



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2023 r.

Poz. 5806

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Budżet Gminy Kochanowice na 2022 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XXXI/280/21. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 51 284 160,00 zł,
- przychody – 11 508 844,00 zł,
- wydatki – 61 762 218,00 zł,
- rozchody – 1 030 786,00 zł.

W 2022 roku budżet został zmieniany poprzez Uchwały Rady Gminy Kochanowice oraz Zarządzenia Wójta Gminy.

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 74 909 424,88 zł,
- po stronie przychodów – 14 499 916,45 zł,
- po stronie wydatków – 88 013 593,33 zł,
- po stronie rozchodów – 1 395 748,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Głównym źródłem dochodów budżetu gminy są subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatków dochodowych z Urzędów Skarbowych, dotacje z budżetu państwa, środki z programów rządowych.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 74 909 424,88 zł, realizacja dochodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 53 234 591,57 zł, tj. 71,07%.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 46 148 257,51 zł realizacja na dzień 31.12.2022 r. zamknęła się kwotą 45 099 778,67 zł, tj. 97,73%.

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 28 761 167,37 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 8 134 812,90 tj. 28,28%. Plan dochodów majątkowych ze sprzedaży wynosi na rok 2022 227 000,00 zł, realizacja na ostatni dzień grudnia wyniosła 301 621,14 tj. 132,87%.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31.12.2022 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY BIEŻĄCE		46 148 257,51	45 099 778,67
1.	Subwencje z budżetu państwa	13 542 057,00	13 542 057,00
2.	Dotacje na zadania własne w tym: Dotacje z udziałem środków europejskich	971 131,34 276 423,65	928 027,84 236 812,50
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień zawartych z organami administracji rządowej	7 002 015,62	6 875 477,29
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 208 079,57	7 208 079,57
5.	Dochody Urzędów Skarbowych w tym: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	302 063,51 30 073,00	391 342,98 30 073,00
6.	Podatki i opłaty, w tym:	5 827 552,00	6 052 571,66
	- podatek od nieruchomości	2 639 000,00	2 967 277,26
	- podatek rolny	526 000,00	420 205,58
	- podatek leśny	102 552,00	103 319,93
	- podatek od środków transportowych	450 000,00	464 649,60
	- opłata skarbową	25 000,00	29 735,50
	- opłata za gospodarowanie odpadami	1 843 000,00	1 887 996,51
	- opłata za korzystanie ze środowiska	60 000,00	3 310,45
	- opłata eksploatacyjna i za zarząd	35 000,00	30 327,14
	- opłata za przedszkole	47 000,00	39 622,758
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 126,94
7.	Refaktury	230 000,00	218 669,08
8.	Środki z na finansowanie własnych zadań bieżących	10 300,00	51 800,00
9.	Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	620 286,22	611 231,42
10.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	52 912,00	66 741,19
11.	Dochody z najmu i dzierżawy	399 000,00	416 313,22
12.	Wpływy z usług, w tym preferencyjny zakup węgla	1 402 050,00	1 348 094,86
13.	Środki z Funduszu przeciwdział. COVID-19	6 240 870,00	5 420 126,71
14.	Środki z WFOŚiGW oraz Fundusz przewozów autobusowych	353 511,47	325 019,07
15.	Pozostałe dochody w tym opłata za zajęcie pasa drogi, opłata od skargi kasacyjnej, prowizja od podatku, zwroty dotacji, naprawa szkody	98 910,00	109 146,19
16.	Wkład własny mieszkańców montaż odnawialnych źródeł energii	1 887 518,78	1 510 487,62
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		28 761 167,37	8 134 812,90
1.	Dochody z udziałem środków europejskich	18 799 350,12	5 579 099,76
2.	Sprzedaż majątku	227 000,00	301 621,14
3.	Wkład własny mieszkańców-montaż odnaw. źródeł energii	1 887 518,78	1 535 080,60
	RAZEM:	74 909 424,89	53 234 591,57

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 25,92%, dotacje na zadania własne 1,74%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia 12,74%, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę 11,36%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 13,54%, dochody majątkowe 15,28%, wkład własny mieszkańców na montaż odnawialnych źródeł energii 2,88%, środki z pomocy Obywatelom Ukrainy 1,14%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 15,40%. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Realizacja dochodów własnych gminy Kochanowice wg. stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wpływy z podatków od osób fizycznych	2 112 959,77
2	Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 843,00
3	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 126,94
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 068,60
5	Wpływy z opłaty skarbowej	29 735,50
6	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	5 258,54
7	Wpływy z tyt., opłaty za zajęcie pasa drogi	25 740,72
8	Sprzedaż nieruchomości	301 621,14
9	Opłata za formularze wielojęzyczne	119,00

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa – art. 67, w okresie sprawozdawczym w przypadkach udzielono ulg podatkowych w formie umorzenia zaległości podatkowych i należnych z tego tytułu odsetek (bez ulg i zwolnień ustawowych).

- Osoby prawne

Z powodu panującego stanu zagrożenia epidemicznego wirusa COVID-19 i trudności finansowych, które bezpośrednio lub pośrednio dotknęły i zachwiały płynność finansową firmy umorzono w jednym przypadku zaległość podatkową oraz należne z tego tytułu odsetki za zwłokę, co stanowi: podatek od nieruchomości na kwotę 20 889,00 zł + odsetki w wysokości 1 286,00 zł.

- Osoby fizyczne:

Podstawą udzielenia poniższych ulg podatkowych w 2 przypadkach było pogorszenie sytuacji ekonomicznej i finansowej prowadzonych przez podatników firm w następstwie obostrzeń wprowadzonych na terenie całego kraju (w związku z epidemią COVID-19), a co za tym idzie pogorszeniem koniunktury gospodarczej przedsiębiorstw.

Łączna kwota umorzenia wynosi: 6 338,00 zł co stanowi, podatek od nieruchomości - 4 442,00 zł + należne odsetki - 1 896,00 zł.

W pozostałych przypadkach ulgę podatkową udzielono ze względu na ważny interes podatnika związany z obniżeniem jego dochodów na wskutek zdarzeń losowych na które nie miał wpływu i którym nie mógł zapobiec – na łączną kwotę 18 321,54 zł, co stanowi - podatek od nieruchomości - 9398,00 zł + podatek rolny - 429,00 zł + należne odsetki - 8 494,54 zł.

Wobec dłużników prowadzone były działania informacyjne – przed egzekucyjne (przypomnienia, wezwania, upomnienia), w celu dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty zaległości podatkowych. Ponadto w 52 przypadkach skierowano do organu egzekucyjnego wnioski o przeprowadzenie w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych.

Należności Gminy z tytułu realizacji wyżej wymienionych dochodów wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne – 77 693,00 zł,
- z tytułu podatku rolnego – osoby prawne – 832,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 206 038,66 zł,
- z tytułu podatku rolnego – osoby fizyczne – 41 141,57 zł,
- z tytułu podatku leśnego – osoby fizyczne – 288,86 zł.

Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 617 132,71 zł,
- w gospodarce społecznej (osoby prawne) – 47 424,64 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. na podstawie Uchwał Rady Gminy Kochanowice zastosowano następujące zwolnienia:

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

- grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową, z wyłączeniem takich gruntów i budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – kwota zwolnienia – 8 770,50 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 – 1 261,70 zł,
- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na świadczenia pomocy społecznej kwota zwolnienia – 1 178,10 zł,

-grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – kwota zwolnienia – 492 406,34 zł.

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie ww. Uchwały Rady Gminy Kochanowice na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

- osoby fizyczne – 492 406,34 zł,
- osoby prawne – 11 210,30 zł.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2022 r. w podatku od środków transportowych:

Osoby fizyczne:

- wpływy z podatku 310 130,60 zł,
- odsetki 1363,00 zł,
- koszty upomnienia 0,00 zł.

Osoby prawne:

- wpływy z podatku 154 519,00 zł,
- odsetki 183,00 zł,
- koszty upomnienia: 0,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:

- dla osób fizycznych 523 441,40 zł,
- dla osób prawnych 227 964,42 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowej:

- osoby fizyczne 10 003,00 zł,
- osoby prawne 0,00 zł.

Zestawienie należności i zaległości na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	77 693,00	77 693,00
2	Podatek rolny – osoby prawne	832,00	832,00
3	Podatek leśny – osoby prawne	-	
4	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	-	
5	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	206 038,66	206 038,66
6	Podatek rolny – osoby fizyczne	41 141,57	41 141,57
7	Podatek leśny – osoby fizyczne	288,86	288,86
8	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	10 003,00	10 003,00
9	Odsetki od podatków	146 059,89	
10	Opłaty z tytułu czynszów, najmu	122 710,15	113 669,88
11	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i inne	6 647,80	6 647,80
12	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	14 699,61	8 539,84
13	Należności od US (na podstawie przesłanych sprawozdań)	5 915,14	2 111,82
14	Opłaty z tytułu usług świadczonych przez SSM	7 664,00	
16	Niemal. pobrane świadczenia rodzinne	7 265,70	936,00
17	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	485 031,45	485 031,45
18	Koszty upomnienia	3 461,60	1 290,40
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	13 783,52	
22	Opłata za gospodarowanie odpadami	318 007,16	258 776,37
23	Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	31 171,97	
24	Należności z tytułu refaktur	126 706,02	124 342,03

25	Odsetki od refaktur	5 985,40	5 985,40
26	Należność z tytułu kar	23 271,53	23 271,53
27	Odsetki od należności z tytułu kar	7 741,83	7 741,83
	Razem:	1 683 847,98	1 396 069,56

Realizacja przychodów gminy na dzień 31.12.2022 r.

Przychody na rok 2022 zostały wprowadzone w wysokości 11 508 844,00 zł.

Dokonano zwiększenia na kwotę 2 991 072,45 zł, w tym z tytułu wolnych środków 160 049,85 zł oraz o kwotę 2 618 991,03 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W II półroczu 2022 Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 4 190 000,00 zł.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 13 469 072,45 zł.

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2022 r.

Na planowaną kwotę wydatków 88 013 593,33 zł wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 62 792 213,70 zł, tj. 71,34%.

- planowane wydatki bieżące – 44 979 394,53 zł, zrealizowane do 31.12.2022 r. 41 778 605,32 zł, tj. 92,88%.
- planowane wydatki majątkowe – 43 034 198,80 zł, zrealizowano 21 013 608,38 zł, tj. 48,83%.

Realizacja poszczególnych grup wydatków na dzień 31.12.2022 r. przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%wykonania planu
Wydatki ogółem, w tym:	88 013 593,33	62 792 213,70	71,34
1. Wydatki bieżące, z tego:	44 979 394,53	41 778 605,32	92,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 961 740,81	17 270 462,55	96,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 269 952,91	9 761 979,20	86,61
- dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	1 335 850,00	1 298 391,10	97,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 784 850,81	12 844 405,11	93,17
- obsługa długu	627 000,00	603 367,36	96,23
2. Wydatki majątkowe	43 034 198,80	21 013 608,38	48,83
w tym na projekty z udziałem środków UE	20 806 605,53	8 400 795,86	40,37

Szczegółowy plan wykonania wydatków na dzień 31.12.2022 r. stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy do 31.12.2022 roku

Stopień realizacji zadań był uzależniony od wpływu środków na dofinansowanie oraz postępu prac wykonawców. Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 43.034.198,80 zł rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 21.013.608,38 zł.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	300 000,00	132.993,29
2.	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kocheice i Szklarnia	256.000,00	203.220,06
3.	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	41.600,00	41.546,10

4.	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie gminy Kochanowice	400.000,00	399.712,98
5.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w gminie Kochanowice etap I, II, III	3.465.000,00	874.887,77
6.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR - owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	10.000,00	0,00
7.	Rozbudowa budynku Domu Spotkań w miejscowości Lubockie	50.000,00	42.309,33
8.	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie gminy Kochanowice	4.130.000,00	2.692.662,28
9.	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema	10.433.281,26	3.479.768,33
10.	Rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarcznych – zapewnienie dostępu do usług społecznych	3.424.851,59	2.643.121,84
11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Kochanowicach przy ul. Dworcowej 51 oraz w Lubecku przy ul. Lipskiej 21	634.462,87	5.000,00
12.	Zakup i objęcie udziałów Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa – SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.	3.000.000,00	3.000.000,00
13.	Zwrot zaliczki „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema”	2.221.246,00	2.221.245,72
14.	Cyfrowa Gmina	208.770,00	208.770,00
15.	Zakup sprzętu OSP	11.000,00	0,00
16.	Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koheicach	1.490.463,77	1.490.000,00
17.	Monitoring wizyjny Zespół Szklono – Przedszkolny Koheice	31.325,64	31.325,64
18.	Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID-19 poprzez rozbudowę i przebudowę części istniejącej szkoły w Lubecku na przedszkole publiczne wraz z termomodernizacją	2.674.000,00	1.620.417,58
19.	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Gminy Kochanowice	179.032,00	178.842,00
20.	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice	1.537.068,00	1.492.096,74
21.	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Kochanowice i Pawonków	8.316.097,67	37.438,74
22.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kochanowice	220.000,00	218.249,98
	Razem	43.034.198,80	21.013.608,38

W 2022 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 1.298.391,10 zł.

Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- na działalność Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” – 133.161,09 zł,
- na działalność Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.757,90 zł,
- na działalność Przedszkola Niepublicznego – „Bajkowa Kraina” – dzieci niepełnosprawne w przedszkolach – 16.425,90 zł,
- działalność Przedszkola Niepublicznego Lubliniec – 247.346,21 zł,
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00 zł,
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy 12.000,00 zł,
- dla GCKiI – 445.000,00 zł,
- dla Biblioteki Gminnej – 295.000,00 zł,
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych, wypoczynek dzieci – 113.000,00 zł,

- na działalność Żłobka Niepublicznego „Bajkowa Kraina” – 9.300,00 zł,
- działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kochanowice – 20.000,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2022 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	106 126,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	106 126,94
		048	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	106 126,94
		027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 990,51	40 990,51
		Razem		140 990,51	147 117,45

2. Wydatki

851			Ochrona zdrowia	127 595,72	45 449,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 990,51	108 708,13
		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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.300,00	18 545,60
			w tym:		18 545,60
			- diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego oraz za zajęcia socjoterapeutyczne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.595,72	42 940,02
			w tym:		13 259,03
			- materiały do realizacji zajęć profilaktycznych		
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		3 112,61
			- materiały biurowe		1.066,39
			- sprzęt sportowy, art. jednorazowego użytku, naszyjniki hawajskie, paliwo		3 228,17
			- monitor interaktywny		5.800,00
			- roczna prenumerata czasopisma „Wychowawca"		1 188,00
			- artykuły spożywcze na organizację Majówka Rodzinna, Dzień Sportu		4 995,82
			Elementy placu zabaw		10 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.600,00	44 753,51
			w tym:		14 942,00
			- usługa transportowa		
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkohol, wydanie opinii		9 210,00

		- zajęcia ruchowe dla dzieci – ZUMBA		2.290,00
		- zajęcia profilaktyczne – LUBISFERA		625,00
		- przedstawienie teatralne w ramach zajęć profilaktycznych		1 940,00
		zwiedzanie Akademii Pana Kleksa		1 215,00
		rajd rowerowy		2 277,51
		Oprawa muzyczna festynu		350,00
		wydruki		643,20
		kolonie		5 995,00
		wyjazd na stadion Narodowy		810,00
		trening Joga		1 020,00
		Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”		3 245,00
		- przejazd metrem Projekt Nie Smartfon, Nie Używki – Ale piłka		190,80
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	69,00

Plan i wykonanie dochodów, przychodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2022 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	Treść	DOCHODY	
			Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	
		- dochody majątkowe, z tego:	0,00	
		• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00

II. PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Treść	PRZYCHODY	
		Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	3 352 463,77	3 352 463,77

III. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	WYDATKI	
			Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	3 352 463,77	2 884 881,35
	80101	Szkoły podstawowe	1 264 463,77	1 264 463,77
		- wydatki majątkowe, z tego:	1 264 463,77	1 264 463,77
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 463,77	1 264 463,77
	80104	Przedszkola	2 088 000,00	1 620 417,58
		- wydatki majątkowe, z tego:	2 088 000,00	1 620 417,58
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 000,00	1 620 417,58

Plan i wykonanie dochodów, przychodów ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2022 r.

