



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 sierpnia 2024 r.

Poz. 5756

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za 2023 rok

Budżet Gminy Kochanowice na 2023 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XLII/345/22. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 48 797 879,69 zł
- przychody – 6 852 692,47 zł
- wydatki – 54 119 786,16 zł
- rozchody – 1 530 786,00 zł

W 2023 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 2023 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 64 154 040,25 zł
- po stronie przychodów – 7 728 037,97 zł
- po stronie wydatków – 70 006 613,22 zł
- po stronie rozchodów – 1 875 465,00 zł

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 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 64 154 041,25 zł, realizacja dochodów na dzień 31.12.2023 wyniosła 52 937 473,84, tj. 82,52%.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 36 095 440,23 zł realizacja na dzień 31.12.2023 r. zamknęła się kwotą 35 913 494,53 tj.99,50%.

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 28 058 600,02 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 17 023 979,31 tj. 60,67%. Plan dochodów majątkowych ze sprzedaży wynosi na rok 2023 579 836,00 zł, realizacja na ostatni dzień grudnia wyniosła 583 182,00 tj.100,56%.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31.12.2023 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
	DOCHODY BIEŻĄCE	36 095 440,23	35 913 494,53
1.	Subwencje z budżetu państwa	17 177 704,60	13 542 057,00

2.	Dotacje na zadania własne	915 140,50	903 509,59
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień zawartych z organami administracji rządowej	3 773 587,70	3 754 831,87
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 190 236,00	4 190 236,00
5.	Dochody Urzędów Skarbowych w tym:	391 566,00	448 251,02
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	51 766,00	51 766,00
6.	Podatki i opłaty, w tym:	6 696 919,00	6 719 310,76
	- podatek od nieruchomości	3 173 000,00	3 151 189,65
	- podatek rolny	584 679,00	592 250,22
	- podatek leśny	145 100,00	165 479,93
	- podatek od środków transportowych	559 000,00	544 072,13
	- opłata skarbową	26 000,00	25 977,14
	- opłata za gospodarowanie odpadami	1 925 000,00	1 954 638,11
	- opłata za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 246,00
	- opłata eksploatacyjna i za zarząd	35 500,00	30 487,28
	- opłata za przedszkole	48 000,00	49 957,77
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	149 232,86
	- opłata za przedszkole	52 640,00	50 778,85
7.	Refaktury	230 000,00	126 805,67
8.	Środki z na finansowanie własnych zadań bieżących, w tym Fund.przew.autobusowych	358 253,96	359 918,46
9.	Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	161 489,86	156 802,90
10.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 937,25	17 184,44
11.	Dochody z najmu i dzierżawy	433 600,00	413 115,25
12.	Wpływy z usług, w tym preferencyjny zakup węgla	1 469 400,00	1 333 545,93
13.	Środki z Funduszu przeciwdział.COVID-19	37 740,00	32 130,00
14.	Środki z WFOŚiGW	76 065,00	82 365,00
15.	Pozostałe dochody w tym opłata za zajęcie pasa drogi, prowizja od podatku, zwroty dotacji, naprawa szkody	170 800,36	175 934,30
16.	Wkład własny mieszkańców montaż odnawialnych źródeł energii		21 848,74
DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:		28 058 600,02	17 023 979,31
1.	Dochody z udziałem środków europejskich	14 586 697,44	7 827 294,87
2.	Sprzedaż majątku	579 836,00	583 182,00
	RAZEM:	64 154 040,25	52 937 473,84

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 26,78%, dotacje na zadania własne 2,39%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia 7,10%, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę 12,69%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 7,91%, dochody majątkowe 32,16%, Środki z pomocy Obywatelom Ukrainy 0,30%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 10,67%.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY KOCHANOWICE WG. STANU NA 31.12.2023 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wpływy z podatków od osób fizycznych	2 354 349,36
2	Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 554 570,44
3	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 921,04
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 228,74

5	Wpływy z opłaty skarbowej	25 867,50
6	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	5 258,54
7	Wpływy z tyt., opłaty za zajęcie pasa drogi	50 067,41
8	Sprzedaż nieruchomości	583 182,00
9	Opłata za formularze wielojęzyczne	34,00

Podobnie jak w latach ubiegłych podatnicy zwracają się do tut.organu podatkowego z wnioskami o pomoc w zakresie możliwości spłaty swoich zobowiązań podatkowych. W uzasadnionych sytuacjach była ona udzielona w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci: umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości.

W 2023 roku zastosowano wyżej wymieniony katalog ulg (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych

- u osób fizycznych:

Rozłożenie na raty spłaty zaległości wraz z odsetkami (w dwóch przypadkach):

- w podatku od nieruchomości: 16 869,40 zł + odsetki: 2637,00 + 50,80 koszt. upom.
- w podatku rolnym: 109,00 zł + odsetki: 12,00 zł + 32,00 zł koszt. upom.

Umorzenie zaległości podatkowych (w dziesięciu przypadkach)

- w podatku od nieruchomości: 16 601,48 zł + odsetki :3 714,00 zł
- w podatku rolnym od osób: 2 629,30 zł + odsetki 1 956,00 zł
- w podatku leśnym 81,00 zł

- u osób prawnych w podatku od nieruchomości dokonano w 2023 roku:

umorzenia zaległości podatkowej (w dziewięciu przypadkach) na łączną kwotę 26 235,00 zł (co stanowi: 18 301,50 zł kw. gł. + 7 933,50 zł odsetki)

rozłożono na raty spłatę zaległości (w dwóch przypadkach) na łączną kwotę: 39 789,50 zł (co stanowi 39 010,50 kw. gł. + 779,00 zł odsetki)

odroczone termin płatności podatku (w jednym przypadku) na łączna kwotę: 13 515,00 zł (co stanowi: 13 055,00 zł kw. gł. + 460,00 zł odsetki)

Wobec dłużników prowadzone były działania informacyjno- przed egzekucyjne przypomnienia, wezwania, upomnienia), w celu dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty zaległości podatkowych. Ponadto w 28 przypadkach skierowano do organu egzekucyjnego wnioski o przeprowadzenie w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji postępowania w celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych.

Należności Gminy z tytułu realizacji wyżej wymienionych dochodów wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne – 57 426,00 zł
- z tytułu podatku rolnego – osoby prawne – 246,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 161 483,91 zł
- z tytułu podatku rolnego – osoby fizyczne – 34 625,54 zł
- z tytułu podatku leśnego – osoby fizyczne – 588,93 zł
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 200,00 zł

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 700 081,68 zł
- w gospodarce społecznej (osoby prawne) – 57 255,17 zł

Na dzień 31.12.2023 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 – 9 888,38 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 – 1 413,10 zł,
- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na świadczenia pomocy społecznej kwota zwolnienia – 1 319,47 zł,
 - grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – kwota zwolnienia – 499 959,54 zł.

2/. Na podstawie Uchwały Nr XXXII/294/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 22 lutego 2022 r. zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje – kwota zwolnienia – 24 153,56 zł

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie ww. Uchwały Rady Gminy Kochanowice na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

- osoby fizyczne – 524 113,10 zł
- osoby prawne – 12 620,95 zł.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. w podatku od środków transportowych:

Osoby fizyczne:

- wpływy z podatku 381 956,13 zł
- odsetki: 1 603,00 zł
- koszty upomnienia: 0,00 zł

Osoby prawne:

- wpływy z podatku: 162 116,00 zł
- odsetki: 0,00 zł
- koszty upomnienia: 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

- dla osób fizycznych 719 086,81 zł
- dla osób prawnych 263 717,54 zł

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowej:

- osoby fizyczne 10 634,00 zł
- osoby prawne 0,00 zł

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

Zestawienie należności i zaległości na dzień 31.12.2023 r.

LP.	Sprawozdanie opisowe	NALEŻNOŚCI na 31-12-2023	
		OGÓLEM	W TYM ZALEGŁOŚCI
1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	57 426,00	57 426,00
2.	Podatek rolny – osoby prawne	246,00	246,00

3.	Podatek leśny – osoby prawne	-	
4.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne		
5.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	161 483,91	161 483,91
6.	Podatek rolny – osoby fizyczne	34 625,54	34 625,54
7.	Podatek leśny – osoby fizyczne	588,93	588,93
8.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	10 634,00	10 634,00
9.	Odsetki od podatków	111 618,05	
10.	Opłaty z tytułu czynszu, najmu	157 261,45	131 567,08
11.	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	11 511,22	11 511,22
12.	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	68 629,44	12 863,64
13.	Należności od US (na podstawie informacji o CIT i podatków wg US)	3 895,95	3 120,95
14.	Pozostałe odsetki	2 074,85	102,00
15.	Pozostałe dochody(opł.za przedszkole, za zaj. pasa drogi)	3 202,94	3 200,00
16.	Opłaty z tytułu usług świadczonych przez SSM	7 390,00	
17.	Nienal.pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+)	4 956,30	
18.	Należności z tyt.rozliczeń z funduszu alimentacyjnego	509 127,40	509 127,40
19.	Należności zabezpieczone hipoteką	20 422,00	20 422,00
20.	Koszty upomnienia	4 279,80	1 761,20
21.	Mandaty karne	1 306,12	1 306,12
22.	Wyrok sądu w zakresie naprawy szkody	11 383,52	
23.	Opłata za gospodarowanie odpadami	371 397,36	312 079,74
24.	Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	54 790,33	
25.	Należności z tyt.refaktur	344 091,88	245 197,88
26.	Odsetki od refaktur	18 594,54	18 594,54
27.	Należności z tyt. kar	23 271,53	23 271,53
28.	Odsetki od należności z tyt.kar	10 523,09	10 523,09
	RAZEM	2 004 732,15	1 569 652,77

Realizacja przychodów gminy na dzień 31.12.2023 r.

