,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 796,92	

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 050,00	12 831,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	2 462,60	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	518,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 053,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 655,00	8 655,00	
	80104		Przedszkola	2 053 833,00	1 969 172,04	95,88
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	202 250,00	170 442,34	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 100,00	134 619,87	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 150,00	35 822,47	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	69 323,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	69 323,33	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 487 483,00	1 441 599,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 561,60	1 136 517,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 555,40	79 555,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 513,00	202 391,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 853,00	23 135,04	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 100,00	287 806,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 420,00	55 272,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	7 672,41	
		4260	Zakup energii	111 819,00	111 130,30	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 183,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 194,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 751,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	2 783,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	633,55	
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	884,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 061,00	67 061,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	253,05	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	987,00	
	80110		Gimnazja	539 237,00	539 184,19	99,99

			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 280,00	24 279,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 280,00	24 279,19	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	453 536,00	453 526,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		329 488,19	329 487,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		40 363,81	40 363,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 751,00	73 747,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 933,00	9 928,38	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 421,00	61 378,85	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 300,00	2 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 626,00	17 624,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00	396,00	
	4260	Zakup energii		7 200,00	7 194,17	
	4270	Zakup usług remontowych		2 462,00	2 461,51	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 290,00	8 288,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 193,00	1 182,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe		860,00	842,74	
	4430	Różne opłaty i składki		572,00	571,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 889,00	19 889,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		213,00	212,10	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		416,00	416,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		255 094,47	248 240,97	97,31
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	146,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	146,63	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 180,00	61 015,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 679,00	47 525,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 535,00	3 534,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 717,00	8 708,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 249,00	1 247,71	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 514,47	187 078,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 095,00	62 568,70	
	4270	Zakup usług remontowych		23 520,00	22 075,27	
	4300	Zakup usług pozostałych		105 200,47	100 738,66	
	4430	Różne opłaty i składki		470,00	467,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,00	1 229,00	

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	26 380,55	42,55
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	62 000,00	26 380,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	324,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 197,50	7 197,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 170,00	3 945,27	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 302,50	14 912,98	
	80148		Stołówki szkolne	457 561,03	455 671,98	99,59
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 550,00	2 327,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 327,31	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	414 047,53	412 603,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 194,12	324 527,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 413,41	22 352,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 656,00	58 206,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 784,00	7 516,04	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 963,50	40 740,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 039,50	28 926,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 614,00	11 614,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 945,00	147 233,54	87,67
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 771,00	3 267,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 771,00	3 267,95	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	140 660,00	125 586,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 163,12	98 111,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 664,88	6 664,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	18 423,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 382,00	2 386,48	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 514,00	18 379,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	1 169,37	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 172,00	6 127,03	
		4260	Zakup energii	180,00	172,88	

		4270	Zakup usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 727,00	4 849,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 061,00	6 061,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	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	765 583,67	746 333,93	97,49
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 755,00	33 751,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 755,00	33 751,89	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	674 412,67	665 889,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 102,43	522 213,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 296,24	36 295,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 362,00	94 246,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 652,00	13 134,14	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 416,00	46 692,65	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00	2 320,15	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 220,00	6 022,41	
		4260	Zakup energii	430,00	423,59	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	899,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 598,00	4 953,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	52,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 972,00	31 972,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach	26 980,33	26 978,56	99,99

			<i>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 oraz szkołach artystycznych</i>			
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 467,00	1 466,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 467,00	1 466,52	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	24 477,33	24 476,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 882,33	17 882,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 352,00	2 351,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,00	3 710,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	531,62	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 036,00	1 036,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 036,00	1 036,00	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	54 774,51	54 769,08	99,99
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	54 774,51	54 769,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,31	542,31	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 232,20	54 226,77	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 965,47	3 965,47	79,86
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	280,00	280,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 685,47	3 685,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,47	3 685,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	117 302,85	98 370,60	83,86
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	1 999,87	
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00	1 999,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	115 054,00	96 199,93	83,61
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			

			- dotacje	2 400,00	2 400,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 300,00	19 311,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	85,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	19 226,23	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 354,00	74 488,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 549,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 654,00	53 378,60	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	560,00	
	85195		Pozostała działalność	248,85	170,80	68,64
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181,37	123,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,52	102,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,54	18,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,31	2,51	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67,48	47,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,09	2,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	33,30	24,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,09	20,06	
	852		Pomoc społeczna	1 274 678,08	967 978,85	75,94
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	100,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	4 800,00	4 800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	
	85205		Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	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	10 734,00	8 300,07	77,33

			<i>społecznej</i>			
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 734,00	8 300,07	
	4130		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 734,00	8 300,07	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 193,00	178 408,90	50,51
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	147 901,00	74 498,81	
	3110		Świadczenia społeczne	147 901,00	74 498,81	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	205 292,00	103 910,09	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 292,00	103 910,09	
85215			Dodatki mieszkaniowe	12 063,08	3 469,95	28,77
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 063,08	3 469,95	
	3110		Świadczenia społeczne	12 063,08	3 469,95	
85216			Zasiłki stałe	131 149,00	105 393,86	80,36
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 149,00	105 393,86	
	3110		Świadczenia społeczne	131 149,00	105 393,86	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	539 965,00	523 694,84	96,99
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	1 408,71	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 408,71	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	443 000,00	442 002,42	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 068,00	345 975,45	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 650,00	24 789,56	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 698,00	64 666,60	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 584,00	6 570,81	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	93 965,00	80 283,71	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 768,74	
	4260		Zakup energii	10 550,00	9 246,06	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	19 409,93	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 297,98	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	3 068,35	

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 498,50	
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	566,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	8 415,62	
		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	1 500,00	812,53	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	28 732,73	62,46
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	46 000,00	28 732,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183,00	4 292,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	24 440,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 374,00	105 986,50	73,92
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	143 374,00	105 986,50	
		3110	Świadczenia społeczne	143 374,00	105 986,50	
	85295		Pozostała działalność	31 400,00	9 192,00	29,27
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 000,00	9 072,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	108,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 680,00	8 964,00	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 400,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	120,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 713,00	1 196 605,19	96,76
	85401		Świetlice szkolne	543 179,00	536 282,62	98,73
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 400,00	33 127,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	33 127,54	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	481 538,00	476 753,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 608,02	368 751,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 348,98	28 348,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 405,00	69 812,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 176,00	9 841,80	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 241,00	26 401,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	662,00	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	598,29	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 141,00	25 141,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 327,08	28 474,44	93,89
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	502,51	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	502,51	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 884,08	27 177,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 582,08	22 133,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	652,00	651,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00	3 883,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	509,22	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	843,00	794,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	30,75	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	483,00	435,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	329,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 150,00	96 326,84	99,15
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- dotacje	44 000,00	44 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 603,00	24 526,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	3 522,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	404,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 547,00	27 799,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 168,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 297,00	25 631,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 929,92	44 503,24	76,82
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 929,92	44 503,24	
	3240	Stypendia dla uczniów	55 517,92	43 263,24	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 412,00	1 240,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 128,00	33 128,00	100
		- wydatki bieżące, z tego:			

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 128,00	33 128,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 128,00	33 128,00	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	474 999,00	457 890,05	96,40
			- wydatki bieżące, z tego:			
			dotacje	113 138,00	113 137,05	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 138,00	113 137,05	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	506,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	506,53	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	249 602,42	239 867,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 361,00	187 416,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 241,42	14 241,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	35 344,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 865,56	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 258,58	104 379,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 185,40	
		4260	Zakup energii	19 758,58	18 981,13	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 417,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 731,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 534,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	865,96	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 448,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 915,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 300,24	
855			Rodzina	8 712 202,00	8 517 519,02	97,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 743 415,00	5 621 008,21	97,87
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	500,00		
		2910	Zwrot 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	500,00		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 662 812,00	5 548 146,20	
		3110	Świadczenia społeczne	5 662 812,00	5 548 146,20	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 846,00	65 323,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 914,00	50 429,82	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 984,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 489,00	9 575,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 333,67	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 257,00	7 538,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	276,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 976,00	5 670,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559,00	1 558,44	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	32,80	
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 676,00	2 570 035,96	99,20
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- dotacje	5 900,00	5 536,26	
	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	5 900,00	5 536,26	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407 493,00	2 393 904,26	
	3110	Świadczenia społeczne	2 407 493,00	2 393 904,26	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 321,00	153 129,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 085,00	38 558,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 169,00	2 168,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 966,00	111 460,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	942,31	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 962,00	17 466,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,00	4 699,42	
	4260	Zakup energii	1 520,00	1 513,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 935,55	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	509,36	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	32,97	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	528,59	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 554,00	1 470,43	94,62
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 554,00	1 470,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,00	1 224,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	216,12	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	29,99	
85504		Wspieranie rodziny	305 366,00	285 350,00	93,45
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 300,00	257 700,00	
	3110	Świadczenia społeczne	261 300,00	257 700,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 615,00	26 311,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 086,00	6 080,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442,00	1 061,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	119,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 232,00	19 050,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 451,00	1 338,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	237,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 101,00	1 101,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 000,00	19 200,00	83,48
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- dotacje	23 000,00	19 200,00	
	2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	19 200,00	
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	9 816,75	81,81
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	9 816,75	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 816,75	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00		
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 191,00	10 637,67	87,26
		-wydatki bieżące, z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 191,00	10 637,67	

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 191,00	10 637,67	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 072,00	1 760 656,00	93,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 360,00	177 082,67	83,78
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 360,00	177 082,67	
		4260	Zakup energii	113 360,00	101 192,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	75 890,57	
	90002		Gospodarka odpadami	1 129 475,00	1 108 867,05	98,18
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 129 475,00	1 108 867,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	115 184,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	979 175,00	979 029,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 353,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	12 300,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00		
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 600,00	386 768,24	90,24
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 600,00	298 691,38	
		4260	Zakup energii	155 600,00	141 271,06	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	50 349,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 070,59	
			- wydatki majątkowe	110 000,00	88 076,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	88 076,86	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 040,00	72 690,94	98,18
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 040,00	72 690,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 442,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 808,60	
		4430	Różne opłaty i składki	64 440,00	64 440,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 097,00	15 247,10	49,03
			-wydatki bieżące, z tego:			