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
853		Pomoc społeczna	6 240 870,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 240 870,00	0,00

	- dochody majątkowe, z tego:	6 240 870,00	0,00
	• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 240 870,00	0,00

II. PRZYCHODY

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	250 000,00	250 000,00

III. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	68 250,00
	85195	Pozostała działalność	250 000,00	68 250,00
		- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	68 250,00
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	68 250,00
853		Pomoc społeczna	6 240 870,00	5 418 843,82
	85395	Pozostała działalność	6 240 870,00	5 418 843,82
		- wydatki bieżące, z tego:	6 240 870,00	5 418 843,82
		• świadczenia społeczne	5 938 500,00	5 270 000,00
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 160,00	60 326,99
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 210,00	88 516,83

Gospodarka odpadami na dzień 31 grudnia 2022 r.

dział	rozdział	paragraf	kwota (zł)	opis
900	90002	4010	130 021,67	wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	7 602,86	dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	23 355,78	składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	3 009,11	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90002	4210	571,95	zakup druków zwrotnego potwierdzenia odbioru
			1 810,46	zakup materiałów biurowych
			203,36	zakup produktów spożywczych na spotkanie edukacyjne
		SUMA	2 585,77	
900	90002	4300	282,29	wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			1 534,67	usługa przygotowania i wydruku książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			1 707 498,16	usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych w okresie XI 2021 r. – X 2022 r.
			1 370,90	obsługa gastronomiczna spotkania edukacyjnego – budowa efektywnego systemu gospodarowania odpadami
			442,80	tłumaczenie języka ormiańskiego – działania edukacyjne
		SUMA	1 711 128,82	
900	90002	4360	2 273,04	zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)
900	90002	6050	37 030,00	rozbudowa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kochanowice
900	90002	6057	1 015 451,23	rozbudowa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kochanowice
900	90002	6059	439 615,51	rozbudowa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kochanowice
		RAZEM	3 372 073,79	

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

dział	rozdział	paragraf	kwota (zł)	opis
900	90005	4110	2 874,17	składki na ubezpieczenia społeczne
900	90005	4117	2 457,04	składki na ubezpieczenia społeczne
900	90005	4120	409,64	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90005	4127	458,64	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	17 406,66	wynagrodzenia bezosobowe
		4177	21 133,98	wynagrodzenia bezosobowe
		4210	999,00	zakup materiałów eksploatacyjnych
900	90002	4300	2 337,00	reklama prasowa dotycząca promocji Programu „Czyste Powietrze”
			4 428,00	zakup i montaż urządzenia do pomiarów jakości powietrza
			799,50	monitorowanie jakości powietrza
			14 760,00	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej
		SUMA	22 324,50	
900	90002	6050	37 438,74	montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Kochanowice
		RAZEM	105 502,37	

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 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie Gminy wyniosło 11 205 737,46 zł z tego:

- z tytułu obligacji – 3 000 000,00 zł,
- z tytułu kredytów – 7 408 000,00 zł,
- z tytułu pożyczek – 797 737,46 zł.

Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Rozchody z tytułu spłat kredytów, obligacji i pożyczek wyniosły w roku 2022 1 395 748,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice na lata 2022-2030 została przyjęta Uchwałą

Nr XXXI/279/21 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2021 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody – 51 284 160,00 zł,
- przychody – 11 508 844,00 zł,
- wydatki – 61 762 218,00 zł,
- rozchody – 1 030 786,00 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 2022-2030 w 2022 roku została zmieniana uchwałami Rady Gminy.

1. Uchwała Nr XXXII/291/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 22 lutego 2022 r.
2. Uchwała Nr XXXIII/298/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 marca 2022 r.
3. Uchwała Nr XXXV/305/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 maja 2022 r.
4. Uchwała Nr XXXVI/315/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2022 r.
5. Uchwała Nr XXXVII/319/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 23 sierpnia 2022 r.
6. Uchwała Nr XXXVIII/326/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 września 2022 r.
7. Uchwała Nr XXXXIX/331/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 października 2022 r.
8. Uchwała Nr XLI/335/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 listopada 2022 r.
9. Uchwała Nr XLII/343/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2022 r.

Po zmianach wielkości wyniosły odpowiednio:

- po stronie dochodów – 74 909 424,88 zł,
- po stronie przychodów – 14 499 916,45 zł,
- po stronie wydatków – 88 013 593,33 zł,
- po stronie rozchodów – 1 395 748 zł.

Postęp realizacji przedsięwzięć z WPF

Lp.	Nazwa zadania	Postęp realizacji
1	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice – etap I, II, III	Etap II – Zadanie zakończone. Złożono dokumenty do ostatecznego rozliczenia projektu przez instytucję wdrażającą. Etap III – Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z PIS. Wydatki poniesione w 2022 roku 874 887,77zł
2	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kochcice i Ostrów Gmina Kochanowice	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione w 2022 roku 203 220,06 zł.
3	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym Szkół na terenie Gminy Kochanowice (Szkoła i remiza OSP w Lubecku)	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Trwają prace budowlane. Wydatki poniesione w 2022 roku 2 692 662,28zł.
4	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika von Ballestrema	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na rewitalizację budynku Gorzelni. Trwają prace budowlane. Wydatki poniesione w 2022 roku 3 479 768,33zł.
5	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice	Zadanie zakończone. Poniesione wydatki w 2022 roku wyniosły 1 492 096,74zł.
6	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR-owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	Złożony wniosek o dofinansowanie. Oczekiwanie na akceptację wniosku.
7	Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kochcicach	Zadanie zakończone. Poniesione wydatki w 2022 roku wyniosły 1 490 000,00 zł.
8	Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID-19 poprzez rozbudowę i przebudowę części istniejącej szkoły w Lubecku na przedszkole publiczne wraz z termomodernizacją	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania I połowa 2023 roku. Wydatki poniesione w 2022 roku wyniosły 1 620 417,58 zł.
9	Rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarczych – zapewnienie	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z PIS. Wyłoniono wykonawcę

	dostępu do usług Społecznych.	zadania. Trwają prace budowlane. Poniesione wydatki w 2022 roku wyniosły 2 643 121,84 zł.
10	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 REACT-EU. Wyłoniono wykonawcę zadania. Trwają prace budowlane. Poniesiono wydatki w wysokości 37 438,74 zł.
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	Zadanie zakończone.
12	Rozbudowa budynku Domu Spotkań w miejscowości Lubockie	Zadanie zakończone. Nakłady poniesione w 2022 roku wyniosły 42 309,33zł

Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych realizowane jest na bieżąco do 31 grudnia 2022 wydatki wyniosły 1 711 128,82 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, w roku 2022 poniesiono wydatki na kwotę 399 712,98 zł.

Zadanie wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice jest zadaniem etapowym, rozłożonym na kilka lat, wydatki poniesione do 31 grudnia 2022 roku to 132 993,29 zł. W niektórych inwestycjach realizacja jest opóźniona z uwagi na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie, co ma przełożenie na trudności z dostępnością do materiałów, na co uwagę zwrócili wykonawcy, jak również ceny materiałów budowlanych.

Wójt Gminy

Ireneusz Czech

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01-01 do 31-12-2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.429.032,37	1.461.474,55	1.145.351,59	102,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.145.351,59	1.145.351,59	1.145.351,59	100,00
		6257	<i>Dotacja celowa 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</i>	<i>1.145.351,59</i>	<i>1.145.351,59</i>	<i>1.145.351,59</i>	<i>100,00</i>
	01095		Pozostała działalność	283.680,78	316.122,96		111,44
		0750	Wpływy 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	8.000,00	12.523,48		156,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	27.918,70		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275.680,78	275.680,78		100,00
600			Transport i łączność	4.576.274,00	273.105,60		5,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	301.274,00	272.781,60		90,54
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>301.274,00</i>	<i>272.781,60</i>		<i>90,54</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	4.275.000,00	324,00		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		324,00		
			- uprzątnięcie zaśmieconego pobocza drogi		324,00		
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.275.000,00	0,00		0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	16.380.978,64	6.568.808,80	5.637.172,34	40,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.380.978,64	6.568.808,80	5.637.172,34	40,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	5.258,54		105,17
		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	370.000,00	392.103,63		105,97
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227.000,00	273.702,44		120,57
		0830	Wpływy z usług	180.000,00	226.243,98		125,69
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	8.888,27		148,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25.439,60		0,00
			w tym: refaktury- energia		25.439,60		
		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	10.142.978,64	3.222.620,84	3.222.620,84	31,77
		6259	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	0,00	170.276,75	170.276,75	0,00
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.500.000,00	2.244.274,75	2.244.274,75	49,87
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950.000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	361.281,47	358.653,36	208.770,00	99,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.421,47	79.832,07		94,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.421,47	79.828,97		94,56
		2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>3,10</i>		<i>0,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.090,00	15.551,29		103,06
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	9.090,00	9.090,00		100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.461,29		107,69
		w tym:				
		- prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie, wynajem autobusu		6.461,29		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.000,00	53.000,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00		100,00
		- dofinansowanie do dożynek powiatowych		10.000,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43.000,00	43.000,00		100,00
		- dofinansowanie do dożynek powiatowych				
75095		Pozostała działalność	208.770,00	210.270,00	208.770,00	100,72
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.500,00		0,00
	6257	Dotacja celowa 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	208.770,00	208.770,00	208.770,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.430,00	1.430,00		100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.430,00	1.430,00		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.430,00	1.430,00		100,00
752		Obrona narodowa	400,00	392,48		98,12
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	392,48		98,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	392,48		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676,00	676,00		100,00
75414		Obrona Cywilna	676,00	676,00		100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676,00	676,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.435.695,08	11.758.079,69		102,82

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	13.438,47		268,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	13.415,01		268,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,46		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.535.500,00	1.536.261,00		100,05
		0310	Podatek od nieruchomości	1.266.000,00	1.263.916,00		99,84
		0320	Podatek rolny	17.500,00	13.565,00		77,51
		0330	Podatek leśny	99.000,00	100.362,00		101,38
		0340	Podatek od środków transportowych	150.000,00	154.519,00		103,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	3.130,00		313,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	769,00		38,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.441.052,00	2.742.446,16		112,35
		0310	Podatek od nieruchomości	1.373.000,00	1.703.361,26		124,06
		0320	Podatek rolny	508.500,00	406.640,58		79,97
		0330	Podatek leśny	3.552,00	2.957,93		83,28
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	310.130,60		103,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	10.197,68		203,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00		0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	293.536,78		133,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.511,60		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	14.109,73		47,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215.990,51	227.781,49		105,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.990,51	40.990,51		100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	29.735,50		118,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	25.068,60		83,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	106.126,94		106,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	25.740,72		128,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00		0,00
			- wpłata za formularze wielojęzyczne		119,00		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,22		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.238.152,57	7.238.152,57		100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.208.079,57	7.208.079,57		100,00
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	30.073,00	30.073,00		100,00
758		Różne rozliczenia	13.827.213,94	13.868.195,90	9.817,25	100,30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.721.202,00	9.721.202,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.721.202,00	9.721.202,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.786.230,00	3.786.230,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.786.230,00	3.786.230,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	285.156,94	326.138,90		114,37
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	981,96		0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.027,69	32.027,69		100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243.312,00	243.312,00		100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40.000,00		0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.817,25	9.817,25	9.817,25	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34.625,00	34.625,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34.625,00	34.625,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	566.941,57	532.458,44		93,92
80101		Szkoły podstawowe	150.914,50	120.922,84		80,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00		0,00
	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	21.000,00	11.686,11		55,65
	0830	Wpływy z usług	26.300,00	10.887,56		41,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.300,00	295,29		12,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	2.531,00		42,18
		w tym: - prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za		2.531,00		

			uszkodzone mienie				
		2057	Dotacja celowa 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	95.314,50	95.314,50		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	182,38		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.602,00	25.602,00		92,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.602,00	25.602,00		100,00
	80104		Przedszkola	294.996,00	289.618,75		98,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00	39.622,75		88,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249.996,00	249.996,00		100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9.500,00	6.510,00		68,53
		0830	Wpływy z usług	9.500,00	6.510,00		68,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59.129,07	58.804,85		99,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59.129,07	58.804,85		99,45
	80195		Pozostała działalność	24.800,00	31.000,00		125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.200,00		0,00
			- wkład własny do projektu „Poznaj Polskę”		6.200,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.800,00	24.800,00		100,00
	851		Ochrona zdrowia	426,05	385,04		90,37
	85195		Pozostała działalność	426,05	385,04		90,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,05	385,04		90,37
	852		Pomoc społeczna	925.325,25	871.341,20		94,17
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	9.182,00	8.549,28		93,11

			<i>społecznej</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.182,00	8.549,28		93,11
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.650,00	39.428,85		99,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.650,00	39.428,85		99,44
	85216		Zasilki stałe	102.150,00	100.467,01		98,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.150,00	100.467,01		98,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.416,00	75.584,06		101,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	994,06		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,00		0,00
			W tym: Prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego		174,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.416,00	74.416,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	3.312,00		66,24
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	3.312,00		66,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiani	62.478,00	62.478,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.478,00	62.478,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	632.449,25	581.522,00		91,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.720,00	6.040,50		62,15
			w tym: - refundacja prac społecznie użytecznych		6.040,50		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	613.746,25	569.252,50		92,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.983,00	6.229,00		69,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.450.808,22	6.451.401,81		86,59
	85395		Pozostała działalność	7.450.808,22	6.451.401,81		86,59
		0830	Wpływy z usług	731.250,00	555.671,06		75,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.663,42		0,00
			- OSP dodatek wrażliwy		2.663,42		
		2057	Dotacja celowa 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	141.498,00	141.498,00		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337.190,22	331.442,62		98,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.240.870,00	5.420.126,71		86,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469.406,00	563.951,83		120,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.406,00	18.450,50		95,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.406,00	18.450,50		95,08
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450.000,00	545.501,33		121,22
		0830	Wpływy z usług	450.000,00	545.470,26		121,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,07		0,00
855			Rodzina	6.055.119,00	5.994.008,25		98,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.212.075,00	3.173.184,19		98,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,58		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	200,00		10,00
		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	3.210.075,00	3.172.953,61		98,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.792.914,00	2.772.715,39		99,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.799,07		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	5.666,04		188,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.737.002,00	2.698.514,94		98,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52.912,00	66.735,34		126,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.888,00	2.890,75		100,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.888,00	2.888,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				

		ustawami	0,00	2,75		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	300,00	300,00		100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	300,00		100,00
	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	16.141,00	14.670,12		90,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.141,00	14.670,12		90,89
	85595	Pozostała działalność	30.801,00	30.247,80		98,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.801,00	30.247,80		98,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.416.417,29	4.518.228,62	832.080,58	39,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230.000,00	199.856,21		86,89
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6.626,73		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230.000,00	193.229,48		84,01
		w tym: - refaktury HYDROTECH		193.229,48		
	90002	Gospodarka odpadami	2.718.471,00	2.688.132,74		98,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.843.000,00	1.887.996,51		102,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.951,20		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	5.715,60		317,53
	6257	Dotacja celowa 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	873.671,00	792.469,43	792.469,43	90,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.391.276,20	1.610.259,13	39.611,15	19,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.887.518,78	1.535.080,60		81,33
		- instalacja fotowoltaiczna od mieszkańców Gminy Kochanowice – wpłaty		1.535.080,60		
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	39.611,15	0,00		

			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.567,38	35.567,38		100,00
		6257	Dotacja celowa 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	6.428.578,89	39.611,15	39.611,15	0,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	3.310,45		5,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	3.310,45		5,52
			w tym: - FOŚ opłata środowiskowa		3.310,45		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.670,09	16.670,09		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.670,09	16.670,09		100,00
926			Kultura fizyczna	12.000,00	12.000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00		100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00		
			RAZEM	74.909.424,88	53.234.591,57	7.833.191,76	71,07

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01-01 do 31-12-2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	945.200,78	716.077,17	75,76
	01008		Melioracje wodne	43.000,00	42.141,26	98,00
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.000,00	42.141,26	
		4430	Różne opłaty i składki	43.000,00	42.141,26	
	01030		Izby rolnicze	10.520,00	10.333,60	98,23
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.520,00	10.333,60	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.520,00	10.333,60	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300.000,00	132.993,29	44,33
			- wydatki majątkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	132.993,29	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	256.000,00	203.220,06	79,38
			- wydatki majątkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.000,00	203.220,06	
	01095		Pozostała działalność	335.680,78	327.388,96	97,53
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294.080,78	285.842,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.678,09	2.467,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.127,42	13.100,02	
		4430	Różne opłaty i składki	270.275,27	270.275,27	
			- wydatki majątkowe	41.600,00	41.546,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.600,00	41.546,10	
600			Transport i łączność	5.293.012,00	2.619.178,12	49,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	496.474,00	479.818,62	96,65
			-wydatki bieżące w tym:			