Przychody na rok 2023 zostały wprowadzone w wysokości 6 852 692,47 zł.

Dokonano zwiększenia na kwotę 875 345,50 zł w tym o kwotę 97 722,54 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz o kwotę 757 622,96 zł z tytułu przychodów 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, spłaty udzielonych pożyczek kwota 20 000,00 zł.

W II półroczu 2023 Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 3 900 000,00 zł oraz zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony i Środowiska pożyczkę na kwotę 1 068 043,59 zł.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023 r.wyniosło 7 503 746,59 zł.

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2023 r.

Na planowaną kwotę wydatków 70 006 613,22 zł wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 58 385 767,58tj. 83,40%.

- planowane wydatki bieżące 37 794 333,75 zł, zrealizowane do 31.12.2023 r. 36 274 315,79 tj. 95,98%.
- planowane wydatki majątkowe – 32 212 279,47 zł zrealizowano 22 111 451,79 tj. 68,64%.

Realizacja poszczególnych grup wydatków na dzień 31.12.2023 r. przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%wykonania planu
Wydatki ogółem:	70 006 613,22	58 385 767,58	83,40
w tym:			
1. Wydatki bieżące: z tego:	37 794 333,75	36 274 315,79	95 98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 640 485,01	19 201 893,60	97,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 395 957,03	10 529 861,43	92,40
- dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	1 467 735,95	1 415 017,84	96,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 255 501,33	4 099 429,65	96,33
- obsługa długu	1 034 654,43	1 028 113,27	99,37
2. Wydatki majątkowe	32 212 279,47	22 111 451,79	68,64
W tym na projekty z udziałem środków UE	20 375 982,51	15 891 995,39	77,99

Szczegółowy plan wykonania wydatków na dzień 31.12.2023 r. stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy do 31.12.2023 roku

Stopień realizacji zadań był uzależniony od wpływu środków na dofinansowanie oraz postępu prac wykonawców. Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 32 212 279,47 rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 22 111 451,79

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r.

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	180 000,00	129 616,24
2.	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia	120 000,00	117 585,30
3.	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	40 000,00	24 992,37
4.	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie gminy Kochanowice	187 200,00	22 386,00
5.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap III	1 195 000,00	223 032,72
6.	Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej	3 500 000,00	1 066 688,58
7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach	1 500 000,00	22 755,00
8.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR - owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	10 000,00	0,00
9.	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika Von Ballestrema	6 844 498,00	6 844 498,00
10.	Rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarczych –		

	zapewnienie dostępu do usług społecznych – Ujeżdżalnia	2 700 000,00	2 700 000,00
11.	Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach	1 500 000,00	1 091 669,36
12.	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice	275 000,00	273 702,91
13.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy Kochanowice	60 000,00	25 461,00
14.	Zakup sprzętu OSP, wyposażenie i remonty OSP	30 000,00	0,00
15.	Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID – 19 poprzez rozbudowę i przebudowę części istniejącej szkoły w Lubecku na przedszkole publiczne wraz z termomodernizacją	1 102 872,96	1 102 625,45
16.	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Kochanowice i w Gminie Pawonków	12 695 608,51	8 211 903,76
17.	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice	1 100,00	1 100,00
18.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kochanowice	50 000,00	32 435,10
19.	Wykup i objęcie akcji	1 000,00	1 000,00
20.	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego KP PSP Lubliniec	220 000,00	220 000,00
	Razem	32 212 279,47	22 111 451,79

W 2023 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 1 415 017,84 zł.

Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- na działalność Przedszkola Niepublicznego Lubliniec – 315 766,00
 - Dobrodzień – 11 287,30
 - Boronów – 6 172,08
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy 24 000,00
- dla GCK i I – 513 000,00
- dla Biblioteki Gminnej – 310 000,00
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych, wypoczynek dzieci – 100 000,00
- na działalność Żłobka Niepublicznego Bajkowa Kraina – 10 200,00
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6 820,19
- przedszkole „Bajkowa kraina” – 100 970,17
- dotacja na organizację Dożynek powiatowych w Gminie Herby – 4 000,00
- dotacja przekazana dla niepublicznej placówki oświatowej na uczniów z Ukrainy – 9 056,15
- dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN – 1 345,95

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2023 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	143 000,00	149 232,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	149 232,86
		048	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	115 921,04
		027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00	33 311,82
		Razem		143 000,00	149 232,86

2. Wydatki

851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192.700,00	154.194,09
		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	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 104,20
			w tym:		
			- diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego oraz za zajęcia socjoterapeutyczne		28 104,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	37 444,45
			w tym:		
			- materiały i pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć profilaktycznych		13 760,39
			- realizacja projektu „Mały artysta”		623,50
			Realizacja projektu „Wszystko zaczyna się od marzeń Kochanowice – Władysławowo na rowerze”		2 446,05
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		269,30
			- paliwo		1 799,99
			- materiały biurowe		1 808,06
			- art. jednorazowego użytku		197,47
			- elementy placu zabaw Harbułtowice		3 500,00
			- figury plenerowe		2 451,00
			- karty grabowskiego, tablica magnetyczna		477,04
			- gry, szachy		1 390,00
			- sprzęt multimedialny		993,80
			- sprzęt sportowy na zajęcia profilaktyczne		3 250,00

			„Zdrowo i Sportowo”		
			- artykuły spożywcze na organizację zajęć profilaktycznych		4 477,85
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	85 477,43
			w tym:		16 127,79
			- usługa transportowa		
			- usługa cateringowa		193,00
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, wydanie opinii		9 516,87
			- zajęcia ruchowo-sportowe dla dzieci		250,00
			- wynajem dmuchawców		2 268,14
			- wykład o tematyce zdrowego odżywiania		200,00
			- rezerwacja basenu		2 595,01
			- warsztaty cukiernicze i bilety wstępu do alpakarni		2 390,00
			- biwak dla młodzieży		1 981,62
			- szkolenie członków GKRPA		4 920,00
			- zajęcia profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych		1 400,00
			- prelekcja dla rodziców – dot. profilaktyki uzależnień		1 750,00
			- programy profilaktyczne dla Rady Pedagogicznej i rodziców uczniów – „Prowokacyjne zachowania dzieci i młodzież, Energetyki, Cukierki”		1 800,00
			- program profilaktyczny Archipelag Skarbów		8 800,00
			- organizacja kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – Biały Dunajec		17 880,00
			- zajęcia wokalnno-taneczne		1 075,00
			- wyjazd na narty do Wisły		1 500,00
			- trening zajęcia JUDO		1 020,00
			- wstęp do parku trampolin		210,00
			- usługa animacji dla dzieci „Majówka rodzinna, bieg po zdrowie”		800,00
			- kampania „Zapobieganie alkoholizmowi „Akcja pomocy dzieciom z rodzin patologicznych		800,00
			- organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych		2 500,00
			- organizacja dla dzieci zajęć „Mikołajki”		2 500,00
			- przejazd na zimowisko uczniów Klubu Sportowo - turystycznego JUNIOR do Murzasichle		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	768,01
			- ubezpieczenie uczniów biorących udział w zajęciach nauki pływania		768,01

OPIS WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r. – gospodarka odpadami

dział	rozdział	paragraf	kwota (zł)	opis
900	90002	4010	144 834,32	wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	10 716,46	dotatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	26 401,63	składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	3 775,55	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
900	90002	4210	3 450,00	szafa kartotekowa
			1 218,49	materiały biurowe
			185,00	wózek platformowy na potrzeby PSZOK
			237,12	materiały różne na wyposażenie biura ds. gospodarki odpadami
		SUMA	5 090,61	
900	90002	4300	7 040,00	przygotowanie i wydruk kalendarzy edukacyjnych
			1 131,50	przygotowanie i wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			1 681 182,15	usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
			135,00	wykonanie folii na drzwi biura ds. gospodarki odpadami
		SUMA	1 689 488,65	
900	90002	4360	1 497,15	zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)