			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 097,00	15 247,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 097,00	15 247,10	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 336,00	717 170,24	98,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 000,00	424 000,00	100,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	424 000,00	424 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 000,00	424 000,00	
	92116		Biblioteki	226 000,00	226 000,00	100,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	226 000,00	226 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 000,00	226 000,00	
	92195		Pozostała działalność	75 336,00	67 170,24	89,16
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	23 336,00	17 336,00	
		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	20 336,00	14 336,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 102,00	3 102,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 102,00	3 102,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 898,00	46 732,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 318,00	13 663,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 580,00	33 069,16	
926			Kultura fizyczna	196 000,00	193 166,86	98,55
	92695		Pozostała działalność	196 000,00	193 166,86	98,55
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	150 100,00	150 099,75	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 100,00	150 099,75	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 300,00	8 940,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 940,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 600,00	34 127,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	34 127,11	
			RAZEM	50 675 296,86	33 314 968,36	65,74

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 31.12.2019 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 327 595,47	1 619 157,62	17,36
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	37 906,07	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 906,07	
			w tym:		37 906,07	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 818 748,00	1 140 048,39	12,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 048,00	1 140 048,39	
			w tym:		1 140 048,39	
			- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kochcice i Ostrów			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 064 700,00		
	01030		Izby rolnicze	8 464,00	7 991,61	94,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 464,00	7 991,61	
			w tym:		7 991,61	
			- należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	462 383,47	433 211,55	93,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 649,17	4 274,64	
			w tym:		2 896,67	
			- materiały biurowe			
			- karma dla psów i kotów		1 377,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 465,00	4 309,00	
			w tym:		1 724,00	
			- wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku			
			- usługa weterynaryjna		120,00	
			- wysyłanie korespondencji		2 465,00	
		4430	Różne opłaty i składki	255 708,65	255 708,65	
			w tym:		255 708,65	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 315,65	128 675,24	
			w tym:		128 675,24	
			- ścieżka pieszo-rowerowa			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 245,00	40 244,02	

			w tym: - traktorek ogrodowy		10 199,00	
			- wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy		26 545,00	
			- bramki na boisko komunalne		3 500,02	
600			Transport i łączność	6 357 696,07	1 264 871,68	19,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 412,00	49 181,00	97,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 912,00	4 912,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 269,00	
			w tym: - usługi transportowe		44 269,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 307 284,07	1 215 690,68	19,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 847,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	947,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 049,00	40 041,72	
			w tym: - wynagrodzenia z umów za odśnieżanie dróg na terenie Gminy Kochanowice		40 041,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 741,00	15 650,64	
			w tym: - benzyna bezołowiowa i olej		8 920,34	
			- części do kos mechanicznych		2 526,47	
			- zestaw do odśnieżania-pług śnieżny do traktorka		1 650,00	
			- materiały do wykonywania prac gospodarczych		2 553,83	
		4270	Zakup usług remontowych	237 877,00	207 774,87	
			w tym: - remonty dróg gminnych		123 763,62	
			- naprawa zapadłisk w drodze		16 583,86	
			- kruszywo na utwardzanie dróg gminnych		15 896,52	
			- odtworzenie rowów przydrożnych wraz z naprawą przepustów- Kochcice, Lubockie, Kochanowice		47 059,34	
			- remont samochodu FORD TRANSIT		3 994,03	
			- naprawa kosiarek spalinowych i żyłkowych		477,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 360,00	219 930,69	
			w tym: - zimowe utrzymywanie dróg i chodników na terenie gminy		86 823,04	
			- wycinka drzew, obcinanie gałęzi drzew na terenie gminy		22 099,44	
			- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy		24 635,67	
			- wykonanie przecisku pod ścieżkę rowerową -Jawornica		1 476,00	

			- pielęgnacja zieleni i koszenie traw na terenie gminy		64 116,52	
			- kopie map zasadniczych		326,10	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	844,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 521,53	723 654,01	
			w tym:		6 150,00	
			- usługa projektowa – projekt architektury krajobrazu dla otoczenia ścieżki rowerowej			
			- wykonanie wniosku aplikacyjnego		5 900,00	
			- przebudowy i naprawy chodników, dróg i terenów gminy		611 604,01	
			- budowa drogi rowerowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		100 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 885,54		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 185 957,71	787 068,62	18,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 000,00	46 689,91	97,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000,00	46 689,91	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 137 957,71	740 378,71	17,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	861,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	
			w tym:		5 040,00	
			- przegląd techniczny budynków komunalnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 550,00	147 833,18	
			w tym:		111 926,27	
			- węgiel			
			- materiały zakupione do utrzymania budynków komunalnych		6 242,74	
			- środki ochrony roślin		3 227,99	
			- odkurzacz przemysłowy		1 230,00	
			- gabłota na klucze		745,15	
			- szafa przesuwana		1 134,00	
			- tablice ogłoszeń		2 500,00	
			- materiały na konserwację i regenerację muraw na boiskach sportowych		2 920,80	
			- materiały do usunięcia awarii przyłącza wodociągu remizy Harbułtowie		817,59	
			- drewno na rozbudowę remizy OSP Kochcice		4 674,00	
			- kostka brukowa do kotłowni przy budynku OSP Harbułtowie		1 979,84	
			- ziemia i piasek do skweru przy tablicy pamiątkowej Kochcice		639,60	
			- kosz na wyposażenie terenów komunalnych		1 722,00	
			- blacha trapezowa do budynku OSP Kochanowice		2 705,30	

			- materiały do kotłowni ul. Lubliniecka		5 367,90	
	4260		Zakup energii	43 593,00	43 389,22	
			w tym:		43 389,22	
			- za energię, wodę, CO			
	4270		Zakup usług remontowych	89 098,00	77 842,48	
			w tym:		8 546,91	
			- prace remontowe w budynkach komunalnych			
			- wykonanie drzwi wewnętrznych w budynku komunalnym - Kochanowice		2 800,00	
			- wykonanie pomieszczenia łazienki w budynku komunalnym - Kochanowice		9 000,00	
			- montaż klimatyzacji w Domu Spotkań w Droniowicach		9 594,00	
			- remont pokrycia dachów na budynkach komunalnych – Lubockie- Ostrów, Kochanowice, Droniowice		11 125,84	
			- wykonanie wiaty rowerowej - Kochanowice		2 809,09	
			- remont tablic ogłoszeń		800,00	
			- montaż pompy głębinowej - Harbułtowice		8 220,00	
			- wykonanie i montaż drzwi w budynku byłej szkoły - Jawornica		7 995,00	
			- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Dworcowa Kochanowice		7 619,99	
			- montaż instalacji elektrycznej w kapliczce Jawornica		2 389,59	
			- utwardzenie terenu przy OSP Kochanowice		762,60	
			- serwis pompy ciepła w budynku Szkoły Kochcice		2 403,79	
			- malowanie pomieszczeń w budynku komunalnym Jawornica		3 775,67	
	4300		Zakup usług pozostałych	177 600,00	176 474,46	
			w tym:		15 847,68	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- prace kominiarskie		12 824,49	
			- wykonanie studni głębinowych- Pawełki, Harbułtowice		56 426,25	
			- wykonanie podziału oraz wycen nieruchomości na terenie gminy (wypisy i wyrisy, sporządzanie map ewidencyjnych, operaty szacunkowe, opłaty sądowe)		20 460,89	
			- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego		2 644,50	
			- remont tablicy informacyjnej		1 350,00	
			- emisja ogłoszeń		886,83	

			- konserwacja i regeneracja murawy boiska sportowego - Kochcice		8 869,00	
			- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym- Kochanowice		2 557,82	
			- pielęgnacja i czyszczenie piaskownic na placach zabaw		3 542,40	
			- wymiana podlicznika energii elektrycznej w hydroforni Kochcice		270,60	
			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową - Kochanowice		6 430,00	
			- wykonanie prac porządkowych na terenie komunalnym Kochcice		7 128,00	
			- przełożenie kostki brukowej przy budynku komunalnym Jawornica		4 000,00	
			- usługi ogrodnicze		2 700,00	
			- wykonanie instalacji odgromowej i przeciwpożarowej pawilon komunalny Lubecko		2 000,00	
			- wykonanie odwiertu badawczego pod studnie - Harbułtowice		28 536,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 020,00	
			w tym: - opłaty związane z wyceną nieruchomości		4 020,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 057,00	1 057,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 346,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 795,71	257 514,53	
			w tym: - rozbudowa budynku Domu Spotkań Lubockie -Ostrów		22 912,08	
			- termomodernizacja, rozbudowa oraz montaż syreny alarmowej w budynku remizy OSP w Lubecku		208 984,01	
			- zakup i montaż bramy segmentowej OSP Kochcice		15 163,44	
			- przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie oraz wykonanie audytu dla zadania „Adaptacja zabytkowych zabudowań”		10 455,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211 162,00		
710			Działalność usługowa	20 500,00	11 020,44	53,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 649,44	53,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 649,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	649,44	
	71035		Cmentarze	500,00	371,00	74,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	371,00	
750			Administracja publiczna	3 534 136,49	3 376 174,26	95,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 116,84	204 254,25	88,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	217 261,84	190 854,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 937,84	157 199,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 124,00	12 123,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 210,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	321,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	749,91	
			w tym:		749,91	
			- materiały biurowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 149,41	
			w tym:		9 149,41	
			- oprogramowania komputerowe			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	3 500,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	125 025,00	106 293,57	85,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 625,00	91 598,77	
			w tym:		91 598,77	
			- diety radnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	3 057,78	
			w tym:		795,81	
			- kamera do transmisji obrad Rady Gminy			
			- prenumeratę Gazety Sołeckiej		479,04	
			- kwiaty		180,00	
			- artykuły spożywcze		999,73	
			- kalendarze na 2020 rok z logo gminy		603,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 137,02	
			w tym:		1 727,50	
			- wyjazd studyjny Mieszkanie +			
			- abonament – system do głosowania imiennego dla radnych		7 409,52	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 102 294,65	3 000 517,09	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 376,07	
			w tym:		6 768,00	
			- refundacja kosztów zakupu okularów			
			- ubrania dla pracowników		1 526,47	
			- woda dla pracowników		1 081,60	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 451 000,00	1 322 741,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 418,83	1 922 256,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 595,00	138 594,60	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 156,00	33 156,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 585,00	336 787,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 654,00	38 665,78	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	2 200,00	1 108,00	