			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496.474,00	479.818,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	496.474,00	479.818,62	
	60016		Drogi publiczne gminne	4.796.538,00	2.139.359,50	44,60
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.000,00	33.028,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.710,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	31.318,20	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891.538,00	831.730,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	31.353,38	
		4270	Zakup usług remontowych	438.538,00	425.038,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	418.000,00	373.538,19	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.800,00	
			- wydatki majątkowe	3.865.000,00	1.274.600,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.018.000,00	513.638,33	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847.000,00	760.962,42	
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.968.841,72	15.086.614,84	60,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134.000,00	111.203,81	82,99
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.000,00	111.203,81	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	134.000,00	111.203,81	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.834.841,72	11.975.411,03	54,85
			- wydatki bieżące w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.170,00	9.164,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,00	1.344,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.820,00	7.820,00	
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921.830,00	882.139,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321.965,00	318.922,34	
		4260	Zakup energii	60.830,00	52.378,57	
		4270	Zakup usług remontowych	271.000,00	249.963,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	231.500,00	230.187,44	
		4430	Różne opłaty i składki	32.500,00	27.001,84	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.026,00	1.026,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.009,00	2.660,00	
			- wydatki majątkowe	20.903.841,72	11.084.107,50	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.815.407,08	2.886.865,08	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.142.978,64	3.189.844,76	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.724.210,00	2.786.151,94	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2.221.246,00	2.221.245,72	
	70095	Pozostała działalność	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	3.000.000,00	
710		Działalność usługowa	15.500,00	7.528,09	48,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	7.028,28	46,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	1.028,28	
	71035	Cmentarze	500,00	499,81	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,81	
750		Administracja publiczna	5.096.213,04	4.894.617,34	96,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	302.271,47	271.508,45	89,82
		<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	284.916,47	265.185,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.476,47	221.172,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.551,92	16.551,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.648,08	21.796,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.150,00	5.014,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.090,00	650,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17.355,00	6.323,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.355,00	1.323,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb	1.000,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224.000,00	197.367,43	88,11
		<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	174.000,00	171.844,04	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174.000,00	171.844,04	
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50.000,00	25.523,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	6.251,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	19.271,67	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.008.040,00	3.883.685,47	96,90

			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00	10.118,03	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	10.118,03		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.334.950,00	3.281.993,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.632.950,00	2.607.544,14		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179.000,00	178.841,73		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	38.326,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.000,00	382.609,60		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59.000,00	52.144,02		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	21.973,80		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1.000,00	554,00		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660.090,00	591.574,15	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.832,00	174.755,26		
	4260	Zakup energii	41.000,00	35.660,17		
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	20.956,05		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.050,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	203.255,38		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.090,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.000,00	23.986,84		
	4410	Podróże służbowe krajowe	37.610,00	34.787,49		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	390,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	13.404,14		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.168,00	69.168,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego	11.500,00	1.006,32		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	13.544,50		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272.331,57	262.056,96	96,23	
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.000,00	22.236,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	22.236,28		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247.331,57	239.820,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.800,00	27.313,84		
	4300	Zakup usług pozostałych	214.531,57	212.506,84		
	75095	Pozostała działalność	289.570,00	279.999,03	96,69	
			- wydatki bieżące w tym:			

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.125,00	24.125,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.125,00	24.125,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.875,00	47.104,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.875,00	25.516,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.380,97	
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	17.206,53	
			- wydatki majątkowe	208.770,00	208.770,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.770,00	208.770,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.430,00	1.430,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.430,00	1.430,00	100,00
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.430,00	1.430,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.430,00	1.430,00	
752			Obrona narodowa	400,00	392,48	98,12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	392,48	98,12
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	392,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	392,48	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347.176,00	323.450,62	93,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299.500,00	278.158,79	92,87
			- wydatki bieżące w tym:			
			- dotacje	20.000,00	20.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.900,00	15.900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.900,00	15.900,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.000,00	40.862,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.208,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	29,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	39.625,39	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207.600,00	201.395,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.600,00	80.825,39	
		4260	Zakup energii	23.800,00	22.604,95	

		4300	Zakup usług pozostałych	81.900,00	80.883,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	827,76	
		4430	Różne opłaty i składki	17.300,00	16.254,10	
			- wydatki majątkowe	11.000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	47.676,00	45.291,83	95,00
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.600,00	44.015,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.820,00	34.798,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.780,00	2.763,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.453,79	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.076,00	1.276,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.176,00	676,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	336,00	336,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	336,00	336,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	317,00	317,00	
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	19,00	
757			Obsługa długu publicznego	627.000,00	603.367,36	96,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627.000,00	603.367,36	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.000,00	18.117,81	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	607.000,00	585.249,55	
758			Różne rozliczenia	75.235,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.235,00	0,00	
		4810	Rezerwy	75.235,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	19.839.077,56	18.132.963,40	91,40
	80101		Szkoły podstawowe	10.280.582,29	10.003.913,63	97,31
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	313.000,00	300.874,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313.000,00	300.874,17	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	7.091.007,15	6.944.017,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.087.190,30	1.060.301,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.584,20	72.583,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.024.102,00	991.124,14	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,13	571,13	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,59	34,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110.921,00	104.231,03	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,82	81,82	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,95	4,95	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	18.747,00	14.232,88	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	23,58	23,58	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1,43	1,43	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.434.538,60	4.358.621,75	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.339,95	3.339,95	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202,26	202,26	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	338.664,34	338.663,55	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1.354.785,73	1.237.695,92	
		4201	Fundusz operacyjny	3.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333.630,00	298.622,25	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.707,04	1.707,04	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,37	103,37	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.720,00	4.642,52	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.385,43	6.385,43	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	386,69	386,69	
		4260	Zakup energii	381.718,00	326.442,28	
		4270	Zakup usług remontowych	30.335,00	22.878,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.100,00	7.669,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	121.507,29	119.319,53	
		4301	Zakup usług pozostałych	565,62	0,00	

	4307	Zakup usług pozostałych	86.805,98	86.805,98	
	4309	Zakup usług pozostałych	5.256,78	5.256,78	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.200,00	6.781,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.700,00	5.434,88	
	4430	Różne opłaty i składki	11.882,66	11.718,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318.265,00	318.265,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.206,00	1.206,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.500,00	1.527,29	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.810,87	11.542,46	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	942,90	942,90	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,10	57,10	
		- wydatki majątkowe	1.521.789,41	1.521.325,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.490.463,77	1.490.000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.325,64	31.325,64	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308.614,54	294.304,45	95,36
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.514,19	10.084,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.514,19	10.084,45	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	279.826,35	266.125,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.233,48	76.223,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.666,52	2.666,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.329,64	37.759,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.697,65	5.090,43	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1.508,86	919,02	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137.855,71	132.931,89	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10.534,49	10.534,49	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.274,00	18.094,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.367,00	3.358,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	1.795,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	267,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.417,00	1.417,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,85	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.190,00	11.190,00	
	80104		Przedszkola	5.690.996,00	4.502.923,85	79,12
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	401.000,00	380.507,30	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264.000,00	247.346,21	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137.000,00	133.161,09	
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99.000,00	90.019,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.000,00	90.019,96	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.080.530,00	2.012.289,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465.677,71	449.319,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.429,29	27.429,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298.530,00	289.780,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.407,00	32.987,45	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.719,00	686,27	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.165.447,63	1.126.767,91	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	85.319,37	85.318,64	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	436.466,00	399.689,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.523,00	56.387,54	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	4.406,78	
		4260	Zakup energii	172.500,00	143.226,34	
		4270	Zakup usług remontowych	20.800,00	20.130,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.260,00	2.081,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	71.189,00	70.755,83	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.602,00	9.841,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.291,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	523,43	
		4430	Różne opłaty i składki	5.520,00	5.489,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.672,00	81.672,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	402,92	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.480,00	
			<i>- wydatki majątkowe</i>	2.674.000,00	1.620.417,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.674.000,00	1.620.417,58	
	80107		Świetlice szkolne	633.280,66	599.409,95	94,65
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36.165,00	33.081,40	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36.165,00	33.081,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	572.620,66	542.989,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.907,00	79.435,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.805,00	9.140,99	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	2.058,00	856,43	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435.466,83	423.173,81	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30.383,83	30.383,37	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.495,00	23.338,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	376,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.562,00	22.562,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313.669,00	298.226,58	95,08
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.020,00	14.998,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.870,00	7.867,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.034,00	4.033,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.575,00	2.569,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	366,26	
	4710	Wpłaty na PPK finansowany przez przedmiot zatrudniający	166,00	161,22	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.617,00	104.385,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.337,00	56.524,59	
	4270	Zakup usług remontowych	1.365,00	1.364,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	46.285,00	36.928,93	
	4430	Różne opłaty i składki	9.630,00	9.568,18	
		- wydatki majątkowe	179.032,00	178.842,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179.032,00	178.842,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.000,00	22.404,69	53,34
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.000,00	22.404,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.620,00	1.620,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.365,86	365,86	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.014,14	20.418,83	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	728.109,00	632.655,74	86,89
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.494,77	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.494,77	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	707.642,00	614.090,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559.803,04	488.038,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.942,96	30.942,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.857,00	83.707,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	14.196,00	10.264,46	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.843,00	1.138,01	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.467,00	16.070,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	671,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	729,00	332,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.067,00	15.067,00	
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	106.603,06	99.592,92	93,42
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- dotacje	17.150,00	16.425,90	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17.150,00	16.425,90	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.121,09	2.025,09	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.121,09	2.025,09	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83.205,97	77.216,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.291,00	23.936,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.502,21	3.501,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.945,70	10.888,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.038,44	1.492,93	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	100,00	60,74	
	4790	Wydatki osobowe nauczycieli	37.016,51	35.024,31	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2.312,11	2.311,19	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.126,00	3.925,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,59	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.426,00	3.426,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.400.256,94	1.345.754,11	96,11
		- wydatki bieżące, z tego:			

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.100,94	68.644,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.100,94	68.644,85	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.272.357,00	1.223.667,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.704,00	36.321,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.344,00	1.343,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.154,00	180.835,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.106,00	22.857,78	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.383,00	1.717,83	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945.114,31	919.039,46	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	61.551,69	61.551,21	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53.799,00	53.441,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	315,50	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.662,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.264,00	48.264,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59.129,07	58.804,85	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,42	585,42	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58.543,65	58.219,43	
80195		Pozostała działalność	275.837,00	274.972,63	99,69
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.240,00	2.240,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.240,00	2.240,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226.853,65	226.005,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.363,88	17.363,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.258,19	36.258,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.945,04	3.945,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	361,86	229,86	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168.424,68	167.708,68	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.743,35	46.726,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.996,35	11.979,98	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125,00	125,00	
	4260	Zakup energii	1.871,00	1.871,00	
	4270	Zakup usług remontowych	472,00	472,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32.065,00	32.065,00	

		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	9,00	9,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4,00	4,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	27,00	
851			Ochrona zdrowia	391.416,56	177.343,17	45,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138.990,51	108.708,13	78,21
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	14.400,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	0,00	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	25.300,00	18.545,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.300,00	18.545,60	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	99.290,51	87.762,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.990,51	42.940,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	54.600,00	44.753,51	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	69,00	
	85195		Pozostała działalność	250.426,05	68.635,04	27,41
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	325,54	293,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,86	247,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,16	42,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,52	4,08	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	250.100,51	68.341,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.005,79	5,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	150.054,60	68.304,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,12	30,68	

852			Pomoc społeczna	2.055.155,25	1.774.206,84	86,33
	85203		Ośrodki wsparcia	13.500,00	12.000,00	88,89
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	13.500,00	12.000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.500,00	12.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.434,00	8.549,28	74,77
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11.434,00	8.549,28	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.434,00	8.549,28	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438.398,00	272.833,06	62,23
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	158.398,00	52.028,85	
		3110	Świadczenia społeczne	158.398,00	52.028,85	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	280.000,00	220.804,21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280.000,00	220.804,21	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	7.570,98	75,71
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.000,00	7.570,98	
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	7.570,98	
	85216		Zasilki stałe	115.421,00	100.467,01	87,04
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	115.421,00	100.467,01	
		3110	Świadczenia społeczne	115.421,00	100.467,01	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686.009,00	657.082,43	95,78
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.700,00	1.982,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	1.982,18	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	600.710,00	579.735,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.446,00	458.510,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.841,00	29.840,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.360,00	83.438,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.963,00	7.947,31	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniającego	1.100,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82.599,00	75.364,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.800,00	16.423,71	
	4260	Zakup energii	11.860,00	10.650,82	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	881,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28.704,00	27.245,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.196,00	2.901,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.310,00	1.932,67	
	4430	Różne opłaty i składki	3.479,00	2.279,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500,00	12.347,55	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	450,50	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.157,00	19.857,08	65,85
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.157,00	19.857,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.950,00	2.917,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.207,00	16.940,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107.507,00	107.386,00	99,89
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.507,00	107.386,00	
	3110	Świadczenia społeczne	107.507,00	107.386,00	
85295		Pozostała działalność	642.729,25	588.461,00	91,56
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	625.695,50	574.499,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	112,00	
	3110	Świadczenia społeczne	616.312,50	568.158,19	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8.983,00	6.229,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.788,75	9.138,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.180,75	7.636,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.408,00	1.315,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	187,10	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.245,00	4.823,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.050,00	4.628,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.450.808,22	6.267.909,62	84,12

	85395		Pozostała działalność	7.450.808,22	6.267.909,62	84,12
			- wydatki bieżące, z tego;			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.268.540,00	5.596.440,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5.938.500,00	5.270.000,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	274.840,00	274.840,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55.200,00	51.600,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102.880,22	66.732,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.936,00	50.400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.927,00	8.937,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.867,00	989,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.500,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.104,00	1.032,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.046,22	3.873,60	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.079.388,00	604.737,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580.205,00	392.717,30	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141.254,00	141.254,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176.395,00	5.671,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	216,47	
		4430	Różne opłaty i składki	180.000,00	64.144,50	
		4437	Różne opłaty i składki	244,00	244,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	489,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	829.051,06	720.121,53	86,86
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37.133,06	22.363,72	60,23
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	5.300,00	4.757,90	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.300,00	4.757,90	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.111,09	464,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.111,09	464,91	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.946,97	15.406,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.273,62	2.125,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,44	283,18	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	299,00	66,60	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23.234,24	12.398,99	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	531,67	531,67	

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.775,00	1.734,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,38	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.500,00	900,00	16,36
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.500,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	900,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24.606,00	20.500,56	83,32
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.606,00	20.500,56	
		3240	Stypendia dla uczniów	23.986,00	19.880,56	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28.312,00	28.024,00	98,98
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.312,00	28.024,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	28.312,00	28.024,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	733.500,00	648.333,25	88,39
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.924,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.924,81	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	415.000,00	390.776,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	265.324,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.870,09	16.870,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.509,36	57.736,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.000,00	4.636,32	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50.000,00	43.588,13	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2.620,55	2.620,55	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315.500,00	255.632,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	42.425,80	
		4260	Zakup energii	45.000,00	32.448,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	138.749,93	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.119,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.603,48	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.632,85	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	11.236,95	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.000,00	21.414,51	
855			Rodzina	6.187.048,00	6.016.582,10	97,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.210.575,00	3.172.953,61	98,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.199.518,00	3.162.517,30	
		3110	Świadczenia społeczne	3.199.518,00	3.162.517,30	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.932,00	8.811,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.305,00	4.185,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.116,00	3.115,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.322,00	1.322,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	188,39	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.725,00	1.624,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00	124,73	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.802.843,00	2.760.624,24	98,49
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	6.100,00	5.866,04	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.100,00	5.866,04	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.441.973,00	2.429.687,56	
		3110	Świadczenia społeczne	2.441.973,00	2.429.687,56	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	332.392,00	306.525,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.960,00	89.073,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.600,00	4.388,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.395,00	210.990,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.437,00	2.073,90	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.378,00	18.545,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.692,00	878,52	
		4260	Zakup energii	2.150,00	1.796,08	