900	90002	6050	1 100,00	inwentaryzacja geodezyjna PSZOK
		RAZEM	1 882 904,37	

OPIS WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r. – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

dział	Rozdział	paragraf	kwota (zł)	opis
900	90005	4047	1 790,10	dotatkowe wynagrodzenie roczne – program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”
900	90005	4110	4 659,84	składki na ubezpieczenia społeczne – program „Czyste Powietrze”
900	90005	4117	2 289,34	składki na ubezpieczenia społeczne – program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”
900	90005	4120	666,40	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – program „Czyste Powietrze”
900	90005	4127	556,01	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”
900	90005	4170	31 695,52	wynagrodzenia bezosobowe – program „Czyste Powietrze”
900	90005	4177	23 163,25	wynagrodzenia bezosobowe – program LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”
900	90005	4210	895,82	materiały biurowe – program „Czyste Powietrze”
			2 044,50	tonery – program „Czyste Powietrze”
			6 960,00	laptop z oprogramowaniem i akcesoria komputerowe – program „Czyste Powietrze”
			400,00	regał – program „Czyste Powietrze”
		SUMA	10 300,32	
900	90005	4300	509,84	przygotowanie i wydruk broszur informacyjnych – program „Czyste Powietrze”
			2 300,00	wykonanie biurka z kontenerkiem i nadstawką – program „Czyste Powietrze”
			2 066,40	monitorowanie jakości powietrza – program „Czyste Powietrze”
			539,36	wykonanie tablicy informacyjnej – program „Czyste Powietrze”
		SUMA	5 415,60	
900	90005	6057	6 455 728,26	montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Kochanowice
900	90005	6059	1 756 175,50	montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Kochanowice
		RAZEM	8 292 440,14	

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 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie Gminy wyniosło 14 318 316,85 zł z tego:

- z tytułu obligacji – 6 300 000,00 zł
- z tytułu kredytów – 6 378 500,00 zł
- z tytułu pożyczek – 1 639 816,85 zł

Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku

Rozchody z tytułu spłat kredytów, obligacji i pożyczek w roku 2023 wyniosły 1 875 464,20,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice na lata 2023-2031 została przyjęta Uchwałą

Nr XLII/344/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2022 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody – 48 797 879,69 zł
- przychody – 6 852 692,47 zł
- wydatki – 54 119 786,16 zł

- rozchody – 1 530 786,00 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 2023-2031 w 2023 roku została zmieniana uchwałami Rady Gminy.

1. Uchwała Nr XLIII/352/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 12 stycznia 2023 r.
2. Uchwała Nr XLIV/357/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 lutego 2023 r.
3. Uchwała Nr XLV/366/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 marca 2023 r.
4. Uchwała Nr XLVI/369/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 kwietnia 2023 r.
5. Uchwała Nr XLVII/372/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 23 maja 2023 r.
6. Uchwała Nr XLVIII/380/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2023 r.
7. Uchwała Nr L/397/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 sierpnia 2023 r.
8. Uchwała Nr LI/400/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 września 2022 r.
9. Uchwała Nr LII/403/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 24 października 2023 r.
10. Uchwała Nr LIII/413/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 listopada 2023 r.
11. Uchwała Nr LIV/424/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2023 r.

Po zmianach wielkości wyniosły odpowiednio:

- po stronie dochodów – 64 154 040,25 zł
- po stronie przychodów – 7 728 037,97 zł
- po stronie wydatków – 70 006 613,22 zł
- po stronie rozchodów – 1 875 465,00 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 III	Etap III – Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia I połowa 2024 roku. Uzyskano dofinansowanie z PIS. Wydatki poniesione w 2023 roku 223 032,72zł
2	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kochcice i Ostrów Gmina Kochanowice	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione w 2023 roku 117 585,30zł..
3	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym Szkół na terenie Gminy Kochanowice (Szkoła i remiza OSP w Lubecku)	Zadanie zakończone. Wydatki poniesione w 2023 roku 273 702,91zł.
4	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika von Ballestrema	Zadanie zakończone. Wydatki poniesione w 2023 roku 6 844 498,00zł.
5	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice	Zadanie zakończone. Poniesione wydatki w 2023 roku za inwentaryzację geodezyjną 1 100,00zł.
6	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGRowskich 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 1 490 000,00zł.
8	Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID-19 poprzez rozbudowę i przebudowę części istniejącej szkoły w Lubecku na przedszkole publiczne wraz z termomodernizacją	Zadanie zakończone. Wydatki poniesione w 2023 roku wyniosły 1 102 625, zł.
9	Rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarczych – zapewnienie dostępu do usług	Zadanie zakończone. Poniesione wydatki w 2023 roku wyniosły 2 700 000,00zł.

	Společnych.	
10	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków	Zadanie zakończone. Poniesiono wydatki w wysokości 8 211 903,76 zł.
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	Zadanie w realizacji. Wydatki w 2023 r. wyniosły 32 435,10zł.
12	Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia I połowa 2024 r. Nakłady poniesione w 2023 roku wyniosły 1 066 688,58 zł.
13.	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 2024 r. Wydatki w 2023 r. wyniosły 22 755,00 zł.
14.	Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku, wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach na lata 2023-2024	Zadanie realizowane. Trwają prace. Planowane zakończenie w 2024 roku. Poniesione nakłady w 2023 r. zamknęły się kwotą 1 091 669,36 zł.

Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych realizowane jest na bieżąco do 31 grudnia 2023 wydatki wyniosły 1 681 182,15 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 2023 poniesiono wydatki na kwotę 22 386,00 zł.

Zadanie Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice jest zadaniem etapowym, rozłożonym na kilka lat, wydatki poniesione do 31 grudnia 2023 roku to 129 616,24 zł.

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

1. Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kochcice i Ostrów Gmina Kochanowice zwiększenie o 20 000,00 zł.

2. Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika von Ballestrema zwiększenie o kwotę 3 729 498,00 zł.

3. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice – etap III zmniejszenie o kwotę 3 805 000,00 zł.

4. Termomodernizacja budynków komunalnych w tym Szkół na terenie Gminy Kochanowice (Szkoła i remiza OSP w Lubecku) zwiększenie o 275 000,00 zł.

5. Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice zwiększenie o 1 100,00 zł.

Wójt Gminy

Jacek Mokros

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01-01 do 31-12-2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.436.370,40	863.567,75	441.059,79	60,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.018.946,43	421.263,79	421.263,79	41,34
		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	1.018.946,43	421.263,79	421.263,79	41,34
	01095		Pozostała działalność	417.423,97	442.303,96	19.796,00	105,96
		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	10.000,00	15.083,99		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	19.796,00	19.796,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407.423,97	407.423,97		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950.000,00	818.943,57		86,20
	40095		Pozostała działalność	950.000,00	818.943,57		86,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800.000,00	605.268,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	213.675,43		
			- wpłaty za węgiel		213.675,43		

600			Transport i łączność	9.356.314,00	5.245.269,54	4.891.677,44	56,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	356.314,00	353.592,10		99,24
		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	2.397,00	2.397,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	353.917,00	351.195,10		
	60016		Drogi publiczne gminne	9.000.000,00	4.891.677,44	4.891.677,44	54,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.000.000,00	4.891.677,44	4.891.677,44	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.600.852,33	6.117.662,40	5.412.504,48	80,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.600.852,33	6.117.662,40	5.412.504,48	80,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.500,00	5.258,54		
		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	400.000,00	381.978,14		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	579.836,00	563.386,00	563.386,00	
		0830	Wpływy z usług	276.000,00	311.791,99		
		0920	Pozostałe odsetki		3.765,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	2.363,99		
			w tym : - refaktury- energia		2.363,99		
		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	2.340.700,00	1.024.034,76	1.024.034,76	
		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	89.300,00	110.808,97	110.808,97	

			ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.884.516,33	3.714.274,75	3.714.274,75	
750			Administracja publiczna	130.780,70	114.351,71		87,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.780,70	72.279,90		89,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.780,70	72.275,25		
		2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>4,65</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000,00	42.071,81		84,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.897,79		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35.000,00	35.000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	4.174,02		
			w tym: - prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie, wynajem autobusu		4.174,02		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.570,00	84.570,00		100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.458,00	1.458,00		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	1.458,00	1.458,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82.635,00	82.635,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	82.635,00	82.635,00		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00		100,00
		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	477,00	477,00		
752			Obrona narodowa	600,00	417,34		69,56
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	417,34		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	417,34		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687,00	5.087,00		740,47
	75414		Obrona Cywilna	0,00	4.400,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	4.400,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	687,00	687,00		100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	687,00	687,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.315.581,00	9.361.665,27		100,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	15.378,83		153,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	15.378,83		153,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.769.000,00	1.721.751,94		97,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.417.000,00	1.372.795,44		96,88

		0320	Wpływy z podatku rolnego	20.000,00	21.544,00	107,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140.000,00	160.231,00	114,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180.000,00	162.116,00	90,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	3.455,00	172,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	1.610,50	16,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.047.579,00	3.132.101,96	102,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.756.000,00	1.778.394,21	101,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	564.679,00	570.706,22	101,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.100,00	5.248,93	102,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379.000,00	381.956,13	100,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23.000,00	27.616,32	120,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304.800,00	349.859,87	114,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.108,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	17.211,68	114,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247.000,00	250.430,54	101,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41.000,00	33.311,82	81,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000,00	25.977,14	99,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	25.228,74	84,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	102.000,00	115.921,04	113,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48.000,00	49.957,77	104,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	
			- wpłata za formularze wielojęzyczne		34,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	
			- opłata produktowa		0,03	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód			