			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 943,00	100 297,38	
			w tym:		28 260,92	
			- artykuły spożywcze oraz biurowe, tonery			
			- akcesoria komputerowe		3 548,59	
			- środki czystości		8 859,10	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		8 286,77	
			- drukarki i kserokopiarki		5 006,10	
			- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem		22 808,95	
			- niszczarki		2 405,88	
			- olej opałowy		13 259,40	
			- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy		6 099,86	
			- kwiaty i środki ochrony roślin		1 761,80	
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 851,20	
			w tym:		11 851,20	
			- woda i energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	18 118,89	
			w tym:		8 936,93	
			- remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy			
			- wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych		8 364,01	
			- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego		817,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 855,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 752,82	182 121,89	
			w tym:		51 158,95	
			- nadzór, dostęp oraz przedłużenie programów komputerowych			
			- wysyłanie korespondencji		33 624,92	
			- dostęp do programu e- Gmina		1 845,00	
			- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		2 091,00	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		3 695,69	
			- opłaty bankowe		11 653,46	
			- usługa prawna		55 350,00	
			- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		780,00	
			- usługa gastronomiczna		3 555,00	
			- usługa outsourcing funkcji ABI		4 920,00	
			- ochrona obiektu – Urząd Gminy		1 063,95	
			- konserwacja urządzeń		5 583,92	
			- usługa stolarska		1 500,00	
			- obsługa administracyjna w zakresie przeprowadzenia postępowania zagospodarowania odpadów komunalnych		3 500,00	
			- wynajem dekoracji świątecznych		1 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	56 000,00	50 498,35	

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	33 669,26	
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 684,77	
			w tym:		4 953,53	
			- ubezpieczenie majątku gminy			
			- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		2 251,10	
			- ubezpieczenie samochodów i autobusu		5 480,14	
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 590,00	53 590,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 400,00	28 344,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	27 540,75	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 732,70	59,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 802,20	
			w tym:		3 009,43	
			- materiały promocyjne (flagi, okładki tłoczone i torby papierowe)			
			- kartki świąteczne		378,47	
			- artykuły spożywcze		414,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	930,50	
	75095		Pozostała działalność	66 700,00	60 376,65	90,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 180,00	
			w tym:		13 180,00	
			- diety dla sołtysów			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 394,72	
			w tym:		2 162,73	
			- kwiaty			
			- napoje, artykuły spożywcze		9 690,45	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów		2 311,54	
			- książki		1 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 483,64	
			w tym:		1 063,14	
			- emisja życzeń świątecznych			
			- usługa gastronomiczna		9 380,50	
			- usługa szkoleniowa		600,00	
			- usługa transportowa		960,00	
			- wykonanie tablicy informacyjnej - Kochcice		4 480,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 318,29	
			w tym:		15 318,29	
			- składki członkowskie			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 556,00	69 556,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	1 427,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 427,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 376,00	34 376,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 753,63	20 753,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,00	2 602,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444,94	444,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,80	48,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,27	5 623,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,40	1 474,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,85	593,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,11	315,11	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 693,00	33 693,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 709,34	20 709,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,32	328,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	4 370,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 057,27	6 057,27	
			w tym:		2 532,39	
			- materiały biurowe			
			- środki czystości		898,88	
			- kabina wyborcza		905,00	
			- kserokopiarka KYOCERA		1 476,00	
			- wiązanki kwiatowe		245,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 689,73	1 689,73	
			w tym:		1 089,73	
			- sporządzenie spisu wyborców			
			- pełnienie funkcji operatora obsługi informatycznej		350,00	
			- usługa krawiecka		250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,70	520,70	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
			w tym:	300,00	300,00	
			- artykuły spożywcze			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 150,00	1 104 663,64	99,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	1 070 750,00	1 061 883,09	99,17

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 538,00	8 538,00	
		w tym:		8 538,00	
		- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 809,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 120,00	33 114,38	
		- wynagrodzenia kierowców OSP		30 145,11	
		- wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi na obozie		2 969,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	80 862,03	
		- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		30 586,85	
		- opał		4 280,00	
		- części do samochodów pożarniczych		4 573,95	
		- części do pił spalinowych		757,96	
		- sprzęt strażacki (oprawy metalowe na okulary, mostki przejazdowe, węże, butle stalowe na sprężone powietrze)		16 354,37	
		- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, krawaty, sznury)		5 188,49	
		- lampy LED		2 105,00	
		- szafy na ubrania bojowe		4 000,00	
		- środki chemiczne do akcji ratunkowych		6 134,00	
		- instalacja alarmowa		1 678,34	
		- artykuły spożywcze, napoje (ćwiczenia strażackie, turnieje)		3 915,81	
		- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej		1 287,26	
	4260	Zakup energii	17 695,00	17 032,03	
		w tym:		17 032,03	
		- energia i dostawa wody			
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 979,40	
		w tym:		2 760,00	
		- remont samochodów pożarniczych			
		- remont generalny reduktora		2 219,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 742,00	49 895,42	
		- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		608,80	
		- szkolenia (pobyty, wyżywienie, transport)		5 990,00	
		- badania lekarskie strażaków OSP		6 980,00	
		- przegląd techniczny oraz naprawa sprzętu strażackiego		26 826,89	
		- przegląd techniczny i naprawa samochodów pożarniczych		6 302,47	
		- przegląd i legalizacja gaśnic		830,25	
		- oprawa muzyczna		1 100,01	

			- montaż instalacji alarmowej		615,00	
			- programowanie radiotelefonu		642,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	919,56	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 794,59	
			w tym:		13 441,59	
			- ubezpieczenia samochodów			
			- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP Kochanowice		4 189,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 317,00	182 315,38	
			w tym:		182 177,00	
			- samochód pożarniczy			
			- tablica pamiątkowa		138,38	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 788,00	637 787,12	
			w tym:		637 003,00	
			- samochód pożarniczy			
			- tablica pamiątkowa		784,12	
	75414		Ochrona cywilna	38 400,00	37 780,55	98,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 800,00	37 180,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 998,00	29 475,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 302,00	2 301,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 404,08	
		4440	Odpisy na ZFŚS	600,00	600,00	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	241 146,52	96,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	241 146,52	96,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	241 146,52	
758			Różne rozliczenia	67 800,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 800,00		
		4810	Rezerwy	67 800,00		
801			Oświata i wychowanie	313 954,25	218 787,89	69,69
	80101		Szkoły podstawowe	16 866,50	16 866,50	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 313,00	16 313,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	553,50	553,50	
			w tym:		553,50	
			- druk dyplomów			
	80104		Przedszkola	238 357,00	170 442,34	71,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	151 000,00	134 619,87	
			w tym:		65 710,71	
			- koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym			

			- dotacje dla niepublicznych przedszkoli		68 909,16	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 150,00	35 822,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 107,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 420,47	26 971,27	91,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 487,83	
			w tym:		21 487,83	
			- olej napędowy			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 709,00	
			w tym:		1 709,00	
			- naprawa samochodu Renault Traffic			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,47	3 774,44	
			w tym:		3 774,44	
			- dowóz dzieci do szkoły			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 802,50		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 802,50		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	542,31	542,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,31	542,31	
	80195		Pozostała działalność	4 965,47	3 965,47	79,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,47	3 685,47	
			w tym:		3 685,47	
			- nagrody dla uczestników konkursów, najzdolniejszych uczniów			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
851			Ochrona zdrowia	117 054,00	98 199,80	83,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 999,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 054,00	96 199,93	83,61
		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	85,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	19 226,23	
			w tym:		19 226,23	
			- diety za udział w Komisji			

			Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego oraz za zajęcia socjoterapeutyczne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 549,60	
			w tym:		16 041,60	
			- materiały do realizacji zajęć profilaktycznych			
			- artykuły spożywcze		2 143,91	
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		1 364,09	
			- program profilaktyczny „Powiedz nie”		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 654,00	53 378,60	
			w tym:		25 177,60	
			- spektakle, warsztaty, programy profilaktyczne			
			- kolonie profilaktyczne dla dzieci-Zakopane		11 225,00	
			- wyjazd na narty do Korbiewa		2 796,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		7 620,00	
			- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego		1 190,00	
			- transport młodzieży na spektakle oraz wycieczki organizowane w ramach programów profilaktycznych		5 370,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	560,00	
852			Pomoc społeczna	6 800,00	4 800,00	70,59
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	50,00
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 067,92	201 640,29	93,79
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 000,00	44 000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 929,92	44 503,24	76,82
		3240	Stypendia dla uczniów	55 517,92	43 263,24	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 412,00	1 240,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	113 138,00	113 137,05	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	113 138,00	113 137,05	

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
855			Rodzina	30 000,00	24 802,03	82,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	700,00	32,80	4,69
		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	500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	32,80	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300,00	5 569,23	88,40
		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	5 900,00	5 536,26	
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	32,97	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 000,00	19 200,00	83,48
		2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	19 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 072,00	1 760 656,00	93 75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 360,00	177 082,67	83,78
		4260	Zakup energii	113 360,00	101 192,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	75 890,57	
			w tym:		67 203,52	
			- odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice			
			- przegląd agregatu prądotwórczego – przepompownia ścieków Kochcice		8 687,05	
	90002		Gospodarka odpadami	1 129 475,00	1 108 867,05	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	115 184,68	
			w tym:		115 184,68	
			- pojemniki na odpady komunalne			
		4300	Zakup usług pozostałych	979 175,00	979 029,34	
			w tym:		971 095,82	
			- odbiór odpadów komunalnych			
			- ważenie samochodów z odpadami komunalnymi		4 059,00	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 074,52	
			- opłaty bankowe		1 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług	2 500,00	2 353,03	

			telekomunikacyjnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	12 300,00	
			w tym:		12 300,00	
			- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK”			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 600,00	386 768,24	90,24
		4260	Zakup energii	155 600,00	141 271,06	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	50 349,73	
			w tym:		50 349,73	
			- remont i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 070,59	
			w tym:		87 327,54	
			- oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy			
			- wykonanie skrzynki rozdzielczej i podziałowej do agregatu		4 174,25	
			- przetarg na zakup energii elektrycznej		2 492,80	
			- montaż ozdób świątecznych		2 423,00	
			- dobudowa opraw oświetleniowych – Kochanowice, Kochcice		10 653,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	88 076,86	
			w tym:		14 058,90	
			- lampy solarne - Lubockie			
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego - Harbułtowice		74 017,96	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 040,00	72 690,94	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 442,34	
			w tym:		2 442,34	
			- drzewa i rośliny rabatowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 808,60	
			w tym:		2 094,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia			
			- monitorowanie jakości powietrza		885,60	
			- opieka nad młodymi jaskółkami		861,00	
			- montaż słupa wraz z wykonaniem platformy pod gniazdo bociana		1 968,00	
		4430	Różne opłaty i składki	64 440,00	64 440,00	
			w tym:		3 640,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
			- opłata za usługi wodne		60 800,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 097,00	15 247,10	49,03
		4300	Zakup usług pozostałych	31 097,00	15 247,10	

			w tym: - usługi związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy		15 247,10	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 336,00	717 170,24	98,87
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	424 000,00	424 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	424 000,00	
			w tym: - dotacja dla GCKiI		424 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	226 000,00	226 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	226 000,00	
			w tym: - dotacja dla Bibliotek		226 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	75 336,00	67 170,24	89,16
		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	20 336,00	14 336,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 102,00	3 102,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 318,00	13 663,08	
			w tym: - artykuły spożywcze, napoje i artykuły jednorazowego użytku – organizacja imprez i festynów na terenie gminy		13 524,28	
			- medale, puchary		138,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 580,00	33 069,16	
			w tym: - obsługa techniczna i oprawa muzyczna imprez organizowanych na terenie Gminy		9 700,00	
			- wynajem hali namiotowej		11 808,00	
			- organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka		5 000,00	
			- usługa gastronomiczna		4 831,00	
			- wynajem kabin WC		1 730,16	
926			Kultura fizyczna i sport	196 000,00	193 166,86	98,55
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	196 000,00	193 166,86	98,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 100,00	150 099,75	
			w tym: - przelew dotacji dla klubów sportowych		150 099,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 940,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	34 127,11	

			w tym:		19 640,00	
			- usługa transportowa - przewóz osób na basen i zawody sportowe			
			- prowadzenie zajęć sportowych		2 376,00	
			- rezerwacja basenu		12 111,11	
			RAZEM	28 409 975,91	11 693 181,89	41,16