	4300	Zakup usług pozostałych	11.841,00	11.032,47	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	489,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	25,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	2.494,46	
	4580	Pozostałe odsetki	2.500,00	1.829,65	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2.888,00	2.888,00	100,00
		<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.888,00	2.888,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.413,32	2.413,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,56	415,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,12	59,12	
85504		Wspieranie rodziny	42.300,00	7.720,00	18,25
		<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	40.300,00	7.720,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.756,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.725,00	7.720,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2.000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	20.000,00	18.178,33	90,89
		<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20.000,00	18.178,33	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	18.178,33	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50.000,00	0,00	0,00
		<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50.000,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	0,00	
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	16.141,00	14.670,12	90,89
		<i>-wydatki bieżące, z tego:</i>			
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	16.141,00	14.670,12	

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.141,00	14.670,12	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11.500,00	9.300,00	80,87
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	11.500,00	9.300,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.500,00	9.300,00	
	85595		Pozostała działalność	30.801,00	30.247,80	98,20
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.903,00	29.460,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29.903,00	29.460,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898,00	787,80	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,00	787,80	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.929.692,14	4.510.284,65	34,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310.844,94	299.413,05	96,32
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		4260	Zakup energii	120.000,00	109.176,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	190.844,94	190.236,26	
	90002		Gospodarka odpadami	3.420.000,00	3.372.073,79	98,60
			- wydatki bieżące, z tego:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.000,00	163.989,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.800,00	130.021,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.700,00	7.602,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	23.355,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.500,00	3.009,11	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.716.932,00	1.715.987,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.585,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.711.782,00	1.711.128,82	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.273,04	
			- wydatki majątkowe	1.537.068,00	1.492.096,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000,00	37.030,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.015.452,00	1.015.451,23	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439.616,00	439.615,51	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące, z tego:			

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.435.276,20	105.502,37	1,25
			- wydatki bieżące z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.469,30	44.740,13	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.874,17	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	2.457,04	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	409,64	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	458,64	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22.833,15	17.406,66	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	30.611,15	21.133,98	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.709,23	23.323,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	999,00	
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.148,26	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	24.560,97	22.324,50	
			- wydatki majątkowe	8.316.097,67	37.438,74	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.887.518,78	37.438,74	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.428.578,89	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	670.800,00	657.584,24	98,26
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450.800,00	439.334,26	
	4260		Zakup energii	249.400,00	248.946,37	
	4270		Zakup usług remontowych	173.000,00	165.714,76	
	4300		Zakup usług pozostałych	28.400,00	24.673,13	
			- wydatki majątkowe	220.000,00	218.249,98	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	218.249,98	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.600,00	58.404,31	91,83
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.600,00	58.404,31	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12.274,00	7.816,81	
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.355,50	
	4430		Różne opłaty i składki	46.326,00	46.232,00	

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.671,00	17.306,89	67,42
		4300	Zakup usług pozostałych	25.671,00	17.306,89	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791.000,00	786.689,43	99,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445.000,00	445.000,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	445.000,00	445.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445.000,00	445.000,00	
	92116		Biblioteki	295.000,00	295.000,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	295.000,00	295.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295.000,00	295.000,00	
	92195		Pozostała działalność	51.000,00	46.689,43	91,55
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.000,00	700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50.000,00	45.989,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	25.139,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	20.850,24	
926			Kultura fizyczna	170.000,00	153.120,94	89,16
	92695		Pozostała działalność	170.000,00	153.120,94	89,16
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	113.000,00	113.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113.000,00	113.000,00	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14.300,00	13.800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	13.800,00	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	42.700,00	26.320,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.250,00	23.370,96	
		4430	Różne opłaty i składki	3.450,00	2.949,98	
			RAZEM	88.013.593,33	62.792.213,70	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków Urzędu Gminy Kochanowice za okres 01-01 do 31-12-2022 rok

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	945.200,78	716.077,17	75,76
	01008		Melioracje wodne	43.000,00	42.141,26	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	43.000,00	42.141,26	
			w tym: - decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych		42.141,26	
	01030		Izby rolnicze	10.520,00	10.333,60	98,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.520,00	10.333,60	
			w tym - należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego		10.333,60	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300.000,00	132.993,29	44,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	132.993,29	
			w tym: - wykonanie wodociągu ul. Cicha Kochcice - rozbudowa ujęcia wody Kochanowice - rozbudowa ujęcia wody Kochcice		29.665,02 76.850,02 26.478,25	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	256.000,00	203.220,06	79,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.000,0	203.220,06	
			W tym: - obsługa prawna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Kochcice		203.220,06	
	01095		Pozostała działalność	335.680,78	327.388,96	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.678,09	2.467,57	
			w tym: - karma dla zwierząt - prenumerata Aktualności Rolniczych - materiały biurowe, niszczarka – akcyza		541,98 247,50 1.678,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.127,42	13.100,02	
			W tym: - usługa weterynaryjna - wysyłanie korespondencji – akcyza - wyłapanie i odbiór bezdomnego psa		5.582,60 3.727,42 3.790,00	
		4430	Różne opłaty i składki	270.275,27	270.275,27	
			w tym: - wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju		270.275,27	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.600,00	41.546,10	
			w tym: - wertykulator Husqvarna sołectwo Kochanowice - elementy placu zabaw na terenie Gminy Kochanowice		4.699,01 36.847,09	
600			Transport i łączność	5.293.012,00	2.619.178,12	49,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	496.474,00	479.818,62	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	496.474,00	479.818,62	

			w tym: - usługi transportowe		479.818,62	
	60016		Drogi publiczne gminne	4.796.538,00	2.139.359,50	44,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.710,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	31.318,20	
			w tym: - wynagrodzenia z umów za odsnieżanie dróg na terenie Gminy Kochanowice		31.318,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	31.353,38	
			w tym: - benzyna bezołowiowa i olej		15.547,62	
			- części do kos mechanicznych		1.025,95	
			- środki chwastobójcze		670,00	
			- zakup opon zimowych – IVECO MAGIRUS		1.800,00	
			- materiały do wykonywania prac gospodarczych		3.503,91	
			- części do naprawy samochodu IVECO		1.935,92	
			- naklejki do wiat przystankowych		104,98	
			- kruszywo na drogi		6.765,00	
		4270	Zakup usług remontowych	438.538,00	425.038,57	
			w tym: - remonty cząstkowy dróg gminnych przy użyciu masy mineralno-bitumiczną, gysu i emulsją asfaltową		160.889,10	
			- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Kochanowice		100.060,50	
			- naprawa zapadliska przy studzienkach Kochcice oraz remont cząstkowy chodnika przy ul. Wspólnej		17.104,17	
			- remont przepustów pod drogą Pawełki ul. Leśna		22.592,07	
			- remont kanalizacji deszczowej Harbułtowice		5.772,70	
			- remont kanalizacji deszczowej Lubecko ul. Strażacka		16.740,21	
			- odtworzenie rowu oraz remont przepustu Ostrów ul. Wiejska		20.765,94	
			- wykonanie zastawki na zbiornik wodnym w Jawornicy oraz naprawę studni kanal. deszczowej ul. Polna Jawornica		8.792,19	
			- odtworzenie rowu i naprawa przepustu Droniowice		39.095,24	
			- remont drogi tłucznem ul. Leśna Pawełki		33.226,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	418.000,00	373.538,19	
			w tym: zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy		131.240,93	
			- usługa koparką		10.375,05	
			- usługa transportowa		590,40	
			- oklejanie szyb w wiatach przystankowych		1.881,90	
			- naprawa kosiarek i pił spalinowych, serwisowanie		3.560,80	
			- pielęgnacja zieleni i koszenie traw na terenie gminy		114.885,03	
			- naprawa przepustu ulicznego Lubecko, studni kanalizacji sanitarnej Kochanowice ul. Ostrowska		8.951,17	
			- naprawa samochodu Ford Transit i Renault Trafice		3.559,53	

			- wykonanie oznakowania na terenie gminy		46.648,38	
			- usunięcie połamanych konarów drzew Kochanowice ul. Szkolna		1.845,00	
			- naprawa dróg gminnych emulsją asfaltowa i grysem		50.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.800,00	
			w tym: - ubezpieczenie samochodu RENAULT TRAFFIC		1.800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.018.000,00	513.638,33	
			w tym: - przebudowa odcinków dróg Lubecko ulica Dębowa, Słoneczna i Szklarnia etap I		200.206,98	
			- przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Swaciok		26.937,00	
			- przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Kochanowice		116.235,00	
			- budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kochanowice		148.857,35	
			- projekt kosztorysowy dla zadania zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynków		21.402,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847.000,00	760.962,42	
			w tym: - budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych		760.962,42	
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.968.841,72	15.086.614,84	60,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134.000,00	111.203,81	82,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	134.000,00	111.203,81	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.834.841,72	11.975.411,03	54,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,00	1.344,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.820,00	7.820,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321.965,00	318.922,34	
			w tym: - węgiel		255.838,64	
			- materiały zakupione do utrzymania budynków komunalnych		4.092,86	
			- środki ochrony roślin		2.558,00	
			- materiały na remont pomieszczenia lokalu komunalnego Kochcice		5.916,96	
			- meble kuchenne – dom spotkań OSP Lubecko		6.334,50	
			- ławki i kosze uliczne na teren Gminy Kochanowice		17.449,59	
			- zakup piasku na piaskowanie boiska – Kochcice		1.348,33	
			- artykuły ogrodnicze		739,10	
			- środki czystości		165,72	
			- wentylatory		763,89	
			- donice ogrodowe sołectwo Harbułtowice		689,99	
			- materiały bezpieczeństwa przeciwpożarowego		1.868,97	
			- zakup oświetlenia sportowo-rekreacyjnego		582,50	
			- zastawa stołowa Lubecko, zmywarka, wyposażenie kuchenne, patelnia kuchenna		11.248,82	
			- materiały remontowe do budynku		5.176,93	

			komunalnego Harbułtowice			
			- materiały remontowe do budynku komunalnego Pawilon Sportowy Kochanowice		4.147,54	
	4260		Zakup energii	60.830,00	52.378,57	
			w tym:			
			- za energię, wodę, CO		52.378,57	
	4270		Zakup usług remontowych	271.000,00	249.963,08	
			w tym:			
			-remont chodnika przy budynku wielofunkcyjnym w Kochanowicach		34.536,28	
			- naprawa dachu pawilonu w Lubecku oraz wiat komunalnych		4.000,00	
			- remont kotła c.o. budynek komunalny Kochcice		5.658,00	
			- remont kapliczki gminnej ul. Dworcowa		2.398,50	
			Remont pomieszczeń w budynku komunalnym Dom Spotkań Lubockie Ostrów		147.723,00	
			- wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie gminy		13.700,54	
			- remont elementów placów zabaw		11.905,17	
			- remont pokrycia dachu budynku komunalnego OSP Kochanowice		30.041,59	
	4300		Zakup usług pozostałych	231.500,00	230.187,44	
			w tym:			
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		20.216,70	
			- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych		6.745,00	
			- wykonanie podziału oraz wycen nieruchomości na terenie gminy (wypisy i wyrisy, sporządzanie map ewidencyjnych, operaty szacunkowe, opłaty sądowe)		32.815,60	
			- emisja ogłoszeń		649,44	
			- pielęgnacja i czyszczenie piaskownicy		5.014,80	
			-odwodnienie i zagospodarowanie terenu boiska – Jawornica		68.276,74	
			- wymiana pompy obiegowej c.o. kotłownia w budynku wielofunkcyjnym Kochanowice		8.302,50	
			- wykonanie monitoringu OSP Kochcice		8.514,78	
			- montaż kabiny toaletowej OSP Lubecko		3.726,90	
			- naprawa kosiarki, usługa serwisowa traktorka do koszenia trawy		3.810,48	
			- usługa tapicerska – namiot imprezowy sołectwo Kochcice		1.950,00	
			- usługa projektowa -renowacja pawilonu sportowego w Kochanowicach		8.954,00	
			- montaż instalacji gazowej budynek komunalny Jawornica		6.443,35	
			- wykonanie dokumentacji projektowej – budowa garażu przy OSP Droniowice		6.150,00	
			- pielęgnacja terenu wokół boisk Kochanowice, Kochcice		17.201,50	
			- udrożnienie wewnętrznej kanalizacji w budynku wielofunkcyjnym Kochanowice		1.032,81	
			- pielęgnacja terenu wokół Domu Spotkań Lubockie – Ostrów		2.357,10	
			- nawożenie oraz oprysk boiska w Kochanowicach		6.480,00	
			- usługa wynajmu i transportu, poligraficzna		12.514,14	
			- wycięcie pielęgnacyjne drzew Pawełki,		9.031,60	

			Kochanowice, Harbułtowice			
	4430		Różne opłaty i składki	32.500,00	27.001,84	
			- ubezpieczenie majątku Gminy		27.001,84	
	4480		Podatek od nieruchomości	1.026,00	1.026,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.009,00	2.660,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.815.407,08	2.886.865,08	
			- nadzór inwestorski nad inwestycją zabytkowych zabudowań – gorzelnia Kochcice, adaptacja zabytkowych zabudowań z roku 1903 – gorzelnia Kochcice		2.785.282,21	
			- rozbudowa Domu Spotkań Lubockie Ostrów		42.309,33	
			- termomodernizacja budynków w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice		59.273,54	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.142.978,64	3.189.844,76	
			- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku – gorzelnia Kochcice		1.461.905,56	
			- termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Kochanowice, szkoła Lubecko, remiza OSP Lubecko		1.727.939,20	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.724.210,00	2.786.151,94	
			- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku – gorzelnia Kochcice		1.875.702,40	
			- termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Kochanowice, szkoła Lubecko, OSP Lubecko		910.449,54	
	6690		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2.221.246,00	2.221.245,72	
70095			Pozostała działalność	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	3.000.000,00	
			- pokrycie udziałów w związku z zawiązaniem spółki SIM		3.000.000,00	
710			Działalność usługowa	15.500,00	7.528,09	48,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	7.028,28	46,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9.000,00	1.028,28	
	71035		Cmentarze	500,00	499,81	99,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,81	
750			Administracja publiczna	5.096.213,04	4.894.617,34	96,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	302.271,47	271.508,45	89,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	284.916,47	265.185,10	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.476,47	221.172,36	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.551,92	16.551,92	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33.648,08	21.796,38	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5.150,00	5.014,44	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.090,00	650,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.355,00	6.323,35	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.355,00	1.323,35	
			- druki		1.323,35	
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
	4410		- Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000,00	5.000,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1.000,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224.000,00	197.367,43	88,11

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174.000,00	171.844,04	
			w tym:			
			- diety radnych		171.844,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	6.251,72	
			w tym:			
			- artykuły spożywcze		3.077,75	
			- kalendarze		678,96	
			- kielich mszalny – Kochcice		2.495,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	19.271,67	
			w tym:			
			- abonament – system do głosowania imiennego dla radnych na rok 2022		8.691,35	
			- transkrypcja automatyczna		584,52	
			- usługi gastronomiczne i hotelowa – delegacja Skrippencholl		9.995,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.008.040,00	3.883.685,47	96,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	10.118,03	
			w tym:		8.897,00	
			- refundacja kosztów zakupu okularów			
			- ubrania dla pracowników		1.221,03	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.339.950,00	3.281.993,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.632.950,00	2.607.544,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179.000,00	178.841,73	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	38.326,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.000,00	382.609,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.000,00	52.144,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23.000,00	21.973,80	
			- wynagrodzenie obsługa kotłowni pałac		21.973,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1.000,00	554,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655.090,00	591.574,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.832,00	174.755,26	
			w tym:			
			- tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych		20.260,61	
			- akcesoria komputerowe		7.305,64	
			- środki czystości		8.661,84	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		2.159,07	
			- drukarki, niszczarka		9.442,45	
			- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem		28.527,86	
			- olej opałowy		29.776,89	
			- kwiaty i środki ochrony roślin		1.029,80	
			- materiały biurowe – druki		18.429,12	
			- zakup mebli biurowych		28.819,85	
			- art. spożywcze i jednorazowego użytku		2.758,43	
			- zakup suszarki do prania, wentylatory, przedłużacz, radio,		6.405,83	
			- wyposażenie pomieszczenia socjalnego: łyżeczki, szklanki, suszarka, czajnik; lodówka; serwis do kawy		2.463,27	
			- urządzenie Stormshield- serwerownia		6.211,22	