			<i>budżetu państwa</i>	<i>4.242.002,00</i>	<i>4.242.002,00</i>		<i>100,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.190.236,00	4.190.236,00		100,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	51.766,00	51.766,00		100,00
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>17.343.329,85</i>	<i>17.343.858,42</i>	<i>7.550,25</i>	<i>100,00</i>
	<i>75801</i>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10.515.859,00</i>	<i>10.515.859,00</i>		<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.515.859,00	10.515.859,00		
	<i>75802</i>		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2.667.275,60</i>	<i>2.667.275,60</i>		<i>100,00</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.667.275,60	2.667.275,60		
	<i>75807</i>		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3.897.310,00</i>	<i>3.897.310,00</i>		<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.897.310,00	3.897.310,00		
	<i>75814</i>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>165.625,25</i>	<i>166.153,82</i>	<i>7.550,25</i>	<i>100,32</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	528,57		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.510,00	64.510,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93.565,00	93.565,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.550,25	7.550,25	7.550,25	
	<i>75831</i>		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>97.260,00</i>	<i>97.260,00</i>		<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97.260,00	97.260,00		
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>765.888,26</i>	<i>745.571,08</i>		<i>97,35</i>
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>81.930,50</i>	<i>50.572,53</i>		<i>61,73</i>
		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	23.600,00	16.053,12		68,02
		0830	Wpływy z usług	29.800,00	10.639,98		35,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.640,00	258,54		9,79
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.300,00	5.265,20		99,34

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	3.760,00	62,67
		w tym: - prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie		3.760,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	4.000,00	4.000,00	100,00
	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	10.590,50	10.590,50	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,19	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.797,36	75.569,56	130,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.240,00	4.267,90	190,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.625,36	42.369,66	159,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.932,00	28.932,00	100,00
80104		Przedszkola	325.042,00	322.051,49	99,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.400,00	46.510,95	92,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	898,54	
		- zwrot dotacji		898,54	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274.642,00	274.642,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74.600,00	71.108,00	95,32
	0830	Wpływy z usług	10.600,00	7.108,00	67,06
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	64.000,00	64.000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania			

			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105.000,00	105.000,00		100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	105.000,00	105.000,00		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84.243,40	83.994,50		99,70
		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	83.611,47	83.600,60		99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631,93	393,90		62,33
	80195		Pozostała działalność	37.275,00	37.275,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wkład własny do projektu ‘ ‘ Poznaj Polskę ‘ ‘	7.475,00	7.475,00		100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29.800,00	29.800,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	1.355,50	544,97		40,20
	85195		Pozostała działalność	1.355,50	544,97		40,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.355,50	544,97		40,20
852			Pomoc społeczna	308.596,00	301.135,64		97,58
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.772,00	6.464,40		95,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.772,00	6.464,40		95,46

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.020,00	34.398,48		101,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.328,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.020,00	32.070,48		94,27
	85216		Zasiłki stałe	79.145,00	75.950,45		95,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.145,00	75.950,45		95,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71.266,00	71.785,01		100,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	302,00		
			W tym : Prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego		302,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.266,00	71.266,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	6.057,60		201,92
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	6.057,60		201,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103.063,00	103.063,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.063,00	103.063,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	11.330,00	3.416,70		30,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.260,00	3.416,70		33,30
			w tym: - refundacja prac społecznie użytecznych		3.416,70		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.070,00	0,00		
853				53.057,01	44.662,00		84,18
	85395			53.057,01	44.662,00		84,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	15.317,01	12.532,00		81,82

			obywatelom Ukrainy				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37.740,00	32.130,00		85,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224.400,00	194.336,72		86,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24.400,00	18.220,76		74,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.400,00	18.220,76		74,68
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200.000,00	176.115,96		88,06
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	176.107,00		88,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,96		
855			Rodzina	3.182.842,19	3.200.793,24		100,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	1.000,00	2.721,55		272,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	421,55		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	2.300,00		230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.094.540,31	3.111.972,86		100,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4.326,75		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	20.514,05		683,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.011.424,80	3.002.775,21		99,71
		2060	Dotacja celowa przekazana 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 wychowaniu dzieci	67.178,26	67.178,26		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.937,25	17.178,59		132,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.506,00	1.498,20		99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1.506,00	1.497,00		99,40

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2.836,96	2.823,36		99,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.836,95	2.823,36		99,52
	85513		<i>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</i>	32.053,00	31.465,27		98,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.053,00	31.465,27		98,17
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	50.905,92	50.312,00		98,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50.905,92	50.312,00		98,83
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	13.382.316,01	8.478.465,72	6.271.187,35	63,36
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	230.000,00	131.214,56		57,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.408,89		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230.000,00	126.805,67		55,13
			w tym: - refaktury HYDROTECH		126.805,67		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.036.000,00	1.969.067,80	2.464,55	96,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.925.000,00	1.954.638,11		101,54

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.521,20		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.500,00	9.443,94		111,11
	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	102.500,00	2.464,55	2.464,55	2,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11.095.851,01	6.357.471,54	6.268.722,80	57,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21.848,74		
		- instalacja fotowoltaiczna od mieszkańców Gminy Kochanowice – wpłaty		21.848,74		
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.600,00	66.900,00		110,40
	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	11.035.251,01	6.268.722,80	6.268.722,80	56,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.246,82		104,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.246,82		104,94
		w tym: - FOŚ opłata środowiskowa				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15.465,00	15.465,00		100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.465,00	15.465,00		100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500,00	1.571,47		104,76
	92116	Biblioteki	0,00	71,47		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,47		
			- zwrot dotacji		71,47		
	92195		Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500,00	1.500,00		100,00
926			Kultura fizyczna	15.000,00	15.000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00		100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00		100,00
			RAZEM	64.154.040,25	52.937.473,84	17.023.979,31	82,52

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01-01 do 31-12-2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	827.973,97	752.071,95	90,67
	01008		Melioracje wodne	50.000,00	48.152,13	96,30
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	48.152,13	
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	48.152,13	
	01030		Izby rolnicze	12.084,00	12.083,60	89,04
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.084,00	12.083,60	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.084,00	12.083,60	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180.000,00	129.616,24	72,01
			- wydatki majątkowe	180.000,00	129.616,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	129.616,24	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120.000,00	117.585,30	97,99
			- wydatki majątkowe	120.000,00	117.585,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	117.585,30	
	01095		Pozostała działalność	465.889,97	444.634,68	95,44
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422.889,97	416.642,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.988,70	6.959,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.466,00	10.247,08	
		4430	Różne opłaty i składki	399.435,27	399.435,27	
			- wydatki majątkowe	40.000,00	24.992,37	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	24.992,37	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	985.500,00	973.181,89	98,75

	40095		Pozostała działalność	985.500,00	973.181,89	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824.566,00	812.249,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	157.165,00	157.163,99	
		4580	Pozostałe odsetki	3.769,00	3.768,75	
600			Transport i łączność	7.472.914,00	2.382.800,68	31,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	636.314,00	625.460,57	98,29
			<i>-wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	636.314,00	625.460,57	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	243,00	242,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	636.071,00	625.217,77	
	60016		Drogi publiczne gminne	6.836.600,00	1.757.340,11	25,70
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	51.000,00	45.758,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.555,00	3.959,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	444,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00	41.354,80	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	403.400,00	376.719,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	18.287,18	
		4270	Zakup usług remontowych	121.400,00	106.241,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	257.000,00	250.780,10	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	910,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	
			<i>- wydatki majątkowe</i>	6.382.200,00	1.334.862,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.662.200,00	1.334.862,30	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.720.000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.504.058,25	12.040.851,51	96,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92.000,00	90.249,09	98,10
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	92.000,00	90.249,09	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	77.000,00	75.391,09	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	15.000,00	14.858,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.412.058,25	11.950.602,42	96,28
			<i>- wydatki bieżące w tym :</i>			
			<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	9.954,00	9.953,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.454,00	1.453,50	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1.072.606,25	1.030.778,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411.519,00	409.607,64	
		4260	Zakup energii	202.100,00	192.778,01	
		4270	Zakup usług remontowych	94.300,00	94.249,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	292.760,25	289.729,92	
		4430	Różne opłaty i składki	63.000,00	40.032,39	
		4480	Podatek od nieruchomości	2.098,00	1.098,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.829,00	2.587,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	696,30	
			<i>- wydatki majątkowe</i>	11.329.498,00	10.909.870,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.404.824,00	985.503,89	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.856.876,00	3.856.614,54	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.823.498,00	3.823.477,09	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.244.300,00	2.244.274,75	
710			Działalność usługowa	19.500,00	19.244,10	98,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19.000,00	18.744,10	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.250,00	18.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	744,10	
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	5.202.035,70	4.975.953,48	95,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	298.780,70	277.934,01	93,02
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	281.430,70	266.042,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.087,17	229.085,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.343,53	16.343,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	15.674,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.000,00	4.938,11	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17.350,00	11.891,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350,00	2.891,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	9.000,00	