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2020 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 31 grudnia 2019r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANI E	%
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	22 269,30	47,4%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	2 000,00	1 052,30	
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	120,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	932,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	45 000,00	18 726,50	
		0660	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	18 726,50	
	80148		<i>Stółki szkolne</i>	5 000,00	2 490,50	
		0830	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 490,50	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	VIATOL- kaucja + przedpłata			322,49		
	#REF!			322,49		
801			Oświata i wychowanie	5 546 332,49	5 494 420,81	99,1%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	3 155 356,18	3 130 682,21	99,2%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 591 258,00	2 584 184,51	99,7%
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 983 145,00	1 978 925,63	99,8%
		4017	Wynagr. osobowe pracowników-Bliżej Wiedzy	42 950,00	42 944,90	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	137 033,00	137 032,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 737,00	367 660,99	99,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-Bliżej Wiedzy	7 350,00	7 343,60	99,9%
		4120	Składki na FP	49 988,00	49 228,86	98,5%
		4127	Składki na FP-Bliżej Wiedzy	1 055,00	1 048,23	99,4%
			<i>wydatki bieżące</i>	564 098,18	546 497,70	96,9%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	116 124,00	115 735,75	99,7%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczenia wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	108 357,00	108 163,38	99,8%
			w tym:			
			olej opałowy		81 143,48	
			wyposażenie		6 952,39	
			prenumeraty		903,80	
			środki czystości		6 499,76	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		4 001,30	
			wyposażenie apteczki szkolnej		441,26	
			artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł,)		8 221,39	
		4211	Zakup materiałów - Erasmus	5 000,00	4 659,34	93,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych	600,00	518,20	86,4%

	4260	Zakup energii	49 700,00	49 646,98	99,9%
		w tym:			
		woda		3 078,50	
		energia elektryczna		20 576,48	
		energia ciepła		25 992,00	
	4270	Zakup usług remontowych	42 030,00	42 015,71	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 377,00	2 320,00	97,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 131,00	25 120,43	100,0%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		6 751,75	
		abonament RTV		245,15	
		opłaty pocztowe i wysyłka		724,72	
		różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć)		15 586,90	
		koszty prowizji bankowych		1 811,91	
	4301	Zakup usług pozostałych- Erasmus	62 133,18	50 255,54	80,9%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 680,44	99,5%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 904,58	95,2%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	11 665,85	77,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 587,00	99,2%
	4431	Różne opłaty i składki	1 700,00	624,80	36,8%
	4440	Odpis na ZFŚS	126 146,00	126 146,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł. służb	2 500,00	2 453,70	98,1%
80104		Przedszkola	1 126 078,00	1 114 807,81	99,0%
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne	886 839,00	879 498,54	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 794,00	688 326,29	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	49 457,00	49 456,86	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	129 335,00	126 946,87	98,2%
	4120	Składki na FP	15 253,00	14 768,52	96,8%
		wydatki bieżące	239 239,00	235 309,27	98,4%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	43 539,00	43 061,79	98,9%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadczenia wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	43 600,00	41 727,02	95,7%
		w tym:			
		art. papiernicze, biurowe, druki		6 935,84	
		prenumerata		483,14	
		wyposażenie		13 682,19	
		środki czystości		13 021,65	
		art.różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory)		7 604,20	
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 500,00	4 990,51	90,7%
	4260	Zakup energii	73 449,00	72 852,58	99,2%
		w tym:			
		dostawa wody		4090,48	
		energia elektryczna		17214,10	
		energia ciepła		51548,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 710,92	97,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 959,12	99,8%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		6 609,75	
		koszty i prowizje bankowe		802,00	
		abonament RTV		245,15	

		opłaty pocztowe i wysyłka		55,35	
		drobne naprawy i usługi (naprawa zmywarki uszczelnienie daszku, zajęcia rytmiczne , prace kominarskie)		12 246,87	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 657,89	99,3%
	4410	Podróże służbowe	280,00	150,44	53,7%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	548,00	99,6%
	4440	Odpis na ZFŚS	39 951,00	39 951,00	100,0%
80110		Gimnazjum	304 034,00	304 007,34	100,0%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>260 530,00</i>	<i>260 521,70</i>	<i>100,0%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 135,00	188 134,21	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	23 498,00	23 497,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 035,00	43 031,91	100,0%
	4120	Składki na FP	5 862,00	5 858,35	99,9%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>43 504,00</i>	<i>43 485,64</i>	<i>100,0%</i>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie	13 664,00	13 663,57	100,0%
		Świadczenia wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	8 881,00	8 881,00	100,0%
		w tym:			
		olej opałowy		5 593,27	
		art. biurowe i papiernicze		717,75	
		wyposażenie		522,21	
		artykuły do apteczki szkolnej		17,12	
		środki czystości		1 146,65	
		prenumerata		58,80	
		pozostałe materiały (śruby, uchwyty, taśmy, art..sanitarne)		825,20	
	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	196,00	98,0%
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 695,86	99,9%
		w tym:			
		dostawa wody		136,38	
		energia elektryczna		4 559,48	
	4270	Zakup usług remontowych	762,00	761,51	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 488,66	100,0%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		431,25	
		opłaty pocztowe		281,36	
		koszty i prowizje bankowe		1 584,60	
		różne usługi (czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr. księgowym, dorabianie kluczy)		2 191,45	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	392,03	99,8%
	4410	Podróże służbowe	360,00	353,01	98,1%
	4430	Różne opłaty i składki	69,00	69,00	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	9 985,00	9 985,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	154 374,00	153 778,26	99,6%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>61 180,00</i>	<i>61 015,71</i>	<i>99,7%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 679,00	47 525,28	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 535,00	3 534,20	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717,00	8 708,52	99,9%
	4120	Składki na FP	1 249,00	1 247,71	99,9%

			<i>wydatki bieżące</i>	93 194,00	92 762,55	99,5%
		3020	Z tego:			
			dotatki socjalne	400,00	146,63	36,7%
			dotatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczenia wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	41 095,00	41 080,87	100,0%
			w tym:			
			olej napędowy		38 419,84	
			olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy		2 661,03	
		4270	Zakup usług remontowych	20 520,00	20 366,27	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 480,00	29 472,78	100,0%
			w tym:			
			dowóz dzieci		28 280,10	
			pozostałe usługi		1 192,68	
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	467,00	99,4%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 229,00	1 229,00	100,0%
	80146		<i>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</i>	18 700,00	10 142,23	54,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 700,00	78,7%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł. służb	14 000,00	6 442,23	46,0%
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	232 192,53	231 568,81	99,7%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	225 439,53	224 816,64	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 147,53	177 970,35	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	11 465,00	11 404,57	99,5%
		4110	Składki na ub społeczne	31 876,00	31 711,75	99,5%
		4120	Składki na FP	3 951,00	3 729,97	94,4%
			<i>wydatki bieżące</i>	6 753,00	6 752,17	100,0%
		3020	Z tego:			
			dotatki socjalne	750,00	749,17	99,9%
			dotatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczenia wynikające z przep.BHP			
		4440	Odpis na ZFŚS	6 003,00	6 003,00	100,0%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji</i>	75 862,00	72 408,49	95,4%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	69 844,00	66 432,69	95,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 932,00	51 150,81	94,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 686,00	3 685,85	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	10 950,00	10 364,42	94,7%
		4120	Składki na FP	1 276,00	1 231,61	96,5%
			<i>wydatki bieżące</i>	6 018,00	5 975,80	99,3%
		3020	Z tego:			
			dotatki socjalne	2 074,00	2 047,22	98,7%
			dotatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczenia wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	260,00	253,55	97,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych	22,00	21,98	99,9%
		4260	Zakup energii	180,00	172,88	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	128,17	98,6%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 352,00	3 352,00	100,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki</i>	426 466,00	423 763,08	99,4%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	385 871,00	383 606,90	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 405,00	302 294,67	99,3%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	18 852,00	18 851,20	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	54 662,00	54 641,41	100,0%
		4120	Składki na FP	7 952,00	7 819,62	98,3%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>40 595,00</i>	<i>40 156,18</i>	<i>98,9%</i>
		3020	Z tego:			
			dotatki socjalne	20 104,00	19 687,77	97,9%
			dotatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczenia wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	1 170,00	1 168,31	99,9%
		4260	Zakup energii	430,00	423,59	98,5%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	899,20	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	344,23	98,4%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	52,08	86,8%
		4440	Odpis na ZFŚS	17 581,00	17 581,00	100,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki	26 980,33	26 978,56	100,0%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>24 477,33</i>	<i>24 476,04</i>	<i>100,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 882,33	17 882,10	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 352,00	2 351,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,00	3 710,78	100,0%
		4120	Składki na FP	532,00	531,62	99,9%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 503,00</i>	<i>2 502,52</i>	<i>100,0%</i>
		3020	Z tego:			
			dotatki socjalne	1 467,00	1 466,52	100,0%
			dotatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczenia wynikające z przep.BHP			
		4440	Odpis na ZFŚS	1 036,00	1 036,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 289,45	26 284,02	100,0%
		4240	materiałów ćwiczeniowych	26 289,45	26 284,02	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 172,54	350 536,39	99,3%
	85401		Świetlice szkolne	277 579,00	275 348,11	99,2%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>245 437,00</i>	<i>243 682,42</i>	<i>99,3%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 305,00	189 631,76	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	15 451,00	15 450,95	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	34 405,00	33 558,65	97,5%
		4120	Składki na FP	5 276,00	5 041,06	95,5%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>32 142,00</i>	<i>31 665,69</i>	<i>98,5%</i>
		3020	Z tego:			
			dotatki socjalne	18 200,00	17 923,69	98,5%
			dotatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczenia wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	13 542,00	13 542,00	100,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 163,54	15 031,43	99,1%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>13 920,54</i>	<i>13 875,27</i>	<i>99,7%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 099,54	11 086,15	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	471,00	470,31	99,9%