		- materiały różne		2.503,38	
	4260	Zakup energii	41.000,00	35.660,17	
		w tym:		35.660,17	
		- woda i energia elektryczna			
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	20.956,05	
		w tym:			
		- remont pomieszczenia biurowego w Urzędzie Gminy		20.956,05	
		- remont kotła co w Urzędzie Gminy		5.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.050,00	
		w tym:			
		badania lekarskie pracowników		1.050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	203.255,38	
		w tym:			
		- nadzór, dostęp oraz przedłużenie i konserwacja oprogramowania komputerowego		75.353,33	
		- wysyłanie korespondencji		35.850,58	
		- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		11.475,03	
		- opłaty bankowe		10.879,00	
		- usługa prawna		35.424,00	
		- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		2.191,39	
		- usługa cateringowa		8.816,97	
		- ochrona danych		5.904,00	
		- ochrona obiektu – Urząd Gminy		1.156,20	
		- montaż panelu oświetleniowego		1.258,61	
		- konserwacja urządzeń, naprawa i legalizacja gaśnic		5.568,21	
		- usługi poligraficzne		1.193,60	
		- przygotowanie dokumentów procesowych – sprawa z zakresu prawa podatkowego		3.105,01	
		- naprawa i usprawnienie działania strony internetowej		3.368,97	
		- wykonanie pieczętek w automacie		214,03	
		- wymiana filtrów do wody, czyszczenie kotła olejowego, usługa elektryczna, czyszczenie przy kanalikach kanalizacji przy budynku Urzędu Gminy, dorobienie kluczy		1.496,45	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.090,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.000,00	23.986,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	37.610,00	34.787,49	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	390,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	13.404,14	
		- ubezpieczenie majątku Gminy		13.404,14	
	4440	Odpisy na ZFS	69.168,00	69.168,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.500,00	1.006,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	13.544,50	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272.331,57	262.056,96	96,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	22.236,28	
		w tym:			
		- oprawa muzyczna Dożynek Powiatowych oraz koncert Elektryczne Gitary		22.236,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.800,00	27.313,84	

			- okładki kartonowe i torby papierowe		764,81	
			- Dożynki Powiatowe w tym:			
			- placki drożdżowe		12.019,40	
			- żeberka		1.998,00	
			- artykuły na organizację Dożynek		5.146,01	
			- korona dożynekowa, wystrój kościoła		2.733,73	
			- paliwo do agregatów prądotwórczych		4.651,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	214.531,57	212.506,84	
			-Dożynki Powiatowe w tym:			
			- koncert CLEO		43.870,00	
			- koncert zespołu Elektryczne Gitary		16.482,00	
			- wydrukowanie plakatów		664,20	
			- występ artystyczny – Zespół Pieśni i Tańca Śląsk		10.000,00	
			- widowisko plenerowe Tańczące Fontanny		15.990,00	
			- nagłośnienia, oświetlenia scenicznego i pokazu		59.655,00	
			- zapewnienie opieki zdrowotnej		2.260,80	
			- postawienie telebimu, bramek i konstrukcji scenicznej		11.685,00	
			- usługa cateringowa		23.600,00	
			- ochrona Dożynek		19.276,56	
			- wynajem kabin TOI TOI		2.325,24	
			- oprawa muzyczna zabawy tanecznej		2.800,00	
			- wykonanie banneru Dożynki Powiatowe		300,00	
			- obsługa techniczna imprezy plenerowej Dożynek Powiatowe		3.598,04	
	75095		Pozostała działalność	289.570,00	279.999,03	96,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.125,00	24.125,00	
			w tym:			
			- diety dla sołtysów		24.125,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.875,00	25.516,53	
			w tym:			
			- kwiaty		5.555,50	
			- napoje, artykuły spożywcze Dzień Seniora w sołectwach Gminy Kochanowice		11.633,31	
			- puchary oraz nagroda – turniej strzelecki		2.940,15	
			- pielgrzymka rolników do Lubeka – świętego Izydora – art. spożywcze		387,57	
			- pielęgnacja boiska komunalnego w Kochanowicach – nawożenie		5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.380,97	
			w tym:			
			- emisja ogłoszenia		914,10	
			- usługa cateringowa		3.170,90	
			- transport		295,97	
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	17.206,53	
			w tym:			
			- składki członkowskie		17.206,53	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.770,00	208.770,00	
			w tym:			
			sprzęt i oprogramowanie – projekt Cyfrowa Gmina		208.770,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.430,00	1.430,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.430,00	1.430,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.430,00	1.430,00	
			- materiały biurowe		1.430,00	
752			Obrona narodowa	400,00	392,48	98,12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	392,48	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	392,48	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347.176,00	323.450,62	93,17
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	299.500,00	278.158,79	92,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.900,00	15.900,00	
			w tym:			
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP		15.900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.208,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	29,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	39.625,39	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		39.625,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.600,00	80.825,39	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		24.065,64	
			- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz figurka Floriana		1.630,00	
			- akcesoria elektryczne		132,97	
			- sprzęt strażacki (szelki bezpieczeństwa, hełmy, sygnalizator ruchu, węże tłoczne, kamizelki taktyczne, drabina nasadkowa, kurtyna wodna, kominiarki rękawice, wyposażenie medyczne do akcji ratowniczych)		11.718,41	
			- ubrania koszarowe, mundur wyjściowy i galanteria, kurtki i czapki		19.087,30	
			- butle na sprężone powietrze		1.163,40	
			- szafy biurowe		3.394,80	
			- agregat prądotwórczy		2.599,00	
			- napoje, art. spożywcze		1.336,34	
			- art. spożywcze – ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze		372,37	
			- środki chemiczne – sintan.		670,00	
			- detektor jednogazowy, ładowarka samochodowa		2.714,39	
			- pralka WHIRPOOL		1.625,19	
			- akumulatory i plandeka ochronna		2.045,64	
			- prenumerata czasopisma STRAŻAK		1.176,00	
			- części do samochodu		7.093,94	
		4260	Zakup energii	23.800,00	22.604,95	
			w tym:		22.604,95	
			- energia i dostawa wody, co			
		4300	Zakup usług pozostałych	81.900,00	80.883,60	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		299,75	
			- szkolenia (pobyt, wyżywienie, transport)		10.573,00	
			- badania lekarskie strażaków OSP		9.390,00	
			- opłata – przedłużenie karty kierowcy, zezwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego, druk plakatów		569,40	
			- przegląd techniczny oraz naprawa sprzętu strażackiego		38.165,36	
			- przegląd techniczny i naprawa samochodów pożarniczych		15.059,23	

			- nagłośnienie uroczystości strażackiej		3.061,49	
			- przegląd i legalizacja gaśnic, butli powietrznych do aparatów ODO, czujników CO		3.765,37	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	827,76	
		4430	Różne opłaty i składki	17.300,00	16.254,10	
			w tym:		16.254,10	
			- ubezpieczenia samochodów			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	47.676,00	45.291,83	95,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.600,00	44.015,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.820,00	34.798,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.780,00	2.763,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.453,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.176,00	676,00	
			w tym:			
			- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych		676,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	600,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	336,00	336,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	336,00	336,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	317,00	317,00	
			- zwrot środków PFRON – 2021			
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	19,00	
757			Obsługa długu publicznego	627.000,00	603.367,36	96,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	627.000,00	603.367,36	96,23
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.000,00	18.117,81	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	607.000,00	585.249,55	
758			Różne rozliczenia	75.235,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.235,00		
		4810	Rezerwy	75.235,00		
801			Oświata i wychowanie	4.911.046,69	3.806.281,71	77,50
	80101		Szkoły podstawowe	1.499.812,77	1.490.000,00	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	5.975,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3.374,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.490.463,77	1.490.000,00	
			- wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w ZSP Kochcice		1.490.000,00	
	80104		Przedszkola	3.087.602,00	2.010.765,88	65,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami	264.000,00	247.346,21	

			samorządu terytorialnego.			
			w tym:			
			- koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		247.346,21	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137.000,00	133.161,09	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.602,00	9.841,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.674.000,00	1.620.417,58	
			-rozbudowa, przebudowa budynku szkoły Lubecko- zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID -19		1.620.417,58	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	288.919,00	277.343,38	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.837,00	53.025,27	
			w tym:			
			- olej napędowy		53.025,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	41.650,00	36.128,93	
			w tym:			
			- dowóz dzieci do szkoły		9.749,76	
			- wymiana opon i oleju		11.002,98	
			- naprawa autobusu szkolnego MERCEDES		15.376,19	
		4430	Różne opłaty i składki	9.400,00	9.347,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – autobus Bus – Center	179.032,00	178.842,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	0,00	
	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	17.150,00	16.425,90	95,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17.150,00	16.425,90	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	585,42	585,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,42	585,42	
	80195		Pozostała działalność	11.177,50	11.161,13	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.677,50	10.661,13	
			- głośniki mobilne, słuchawki – nagrody Wójta		5.733,63	
			- olej napędowy		4.927,50	
851			Ochrona zdrowia	390.990,51	176.958,13	45,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138.990,51	108.708,13	78,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2.400,00	2.400,00	
			w tym:			
			- przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu		2.400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.300,00	18.545,60	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego oraz za zajęcia socjoterapeutyczne		18.545,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.990,51	42.940,02	
			w tym: - materiały do realizacji zajęć profilaktycznych		13.259,03	
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		3.112,61	
			- materiały biurowe		1.066,39	
			- paliwo – przejazd zabytkowych pojazdów w korowodzie Dożynkowym w Kochanowicach		1.986,87	
			- sprzęt sportowy, art. jednorazowego użytku, naszyjniki hawajskie, paliwo		1.241,30	
			- elementy placu zabaw: sieć przestrzenna, mostek linowy Przedszkole Kochanowice, Harbułtowice		10.290,00	
			- monitor interaktywny		5.800,00	
			- roczna prenumerata czasopisma „Wychowawca”		1.188,00	
			- artykuły spożywcze na organizację Majówka Rodzinna, Dzień Sportu,		4.995,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	54.600,00	44.753,51	
			w tym:		14.942,00	
			- usługa transportowa		9.210,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, wydanie opinii		2.290,00	
			- zajęcia ruchowe dla dzieci - ZUMBA		625,00	
			- zajęcia profilaktyczne - LUBISFERA		1.940,00	
			- przedstawienie teatralne w ramach zajęć profilaktycznych, animacje dla dzieci		1.215,00	
			- zwiedzanie Akademii Pana kleksa		2.277,51	
			- rajd rowerowy		350,00	
			- oprawa muzyczna Festyn Jawornica		643,20	
			- wydruki		5.995,00	
			- kolonie profilaktyczne - Władysławowo		810,00	
			- wyjazd na Stadion Narodowy Warszawa		1.020,00	
			- trening joga w Przedszkolu		3.245,00	
			- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł „zajęcia profilaktyczne Arekolino, Alkohol, Współczesna schizofrenia „		190,80	
			- przejazd metrem Projekt Nie Smartfon, Nie Używki – Ale piłka			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	69,00	
	85195		Pozostała działalność	250.000,00	68.250,00	27,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	68.250,00	
			w tym:			
			- wydanie książki „Nasze lasy naszym Gniezmem” oraz „Nasza Ziemia”		68.250,00	
852			Pomoc społeczna	13.500,00	12.000,00	88,89
	85203		Ośrodki wsparcia	13.500,00	12.000,00	88,89

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.500,00	12.000,00	
			- utrzymanie mieszkańców w ŚDS		3.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.337.234,22	860.578,30	64,36
	85395		Pozostała działalność	1.337.234,22	860.578,30	64,36
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	274.840,00	274.840,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562.500,00	376.222,20	
			- zakup preferencyjnego węgla dla mieszkańców Gminy Kochanowice		376.222,20	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141.254,00	141.254,00	
			- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem – projekt granty – PPGR		141.254,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168.850,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	180.000,00	64.144,50	
			- dodatek węglowy dla podmiotu wrażliwego		64.144,50	
		4437	Różne opłaty i składki	244,00	244,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.046,22	3.873,60	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.678,06	16.750,39	89,68
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.300,00	4.757,90	89,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.300,00	4.757,90	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.378,06	11.992,49	89,64
		3240	Stypendia dla uczniów	13.378,06	11.992,49	
855			Rodzina	20.600,00	16.995,69	82,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.600,00	7.695,69	89,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.100,00	5.866,04	
		4580	Pozostałe odsetki	2.500,00	1.829,65	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11.500,00	9.300,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.500,00	9.300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.929.692,14	4.510.284,65	34,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310.844,94	299.413,05	96,32
		4260	Zakup energii	120.000,00	109.176,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	190.844,94	190.236,26	

			w tym: - odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice oraz transport i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni Kochcice		180.900,98	
			- regulacja wjazdu kanalizacji sanitarnej Kochcice ul. Tartaczna, udrożnienie przyłącza kanalizacji Kochcice Cicha, czyszczenie przy kanałiku kanalizacji sanitarnej		5.143,65	
			- wykonanie pomiaru wydajności hydrantu		1.731,63	
			- dzierżawa kontenera		2.460,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3.420.000,00	3.372.073,79	98,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	166.000,00	163.989,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.800,00	130.021,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.700,00	7.602,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	23.355,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.009,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.585,77	
			- materiały biurowe, druki		2.585,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.711.782,00	1.711.128,82	
			w tym: - odbiór odpadów komunalnych		1.707.497,36	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1.534,67	
			- spotkanie edukacyjne – budowa efektywnego systemu gospodarowania odpadami,		1.211,00	
			- wydruk deklaracji, tłumaczenie języka ormiańskiego		885,79	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.273,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000,00	37.030,00	
			w tym: - rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice		37.030,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.015.452,00	1.015.451,23	
			- rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice		1.015.451,23	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439.616,00	439.615,51	
			- rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice		439.615,51	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.435.276,20	105.502,37	1,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2874,17	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	2.457,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	409,64	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	458,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.833,15	17.406,66	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30.611,15	21.133,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	999,00	
			- tonery		999,00	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.148,26	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.560,97	22.324,50	

			- wydruk broszur i ulotek informacyjnych Czyste powietrze – reklama		2.337,00	
			- montaż urządzenia do pomiaru jakości powietrza		4.428,00	
			- monitorowanie jakości powietrza		799,50	
			- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej		14.760,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.887.518,78	37.438,74	
			- montaż odnawialnych źródeł energii na posesjach prywatnych		37.438,74	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.428.578,89	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670.800,00	657.584,24	98,03
		4260	Zakup energii	249.400,00	248.946,37	
		4270	Zakup usług remontowych	173.000,00	165.714,76	
			w tym: - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		66.363,35	
			- wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego Harbułtowie		20.026,66	
			-wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego i skrzynki podziałowej Droniowice ul. Ogrodowa		16.503,32	
			- świadczenie usług oświetleniowych – całodobowy na terenie gminy Kochanowice		79.694,16	
			- wpłata z ubezpieczalni odszkodowań		- 16.872,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.400,00	24.673,13	
			- dzierżawa słupów linii elektroenergetycznych niskiego napięcia		2.100,10	
			- naprawa lampy oświetleniowej Lubockie ul. Piaskowa		1.476,00	
			- wynajem dekoracji świątecznych, montaż i demontaż		7.626,00	
			-udostępnienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej		1.926,18	
			- organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej		3.075,00	
			- świadczenie usług w zakresie oświetlenia drogowego oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci energetycznej		8.469,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	218.249,98	
			w tym: - rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Główna Pawelki		24.796,86	
			- budowa oświetlenia Droniowice etap II		47.309,00	
			- lampy solarne Lubockie i Pawelki		32.103,00	
			- montaż oświetlenia parkowego – zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez zakup monitoringu i oświetlenia w Kołczicach		114.041,12	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.600,00	58.404,31	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.274,00	7.816,81	
			w tym: - sadzonki kwiatów, podłoże do roślin, budki lęgowe		1.536,81	
			- drzewa lipa drobnolistna		6.280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.355,50	
			w tym: - usunięcie martwego zwierzęcia		1.026,00	
			- monitorowanie jakości powietrza		1.045,50	