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239.319,00	207.501,01	86,70
		- wydatki bieżące w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.319,00	190.616,40	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215.319,00	190.616,40	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.000,00	16.884,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.334,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	14.550,36	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.521.636,00	4.360.652,60	96,48
		- wydatki bieżące w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	8.271,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	8.271,08	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.789.500,00	3.717.349,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.019.328,73	2.982.198,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	208.671,27	208.671,27	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	39.904,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440.000,00	418.853,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55.000,00	43.692,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	21.682,28	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.000,00	2.347,51	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662.136,00	609.571,22	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.500,00	126.066,08	
	4260	Zakup energii	40.000,00	28.211,64	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.360,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	288.456,00	283.255,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000,00	22.237,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	57.800,00	54.204,36	
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	983,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.790,00	76.790,00	
	4580	Pozostałe odsetki	90,00	85,90	
	4610	Koszty postępowania sądowego	2.000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00	15.377,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1.000,00	1.000,00	
		- wydatki majątkowe	60.000,00	25.461,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	25.461,00	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		59.000,00	53.203,16	90,17
			- wydatki bieżące w tym:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57.000,00	53.203,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.500,00	8.577,95	
		4300	Zakup usług pozostałych		46.500,00	44.625,21	
	75095		Pozostała działalność		83.300,00	76.662,70	92,03
			- wydatki bieżące w tym:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.000,00	24.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24.000,00	24.000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	488,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	488,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58.500,00	52.174,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29.500,00	26.061,66	
		4300	Zakup usług pozostałych		10.500,00	8.331,47	
		4430	Różne opłaty i składki		18.500,00	17.781,57	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		84.570,00	84.570,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.458,00	1.458,00	100,00
			- wydatki bieżące w tym:				
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.458,00	1.458,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.458,00		1.458,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		82.635,00	82.635,00	100,00
			- wydatki bieżące w tym :				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		43.380,00	43.380,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		43.380,00	43.380,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17.245,91	17.245,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.800,00	9.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.675,80	1.675,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		240,11	240,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.500,00	5.500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00	30,00	

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.009,09	22.009,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.152,89	21.152,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	547,20	547,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	
	75110			477,00	477,00	100,00
			- wydatki bieżące w tym :			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477,00	477,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	117,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	
752			Obrona narodowa	600,00	417,34	69,56
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	417,34	
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	417,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	417,34	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635.987,00	570.718,51	89,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220.000,00	220.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220.000,00	220.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365.300,00	300.647,89	82,12
			- wydatki bieżące w tym:			
			- dotacje	15.000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	0,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	22.360,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	22.360,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53.000,00	47.876,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.307,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	46.569,05	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242.300,00	230.411,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.500,00	88.173,21	
		4260	Zakup energii	42.500,00	39.997,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	86.700,00	80.957,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	848,25	

		4430	Różne opłaty i składki	21.600,00	20.434,72	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	0,00	
			- wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	50.000,00	49.383,62	98,77
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49.000,00	48.383,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.962,40	38.404,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.937,60	2.937,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	7.041,33	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	1.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	687,00	687,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687,00	687,00	
757			Obsługa długu publicznego	1.034.654,43	1.028.113,27	99,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.034.654,43	1.028.113,27	99,37
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.034.654,43	1.028.113,27	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	56.450,00	56.450,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	978.204,43	971.663,27	
758			Różne rozliczenia	63.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63.000,00		
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	63.000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18.109.841,29	17.769.331,84	98,12
	80101		Szkoły podstawowe	9.271.176,13	9.095.424,61	98,10
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	407.055,00	400.533,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318.180,00	311.658,87	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	88.875,00	88.875,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.504.522,51	7.387.821,47	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.095.476,00	1.066.668,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.271,00	77.269,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.085.251,35	1.073.012,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121.502,25	115.854,27	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	23.650,00	17.512,80	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00	915,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56.608,29	56.608,29	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.691.267,00	4.627.400,40	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	341.908,00	341.906,50	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainie	10.673,62	10.673,62	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.359.598,62	1.307.069,27	
	4190	Nagrody konkursowe	2.200,00	1.011,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.585,00	182.138,16	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.880,87	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.040,00	3.286,19	
	4260	Zakup energii	500.959,00	477.641,86	
	4270	Zakup usług remontowych	103.760,00	103.363,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.400,00	3.474,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	140.039,00	134.889,60	
	4301	Zakup usług pozostałych	565,62	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.600,00	6.571,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.835,00	8.499,13	
	4430	Różne opłaty i składki	22.337,00	22.047,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352.440,00	352.440,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.400,00	1.425,85	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.738,00	7.699,30	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480.192,00	460.298,10	95,86

			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.875,00	17.132,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14.500,00	13.757,65	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3.375,00	3.375,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	393.280,00	374.281,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107.932,00	101.829,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.848,00	6.847,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55.699,00	54.053,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6.500,00	6.163,43	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający		1.748,00	1.520,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		202.125,00	191.440,35	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		12.428,00	12.427,52	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.037,00	68.883,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53.800,00	53.746,48	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.476,00	1.476,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13.561,00	13.561,00	
80104		Przedszkola		4.487.811,71	4.437.763,66	98,88
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	448.345,95	435.541,50	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		342.000,00	333.225,38	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		105.000,00	100.970,17	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1.345,95	1.345,95	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.635,00	113.282,15	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94.385,00	93.032,15	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		20.250,00	20.250,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.293.406,85	2.271.051,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		582.657,00	573.815,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		37.356,00	37.355,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316.670,65	315.703,13	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.065,75	37.643,42	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.150,00	1.049,78	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.002,00	2.002,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.577,09	19.577,09	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.211.973,36	1.199.950,36	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	81.167,00	81.166,04	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.788,00	2.788,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528.550,95	515.263,47	
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.295,00	69.283,40	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.750,00	3.570,00	
	4260	Zakup energii	265.045,00	259.978,42	
	4270	Zakup usług remontowych	12.770,00	12.707,69	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.360,00	2.360,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.840,00	48.418,28	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.046,95	9.968,74	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.460,00	1.929,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.020,00	296,63	
	4430	Różne opłaty i składki	9.425,00	9.419,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.673,00	95.673,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	349,07	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	758,70	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	301,00	301,00	
		- wydatki majątkowe	1.102.872,96	1.102.625,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.102.872,96	1.102.625,45	
80107		Świetlice szkolne	708.180,90	690.007,50	97,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.180,00	36.944,13	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.930,00	34.694,13	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	634.369,90	618.061,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.901,78	92.995,31	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.365,12	9.967,96	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	2.173,00	777,42	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491.433,00	478.826,61	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35.497,00	35.494,57	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.631,00	35.001,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.222,00	620,50	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	8.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.381,00	26.381,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100.000,00	91.516,77	91,52
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	91.516,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	55.860,32	
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.422,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	22.708,99	
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.524,55	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.190,00	34.170,04	85,02
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.190,00	34.170,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.620,00	9.429,24	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.570,00	24.740,80	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	939.793,00	923.699,00	98,29
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.395,00	3.347,12	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.395,00	3.347,12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	816.858,00	801.982,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.064,00	645.265,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.768,00	39.766,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.200,00	104.416,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	11.991,00	11.034,77	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1.835,00	1.498,44	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.540,00	118.369,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.615,00	79.541,74	
	4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	17.000,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.103,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.725,00	20.725,00	
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	204.474,10	190.479,37	93,16
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- dotacje	12.650,00	9.056,15	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12.650,00	9.056,15	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.730,00	2.562,56	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.730,00	2.562,56	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180.940,10	171.263,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.060,00	83.163,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.433,00	1.432,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.941,00	24.098,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.301,00	2.911,05	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	350,00	151,15	
	4790	Wydatki osobowe nauczycieli	61.395,10	57.139,64	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2.460,00	2.367,93	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.154,00	7.597,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.241,00	1.684,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.913,00	5.913,00	
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	1.747.371,00	1.715.569,24	98,18
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.807,00	83.320,42	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.307,00	78.820,42	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.461.768,00	1.437.933,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.175,00	48.854,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.356,00	2.354,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.669,55	210.301,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.730,25	28.013,99	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.973,00	1.851,41	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.082.367,20	1.066.100,63	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	80.497,00	80.456,27	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.796,00	194.315,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136.731,00	131.250,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.065,00	63.065,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84.243,40	83.994,50	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,06	831,72	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83.409,34	83.162,78	
80195		Pozostała działalność	46.409,05	46.409,05	100,00
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.334,05	4.334,05	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.334,05	4.334,05	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.800,00	4.800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.275,00	37.275,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37.275,00	37.275,00	
851		Ochrona zdrowia	378.805,50	155.810,36	41,13
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192.700,00	154.194,09	80,02
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- dotacje	17.400,00	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	15.000,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.000,00	28.104,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	28.104,20	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146.300,00	123.689,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	37.444,45	