	4110	Składki na ub społeczne	2 046,00	2 028,21	99,1%
	4120	Składki na FP	304,00	290,60	95,6%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 243,00</i>	<i>1 156,16</i>	<i>93,0%</i>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	400,00	361,31	90,3%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadczenia wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	31,00	30,75	99,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych	483,00	435,10	90,1%
	4440	Odpis na ZFŚS	329,00	329,00	100,0%
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>45 350,00</i>	<i>45 076,85</i>	<i>99,4%</i>
	4110	Składki na ub społeczne	3 523,00	3 522,60	100,0%
	4120	Składki na FP	480,00	404,25	84,2%
	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	20 600,00	20 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów	1 000,00	999,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 747,00	19 551,00	99,0%
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>15 080,00</i>	<i>15 080,00</i>	<i>100,0%</i>
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 080,00	15 080,00	100,0%
R A Z E M			5 899 505,03	5 844 957,20	99,1%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)		KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne		43 270,65		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 989,97		0,00
3.	Składki na Fundusz pracy		14 673,88		0,00
4.	Składki ZUS		110 708,42		0,00
5.	Składki US		21 102,00		0,00
6.	Zobowiązania z tytułu 13-stek		297 034,98		0,00
7.	Zobowiązania z wyrównania Art..30a		82 388,43		0,00
8.	F-ra za ON FWZ/1155/2019/113		962,55		0,00
9.	F-ra prenumeratę 12377/KV/19		30,24		0,00
10.	F-ra za wywóz odpadów komunalnych 03121908893		427,98		0,00
11.	F-ra za 16/1912/00001361		3 426,83		0,00
12.	F-ra za serwis internetowy 2599127-01-4-R		798,27		0,00
13.	F-ra badania lekarskie 71/2019		60,00		0,00
14.	F-ra za wodę i ścieki Z3/2822/2019		1 050,42		0,00
			600 924,62		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANI E	%
801			Oświata i wychowanie	273 200,00	229 908,30	84,2%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>107 200,00</i>	<i>68 173,50</i>	<i>63,6%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług - wyżywienie	85 000,00	58 242,58	68,5%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 930,92	39,7%
		0831	Darowizny	2 000,00	2 000,00	100,0%
	80104	0832	<i>Przedszkola</i>	<i>138 000,00</i>	<i>135 935,10</i>	<i>98,5%</i>
		0833	Wpływy z usług - wyżywienie	138 000,00	135 935,10	98,5%
	80110	0834	Gimnazjum	28 000,00	25 799,70	92,1%
		0835	Wpływy z usług	28 000,00	25 799,70	92,1%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	88 210,00	98,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>			
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	88 210,00	98,0%
RAZEM				363 200,00	318 118,30	87,6%
801			Oświata i wychowanie	273 200,00	229 908,30	84,2%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	107 200,00	68 173,50	63,6%
		4210	Zakup materiałów	20 200,00	9 716,39	48,1%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	58 247,39	68,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	209,72	10,5%
	80104		<i>Przedszkola</i>	138 000,00	135 935,10	98,5%
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	135 935,10	98,5%
80110		<i>Gimnazjum</i>	28 000,00	25 799,70	92,1%	
	4220	Zakup żywności	28 000,00	25 799,70	92,1%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	88 210,00	98,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	90 000,00	88 210,00	98,0%
		4210	Zakup materiałów	6 400,00	4 610,19	72,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 274,00	83 273,81	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	326,00	326,00	100,0%
RAZEM				363 200,00	318 118,30	87,6%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	17 937,47
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 000,00	6 715,97
		0830	wpływy z usług : opłaty za CO i energię	9 000,00	4 426,13
		0920	pozostałe odsetki : odsetki od rachunku	500,00	84,32
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań		834,57
		0970	wpływ z różnych dochodów: prowizja od pod. dochodowego	1 500,00	1 370,95
	80104		PRZEDSZKOLE	15 000,00	10 303,50
		0660	wpływ z usług: opłaty za korzystanie z wych. przedszkolnego	15 000,00	10 303,50
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	2 000,00	918,00
		0830	wpływ z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	2 000,00	918,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2019 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	2 934 972,98	2 882 912,48
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 735 935,53	1 724 369,34

			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 893,00	63 527,09
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	63 893,00	63 527,09
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 098,41	1 379 436,74
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 069 917,62	1 064 295,76
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników -Bliżej Wiedzy	20 216,24	20 216,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 648,41	70 648,41
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	202 000,00	198 010,33
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne - Bliżej Wiedzy	3 457,10	3 457,10
		4120	składki na fundusz pracy	22 167,00	22 116,86
		4127	składki na fundusz pracy - Bliżej Wiedzy	390,04	390,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	302,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	282 944,12	281 405,51
		4210	materiały i wyposażenie	50 528,04	50 328,46
			w tym: materiały i części do drobnych remontów		1 674,93
			pozostałe materiały i paliwo do kosiarki		5 653,12
			materiały biurowe: tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, druki szkolne		5 266,31
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		1 370,55
			środki czystości		8 494,04
			Projekt - "Zielona Pracownia "- wyposażenie i sprzęt		19 669,40
			szafa na odczynniki chemiczne		1 609,84
			Jednostka centralna-sekret.		1 550,00
			kompresor		479,23
			nożyce elektryczne		90,30
			drukarka laserowa-księg.		559,70
			ksero-sekret.		2 747,78

			pozostałe drobne wyposażenie		1 163,26
		4240	Pomoce dydaktyczne	15 868,58	15 832,30
			w tym : Projekt 'Zielona pracownia "		10 204,60
			Książki do biblioteki -Projekt - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa "		5 000,00
			Pomoce dydaktyczne do jęz. angielskiego		627,70
		4260	Energia elektryczna i woda	93 580,00	93 545,07
		4270	Zakup usług remontowych	22 988,50	22 874,34
			w tym : Remont Sali -Projekt 'Zielona pracownia "		7 468,50
			Remont dachu na bibliotece		6 517,77
			Remont łazienki		834,57
			Remont pompy ciepła		1 335,10
			Remont posadzki na sali gimnastycznej		2 817,40
			Remont instalacji elektrycznej		1 600,00
			Remont Sali lekcyjnej		2 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	1 500,00	1 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 653,00	18 007,79
			z tego: usuwanie nieczystości		5 112,81
			provizje bankowe		2 539,50
			usługi pocztowe		356,45
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługa IOD, kontynuacja licencji programowych		9 999,03
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 300,00	2 053,79
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 406,68
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	800,00	784,70
		4440	Odpis na fundusz socjalny	71 224,00	71 224,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	602,00	581,38
		4700	Szkolenia dla pracowników	3 400,00	3 313,00
	80104		PRZEDSZKOLE	689 398,00	683 921,89

			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 461,00	26 261,54
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	28 461,00	26 261,54
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 537,00	562 101,43
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	448 660,60	448 191,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 098,40	30 098,40
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77 178,00	75 444,98
		4120	składki na fundusz pracy	8 600,00	8 366,52
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	96 400,00	95 558,92
		4210	materiały i wyposażenie	13 820,00	13 545,68
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i pozostałe materiały		530,02
			pozostałe materiały i paliwo do kosiarki		1 440,93
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, materiały i druki szkolne		1 556,12
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		587,50
			środki czystości		3 739,95
			grzejnik elektryczny		508,49
			jednostka centralna-sekret.		693,10
			ksero-sekret.		1 177,62
			drukarka laserowa-księg.		239,80
			żaluzje zewnętrzne		2 712,15
			pozostałe drobne wyposażenie		360,00
		4240	Pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne	2 800,00	2 681,90
		4260	Energia elektryczna i woda	38 370,00	38 277,72
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa okien dachowych ,remont pomp ciepła	2 500,00	2 472,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	500,00	494,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 792,11
			z tego: usuwanie nieczystości		2 250,70
			provizje bankowe		990,50
			usługi pocztowe		73,60
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne ,usługi kominiarskie, usługa IOD, kontynuacja licencji programowych		4 477,31
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 125,70
		4410	Podróże służbowe	500,00	483,11
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	400,00	336,30
		4440	Odpis na fundusz socjalny	27 110,00	27 110,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	300,00	253,05
		4700	Szkolenia dla pracowników	1 000,00	987,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 000,00	4 973,84
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	6 000,00	4 973,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 973,84
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 000,00	6 934,13
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	8 000,00	6 934,13
		4300	z tego: zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	471,38
		4700	Szkolenia dla pracowników	4 500,00	4 462,75
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	125 223,50	124 405,74
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	589,50
		3020	z tego: świadczenia wynikające z przepisów BHP	800,00	589,50
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 608,00	93 003,57
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	72 815,53	72 473,71

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 579,47	5 579,47
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 300,00	13 076,78
		4120	składki na fundusz pracy	1 913,00	1 873,61
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	30 815,50	30 812,67
		4210	materiały i wyposażenie, projekt - " Posiłek w szkole i w domu " -kwota 26.494,50 zł- wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej	27 860,50	27 857,67
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 805,00	2 805,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI PRZEDSZKOLA	92 083,00	74 825,05
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 697,00	1 220,73
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 697,00	1 220,73
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 816,00	59 153,45
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	55 231,12	46 960,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978,88	2 978,88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	8 058,79
		4120	składki na fundusz pracy	2 106,00	1 154,87
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	19 570,00	14 450,87
		4210	materiały i wyposażenie	1 114,00	915,82
		4240	Pomoce dydaktyczne : pomoce dydaktyczne do integracji sensorycznej , prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z orzeczeniem	9 150,00	6 105,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 597,00	4 721,00