			- przycinanie pielęgnacyjne drzew pomnikowych		1.000,00	
			- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew		984,00	
			- sadzenie drzew – sołectwo Droniowice		300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46.326,00	46.232,00	
			w tym:			
			- opłata za korzystanie ze środowiska		12.939,00	
			- opłata za usługi wodne		33.293,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.671,00	17.306,89	67,42
		4300	Zakup usług pozostałych	25.671,00	17.306,89	
			- utylizacja wyrobów zawierających azbest oraz odpadów rolnych - folia		17.306,89	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791.000,00	786.689,43	99,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445.000,00	445.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445.000,00	445.000,00	
			w tym:			
			- dotacja dla GCKiI		445.000,00	
	92116		Biblioteki	295.000,00	295.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295.000,00	295.000,00	
			w tym:			
			- dotacja dla Bibliotek		295.000,00	
	92195		Pozostała działalność	51.000,00	46.689,43	91,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	25.139,19	
			W tym:			
			- artykuły spożywcze – Majówka Rodzinna		2.376,36	
			- artykuły spożywcze – Święto Herbaty Lipowej		2.598,87	
			- impreza plenerowa Lubecko		4.123,94	
			- „Czas Dojrzałej Wiśni” Kochcice		995,30	
			- dożynki wiejski sołectwo Kochcice, Pawelki, Lubockie - Ostrów		7.599,78	
			- Dzień Seniora Pawelki		431,21	
			- spotkanie Mikołajkowe Pawelki, Ostrów-Lubockie, Kochcice		4.200,90	
			- „Nasze Światelko do Nieba” Harbułtowie		2.812,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	20.850,24	
			- wynajem dmuchanej zjeżdżalni		1.450,00	
			- organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka Lubecko, Kochanowice, Lubockie - Ostrów		10.518,24	
			- występ artystyczny – „Czas Dojrzałej Wiśni” Kochcice, obsługa techniczna,		4.182,00	
			- usługa cateringowa Dzień Seniora Kochanowice, promocja śląskiej tradycji związanej z hodowlą gołębi pocztowych		4.700,00	
926			Kultura fizyczna i sport	170.000,00	153.120,94	90,07
	92695		Pozostała działalność	170.000,00	153.120,94	90,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113.000,00	113.000,00	
			w tym:			
			- przelew dotacji dla klubów sportowych		113.000,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	13.800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.250,00	23.370,96	
			- usługa transportowa		17.142,47	
			- rezerwacja basenu dla dzieci		6.228,49	
		4430	Różne opłaty i składki	3.450,00	2.949,98	
			- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków		2.949,98	
			RAZEM	57.953.086,16	34.592.651,26	59,69

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	30 100,00	30 399,26	101,0%
	80101		Szkoła podstawowa	2 600,00	1 303,01	
		0690	Wpływy z usług	0,00	26,00	
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	66,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 211,00	
	80104		Przedszkola	27 500,00	25 520,25	
		0660	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 520,25	
	80148		Stołówki szkolne	2 500,00	3 576,00	
		0830	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 576,00	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Należność z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu			0,00		
2.	Należność z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci			0,00		
RAZEM				0,00		
801			Oświata i wychowanie	7 273 574,02	7 040 300,44	96,8%
	80101		Szkoła podstawowa	3 926 475,62	3 853 875,32	98,2%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 242 398,00</i>	<i>3 224 370,22</i>	<i>99,4%</i>
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	383 042,00	378 535,31	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	29 623,00	29 622,01	100,0%
		4110	Składki na ub. społeczne	478 102,00	473 189,23	99,0%
		4120	Składki na FP	54 921,00	53 330,42	97,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 747,00	5 568,68	82,5%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 117 473,00	2 111 635,36	99,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	172 490,00	172 489,21	100,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>684 077,62</i>	<i>629 505,10</i>	<i>92,0%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	150 662,00	150 095,01	99,6%
			dodatki wiejskie			
			Świadez wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	237 650,00	202 798,31	85,3%
			w tym:			
			olej opałowy		162 803,25	
			prenumeraty		1 401,03	
			środki czystości		7 206,98	
			wyposażenie		6 602,95	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		4 981,94	
			wyposażenie apteczki szkolnej		347,01	
			artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł.)		19 455,15	
		4211	Zakup materiałów - Erasmus+	3 000,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	420,00	392,41	93,4%
		4260	Zakup energii	80 435,00	74 398,44	92,5%
			w tym:			

		woda		2 456,03	
		energia elektryczna		44 081,05	
		energia ciepła		27 861,36	
	4270	Zakup usług remontowych	860,00	855,01	99,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 735,00	37 237,44	98,7%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		9 686,21	
		opłaty pocztowe i przesyłki		1 013,38	
		różne usługi		24 531,35	
		koszty prowizji bankowych		2 006,50	
	4300	Zakup usług pozostałych - Erasmus	565,62	0,00	0,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 465,20	99,2%
	4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 137,21	75,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 835,61	95,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	144 400,00	144 400,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących czł. służb	4 850,00	4 390,46	90,5%
	4701	Szkolenie pracowników niebędących czł. służb - Erasmus+	8 000,00	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	1 669 213,00	1 620 703,14	97,1%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 348 513,00	1 317 639,53	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 466,00	300 437,63	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	16 641,00	16 640,89	100,0%
	4110	Składki na ub. społeczne	193 530,00	193 294,54	99,9%
	4120	Składki na FP	23 407,00	22 464,03	96,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,00	130,05	18,1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 949,00	725 872,12	96,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	58 801,00	58 800,27	100,0%
		wydatki bieżące	320 700,00	303 063,61	94,5%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	60 000,00	59 646,53	99,4%
		dodatki wiejskie			
		Świadczenia wynikające z przep. BHP			
	4210	Zakup materiałów	37 000,00	35 249,73	95,3%
		w tym:			
		art.papiernicze, biurowe, druki		6 719,00	
		prenumerata		437,47	
		wyposażenie		4 250,51	
		środki czystości		13 263,30	
		art..różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory, farby, płytki)		10 579,45	
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 412,63	96,5%
	4260	Zakup energii	103 500,00	89 038,04	86,0%
		w tym:			
		dostawa wody		5057,85	
		energia elektryczna		29054,4	
		energia ciepła		54925,79	
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 130,61	90,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 520,00	54 501,37	100,0%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		9 410,71	
		koszty i prowizje bankowe		1 999,50	
		opłaty pocztowe i wysyłka		472,39	

		drobne naprawy i usługi		42 618,77	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 589,36	99,3%
	4410	Podróże służbowe	500,00	216,72	43,3%
	4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	3 818,62	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	49 200,00	49 200,00	100,0%
80107		Świetlice szkolne	312 740,00	302 253,69	96,6%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	286 140,00	275 749,39	96,4%
	4110	Składki na ub społeczne	45 607,00	40 035,70	87,8%
	4120	Składki na FP	7 305,00	5 319,05	72,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	758,00	48,08	6,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 064,00	214 941,02	99,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	15 406,00	15 405,54	100,0%
		wydatki bieżące	26 600,00	26 504,30	99,6%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	16 800,00	16 704,30	99,4%
		dodatki wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4440	Odpis na ZFŚS	9 800,00	9 800,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	21 060,00	20 883,20	99,2%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	15 020,00	14 998,75	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 870,00	7 867,73	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	4 034,00	4 033,72	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	2 575,00	2 569,82	99,8%
	4120	Składki na FP	375,00	366,26	97,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	161,22	97,1%
		wydatki bieżące	6 040,00	5 884,45	97,4%
	4210	Zakup materiałów	3 500,00	3 499,32	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 365,00	1 364,13	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	945,00	800,00	84,7%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	221,00	96,1%
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	2 878,02	19,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	14 000,00	2 878,02	20,6%
80148		Stółki szkolne	438 550,00	363 260,59	82,8%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	429 550,00	354 662,32	82,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 830,00	284 109,67	83,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	16 024,00	16 023,48	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	60 157,00	47 485,29	78,9%
	4120	Składki na FP	8 296,00	5 905,87	71,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 243,00	1 138,01	35,1%
		wydatki bieżące	9 000,00	8 598,27	95,5%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 000,00	928,27	92,8%
		dodatki wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	7 500,00	7 500,00	100,0%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	56 989,00	55 360,94	97,1%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	53 537,00	51 927,05	97,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 291,00	18 288,45	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 081,00	2 080,70	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	7 862,00	7 706,62	98,0%
	4120	Składki na FP	1 569,00	1 046,84	66,7%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 367,00	21 438,36	95,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	1 367,00	1 366,08	99,9%
		wydatki bieżące	3 452,00	3 433,89	99,5%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 112,00	1 093,89	98,4%
		dodatki wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4440	Odpis na ZFŚS	2 340,00	2 340,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych".	664 641,00	652 504,36	98,2%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	610 941,00	599 387,71	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 704,00	32 563,68	88,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1 344,00	1 343,49	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	89 694,00	88 208,26	98,3%
	4120	Składki na FP	12 306,00	11 618,42	94,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,00	507,44	62,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 957,00	437 028,90	98,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	28 118,00	28 117,52	100,0%
		wydatki bieżące	53 700,00	53 116,65	98,9%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	30 800,00	30 554,57	99,2%
		dodatki wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	4 662,08	93,2%
	4440	Odpis na ZFŚS	17 900,00	17 900,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	#DIV/0!
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	#DIV/0!
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	30 373,20	30 048,98	99,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 929,27	43 682,84	99,4%
80195		Pozostała działalność	138 532,20	138 532,20	100,0%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	138 532,20	138 532,20	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	23 409,73	23 409,73	100,0%
	4120	Składki na FP	2 768,59	2 768,59	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 278,88	112 278,88	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 404,00	22 247,04	62,8%

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 532,00	6 375,04	32,6%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>17 652,00</i>	<i>5 075,13</i>	<i>28,8%</i>
		4110	Składki na ub społeczne	2 629,00	687,50	26,2%
		4120	Składki na FP	375,00	85,89	22,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 419,00	4 301,74	29,8%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 880,00</i>	<i>1 299,91</i>	<i>69,1%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	540,00	0,00	0,0%
			dodatki wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	500,00	462,38	92,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	497,53	99,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	340,00	340,00	100,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 872,00	15 872,00	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 872,00	15 872,00	100,0%
R A Z E M				7 308 978,02	7 062 547,48	96,6%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki ZUS			155 403,09		
5.	Składki US			18 402,00		
6.	Zobowiązania z tytułu 13-stek			483 338,66		
8.	F-ra za wywóz odpadów komunalnych 0312202209790			835,00		
9.	F-ra za dystrybucja energii elektrycznej D/DO/0888461/22			6 230,04		
10.	F-ra za energię elektryczną 16/2212/00000981			7 216,61		
				671 425,40		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	292 200,00	270 783,34	92,7%
	80101		Szkoła podstawowa	122 200,00	100 783,34	82,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług - wyżywienie	120 000,00	100 783,34	84,0%
		0960	Darowizny	2 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	100,0%
		0670	Wpływy z usług - wyżywienie	170 000,00	170 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	34 783,26	23,2%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	34 783,26	23,2%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	34 783,26	23,2%
RAZEM				442 200,00	305 566,60	69,1%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	292 200,00	270 783,34	92,7%
	80101		Szkoła podstawowa	122 200,00	100 783,34	82,5%
		4210	Zakup materiałów	20 200,00	655,34	3,2%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	128,00	6,4%
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	100,0%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	34 783,26	23,2%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	150 000,00	34 783,26	23,2%
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	34 783,26	26,9%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
RAZEM				442 200,00	305 566,60	69,1%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2023 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31.12.2022 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	29 035,35
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	7 524,85
		0830	Wpływ z usług: opłaty za CO i energię biblioteka, opłaty za energię MEDYK	10 000,00	6 732,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek: odsetki od rachunku	1 000,00	96,87
		0970	Wpływ z różnych dochodów: prowizja od pod. dochod.	2 000,00	695,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	14 102,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	14 102,50
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	1 208,00
		0830	Wpływ z usług: koszt przygotowania posiłków	2 000,00	1 208,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 200,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów: wkład własny Projektu "Poznaj Polskę"	0,00	6 200,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2022 r.

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	4 111 364,69	3 872 578,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 206 737,46	2 092 069,92
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 400,00	67 896,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 400,00	67 896,20
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 700,00	611 388,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 994,49	338 934,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 705,51	20 705,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	231 756,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	19 992,43
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	370 507,82	323 828,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	40 332,00	40 281,27
			leki i wyposażenie apteczki szkolnej		180,25
			materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		5 189,02
			pozostałe materiały (produkty przemysłowe, benzyna, testy egzaminacyjne, wycieraczki, itp.)		3 455,55
			materiały biurowe (tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze, artykuły i druki szkolne)		6 850,37

			czasopisma, wydawnictwa fachowe		749,54
			środki czystości		10 951,80
			wyposażenie (kosiarka, drukarki, komputery, głośniki)		12 904,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (piłki do kosza i ręcznej, radioodtwarzacz, tablice do matematyki)	2 500,00	2 468,68
		4260	Zakup energii, w tym:	175 000,00	132 760,33
			energia elektryczna		128 334,15
			woda		4 426,18
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej, pomp ciepła, komputerów, projektora)	12 500,00	11 300,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 855,90
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	43 772,29	42 221,93
			wywóz nieczystości		11 320,07
			provizje bankowe		2 374,20
			usługi pocztowe i abonament RTV		514,71
			pozostałe usługi (przebiegi elektryczne, budowlane i gaśnic, VULCAN abonamenty, pełnienie funkcji IODO, usługi informatyczne, czyszczenie sali gimnastycznej, usługi kominiarskie, licencje antywirusowe, archiwizacja dokumentów)		28 012,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	922,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	874,11
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	3 899,53	3 899,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 304,00	82 304,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	940,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 804,00	1 057 630,66
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 000,00	1 614,92
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 023 414,43	991 626,17
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 389,57	64 389,57
			w tym: wydatki majątkowe	31 325,64	31 325,64
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring wizyjny	31 325,64	31 325,64
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych	10 864,54	10 864,54
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	514,19	514,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,19	514,19
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350,35	10 350,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,64	1 379,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,65	197,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,00	502,00
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	108,86	108,86
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 363,38	7 363,38
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	798,82	798,82
	80104		Przedszkola	934 181,00	871 454,83
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	30 373,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	30 373,43
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 000,00	266 679,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 211,71	148 882,30
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 788,29	10 788,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 000,00	96 485,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 523,42

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	163 164,00	146 431,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	21 523,00	21 137,81
			materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		2 013,32
			pozostałe materiały (produkty przemysłowe, benzyna, piasek, wycieraczki, itp.)		2 184,45
			materiały biurowe (tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze, artykuły i druki szkolne)		3 383,30
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		321,30
			środki czystości		7 876,45
			wyposażenie (kosiarka, drukarki, komputery, głośniki)		5 358,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce edukacyjne)	2 000,00	1 994,15
		4260	Zakup energii, w tym:	69 000,00	54 188,30
			energia elektryczna		52 291,30
			woda		1 897,00
		4270	Zakup usług remontowych (remont placu zabaw, naprawa pomp ciepła i komputerów)	14 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	821,10
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	16 669,00	16 254,46
			wywóz nieczystości		4 851,11
			provizje bankowe i opłaty pocztowe		1 030,19
			pozostałe usługi (przeгляdy elektryczne, budowlane i gaśnic, VULCAN abonamenty, pełnienie funkcji IODO, usługi informatyczne, pranie dywanów, usługi kominiarskie, licencje antywirusowe, archiwizacja dokumentów)		10 373,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	702,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	306,71
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1 700,00	1 671,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 472,00	32 472,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	402,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 480,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 017,00	427 970,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	556,22
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	415 498,63	400 895,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 518,37	26 518,37
	80107		Świetlice szkolne	88 260,00	79 522,25
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 751,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 751,24
			w tym: składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00	10 615,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 562,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	53,20
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	4 352,00	4 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (szachy)	200,00	178,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 919,00	3 919,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 808,00	59 858,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1,12
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	60 358,20	56 607,44

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 249,80	3 249,80
80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	8 524,07
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	10 000,00	8 524,07
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,44	195,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 384,56	7 908,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 259,00	134 407,81
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	852,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 146,00	129 399,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 271,04	101 301,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 374,96	7 374,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	18 151,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 571,94
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	4 213,00	4 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	271,00	271,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825,00	3 825,00
		w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
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	29 023,00	24 365,02
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	838,00	760,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	760,11
		w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	13 420,29	10 143,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 648,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 421,21	1 421,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,08	2 697,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	376,65
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	1 619,00	1 418,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	919,00	919,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 145,71	12 042,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	60,74
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 366,00	11 302,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	679,71	679,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 057,00	554 387,52
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	31 282,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	31 282,76
		w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	98 800,00	86 750,04