		4300	Zakup usług pozostałych	97.000,00	85.477,43	
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	768,01	
	85195		Pozostała działalność	183.105,50	1.616,27	0,88
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	940,00	396,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,10	334,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,43	57,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,47	4,91	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	182.165,50	1.219,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.776,50	1.084,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	202,00	89,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	46,00	
852			Pomoc społeczna	1.635.763,42	1.507.723,16	92,17
	85203		Ośrodki wsparcia	24.000,00	24.000,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	24.000,00	24.000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00	24.000,00	
	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	8.932,00	6.464,40	72,37
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8.932,00	6.464,40	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.932,00	6.464,40	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412.867,00	361.915,36	87,66
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
		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	2.350,00	2.328,00	
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	74.517,00	51.010,48	
		3110	Świadczenia społeczne	74.517,00	51.010,48	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	336.000,00	308.576,88	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	336.000,00	308.576,88	

			samorządu terytorialnego			
85215			Dodatki mieszkaniowe		12.500,00	7.718,74 61,75
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.500,00	7.718,74
	3110		Świadczenia społeczne		12.500,00	7.718,74
85216			Zasiłki stałe		95.164,00	75.950,45 79,81
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		95.164,00	75.950,45
	3110		Świadczenia społeczne		95.164,00	75.950,45
85219			Ośrodki pomocy społecznej		873.976,42	841.721,05 96,31
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.160,00	2.602,32
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.160,00	2.602,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		769.316,42	745.458,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		608.172,00	592.470,67
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		41.152,00	41.150,26
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		106.218,00	99.934,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11.774,42	10.903,15
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00	1.000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający		1.000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		101.500,00	93.659,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11.750,00	11.438,07
	4260		Zakup energii		20.000,00	19.654,98
	4270		Zakup usług remontowych		3.500,00	538,74
	4280		Zakup usług zdrowotnych		800,00	760,00
	4300		Zakup usług pozostałych		39.800,00	36.840,42
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.000,00	2.863,56
	4410		Podróże służbowe krajowe		2.810,00	2.773,46
	4430		Różne opłaty i składki		2.500,00	2.455,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.750,00	11.778,47
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.590,00	4.556,10
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52.000,00	47.239,66 90,85
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52.000,00	47.239,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7.639,00	6.939,66
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		44.361,00	40.300,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145.834,00	135.819,00	93,13
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.834,00	135.819,00	
		3110	Świadczenia społeczne	145.834,00	135.819,00	
	85295		Pozostała działalność	10.490,00	6.894,50	65,72
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.350,00	5.754,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	60,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7.100,00	5.694,50	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.070,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.140,00	1.140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.140,00	1.140,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.557,01	44.759,01	83,57
	85395		Pozostała działalność	53.557,01	44.759,01	83,57
			- wydatki bieżące, z tego;			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.220,00	44.020,00	
		3110	Świadczenia społeczne	37.000,00	31.500,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11.920,00	11.920,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.300,00	600,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	677,01	129,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	20,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	12,00	
		4840	Honoraria , wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531,01	97,01	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660,00	610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	610,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	894.007,95	783.003,94	87,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45.694,00	44.245,07	96,83
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	7.040,00	6.820,19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7.040,00	6.820,19	

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,00	596,39	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	596,39	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36.600,00	35.572,02	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.972,00	4.955,92	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,00	572,74	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	100,00	79,99	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30.348,00	29.391,17	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	573,00	572,20	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.364,00	1.256,47	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	172,47	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.084,00	1.084,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24.980,00	20.873,96	83,56
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.872,00	2.871,36	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	
	4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.108,00	18.002,60	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.765,00	765,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20.343,00	17.237,60	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	49.400,00	23.244,82	47,05
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.400,00	23.244,82	
	3240		Stypendia dla uczniów	43.180,00	18.284,82	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6.220,00	4.960,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33.588,00	33.544,00	99,87
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.588,00	33.544,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	33.588,00	33.544,00	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	740.345,95	661.096,09	89,30
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.125,00	3.336,15	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.211,15	

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	536.220,95	486.530,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.443,78	332.374,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.980,16	20.980,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.240,79	73.355,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.000,00	5.137,73	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53.000,00	51.126,22	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3.556,22	3.556,22	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.000,00	171.229,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	31.473,50	
		4260	Zakup energii	35.000,00	32.862,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	77.579,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.664,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.883,38	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.615,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000,00	13.883,34	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	3.911,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	295,00	
855			Rodzina	3.313.121,19	3.256.021,29	98,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.400,00	2.220,82	92,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.075,00	1.900,00	
		4580	Pozostałe odsetki	325,00	320,82	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.128.277,31	3.108.253,14	99,36
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	22.300,00	20.914,05	
		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	22.300,00	20.914,05	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.733.278,06	2.727.608,29	
		3110	Świadczenia społeczne	2.733.278,06	2.727.608,29	

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	342.007,00	333.126,31	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.487,00	62.967,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.045,00	7.043,17	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262.667,00	261.493,14	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.808,00	1.623,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.692,25	26.604,49	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	448,15	
	4260		Zakup energii	3.000,00	2.947,58	
	4300		Zakup usług pozostałych	15.047,25	11.813,32	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	472,96	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	2.495,00	
	4580		Pozostałe odsetki	4.600,00	4.427,48	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	1.506,00	1.497,00	99,40
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.506,00	1.497,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.256,00	1.249,25	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	215,54	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	32,21	
85504			Wspieranie rodziny	23.836,96	15.512,00	65,08
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.836,96	15.512,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21.836,96	15.512,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	38.000,00	35.935,91	94,57
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.000,00	35.935,91	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38.000,00	35.935,91	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8.000,00	625,15	7,81
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	625,15	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	625,15	

	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	32.053,00	31.465,27	98,17
			-wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.053,00	31.465,27	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.053,00	31.465,27	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11.300,00	10.200,00	90,27
			- wydatki bieżące z tego:			
			- dotacje	11.300,00	10.200,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.300,00	10.200,00	
	85595		Pozostała działalność	67.747,92	50.312,00	74,26
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.965,22	38.140,08	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51.965,22	38.140,08	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.782,70	1.400,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.782,70	1.400,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14.000,00	10.771,92	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.712.723,51	11.013.452,14	70,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321.050,00	299.992,11	93,44
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321.050,00	299.992,11	
		4260	Zakup energii	174.000,00	173.219,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	142.050,00	126.667,96	
		4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	104,39	
	90002		Gospodarka odpadami	2.025.100,00	1.882.904,37	92,98
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.000,00	185.727,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.783,54	144.834,32	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.716,46	10.716,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00	26.401,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00	3.775,55	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.836.000,00	1.696.076,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.090,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.827.000,00	1.689.488,65	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.497,15	
		- wydatki majątkowe	1.100,00	1.100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100,00	1.100,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.787.708,51	8.292.440,14	64,85
		- wydatki bieżące z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.100,00	64.820,46	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.790,10	1.790,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	4.659,84	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.289,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	666,40	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	556,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	31.695,52	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.309,90	23.163,25	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	15.715,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	10.300,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.415,60	
		- wydatki majątkowe	12.695.608,51	8.211.903,76	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.939.408,51	6.455.728,26	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.756.200,00	1.756.175,50	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497.400,00	467.074,86	93,90
		- wydatki bieżące, z tego:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447.400,00	434.639,76	
	4260	Zakup energii	248.800,00	246.445,98	
	4270	Zakup usług remontowych	150.900,00	149.476,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	37.700,17	
	4580	Pozostałe odsetki	9.200,00	1.017,39	
		- wydatki majątkowe	50.000,00	32.435,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	32.435,10	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	48.923,96	97,85

			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.487,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.270,00	8.073,96	
		4430	Różne opłaty i składki	39.730,00	39.363,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31.465,00	22.116,70	70,29
		4300	Zakup usług pozostałych	31.465,00	22.116,70	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944.500,00	896.654,15	94,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513.000,00	513.000,00	100,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	513.000,00	513.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513.000,00	513.000,00	
	92116		Biblioteki	310.000,00	310.000,00	100,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	310.000,00	73.654,15	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310.000,00	73.654,15	
	92195		Pozostała działalność	111.500,00	73.654,15	66,06
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	9.000,00	4.000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92.500,00	69.654,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00	28.782,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	40.871,83	
926			Kultura fizyczna	133.500,00	131.088,96	98,19
	92695		Pozostała działalność	133.500,00	131.088,96	98,19

			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	100.000,00	100.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.500,00	9.213,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	9.213,15	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.000,00	21.875,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.900,00	20.520,04	
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	1.355,77	
			RAZEM	70.006.613,22	58.385.767,58	83,40

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
Urzędu Gminy Kochanowice
za okres 01-01 do 31-12-2023 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	827.973,97	752.071,95	90,83
	01008		Melioracje wodne	50.000,00	48.152,13	96,30
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	48.152,13	
			w tym: - decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych		48.152,13	
	01030		Izby rolnicze	12.084,00	12.083,60	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.084,00	12.083,60	
			w tym: - należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego		12.083,60	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180.000,00	129.616,24	72,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	129.616,24	
			w tym: - wykonanie wodociągu ul. Cicha Kochcice - przebudowa wodociągu pod drogą Jawornica ul. Szkolna - przebudowa wodociągu do działek Kochcice ul. Jawornicka - rozbudowa wodociągu ul. Zaciszna Kochanowice		29.665,02 11.818,09 12.277,53 75.855,60	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120.000,00	117.585,30	97,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	117.585,30	
			W tym: - przyłączenie kanalizacji Jawornica ul. Szkolna - budowa kanalizacji sanitarnej Kochcice		36.876,24 80.709,06	
	01095		Pozostała działalność	465.889,97	444.634,68	95,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.000,00	
			w tym: - wynagrodzenie dodatek za akcyzę		3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.988,70	6.959,96	
			w tym: - karma dla zwierząt - prenumerata Aktualności		674,26 297,00	