		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 709,00	2 709,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	<u>264 829,35</u>	<u>249 978,89</u>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 351,00	10 188,61
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	11 351,00	10 188,61
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 553,35	217 043,43
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	173 749,58	170 469,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 403,77	12 403,77
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 100,00	30 139,81
		4120	składki na fundusz pracy	4 300,00	4 030,46
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	30 925,00	22 746,85
		4210	materiały i wyposażenie	1 391,00	1 151,84
		4240	Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniem	10 940,00	5 744,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	104,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 248,00	4 608,99
		4440	Odpis na fundusz socjalny	11 192,00	11 192,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	50,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH	<u>13 503,60</u>	<u>13 503,60</u>
		4240	Zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 503,60	13 503,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA	<u>96 083,54</u>	<u>91 513,27</u>

		WYCHOWAWCZA			
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	<u>70 700,00</u>	<u>68 400,26</u>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 214,09
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 700,00	4 214,09
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 420,00	59 889,88
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	46 083,92	45 163,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 136,08	3 136,08
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	10 462,78
		4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 127,47
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 580,00	4 296,29
		4210	materiały i wyposażenie : artykuły szkolne i papiernicze	672,00	490,00
		4240	Pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne	400,00	398,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 408,00	3 408,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	<u>15 163,54</u>	<u>13 443,01</u>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	141,20
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	200,00	141,20
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 963,54	13 301,81
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	12 482,54	11 047,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	180,89
		4110	składki na ubezpieczenie	2 000,00	1 855,27

			społeczne		
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	218,62
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	4 700,00	4 150,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 700,00	4 150,00
		4210	z tego: materiały i wyposażenia	1 000,00	920,00
		4300	zakup pozostałych usług - wycieczki szkolne	3 700,00	3 230,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 520,00	5 520,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 520,00	5 520,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Ogółem		261 905,33
z tego:		
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		157 403,34
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		12 366,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT		244,24
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		81 269,50
zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 622,25
w tym:		
zobowiązania wymagalne		0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	136 753,03
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	70 000,00	56 931,03
		0690	wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	1 000,00	9,00
		0830	wpływy z usług z tego: wynajem pomieszczeń i wyposażenia, opłaty za wyżywienie uczniów	69 000,00	56 922,03
	80104		PRZEDSZKOLE	80 000,00	79 822,00
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	80 000,00	79 822,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40 000,00	14 683,60
		0830	wpływ z usług :odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	40 000,00	14 683,60

Zestawienie należności na dzień 31.12.2019 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	150 000,00	136 753,03
	80101		SZKOŁY	70 000,00	56 931,03

		PODSTAWOWE			
		4210	Materiały i wyposażenia: benzyna do kosiarki, art. szkolne i papiernicze	7 000,00	638,31
		4220	Zakup żywności	60 000,00	55 474,88
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych-zabawki	500,00	317,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	80 000,00	79 822,00
		4220	Zakup żywności	80 000,00	79 822,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU		
	85412			40 000,00	14 683,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	39 000,00	14 459,60

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 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 6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 000,00	40 003,81
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 000,00	33 392,81
		0750	dochody z najmu dzierżawy :opłaty za czynsz lokatorów	15 000,00	12 472,44
		0830	wpływ z usług : opłaty za CO i energię biblioteka, opłaty lokatorów za CO, wodę i ścieki	15 000,00	11 680,70
		0920	pozostałe odsetki : odsetki od rachunku	500,00	99,34
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 488,08
		0970	wpływ z różnych dochodów :provizja od pod. dochod.	1 500,00	652,25
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 000,00	3 362,00
		0660	wpływy z usług : opłaty za korzystanie z wych. w oddz. przedszkolnym	4 000,00	3 362,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	6 000,00	3 249,00
		0830	wpływ z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	6 000,00	3 249,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2019 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	2 812 041,47	2 793 421,64
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 099 560,50	2 091 835,02
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 022,00	82 516,23
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	83 022,00	82 516,23
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 282,47	1 749 395,17
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 336 031,89	1 331 590,12
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników - Bliżej Wiedzy	33 037,27	33 037,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 361,61	99 361,61
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	251 000,00	250 749,50

	4117	składki na ubezpieczenie społeczne - Bliżej Wiedzy	5 679,12	5 679,12
	4120	składki na fundusz pracy	28 500,00	28 304,97
	4127	składki na fundusz pracy - Bliżej Wiedzy	672,58	672,58
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	262 256,03	259 923,62
	4140	wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	13 357,00
	4210	materiały i wyposażenie	76 943,03	76 457,40
		w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		6 712,22
		pozostałe materiały		4 857,08
		materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, artykuły i druki szkolne		7 098,92
		opał : węgiel i drewno opałowe		42 102,51
		czasopisma, wydawnictwa fachowe		806,69
		środki czystości		8 820,63
		jednostka centralna-sekret.		2 205,90
		czytnik wyjść i wejść		557,69
		kosa spalinowa		799,00
		wentylator		159,97
		łada biblioteczna		541,20
		artykuły AGD		325,59
		niszczarka		713,40
		odkurzacz		329,99
		pozostałe drobne wyposażenie		426,61
	4240	Pomoce dydaktyczne; zakup książek-1.030,24 zł Projekt - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa " -12.000 zł	13 500,00	13 030,24
	4260	Energia elektryczna i woda	20 200,00	19 646,19
	4270	Zakup usług remontowych:	12 050,00	11 973,40
		malowanie ścian na sali gimnastycznej		1 160,00
		naprawa ogrodzenia -boisko Orlik		1 600,00
		naprawa dachu-klejenie łat		511,60
		remont wiatrołapu		868,00
		malowanie ścian i lamperii na korytarzach		1 868,00
		naprawa uszkodzonej elewacji zewnętrznej		820,00
		Remont i malowanie sufitów w pom. kuchennych i na stołówce		3 000,00
		naprawa sieci komputerowej		1 795,80
		naprawa rolet zewnętrznych		350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	850,00	815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 767,91
		z tego: usuwanie nieczystości		5 330,57
		prowizje bankowe		2 927,70
		usługi pocztowe		1 031,85
		pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne, kominiarskie, przewóz uczniów na konkursy, zawody sportowe, usługa Funkcji IOD, aktualizacja programów komputerowych		16 477,79
	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne i usługi hostingowe	5 869,00	5 754,50

		4410	Podróże służbowe	2 700,00	2 592,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 158,00	4 060,43
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	2 010,00	2 008,80
		4440	Odpis na fundusz socjalny	80 652,00	80 652,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 640,00	1 614,34
		4700	Szkolenia dla pracowników	2 284,00	2 194,00
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	211 608,00	207 859,44
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450,00	8 271,93
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	8 450,00	8 271,93
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 108,00	186 756,51
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	151 089,10	148 199,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 118,90	8 118,90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 900,00	26 640,81
		4120	składki na fundusz pracy	4 000,00	3 796,92
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	13 050,00	12 831,00
		4210	materiały i wyposażenie	2 575,00	2 462,60
			w tym :artykuły szkolne i papirnicze		1 461,65
			materiały biurowe		171,65
			środki czystości		448,82
			ekran do projektora		380,48
		4240	Pomoce dydaktyczne; zabawki	520,00	518,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych : czyszczenie wykładzin, usługi kominiarskie i usuwanie odpadów	1 100,00	1 053,62
		4410	Podróże służbowe	100,00	91,09
		4440	Odpis na fundusz socjalny	8 655,00	8 655,00
	80110		GIMNAZJA	235 203,00	235 176,85
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 616,00	10 615,62
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	10 616,00	10 615,62
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 006,00	193 004,45
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	141 353,19	141 353,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 865,81	16 865,81
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 716,00	30 715,56
		4120	składki na fundusz pracy	4 071,00	4 070,03
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	31 581,00	31 556,78
		4140	wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00
		4210	materiały i wyposażenie	8 745,00	8 743,90
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		674,90

			opał : węgiel i drewno opałowe		5 274,10
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art .papiernicze, artykuły i druki szkolne		829,10
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		175,40
			środki czystości		1 067,90
			jednostka centralna -sekr.		557,60
			czytnik wejść i wyjść		140,90
			wentylator		24,00
		4240	Pomoce dydaktyczne; książki do biblioteki	200,00	200,00
		4260	Energia elektryczna i woda	2 500,00	2 498,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00
			malowanie ścian na sali gimnastycznej		290,00
			naprawa ogrodzenia-boisko Orlik		400,00
			naprawa dachu- klejenie łąt		128,00
			remont wiatrołapu		182,00
			malowanie ścian i lamperii na korytarzach		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 799,64
			z tego: usuwanie nieczystości		657,27
			pro wizje bankowe		388,80
			usługi pocztowe		130,00
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne , kominiarskie, przewóz uczniów na konkursy ,zawody sportowe, usługa Funkcji IOD,aktualizacja programów komputerowych		2 623,57
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne	800,00	790,90
		4410	Podróże służbowe	500,00	489,73
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	503,00	502,20
		4440	Odpis na fundusz socjalny	9 904,00	9 904,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	213,00	212,10
		4700	Szkolenia dla pracowników	416,00	416,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	65 300,00	62 517,60
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	65 300,00	62 517,60
		4300	z tego : zakup usług pozostałych	65 300,00	62 517,60
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 497,50	9 304,19
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	11 497,50	9 304,19
		4210	materiały i wyposażenie	330,00	324,80
		4300	zakup usług pozostałych	1 497,50	1 497,50
		4410	Podróże służbowe	3 670,00	3 473,89
		4700	Szkolenia dla pracowników	6 000,00	4 008,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	100 145,00	99 697,43
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	988,64
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 000,00	988,64
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	94 783,53
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	74 231,06	74 083,87