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 758,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	74 206,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	8 784,85
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	25 774,00	25 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 574,00	25 574,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 983,00	410 580,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	432,38
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	400 742,02	385 607,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 540,98	24 540,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	17 266,59	17 266,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - podręczniki i materiały ćwiczeniowe	17 266,59	17 266,59
	80195		Pozostała działalność	79 716,10	79 716,10
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	726,00	726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726,00	726,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 990,10	78 990,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 164,88	10 164,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 396,27	6 396,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,82	520,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,85	607,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 308,00	1 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	31 453,00	31 453,00
			Zakup usług pozostałych - pomoc obywatelom Ukrainy		453,00
			Zakup usług pozostałych - projekt Poznaj Polskę		31 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	26,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	28 183,28	28 183,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 800,00	16 129,72
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 860,00	7 789,72
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	293,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	293,82
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	1 324,00	1 081,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	953,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	127,85
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	268,00	268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	268,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 868,00	6 146,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	66,60
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 531,73	5 813,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266,27	266,27
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	1 500,00	900,00
		4300	Zakup pozostałych usług -wycieczki szkolne	1 500,00	900,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 440,00	7 440,00

	3240	Stypendia dla uczniów	7 440,00	7 440,00
--	------	-----------------------	----------	----------

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	
Ogółem	416 861,94
z tego:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 421,92
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	11 459,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	476,32
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	109 888,63
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 391,54
zobowiązania z tytułu wpłat PPK	224,53
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

Informacja z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach na dzień 31 grudnia 2022 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	220 000,00	201 155,21
	80101		Szkoły podstawowe	97 000,00	78 734,01
		0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	1 000,00	62,00
		0830	Wpływy z usług: opłaty za wyżywienie uczniów i najem pomieszczeń	96 000,00	78 672,01
	80104		Przedszkola	123 000,00	122 421,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	122 421,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	6 885,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	40 000,00	6 885,00
		0830	Wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	40 000,00	6 885,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2022 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	220 000,00	201 155,21
	80101		Szkoły podstawowe	97 000,00	78 734,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: wózki dla sprzątaczek, dekoracje, ekspres do kawy	5 500,00	1 968,23
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	76 720,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	44,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	123 000,00	122 421,20
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00	122 421,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	6 885,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	40 000,00	6 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	38 000,00	6 885,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

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

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez Dyrektora Szkoły. Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej, wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz wpłaty uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”. Uzyskane dochody własne z w/w tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności, kosztu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej oraz na pokrycie kosztów pobytu i dojazdów uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2023 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	18 324,10
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	16 598,10
		0750	Wpływy 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: opłaty za czynsz lokatorów	21 000,00	11 686,11
		0830	Wpływy z usług : opłaty za CO i energię biblioteka, opłaty lokatorów za CO, wodę i ścieki	16 000,00	4 154,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek: odsetki od rachunku	1 000,00	132,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów: prowizja od pod. dochod.	2 000,00	625,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 000,00	1 726,00
		0830	Wpływy z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	5 000,00	1 726,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2022 r.

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

**WYDA
TKI**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 543 092,16	3 413 802,60
	80101		Szkoły podstawowe	2 647 556,44	2 567 968,39
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 938,00	82 882,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 938,00	82 882,96
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 101,99	682 866,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 153,81	342 832,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 255,69	22 255,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 000,00	286 178,29
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne -Projekt	571,13	571,13
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne -Projekt	34,59	34,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	30 908,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy - Projekt	81,82	81,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy - Projekt	4,95	4,95
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	444 887,29	434 457,24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	55 648,00	55 542,67
		materiały i części do bieżących napraw		3 429,67
		pozostałe materiały		1 344,63
		materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, artykuły i druki szkolne		12 555,56
		czasopisma, wydawnictwa fachowe		2 253,07
		środki czystości		14 885,19
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej		481,17
		wyposażenie (szafa biurowa, szafa na świetlicę, biurka, krzesła, komputery stacjonarne, pralka, drukarka kolorowa)		20 593,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt	1 707,04	1 707,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt	103,37	103,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (piłki, książki do biblioteki)	1 800,00	1 781,43
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Projekt (laptop, kamera, głośniki)	6 385,43	6 385,43
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - Projekt (laptop, kamera, głośniki)	386,69	386,69
	4260	Zakup energii, z tego:	126 283,00	119 283,51
		energia elektryczna		27 013,29
		energia cieplna (gaz)		86 648,07
		woda		5 622,15
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa zmywarki, komputera, malowanie klas i sekretariatu)	11 000,00	10 723,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	314,00
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	40 000,00	39 860,16
		wywóz nieczystości		8 107,47
		pro wizje bankowe		2 980,64
		usługi pocztowe i abonament RTV		794,80
		pozostałe usługi (prze glądy gaśnic, kotła CO, usługi informatyczne, kominiarskie, pełnienie funkcji IOD, aktualizacja programów komputerowych, licencje BIP, LEX, VULCAN, archiwizacja dokumentów)		27 977,25
	4307	Zakup usług pozostałych - Projekt (transport, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe, wykonanie materiałów promocyjnych)	86 805,98	86 805,98
	4309	Zakup usług pozostałych - Projekt (transport, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe, wykonanie materiałów promocyjnych)	5 256,78	5 256,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 393,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 423,56
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	3 983,13	3 983,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 561,00	91 561,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytor.	1 206,00	1 206,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	586,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,87	3 152,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Projekt	942,90	942,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Projekt	57,10	57,10
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 629,16	1 367 761,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	7 049,28
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - Projekt	23,58	23,58
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1,43	1,43

			zatrudniający - Projekt		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 277,17	1 255 360,22
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Projekt	3 339,95	3 339,95
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Projekt	202,26	202,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 784,77	101 784,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 750,00	283 439,91
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 570,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 570,26
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 350,00	120 162,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 233,48	76 223,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 666,52	2 666,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 950,00	36 380,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	4 892,78
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	17 772,00	17 592,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	3 367,00	3 358,00
			wyposażenie (odkurzacz, pufy)		1 187,98
			art. szkolne i biurowe, środki czystości		2 170,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (gry i zabawki edukacyjne)	1 800,00	1 795,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	267,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	1 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 688,00	10 688,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 628,00	136 114,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	810,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 492,33	125 568,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 735,67	9 735,67
	80107		Świetlice szkolne	232 280,66	217 634,01
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 265,00	11 625,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 265,00	11 625,86
			w tym: składki naliczone od wynagrodzeń	37 800,00	32 605,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 300,00	28 836,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 768,74
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	9 343,00	9 241,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	198,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	8 843,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 872,66	164 160,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	807,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 044,63	151 625,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 728,03	11 728,03
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 690,00	0,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	1 690,00	0,00
		4300	z tego : zakup usług pozostałych	1 690,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 200,00	11 002,60
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	11 200,00	11 002,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,42	170,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 829,58	9 632,18

	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	142 300,00	134 987,34
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	714,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	714,50
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 346,00	130 028,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 702,00	102 626,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 544,00	7 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 500,00	18 070,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 786,65
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	4 254,00	4 244,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (lampa, środki czystości)	400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	102,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 441,06	3 441,06
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	171,09	171,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,09	171,09
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	554,06	554,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	484,62	484,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	69,44	69,44
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	167,00	167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	167,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548,91	2 548,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 283,51	2 283,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265,40	265,40
	80150		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 558,94	138 862,23
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,94	6 807,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,94	6 807,52
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	23 460,00	20 875,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 960,00	18 420,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 454,51
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	5 125,00	5 105,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	315,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	4 790,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 173,00	106 073,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	778,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 415,29	96 403,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 892,71	8 892,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 903,86	10 903,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki i materiały ćwiczeniowe)	10 903,86	10 903,86
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 411,20	45 563,20
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 514,00	1 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,00	1 514,00

			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 306,82	14 306,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199,00	7 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 452,19	6 452,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	655,63	655,63
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	2 367,00	2 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	711,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	25,00
		4260	Zakup energii	563,00	563,00
		4270	Zakup usług remontowych	242,00	242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytor.	9,00	9,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4,00	4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	27,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 223,38	27 375,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,86	128,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 962,52	27 246,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 441,06	8 153,06
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 441,06	3 441,06
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	171,09	171,09
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,09	171,09
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	554,06	554,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	484,62	484,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	69,44	69,44
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	167,00	167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	167,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548,91	2 548,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 283,51	2 283,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265,40	265,40
	85412		Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług -wycieczki szkolne	4 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 712,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 712,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Ogółem	312 498,30
z tego:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 756,06
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	8 711,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	66,87
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	107 134,36
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 052,73
zobowiązania z tytułu wpłat na PPK	777,28
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

**Informacja z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku na dzień 31 grudnia 2022 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	75 912,50
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	75 912,50
		0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	1 000,00	26,00
		0830	Wpływy z usług z tego: opłaty za wyżywienie uczniów, najem pomieszczeń	109 000,00	75 886,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	13 353,36
	85412		Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	13 353,36
		0830	Wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	40 000,00	13 353,36
Zestawienie należności na dzień 31.12.2022 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	125 000,00	75 912,50
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	75 912,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, zegar, fototapeta)	6 000,00	1 245,50
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	74 667,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	13 353,36
	85412		Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	13 353,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	330,77
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	38 000,00	13 022,59
Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 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 najmu pomieszczeń 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 2023 r.

**Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach za 2022 rok**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	14 720,00	10 520,56	71,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	1 168,06	-
		0920	Pozostałe odsetki		994,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		174,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 312,00	66,24
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 312,00	
			w tym:			
			należności z tytułu usług opiekuńczych		3 312,00	
	85295		Pozostała działalność	9 720,00	6 040,50	62,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 720,00	6 040,50	62,15
			w tym:			
			Refundacja 60% za prace społecznie użyteczne z PUP Lubliniec		6 040,50	
855			Rodzina	5 000,00	263 210,18	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 000,00	230,58	-
		0920	Wpływy z pozostały odsetek		30,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	200,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	262 924,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	92 413,35	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych		1 799,07	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego - należności dłużników alimentacyjnych		90 614,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000,00	13 639,05	-
			w tym:			
			wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		5 666,04	
			wpływy z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej		7 973,01	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	156 872,20	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	55,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	55,00	-
			Razem	19 720,00	273 730,74	1 388,09

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	426,05	385,04	90,37
	85195		Pozostała działalność	426,05	385,04	90,37
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	325,54	293,97	90,30
			Wydatki bieżące	100,51	91,07	90,61
852			Pomoc społeczna	2 041 655,25	1 762 206,84	86,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 434,00	8 549,28	74,77
			Wydatki bieżące	11 434,00	8 549,28	74,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 398,00	272 833,06	62,23
			Wydatki bieżące	438 398,00	272 833,06	62,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	7 570,98	75,71
			Wydatki bieżące	10 000,00	7 570,98	75,71
	85216		Zasiłki stałe	115 421,00	100 467,01	87,04
			Wydatki bieżące	115 421,00	100 467,01	87,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 009,00	657 082,43	95,78
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	599 610,00	579 735,75	96,69
			Wydatki bieżące	86 399,00	77 346,68	89,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 157,00	19 857,08	65,85
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 157,00	19 857,08	65,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 507,00	107 386,00	99,89
			Wydatki bieżące	107 507,00	107 386,00	99,89
	85295		Pozostała działalność	642 729,25	588 461,00	91,56
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 788,75	9 138,81	93,36
			Wydatki bieżące	632 940,50	579 322,19	91,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 113 574,00	5 407 331,32	88,45
	85395		Pozostała działalność	6 113 574,00	5 407 331,32	88,45
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 334,00	62 858,99	67,35
			Wydatki bieżące	6 020 240,00	5 344 472,33	88,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 227,94	8 508,07	75,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 227,94	8 508,07	75,78
			Wydatki bieżące	11 227,94	8 508,07	75,78
855			Rodzina	6 166 448,00	5 999 586,41	97,29
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 210 075,00	3 172 953,61	98,84
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 932,00	8 811,58	98,65
			Wydatki bieżące	3 201 143,00	3 164 142,03	98,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 243,00	2 752 928,55	98,52

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	332 392,00	306 525,03	92,22
			Wydatki bieżące	2 461 851,00	2 446 403,52	99,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 888,00	2 888,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 888,00	2 888,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 300,00	7 720,00	18,25
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 300,00	7 720,00	19,16
			Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	18 178,33	90,89
			Wydatki bieżące	20 000,00	18 178,33	90,89
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	50 000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 141,00	14 670,12	90,89
			Wydatki bieżące	16 141,00	14 670,12	90,89
	85595		Pozostała działalność	30 801,00	30 247,80	98,20
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	898,00	787,80	87,73
			Wydatki bieżące	29 903,00	29 460,00	98,52
			Razem	14 333 331,24	13 178 017,68	91,94

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	1 131 050,00	901 386,20	79,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 252,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 252,00	-	
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 252,00	-	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 748,00	233 404,21	58,53
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 748,00	12 600,00	10,61
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	118 748,00	12 600,00	10,61
			z tego:			
			zasiłki celowe		10 200,00	
			specjalny zasiłek celowy		2 400,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	220 804,21	78,86
			z tego:			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	220 804,21	78,86
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		220 804,21	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	7 570,98	75,71
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 570,98	75,71
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 570,98	75,71
	85216		Zasiłki stałe	13 271,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 271,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	13 271,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 593,00	582 666,43	95,27
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	525 194,00	505 319,75	96,22
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 997,00	399 061,05	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 841,00	24 840,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 256,00	74 334,29	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	7 084,31	99,78
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 982,18	73,41
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	1 982,18	73,41
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 699,00	75 364,50	90,04
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	16 423,71	92,27
			w tym:			
			zakup 2 zestawów komputerowych		9 391,62	
			zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka		1 133,95	
			zakup środków czystości dla potrzeb ośrodka		1 770,82	
			zakup druków		530,99	
			Zakup materiałów pozostałych		141,88	
			zakup papieru do kserokopiarki i drukarek		2 171,06	
			zakup tonerów i tuszy		483,39	
			zakup akcesoriów komputerowych i części komputerowych		800,00	
		4260	Zakup energii	11 860,00	10 650,82	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		2 499,40	
			Zakup wody		87,30	
			Zakup ogrzewania		8 064,12	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	881,91	88,19

			naprawa i konserwacja kserokopiarki		833,94	
			konserwacja urządzeń gaśniczych		47,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 704,00	27 245,76	94,92
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe.		3 234,80	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		4 757,50	
			Zakup usług pozostałych		318,45	
			Opłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		13 822,20	
			Zapłata za usuwanie odpadów i nieczystości		912,81	
			Zapłata za usługi pozostałe - RODO		4 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 196,00	2 901,61	90,79
			w tym:			
			Opłata za Internet		1 263,00	
			Opłata za usługi telefonii komórkowej		611,82	
			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej		1 026,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	1 932,67	83,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 479,00	2 279,97	65,54
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 500,00	12 347,55	98,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,50	30,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 157,00	19 857,08	65,85
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	30 157,00	19 857,08	65,85
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 917,08	58,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 207,00	16 940,00	67,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 029,00	44 908,00	99,73
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 029,00	44 908,00	99,73
		3110	Świadczenia społeczne	45 029,00	44 908,00	99,73
			w tym:			
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności - Moduł I		13 028,00	
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności - Moduł II		22 502,20	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		9 377,80	
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	12 979,50	64,90
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 179,50	67,86
			z tego:			

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	112,00	28,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 600,00	10 067,50	68,96
			w tym:			
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		10 067,50	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 800,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	56,00
			w tym:			
			Szkolenie BHP dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych		200,00	
			Opłata za częściowe pokrycie kosztów transportu pomocy żywnościowej		2 600,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 240,00	475,63	21,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 240,00	475,63	
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240,00	475,63	21,23
			z tego:			
		3240	Stypendia dla uczniów		475,63	
855			Rodzina	169 241,00	80 011,94	47,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 241,00	54 413,61	95,06
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	57 241,00	54 413,61	95,06
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 832,00	46 967,87	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 237,00	6 518,34	79,13
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		6 518,34	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 172,00	927,40	79,13
	85504		Wspieranie rodziny	42 000,00	7 420,00	17,67
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	40 000,00	7 420,00	18,55
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	-	-
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 425,00	7 420,00	22,20
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	-
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	18 178,33	90,89
			Wydatki związane z realizacją zadań	20 000,00	18 178,33	90,89

			statutowych			
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 178,33	90,89
85510			Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	50 000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	-	-
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-	-
			Razem	1 302 531,00	981 873,77	75,38