			Rolniczych - materiały biurowe – akcyza - materiały budowlane – doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego		1.988,70 4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.466,00	10.247,08	
			W tym: - usługa weterynaryjna - wysyłanie korespondencji – akcyza - wyłapanie i odbiór bezdomnego psa		4.317,08 3.000,00 2.930,00	
		4430	Różne opłaty i składki	399.435,27	399.435,27	
			w tym: - wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju		399.435,27	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	24.992,37	
			w tym: - elementy placu zabaw na terenie Gminy Kochanowice- sołectwo Kochcice		24.992,37	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985.500,00	973.181,89	98,75
	40095		Pozostała działalność	985.500,00	973.181,89	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824.566,00	812.249,15	
			w tym: - zakup węgla		812.249,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	157.165,00	157.163,99	
			w tym: - transport węgla		157.163,99	
		4580	Pozostałe odsetki	3.769,00	3.768,75	
600			Transport i łączność	7.472.914,00	2.382.800,68	31,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	636.314,00	625.460,57	98,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	243,00	242,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	636.071,00	625.217,77	
			w tym: - usługi transportowe		625.217,77	
	60016		Drogi publiczne gminne	6.836.600,00	1.757.340,11	25,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.555,00	3.959,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	444,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00	41.354,80	
			w tym: - wynagrodzenia z umów za odśnieżanie dróg na terenie Gminy Kochanowice		41.354,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	18.287,18	
			w tym: - benzyna bezołowiowa i olej - części do kos mechanicznych i		13.668,90 985,84	

			samochodu			
			- środki chwastobójcze i sadzonki - krokusy		1.238,68	
			- materiały do wykonywania prac gospodarczych		2.262,25	
			- środki czystości		131,51	
		4270	Zakup usług remontowych	121.400,00	106.241,96	
			w tym:			
			- naprawa przepustu oraz studni wraz z odtworzeniem rowu Kochanowice ul. Karwieńca		15.266,25	
			- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Kochanowice		32.261,94	
			- remont przepustu wraz z czyszczeniem rowu Jawornica ul. Zielona		4.835,89	
			- remont samochodu IVECO		525,01	
			- remont drogi gminnej Kochcice ul. Zamkowa		5.988,07	
			- remont studni Harbułtowice		900,00	
			- remont dróg gminnych – kruszywo		46.464,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	257.000,00	250.780,10	
			w tym:		110.441,77	
			zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy			
			- usługa koparką			
			- usługa transportowa		21.828,90	
			- badanie techniczne samochodu IVECO		98,00	
			- transport i montaż altany		3.532,72	
			- naprawa zapadliska Lubecko ul. Lipska		5.918,30	
			- oklejanie szyb w wiatach przystankowych		2.386,20	
			- naprawa kosiarek i pił spalinowych , serwisowanie		1.385,00	
			- pielęgnacja zieleni i koszenie traw na terenie gminy		89.685,85	
			- naprawa samochodu Ford Tranzit		550,01	
			- wykonanie oznakowania na terenie gminy		11.869,50	
			- uzupełnienie pobocza wzdłuż ścieżki rowerowej		3.083,85	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	910,00	
			w tym:			
			- ubezpieczenie samochodu FORD- TRANZIT		910,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.662.200,00	1.334.862,30	
			w tym:			
			- wykonanie dokumentacji		22.755,00	

			przebudowa drogi gminnej Kochcice ul. Ogrodowa			
			- tablice informacyjne dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych na drogach gminy Kochanowice		4.782,24	
			- przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Kochanowice		22.386,00	
			- budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kochanowice		218.250,48	
			- przebudowa dróg gminnych ul. Stawowa , Kolonijna , Polna i Tylna		1.066.688,58	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.720.000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.504.058,25	12.040.851,51	96,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92.000,00	90.249,09	98,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	77.000,00	75.391,09	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	15.000,00	14.858,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.412.058,25	11.950.602,42	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.454,00	1.453,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411.519,00	409.607,64	
			w tym:			
			- węgiel		211.127,53	
			- materiały zakupione do utrzymania i remontów budynków komunalnych		14.340,91	
			- środki ochrony roślin		3.259,97	
			- blat kuchenny, okap przyścienny ; materiały do wykonania szafek kuchennych sołectwo Lubecko		11.335,53	
			-zestaw ławostołów sołectwo Lubecko		12.510,00	
			- materiały – remont Domu Spotkań Droniowice		48.236,56	
			- wyposażenie kuchenne – szklanki, frytownica, blender, zamrażarka - sołectwo Harbułtowice		5.318,90	
			- części do kosy spalinowej		135,00	
			- sprzęt nagłaśniający w sołectwie Kochanowice		9.724,79	
			- witryna chłodnicza sołectwo Kochanowice		3.199,00	
			- materiały na wyposażenie terenów gminnych sołectwo Kochanowice		8.564,07	
			- zakup ławek sołectwo Jawornica		2.866,52	
			- siatka ogrodzeniowa, lampy led		2.080,00	

			,projektor led			
			- materiały remontowe do budynku komunalnego Harbułtowice, brama segmentowa ,płyty warstwowe,		75.308,86	
			- gabłota wisząca Swaciok		1.600,00	
		4260	Zakup energii	202.100,00	192.778,01	
			w tym:		192.778,01	
			- za energię, wodę, CO			
		4270	Zakup usług remontowych	94.300,00	94.249,39	
			w tym:			
			-remont remizy OSP Lubockie - Ostrów		34.511,80	
			- remont budynku komunalnego Jawornica		5.212,58	
			- remont kotła c.o. budynek komunalny Kochcice			
			- remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Kochanowice		4.348,74	
			Remont pomieszczeń w budynku komunalnym Dom Spotkań Lubockie Ostrów			
			- rozbiórka starej szopy i montaż schodów Dom Spotkań Lubockie - Ostrów		23.156,34	
			- remont elementów placów zabaw		17.022,93	
			- naprawa tynków budynków OSP Kochanowice i Harbułtowice		9.997,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	292.760,25	289.729,92	
			w tym:		19.424,77	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych		12.870,25	
			-przeгляд , pielęgnacja i czyszczenie piaskownic i placów zabaw		6.954,00	
			- wykonanie podziału oraz wycen nieruchomości na terenie gminy (wypisy i wyrisy, sporządzanie map ewidencyjnych, operaty szacunkowe, opłaty sądowe)		20.409,78	
			- emisja ogłoszeń		2.954,46	
			- wykonanie i grawer tablicy informacyjnej		1.262,72	
			- zagospodarowanie terenu gminnego; cięcie drzew ul. Wiejska, ul. Szkolna		38.264,86	
			- przegląd pomp ciepła		5.904,00	
			- przegląd i czyszczenie klimatyzacji, usługę serwisową bramy OSP Harbułtowice oraz walcowanie boiska komunalnego		2.225,07	
			- naprawa ,przeгляд i konserwacja kotła OSP Lubecko		984,00	

			- badanie urządzenia – dźwig osobowy		361,37	
			- wykonanie przyłącza elektronicznego przedszkole i szkoła Lubecko, badanie wody oraz pomiar przepływu i wydajności ciśnienia przez hydrant , świadectwo charakterystyki energetycznej		5.010,80	
			- remont altanki oraz wykonanie tarasu sołectwo Lubockie – Ostrów		35.617,35	
			- wykonanie oświetlenia obok budynku komunalnego Lubockie - Ostrów		4.477,20	
			- wydanie opinii ; odłączenie i zaślepienie podejścia do bojlera budynek komunalny Jawornica		400,00	
			- renowacja , pielęgnacja i nawożenie skwerku w Kochcicach , usługa budowlana na budynku komunalnym		16.131,60	
			- naprawa pompy boisko komunalne Kochcice, usługa budowlana w budynku komunalnym Kochcice		3.676,50	
			- badania laboratoryjne gleby, przeprowadzenie czynności kontrolnych – Gorzelnia Kochcice		850,10	
			- usługa doradztwa energetycznego		11.834,02	
			- renowacja, pielęgnacja murawy boiska komunalnego Kochanowice		16.004,00	
			- czyszczenie systemu rynnowego garaż oraz budynek osp Kochanowice		7.341,87	
			- montaż płyt antypoślizgowych plac -zabaw Kochanowice		7.380,00	
			- wykonanie elewacji budynku komunalnego ul. Słoneczna, wymiana sterownika i wentylatora nadmuchu kotła grzewczego, czyszczenie rynien, wymiana wyłącznika instalacji zasilającej budynek ,usługa podnośnikiem koszowym , zwiększenie mocy przyłączeniowej , czyszczenie kanalizacji ul. Lubliniecka		20.425,55	
			- realizacja projektu „Zielone Kochanowice”		24.587,70	
			-dzierzawa zbiornika, usługa szklarska		1.580,49	
			- usługa wynajmu i transportu, poligraficzna		10.337,56	
			- naprawa kotła węglowego, wymiana bojlera ,projekt przebudowy linii energetycznej, wykonanie prac konserwacyjnych		12.459,90	