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 368,94	5 368,94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 480,00	13 418,26
		4120	składki na fundusz pracy	1 920,00	1 912,46
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 145,00	3 925,26
		4210	materiały i wyposażenie -środki czyszczące	1 179,00	1 069,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	160,00	50,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 806,00	2 806,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	74 288,32	72 591,96
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 875,51
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 300,00	3 875,51
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 988,32	65 239,06
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	49 947,85	49 449,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,47	5 040,47
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	9 464,95
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00	1 284,06
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 000,00	3 477,39
		4210	materiały i wyposażenie	521,00	0,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	280,00	278,39
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 199,00	3 199,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH	14 439,15	14 439,15
		4240	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 439,15	14 439,15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 528,00	208 162,24
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	194 900,00	192 534,25
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 989,76
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	7 830,00	10 989,76
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 681,00	173 181,49
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	135 219,10	133 955,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 761,90	9 761,90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	25 790,62
		4120	składki na fundusz pracy	3 700,00	3 673,27
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	8 719,00	8 363,00
		4210	materiały i wyposażenie : art. szkolne i papiernicze	278,00	172,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	150,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	8 191,00	8 191,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	3 100,00	3 099,99
		4210	materiały i wyposażenie	250,00	249,99
		4300	zakup pozostałych usług -wycieczki szkolne	2 850,00	2 850,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	12 528,00	12 528,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 528,00	12 528,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Ogółem		301 263,24
z tego:		
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		194 353,73
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		11 000,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT		410,72
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i PFRON		94 444,50
zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 054,29
w tym:		
zobowiązania wymagalne		0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz .	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	89 976,61
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	90 000,00	71 561,61
		0690	wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	500,00	18,00
		0830	wpływy z usług z tego: wynajem pomieszczeń , opłaty za wyżywienie uczniów	89 500,00	71 543,61
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 000,00	18 415,00
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	20 000,00	18 415,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	35 028,07
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	70 000,00	35 028,07
		0830	wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	70 000,00	35 028,07

Zestawienie należności na dzień 31.12.2019 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	110 000,00	89 976,61
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	90 000,00	71 561,61
		4210	Materiały i wyposażenia: ławeczki na korytarz, artykuły AGD, art. papiernicze i szkolne	6 000,00	3 486,81
		4220	Zakup żywności	80 000,00	67 842,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	232,51
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	0,00
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 000,00	18 415,00
		4220	Zakup żywności	20 000,00	18 415,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	35 028,07
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	70 000,00	35 028,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	351,77
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	68 000,00	34 676,30

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 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 7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kochanowicach za 2019 rok

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	21 936,00	14 492,83	66,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	613,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		504,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		109,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	8 500,80	141,68
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 500,80	
			w tym:			
			należności z tytułu usług opiekuńczych		8 500,80	
	85295		Pozostała działalność	15 936,00	5 378,40	33,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 936,00	5 378,40	33,75
			w tym:			
			Refundacja 60% za prace społecznie użyteczne z PUP Lubliniec		5 378,40	
855			Rodzina	17 000,00	83 229,18	489,58
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 000,00	32,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	32,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	83 177,61	1 188,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	49 441,90	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych		80,04	

			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego - należności dłużników alimentacyjnych		49 361,86	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 536,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	28 199,45	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	18,77	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		18,77	
			Razem	38 936,00	97 722,01	250,98

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	248,85	170,80	68,64
	85195		Pozostała działalność	248,85	170,80	68,64
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181,37	123,07	67,86
			Wydatki bieżące	67,48	47,73	70,73
852			Pomoc społeczna	1 267 878,08	963 178,85	75,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 734,00	8 300,07	77,33
			Wydatki bieżące	10 734,00	8 300,07	77,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 193,00	178 408,90	50,51
			Wydatki bieżące	353 193,00	178 408,90	50,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 063,08	3 469,95	28,77
			Wydatki bieżące	12 063,08	3 469,95	28,77
	85216		Zasiłki stałe	131 149,00	105 393,86	80,36
			Wydatki bieżące	131 149,00	105 393,86	80,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 965,00	523 694,84	96,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	443 000,00	442 002,42	99,77
			Wydatki bieżące	96 965,00	81 692,42	84,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	28 732,73	62,46
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 000,00	28 732,73	62,46
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	143 374,00	105 986,50	73,92
			Wydatki bieżące	143 374,00	105 986,50	73,92

	85295		Pozostała działalność	31 400,00	9 192,00	29,27
			Wydatki bieżące	31 400,00	9 192,00	29,27
855			Rodzina	8 682 202,00	8 492 716,99	97,82
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 742 715,00	5 620 975,41	97,88
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 846,00	65 323,82	92,21
			Wydatki bieżące	5 671 869,00	5 555 651,59	97,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 376,00	2 564 466,73	99,23
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 321,00	153 129,38	96,11
			Wydatki bieżące	2 425 055,00	2 411 337,35	99,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 554,00	1 470,43	94,62
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 554,00	1 470,43	94,62
	85504		Wspieranie rodziny	305 366,00	285 350,00	93,45
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 615,00	26 311,13	64,78
			Wydatki bieżące	264 751,00	259 038,87	97,84
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	9 816,75	81,81
			Wydatki bieżące	12 000,00	9 816,75	81,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	24 000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 191,00	10 637,67	87,26
			Wydatki bieżące	12 191,00	10 637,67	87,26
			Razem	9 950 328,93	9 456 066,64	95,03

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	960 438,00	667 625,66	69,51
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	1 853,00	-	-

			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 853,00	-	-
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 853,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 034,00	149 450,09	46,12
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 742,00	45 540,00	38,35
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	118 742,00	45 540,00	38,35
			z tego:			
			zasiłki celowe		35 140,00	
			zasiłki celowe specjalne		5 400,00	
			zdarzenie losowe		5 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 292,00	103 910,09	50,62
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 292,00	103 910,09	50,62
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		103 910,09	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	3 406,87	28,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 406,87	28,39
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 406,87	28,39
	85216		Zasiłki stałe	20 584,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 584,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	20 584,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 692,00	454 468,97	96,55
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 727,00	372 776,55	99,75
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 448,00	291 402,09	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 405,00	20 544,73	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 459,00	55 427,85	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 415,00	5 401,88	99,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 408,71	46,96
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 408,71	46,96

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 965,00	80 283,71	85,44
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 768,74	61,54
			w tym:			
			Zakup drukarki oraz zestawu (wózka do sprzątania)		1 254,67	
			Zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka		1 283,61	
			Zakup środków czystości dla potrzeb ośrodka		1 461,13	
			zakup druków		570,94	
			zakup materiałów pozostałych		431,92	
			zakup papieru do kserokopiarki i drukarek		1 104,52	
			zakup tonerów do kserokopiarki i drukarek		2 097,95	
			zakup akcesoriów komputerowych		1 380,80	
			zakup programów i licencji		1 183,20	
		4260	Zakup energii	10 550,00	9 246,06	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		2 814,71	
			Zakup wody		56,57	
			Zakup ogrzewania		6 374,78	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki oraz systemu alarmowego)	20 000,00	19 409,93	97,05
			przeгляд techniczny kserokopiarki		123,00	
			remont pozostałych pomieszczeń ośrodka (Dział Pomocy Środowiskowej)		19 231,58	
			legalizacja gaśnic		55,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 297,98	93,70
			w tym:			
			Oplaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe.		4 164,60	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		3 636,25	
			Zakup usług pozostałych		618,45	
			Zapłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		12 154,16	
			Zapłata za usuwanie odpadów i nieczystości		524,52	
			Zapłata za usługi pozostałe - RODO		4 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	3 068,35	86,68
			w tym:			
			internet		1 263,00	
			telefonnia komórkowa		681,04	
			telefonnia stacjonarna		1 124,31	

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 498,50	88,29
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	566,00	84,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	8 415,62	95,90
		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	1 500,00	812,53	54,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	28 732,73	62,46
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	46 000,00	28 732,73	62,46
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183,00	4 292,73	82,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	24 440,00	61,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 875,00	22 375,00	41,53
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 875,00	22 375,00	41,53
		3110	Świadczenia społeczne	53 875,00	22 375,00	41,53
			w tym:			
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		8 190,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu		14 038,00	
			Dożywianie w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020		147,00	
	85295		Pozostała działalność	31 400,00	9 192,00	29,27
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	9 072,00	34,89
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320,00	108,00	33,75
		3110	Świadczenia społeczne	25 680,00	8 964,00	34,91
			w tym:			
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		8 964,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	120,00	2,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	120,00	2,22
855			Rodzina	68 000,00	25 520,75	37,53
	85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	15 704,00	49,08
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	30 000,00	15 704,00	52,35
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia	5 379,00		

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 886,00	15 704,00	65,75
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	9 816,75	81,81
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	12 000,00	9 816,75	81,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 816,75	81,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	24 000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	24 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-	-
			Razem	1 028 438,00	693 146,41	67,40

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	307 377,00	295 490,11	96,13
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	8 881,00	8 300,07	93,46
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:	8 881,00	8 300,07	93,46
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 881,00	8 300,07	93,46
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba świadczeniobiorców za które jest opłacana składka zdrowotna - 17, liczba składek należnych - 155)		8 300,07	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	29 159,00	28 958,81	99,31

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 159,00	28 958,81	99,31
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	29 159,00	28 958,81	99,31
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 20 osób, liczba świadczeń - 86		28 958,81	
	85216		Zasiłki stałe	110 565,00	105 393,86	95,32
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 565,00	105 393,86	95,32
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	110 565,00	105 393,86	95,32
			w tym:			
			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 20; dla osoby pozostającej w rodzinie - 1, liczba osób, samotnie gospodarujących którym przyznano decyzją świadczenia - 19		105 393,86	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 273,00	69 225,87	99,93
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	69 273,00	69 225,87	99,93
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 620,00	54 573,36	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00	4 244,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 239,00	9 238,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 168,93	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 499,00	83 611,50	93,42
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 499,00	83 611,50	93,42
		3110	Świadczenia społeczne	89 499,00	83 611,50	93,42
			w tym:			
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		56 550,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		26 923,50	
			Pomoc w formie posiłku w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020.		138,00	
855			Rodzina	3 346,00	3 346,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	3 346,00	3 346,00	100,00
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 346,00	3 346,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,00	3 346,00	
			Razem	310 723,00	298 836,11	96,17

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	248,85	170,80	68,64
	85195		Pozostała działalność	248,85	170,80	68,64
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	181,37	123,07	67,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,52	102,52	67,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,54	18,04	67,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,31	2,51	75,83
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67,48	47,73	70,73
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,09	2,87	70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33,30	24,80	74,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,09	20,06	66,67
852			Pomoc społeczna	63,08	63,08	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	63,08	63,08	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63,08	63,08	100,00
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	63,08	63,08	100,00
855			Rodzina	8 610 856,00	8 463 850,24	98,29
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 742 715,00	5 620 975,41	97,88
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	70 846,00	65 323,82	92,21
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 914,00	50 429,82	91,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 984,44	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 489,00	9 575,89	91,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 333,67	92,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 662 812,00	5 548 146,20	97,98
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	5 662 812,00	5 548 146,20	97,98
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 057,00	7 505,39	82,87
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	276,20	52,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976,00	5 670,75	81,29
			z tego:			

			koszty opłat bankowych związane z obsługą wypłat gotówkowychrealizowanych przez bank oraz przelewów		5 670,75	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 559,00	1 558,44	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 376,00	2 564 466,73	99,23
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	159 321,00	153 129,38	96,11
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 085,00	38 558,00	93,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00	2 168,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 966,00	111 460,37	96,95
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		7 161,18	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy		104 299,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	942,31	85,59
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407 493,00	2 393 904,26	99,44
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 493,00	2 393 904,26	99,44
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		2 021 464,76	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		179 000,00	
			Świadczenia rodzicielskie		164 722,10	
			Świadczenie "Za życiem"		4 000,00	
			Zasiłek dla opiekuna		24 717,40	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 562,00	17 433,09	99,27
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,00	4 699,42	99,06
			w tym:			
			zakup materiałów i wyposażenia - zakup zestawu komputerowego		2 955,42	
			prenumeraty i zakup czasopism		134,10	
			materiały biurowe		216,33	
			zakup druków		711,72	
			zakup tonerów do ksero i drukarek		681,85	
		4260	Zakup energii	1 520,00	1 513,41	99,57