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	287 876,00	285 339,14	99,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 182,00	8 549,28	93,11
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 182,00	8 549,28	93,11
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 182,00	8 549,28	93,11
			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 - 13, liczba składek należnych - 146		8 549,28	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 650,00	39 428,85	99,44
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 650,00	39 428,85	99,44
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	39 650,00	39 428,85	99,44
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 21 osób, liczba świadczeń - 106		39 428,85	
	85216		Zasiłki stałe	102 150,00	100 467,01	98,35
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 150,00	100 467,01	98,35
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	102 150,00	100 467,01	98,35
			w tym:			

			Zasiłki stałe - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 16; dla osób pozostającej w rodzinie - 2, liczba osób samotnie gospodarujących którym przyznano decyzją świadczenia -14; liczba świadczeń - 163		100 467,01	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 416,00	74 416,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	74 416,00	74 416,00	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 449,00	59 449,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 104,00	9 104,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	863,00	863,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 478,00	62 478,00	100,00
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 478,00	62 478,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 478,00	62 478,00	100,00
			w tym:			
			Zasiłki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności- Moduł I		20 062,00	
			Zasiłki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności- Moduł II		28 517,80	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		13 898,20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 987,94	8 032,44	89,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 987,94	8 032,44	89,37
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 987,94	8 032,44	89,37
			z tego:			
		3240	Stypendia dla uczniów	8 367,94	7 412,44	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	
			Razem	296 863,94	293 371,58	98,82

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	426,05	385,04	90,37
	85195		Pozostała działalność	426,05	385,04	90,37
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	325,54	293,97	90,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,86	247,30	90,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,16	42,59	90,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,52	4,08	90,27

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,51	91,07	90,61
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,79	5,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,60	54,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,12	30,68	76,47
852			Pomoc społeczna	613 746,25	569 252,50	92,75
	85295		Pozostała działalność	613 746,25	569 252,50	92,75
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 712,50	558 090,69	92,75
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek osłonowy	601 712,50	558 090,69	92,75
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	9 788,75	9 138,81	93,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180,75	7 636,67	93,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 315,04	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	187,10	93,55
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245,00	2 023,00	90,11
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	100,00
			Zakup druków		195,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 828,00	89,17
			Prowizje bankowe		598,00	
			Opłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		1 230,00	
855			Rodzina	5 966 106,00	5 889 026,67	98,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 210 075,00	3 172 953,61	98,84
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	8 932,00	8 811,58	98,65
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305,00	4 185,67	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 115,52	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 322,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	188,39	99,68
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 199 518,00	3 162 517,30	98,84
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	3 199 518,00	3 162 517,30	98,84
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 625,00	1 624,73	99,98
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
			z tego:			
			Koszty opłat bankowych związane z obsługą wypłat gotówkowych realizowanych przez bank oraz przelewów		1 500,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125,00	124,73	99,78

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 002,00	2 698 514,94	98,59
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	275 151,00	252 111,42	91,63
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 128,00	42 105,13	93,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 388,04	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 158,00	204 471,75	91,22
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		8 058,29	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy		196 413,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 265,00	1 146,50	90,63
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 441 973,00	2 429 687,56	99,50
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	2 441 973,00	2 429 687,56	99,50
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne z dodatkami		2 169 646,17	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		114 332,09	
			Świadczenia rodzicielskie		141 709,30	
			Świadczenie "Za życiem"		4 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 878,00	16 715,96	84,09
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	878,52	51,92
			w tym:			
			Zakup druków		878,52	
		4260	Zakup energii	2 150,00	1 796,08	83,54
			z tego:			
			Opłaty za energię elektryczną		421,48	
			Opłaty za zużycie wody		14,72	
			Opłaty za centralne ogrzewanie		1 359,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 841,00	11 032,47	93,17
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich		2 105,20	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego		3 218,50	
			Opłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		5 692,44	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		16,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	489,36	88,97
			w tym:			
			Opłata za Internet		213,00	

			Opłata za usługi telefonii komórkowej		103,15	
			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej		173,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	25,07	16,71
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 495,00	2 494,46	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 888,00	2 888,00	100,00
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 888,00	2 888,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,32	2 413,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,56	415,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,12	59,12	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 141,00	14 670,12	90,89
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 141,00	14 670,12	90,89
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 141,00	14 670,12	90,89
			Razem	6 580 278,30	6 458 664,21	98,15

d. środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	8 983,00	6 229,00	69,34
	85295		Pozostała działalność	8 983,00	6 229,00	69,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 983,00	6 229,00	69,34
			z tego:			
			Posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy		6 229,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 304,00	52 632,00	93,48
	85395		Pozostała działalność	56 304,00	52 632,00	
		3290	Świadczenia społeczne	55 200,00	51 600,00	93,48
			z tego:			
			Jednorazowe świadczenie 300 zł		51 600,00	
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	1 104,00	1 032,00	93,48
			z tego:			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,00	1 032,00	
855			Rodzina	30 801,00	30 247,80	98,20
	85595		Pozostała działalność	30 801,00	30 247,80	
		3290	Świadczenia społeczne	29 903,00	29 460,00	98,52
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne wraz z		29 460,00	

			dotatkami			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	898,00	787,80	87,73
			z tego:			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898,00	787,80	
			Razem	96 088,00	89 108,80	92,74

e. środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 508 000,00	4 976 442,37	90,35
	85395		Pozostała działalność	5 508 000,00	4 976 442,37	90,35
		3110	Świadczenia społeczne	5 400 000,00	4 899 000,00	90,72
			z tego:			
			Dotatki węglowe		4 899 000,00	
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	84 570,00	57 052,44	67,46
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 379,00	47 900,00	68,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00	8 248,38	66,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,00	904,06	51,25
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 430,00	20 389,93	87,02
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	16 027,70	96,32
			w tym:			
			zakup wyposażenia: szafa, fotele i zestaw komputerowy		9 478,98	
			zakup materiałów biurowych		865,71	
			zakup środków czystości		345,22	
			zakup druków		671,95	
			zakup papieru ksero		1 414,95	
			zakup tonerów		3 250,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 656,76	66,49
			z tego:			
			Koszty prowizji bankowych		1 420,00	
			Opłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		2 236,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	216,47	27,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	489,00	99,80
			Razem	5 508 000,00	4 976 442,37	90,35

f. środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19- dodatek dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie	549 270,00	378 256,95	68,87

			polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	549 270,00	378 256,95	68,87
		3110	Świadczenia społeczne	538 500,00	371 000,00	68,90
			z tego:			
			dopłata dla gospodarstw domowych - niektóre źródła		371 000,00	
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	7 660,00	4 774,55	62,33
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557,00	2 500,00	70,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	688,80	45,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	85,75	7,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 110,00	2 482,40	79,82
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	467,40	43,89
			w tym:			
			zakup druków		467,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045,00	2 015,00	98,53
			z tego:			
			Koszty prowizji bankowych		170,00	
			Opłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		1 845,00	
			Razem	549 270,00	378 256,95	68,87

g. środki z Funduszu Pracy

855			Rodzina	300,00	300,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	300,00	300,00	100,00
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
			w tym:			
		4170	Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia Asystentów Rodziny w ramach programu Asystent Rodziny na rok 2022		300,00	

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wymagalne
1.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (85501 § 0940)	1 800,00	-
2.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna (85502 § 0940)	5 465,70	936,00
3.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85502 § 0940)	52 802,69	52 802,69
4.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85502 § 0980)	1 174 643,51	1 174 643,51
	Razem	1 234 711,90	1 228 382,20

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wymagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - zobowiązanie w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85213 § 4130)	7 258,09	-
2.	Zobowiązanie z tytułu dodatków mieszkaniowych w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85215 § 3110)	1 763,28	-
3.	Zobowiązanie wobec świadczeniobiorców z tytułu zasiłku stałego na podstawie wydanych decyzji (85216 § 3110)	79 926,40	-
4.	Zobowiązanie z tytułu zużycia energii elektrycznej za 2022 rok (85219 § 4260)	462,60	-
5.	Zobowiązanie z tytułu: usług pocztowych oraz wywozu odpadów komunalnych za 2022 rok (85219 § 4300)	1 068,30	-
6.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. (85219 § 4040)	41 150,26	-
7.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 roku (85219 § 4110)	7 086,09	-
8.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. (85219 § 4120)	689,00	-
9.	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)	2 184 213,63	-
10.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. (85502 § 4040)	7 043,17	-
11.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. oraz wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (85502 § 4110)	221 675,87	-
12.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. (85502 § 4120)	172,56	-
13.	Zobowiązanie z tytułu zużycia energii elektrycznej za 2022 rok (85502 § 4260)	78,01	-
14.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekuna (85513 § 4130)	18 582,48	-
15.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia rodzinnego - pomoc obywatelom Ukrainy (85595 § 3290)	12 626,00	-
	Razem	2 583 795,74	-

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W PAWEŁKACH
NA DZIEŃ 31-12-2022 R.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	733 500,00	648 333,25	88,38
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	733 500,00	648 333,25	
			- wydatki bieżące w tym:	733 500,00	648 333,25	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 924,81	64,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 924,81	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	362 379,45	344 567,59	95,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	265 324,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 870,09	16 870,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 509,36	57 736,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 636,32	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 120,55	301 840,85	81,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	42 425,80	
			środki czystości		7 240,94	
			opał		21 745,14	
			suszarka		311,98	
			kosiarka do trawy		2 099,00	
			materiały remontowe (pokoje, łazienki)		3 641,69	
			materiały biurowe		1 169,43	
			drzewo		639,60	
			artykuły spożywcze		5 578,02	
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 448,87	
			energia elektryczna		25 999,10	
			zużycie wody		6 449,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 749,93	
			wywóz odpadów komunalnych, dzierżawa kontenera		13 725,76	
			transport opału		2 841,30	
			badania ścieków, serwis eksploatacyjny		1 648,20	
			remont oczyszczalni ścieków		9 225,00	
			wymiana wodomierza		98,40	
			usługi kominiarskie		2 147,46	
			opłaty bankowe		1 140,00	
			usługa prawna		615,00	
			całoroczna obsługa BHP		530,00	
			FINANSE VULCAN-aktualizacja na rok 2023		2 063,99	
			naprawa okna, drzwi		1 244,00	

			aktualizacja programu ANZASOFT na rok 2023		356,45	
			abonament na rok 2023- pakiet strony internetowej		350,00	
			serwis internetowy		848,70	
			usługa serwisowa		760,00	
			przeгляд i legalizacja gaśnic		232,47	
			pełnienie funkcji inspektora ochrony danych		3 690,00	
			usługa cateringowa- zapewnienie wyżywienia uchodźcom z Ukrainy		91 768,00	
			naprawa oświetlenia w pomieszczeniach		1 053,25	
			pomiary elektryczne		1 198,00	
			dezynfekcja materacy		615,00	
			wydruk pocztówek, wizytówek		920,00	
			montaż bojlera elektrycznego		1 678,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 119,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 603,48	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 632,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 236,95	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	21 414,51	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	43 588,13	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 620,55	2 620,55	

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00	545 501,33	121,22
	<i>85417</i>		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>450 000,00</i>	<i>545 501,33</i>	
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	545 470,26	
			w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi		545 470,26	
		0920	Pozostałe odsetki		31,07	

Zobowiązania w tym:

- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 54,76 zł
- z tytułu wynagrodzeń – 11 298,73 zł
- z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 24 536,38 zł
- ZUS – 12 676,89 zł
- zakup materiałów i usług – 6 836,96 zł
- podatek VAT- 866,32 zł

Należności w tym:

- opłaty za noclegi i usługi wynajmu – 7 664,00 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. Gminnego Centrum Kultury i Informacji
w Kochanowicach**

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	445 000,00	445 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	42 900,00	40 461,33	94,32
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	12 000,00	11 675,20	97,29
	Opłaty za zajęcia	10 000,00	8 829,87	88,30
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	500,00	296,95	59,39
	Sprzedaż książek	1 000,00	743,00	74,30
	Pozostałe	13 000,00	12 536,63	96,44
	Z tytułu VAT i inne	6 400,00	6 379,68	99,68
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	1 000,00	0,00	0,00
4	Niewydatkowane dochody z 2021 - środki na koncie bankowym i w kasie	47 711,09	47 711,09	100,00
	Razem	536 611,09	533 172,42	99,36

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	270 398,98	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 494,23	98,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 173,03	99,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 266,06	96,81
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 445,00	99,84
4260	Zakup energii:	28 000,00	27 450,73	98,04
w tym	- energia cieplna		20 776,48	
	- energia elektryczna		6 079,81	
	- gaz		95,00	
	- woda		499,44	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych:	39 000,00	38 732,81	99,31
w tym	- prowizje bankowe		889,80	
	- instruktor zajęć		18 000,00	
	- programy księgowo		2 064,00	
	- usługi kominiarskie		372,08	
	- serwis komputerowy		1 561,60	
	- wieści gminne		10 540,80	
	- odprowadzenie ścieków		670,85	
	- ochrona danych osobowych		2 999,99	
	- wywóz śmieci		722,00	
- inne		911,69		

4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 225,37	97,74
4410	Podróże krajowe służbowe	1 100,00	1 048,11	95,28
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 581,84	94,03
	– podatek od nieruchomości		2 076,00	
	– inne		4 505,84	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 562,09	99,99
4700	Szkolenia	1 400,00	1 390,00	99,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,09	0,00	0,00
4000	Imprezy	68 000,00	67 165,29	98,77
	Razem	536 611,09	531 033,54	98,96

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	47 711,09	47 711,09
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	2 304,42	2 138,88	4 443,30

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 445.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 445.000,00 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 w wysokości 13.183,24 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 519,44 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.
Wysokość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza 2022 r. wynosi 1.815,80 zł w tym należności wymagalne 1.000,00 zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kochanowicach**

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	295 000,00	295 000,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 461,00	6 461,00	100,00
3	Dochody własne	960,76	960,76	100,00
4	Środki na początek roku - rachunek bankowy	43,70	43,70	100,00
	Razem	302 465,46	302 465,46	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	400,00	385,39	96,35
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 100,00	199 053,17	99,98
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 392,38	99,98
412	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 028,96	99,90
Wydatki bieżące				
421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 886,31	15 802,99	99,48
	– materiały biurowe	2 175,00	2 174,49	
	– druki	316,00	315,82	
	– tusze	480,31	476,01	
	– tonery	227,00	226,04	
	– konkursy	520,00	512,79	
	– środki czystości	137,00	136,07	
	– czasopisma	200,00	134,46	
	– sprzęt komputerowy	9 231,00	9 231,00	
	– pozostałe	2 600,00	2 596,31	
424	Zakup książek	18 514,15	18 514,15	100,00
426	Zakup energii:	14 483,00	14 152,89	97,72
	– energia elektryczna GBP Kochanowice	1 800,00	1 725,66	
	– energia elektryczna FB Kochcice	1 000,00	914,76	
	– energia elektryczna FB Lubecko	700,00	630,72	
	– energia ciepła GBP Kochanowice	6 783,00	6 782,80	
	– energia ciepła FB Kochcice	3 000,00	2 898,95	
	– energia ciepła FB Lubecko	1 200,00	1 200,00	
428	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
430	Zakup usług pozostałych:	7 633,00	7 224,41	94,65
	– wywóz śmieci	636,00	636,00	
	– program księgowy	550,00	546,12	
	– program SOWA	2 028,00	2 028,00	

	– program płacowy	230,00	229,15	
	– legalizacja sprzętu gaśniczego	130,00	129,15	
	– abonament radiowy	243,00	243,00	
	– wynajem sprzętu	30,00	30,00	
	– opłaty pocztowe	50,00	31,50	
	– serwis komputerowy i internetowy	360,00	360,00	
	– domena internetowa	100,00	86,10	
	– program antywirusowy	400,00	363,96	
	– prowizje bankowe	900,00	813,00	
	– ochrona danych osobowych	1 476,00	1 476,00	
	– pozostałe	500,00	252,43	
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 250,85	98,51
441	Podróże krajowe służbowe	450,00	405,78	90,17
443	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 185,13	99,32
	– ubezpieczenie TUW			
444	Fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,92	100,00
470	Szkolenia pracowników	410,00	410,00	100,00
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	524,51	87,42
	Razem	302 465,46	301 389,53	99,64

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	43,70	43,70
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	1 075,93	1 075,93

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 295.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 294.928,53 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 0,00 zł w tym należności wymagalne 0,00 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 264,06 zł, w tym wartość niewykorzystanej dotacji 71,47 zł. Wartość zobowiązań wymagalnych 0,00 zł