			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		474,65	
			opłaty za zużycie wody		9,54	
			opłaty za centralne ogrzewanie		1 029,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 935,55	99,28
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich		635,89	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		4 012,00	
			Usługi komputerowe i informatyczne		4 275,48	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		12,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	509,36	97,77
			w tym:			
			Opłata za Internet		213,00	
			Opłata za usługi telefonii komórkowej		106,76	
			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej		189,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 247,00	1 246,76	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	528,59	99,73
	85503		Pozostała działalność	1 554,00	1 470,43	94,62
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 554,00	1 470,43	94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,00	1 224,32	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	216,12	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	29,99	93,72
	85504		Świadczenia społeczne - 300+ Dobry start	270 020,00	266 300,00	98,62
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 269,00	7 261,13	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 086,00	6 080,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	1 061,57	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	119,56	99,63
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 300,00	257 700,00	98,62
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	261 300,00	257 700,00	98,62
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451,00	1 338,87	92,27
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	237,87	67,96

			zakup druków		237,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,00	1 101,00	100,00
			opłata bankowa za przelewy		363,00	
			zakup nakładki na program do obsługi świadczeń		738,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 191,00	10 637,67	87,26
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:	12 191,00	10 637,67	87,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 191,00	10 637,67	87,26
			Razem	8 611 167,93	8 464 084,12	98,29

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna (85502 § 0940)	936,00	-
2.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne z tytułu skorygowanych deklaracji rozliczeniowych (85502 § 0970)	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)	1 132 598,34	1 132 598,34
	Razem	1 195 630,95	1 193 374,04

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
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)	6 668,74	-
2.	Zobowiązanie z tytułu dodatków mieszkaniowych w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85215 § 3110)	1 197,40	-
3.	Zobowiązanie wobec świadczeniobiorców z tytułu zasiłku stałego na podstawie wydanych decyzji (85216 § 3110)	79 718,21	-

4.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85219 § 4040)	27 802,72	-
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 roku (85219 § 4110)	4 854,37	-
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85219 § 4120)	437,36	-
14.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia wychowawczego - Rodzina 500+ - na podstawie wydanych decyzji dotyczących świadczenia (85501 § 3110)	6 726 239,90	-
15.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85501 § 4040)	4 215,75	-
16.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85501 § 4110)	736,07	-
17.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85501 § 4120)	103,29	-
18.	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)	1 959 687,57	-
19.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85502 § 4040)	2 865,23	-
20.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. oraz wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna za 2019 r. (85502 § 4110)	92 416,49	-
21.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85502 § 4120)	70,19	-
25.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekuna (85513 § 4130)	10 551,60	-
	Razem	8 917 564,89	-

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W PAWEŁKACH
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 861,00	344 753,00	95,28
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>361 861,00</i>	<i>344 753,00</i>	<i>95,28</i>
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>506,53</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	506,53	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>249 602,42</i>	<i>239 867,41</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 361,00	187 416,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 241,42	14 241,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	35 344,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 865,56	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>111 258,58</i>	<i>104 379,06</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 185,40	
			środki czystości		4 698,17	
			opał		15 075,82	
			akcesoria sportowe		223,00	
			prześcieradła		719,55	
			materiały różne		2 374,52	
			materiały biurowe		1 229,34	
			materace na łóżka		10 265,00	
			sprzęt AGD		2 600,00	
		4260	Zakup energii	19 758,58	18 981,13	
			energia elektryczna		13 950,47	
			zużycie wody		5 030,66	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 417,20	
			konserwacja piły mechanicznej		45,50	
			naprawa drzwi		170,00	
			montaż i naprawę kotła		2 201,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 731,01	
			wywóz odpadów komunalnych		7 527,28	
			badania ścieków, serwis eksploatacyjny		3 099,60	

			usługi kominiarskie		1 750,44	
			opłaty bankowe		1 150,00	
			przegląd systemu ppoż.		430,50	
			pełnienie funkcji inspektora ochrony danych		5 904,00	
			reklama serwisu internetowego		725,70	
			usługi elektryczne		2 127,90	
			przedłużenie licencji programu VULCAN		1 543,99	
			naprawa kotła węglowego wraz z montażem bojlera i wymianą pompy obiegowej		5 500,01	
			pozostałe usługi w tym: przeprowadzenie dezynfekcji materacy, przegląd serwisowy kasy fiskalnej, przegląd i legalizacja gaśnic, usługi informatyczne		1 971,59	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 534,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	865,96	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 448,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 915,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 300,24	

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	81 420,33	90,47
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 000,00	81 420,33	90,47
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	81 402,27	
			w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi		81 402,27	
		0920	Pozostałe odsetki		18,06	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2019 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	424 000,00	424 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	50 900,00	49 898,36	98,03
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	7 600,00	7 547,45	99,31
	Oplaty za zajęcia	25 000,00	24 663,01	98,65
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 000,00	971,31	97,13
	Sprzedaż książek	7 000,00	6 552,36	93,61
	Pozostałe	9 700,00	9 628,61	99,26
	Z tytułu VAT i inne	600,00	535,62	89,27
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	128 500,00	128 500,00	0,00
4	Niewydatkowane środki własne z 2018 - środki na koncie bankowym i w kasie	8 483,58	8 483,58	100,00
	Razem	611 883,58	610 881,94	99,84
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 200,00	227 196,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 679,05	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	3 001,03	99,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 450,00	99,52
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	28 953,35	98,82
4260	Zakup energii:	19 400,00	19 311,52	99,54
w tym	– energia cieplna		14 976,92	
	– energia elektryczna		3 855,24	
	– woda		479,36	
4270	Zakup usług remontowych	1 983,00	1 982,28	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych:	56 325,58	55 351,35	98,27
w tym	– abonament rtv		245,15	
	– instruktor zajęć		25 950,00	
	– usługi kominiarskie		343,43	

	– programy księgowo		1 315,00	
	– przesyłki, usługi pocztowe		517,80	
	– serwis komputerowy		2 126,07	
	– wieści gminne		14 083,12	
	– odprowadzenie ścieków		458,18	
	– wywóz śmieci		281,72	
	– prowizje bankowe		1 290,00	
	– inne		8 740,88	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 045,00	2 045,00	100,00
4410	Podróże krajowe służbowe	1 115,00	1 114,03	99,91
4430	Różne opłaty i składki	2 713,00	2 713,00	100,00
	– ubezpieczenie		720,00	
	– podatek od nieruchomości		1 993,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	6 761,15	99,99
4700	Szkolenia	770,00	770,00	100,00
4000	Organizacja imprez	210 000,00	209 834,72	99,92
	– projekt pn. Niepodległa Różne Drogi Wolności – BPN		85 533,26	
	– projekt pn. Regionalny Festiwal Śląskich Smaków i Tradycji – NCK		66 576,53	
	– pozostałe imprezy		57 724,93	
	Razem	611 883,58	610 222,52	99,73

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	3 488,33	4 995,25	8 483,58
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	2 022,99	2 022,99

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 424.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 424.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 1988,20 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec 2019 r. wynosi 2.093,20 zł w tym należności wymagalne 717,95 zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2019 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	226 000,00	226 000,00	100,00
2	Dochody własne	71,50	71,50	100,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 100,00	5 100,00	100,00
	Razem	231 171,50	231 171,50	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	271,22	271,22	100,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 537,25	150 537,25	100,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 144,16	26 144,16	100,00
412	Składki na Fundusz Pracy	2 614,73	2 614,73	100,00
Wydatki bieżące				
421	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,56	9 916,56	100,00
	– materiały biurowe	1 294,27	1 294,27	
	– druki	252,75	252,75	
	– tusze	450,00	450,00	
	– tonery	427,00	427,00	
	– konkursy	386,43	386,43	
	– środki czystości	392,95	392,95	
	– komputery	5 400,00	5 400,00	
	– czasopisma	80,77	80,77	
	– pozostałe	1 232,39	1 232,39	
424	Zakup książek	11 107,77	11 107,77	100,00
426	Zakup energii:	12 143,05	12 143,05	100,00
	– energia elektryczna GBP Kochanowice	1 201,54	1 201,54	
	– energia elektryczna FB Kochcice	386,23	386,23	
	– energia elektryczna FB Lubecko	609,28	609,28	
	– energia ciepła GBP Kochanowice	5 328,36	5 328,36	
	– energia ciepła FB Kochcice	2 102,59	2 102,59	

	– energia cieplna FB Lubecko	2 515,05	2 515,05	
428	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
430	Zakup usług pozostałych:	10 226,82	10 168,71	99,43
	– wywóz śmieci	286,80	286,80	
	– program księgowy	516,60	516,60	
	– program SOWA	2 028,00	2 028,00	
	– program płacowy	0,00	0,00	
	– legalizacja sprzętu gaśniczego	153,75	153,75	
	– abonament radiowy	226,80	226,80	
	– wynajem sprzętu	30,00	30,00	
	– opłaty pocztowe	0,00	0,00	
	– serwis komputerowy i internetowy	960,00	960,00	
	– domena internetowa	146,10	146,10	
	– program antywirusowy	348,58	348,58	
	– prowizje bankowe	786,00	786,00	
	– pozostałe	4 744,19	4 686,08	
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 084,51	3 084,51	100,00
441	Podróże krajowe służbowe	531,52	531,52	100,00
443	Różne opłaty i składki	686,00	686,00	100,00
	– ubezpieczenie TUW	686,00	686,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	3 687,91	3 687,91	100,00
4700	Szkolenia pracowników	160,00	160,00	100,00
	Razem	231 171,50	231 113,39	99,97

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	25,53	25,53
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	17,77	17,77

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 226.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 226.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 92,90 zł.

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