			Dom Spotkań Droniowice			
		4430	Różne opłaty i składki	63.000,00	40.032,39	
			- ubezpieczenie majątku Gminy		40.032,39	
		4480	Podatek od nieruchomości	2.098,00	1.098,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.829,00	2.587,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	696,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.404.824,00	985.503,89	
			- nadzór inwestorski nad inwestycją „Adaptacja zabytkowych zabudowań z roku 1903 – gorzelnia Kohecice		659.553,42	
			- rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarcznych - - zapewnienie dostępu do usług społecznych – Ujeżdżalnia		295.950,46	
			-rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kohecicach		30.000,01	
			- termomodernizacja budynków w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice		3.450,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.856.876,00	3.856.614,54	
			- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku – gorzelnia Kohecice		3.620.139,66	
			- termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice		98.713,89	
			- termomodernizacja budynków mieszkalnych w Kochanowicach przy ul. Dworcowej 51 oraz przy ul. Lipskiej 21 Lubecko		137.760,99	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.823.498,00	3.823.477,09	
			- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku – gorzelnia Kohecice		3.624.177,30	
			- termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice		174.989,02	
			- termomodernizacja budynków mieszkalnych w Kochanowicach przy ul. Dworcowej 51 oraz przy ul. Lipskiej 21 Lubecko		24.310,77	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2.244.300,00	2.244.274,75	

			na realizację zadań inwestycyjnych			
			- rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptacje zabytkowych zabudowań pofolwarcznych – zapewnienie dostępu do usług społecznych – Ujeżdżalnia		2.244.274,75	
710			Działalność usługowa	19.500,00	19.244,10	98,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19.000,00	18.744,10	79,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.250,00	18.000,00	
			- wynagrodzenie – zmiany w planie zagospodarowania		18.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	744,10	
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	5.202.035,70	4.975.953,48	95,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	298.780,70	277.934,01	93,02
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>281.430,70</u>	<u>266.042,26</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.087,17	229.085,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.343,53	16.343,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	15.674,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.000,00	4.938,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350,00	2.891,75	
			- druki		2.891,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.000,00	9.000,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239.319,00	207.501,01	86,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215.319,00	190.616,40	
			w tym:			
			- diety radnych		190.616,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.334,25	
			w tym:			
			- artykuły spożywcze		1.534,67	
			- kwiaty		120,00	
			- kalendarze książkowe		679,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	14.550,36	
			w tym:			
			- abonament – system do głosowania imiennego dla radnych na rok 2022		8.680,53	
			- transkrypcja automatyczna obrad sesji Rady Gminy		486,33	
			- zwiedzanie muzeum AUSCHWIZ-BIRKENAU – bilety		720,00	
			- przedłużenie licencji na program Legislator Premium OPEN do		3.505,50	

			obsługi Rady Gminy Kochanowice			
			- usługi gastronomiczna i kurierska		1.158,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.521.636,00	4.360.652,60	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	8.271,08	
			w tym:			
			- refundacja kosztów zakupu okularów		4.819,00	
			- ubrania i woda dla pracowników		3.452,08	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>3.789.500,00</u>	<u>3.717.349,30</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.019.328,73	2.982.198,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	208.671,27	208.671,27	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	39.904,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440.000,00	418.853,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55.000,00	43.692,71	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23.500,00	21.682,28	
			- wynagrodzenie obsługa kotłowni palacz oraz audyt wewnętrzny		21.682,28	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.000,00	2.347,51	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>661.136,00</u>	<u>608.571,22</u>	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.500,00	126.066,08	
			w tym:			
			- tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych		14.411,07	
			- akcesoria komputerowe, monitory		10.157,11	
			- środki czystości		13.030,52	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		4.742,08	
			- niszczarka		3.515,34	
			- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem		14.678,59	
			- olej opałowy		27.822,60	
			- kwiaty i środki ochrony roślin		3.576,32	
			- materiały biurowe – druki		11.024,82	
			-zakup mebli biurowych; krzesło, półki, regał stojący		4.223,86	
			- flagi , pieczętki, gaśnice, głośniki		1.266,89	
			- art. spożywcze i jednorazowego użytku		5.076,38	
			- zakup : termosy		1.508,25	
			- zakup paliwa		3.878,92	
			- materiały do prac naprawczych w		3.429,53	

			Urządzie Gminy Kochanowice			
			- subskrypcja programu WPF		2.656,80	
			- donice betonowe		1.067,00	
		4260	Zakup energii	40.000,00	28.211,64	
			w tym:			
			- woda i energia elektryczna		28.211,64	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.360,00	
			w tym :			
			badania lekarskie pracowników		1.360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	288.456,00	283.255,48	
			w tym:			
			- nadzór, dostęp oraz przedłużenie i konserwacja oprogramowania komputerowego		99.789,95	
			- doradztwo prawno – podatkowe		15.110,00	
			- wysyłanie korespondencji		35.864,30	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		9.042,74	
			- opłaty bankowe		11.559,00	
			- usługa prawna		38.507,00	
			- rozszerzenie sieci telekomunikacyjnej - PSZOK		12.441,51	
			- wykonanie i montaż bramy wjazdowej na teren PSZOK		13.500,00	
			- projekt wnętrza biura Wójta i sekretariatu		4.059,00	
			- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego		1.666,65	
			- ochrona danych		5.904,00	
			- ochrona obiektu – Urząd Gminy		1.033,20	
			- interpretacja – prawo do odliczenia podatku vat		400,00	
			- usługa gastronomiczna		5.150,00	
			- rozbudowa systemu monitoringu CCTV na terenie Gminy Kochanowice		2.460,00	
			- zamontowanie paneli oświetleniowych w Urzędzie Gminy Kochanowice		4.006,34	
			- aktualizacja uchwał końcowych		9.532,50	
			- prace informatyczne ,spawanie światłowodu, wydruki, kserokopie dokumentacji, wykonanie pieczętek		4.513,99	
			- dzierżawa kontenera , wymiana filtrów wody, wymiana dowodu rejestracyjnego , legalizacja gaśnic, konserwacja urządzeń , naprawa układu elektrycznego w samochodzie		3.770,60	
			- wymiana osprzętu zbiorników oleju opałowego w Urzędzie Gminy		2.706,00	
			- wymiana opon Renault Trafic, przegląd i czyszczenie klimatyzacji			

			sali narad , czyszczenie przykanalika kanalizacji przy budynku Urzędu Gminy , naprawa rolety, usługa kurierska		2.238,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.000,00	22.237,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	57.800,00	54.204,36	
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	983,17	
			- polisa ubezp. - IVECO MARGIUS		983,17	
		4440	Odpisy na ZFS	76.790,00	76.790,00	
		4580	Pozostałe odsetki	90,00	85,90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00	15.377,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1.000,00	1.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	25.461,00	
			- zasilacz awaryjny do serwerowni		25.461,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59.000,00	53.203,16	90,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	8.577,95	
			- delegacja z SCHOLLKRIPPEN w tym :		3.139,64	
			- artykuły spożywcze		704,20	
			- ciasto drożdżowe		2.388,75	
			- artykuły jednorazowego użytku		720,00	
			- przypinki - flagi		1.625,36	
			- napoje			
			- kartki świąteczne		319,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.500,00	44.625,21	
			- delegacja z SCHOLLKRIPPEN w tym :		176,00	
			- usługa parkingowa		40.415,81	
			- usługi gastronomiczne i hotelowe		328,00	
			- bilety wstępu		2.017,20	
			- wykonanie wystawy SILESIUS – GORZELNIA KOCHCICE		216,00	
			- wynajem zestawu słuchawkowego		400,00	
			- przewodnik po Krakowie		172,20	
			- tabliczka na jubileusz OSP Kochanowice		900,00	
			- wynajem elementów świątecznych			
	75095		Pozostała działalność	83.300,00	76.662,70	92,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	24.000,00	
			w tym:			
			- diety dla sołtysów		24.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	488,00	

			- wykonanie zdjęć – święto Izydora		488,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00	26.061,66	
			w tym:			
			- wiązanki kwiatowe i kwiaty doniczkowe		5.331,00	
			- farby , pędzle do malowania obrazu		1.500,00	
			- napoje, artykuły spożywcze spotkanie z Wojewodą, kierownikami jednostek		1.043,53	
			- nagrody- Turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym		1.337,90	
			- nagrody – Powiatowy Konkurs Bajkowy z języka angielskiego		599,93	
			- pielgrzymka rolników do Lubeka – świętego Izydora – art. spożywcze , jednorazowego użytku , figurka		1.601,98	
			- kartki świąteczne		271,39	
			- artykuły spożywcze Dzień Seniora sołectwo Harbułtowice , Jawornica , Lubockie – Ostrów , Pawełki , Kochanowice Lubecko, Droniowice , Kochcice , jubilaci Gminy Kochanowice		11.840,94	
			- apteczki oraz dyplom dla drużyny harcerskiej z okazji 30 - lecia istnienia zastępu harcerskiego		425,01	
			- gabłota wolnostojąca – 200 lecie kościoła parafialnego Kochanowice		1.799,99	
			- artykuły jednorazowego użytku		309,99	
	4300		Zakup usług pozostałych	10.500,00	8.331,47	
			w tym:			
			- emisja ogłoszenia		432,04	
			- usługa cateringowa , kurierska		6.980,00	
			- wynajem kabin		425,52	
			- wykonanie ryngrafu i wydruk dyplomów		251,11	
			- przedłużenie domeny		242,80	
	4430		Różne opłaty i składki	18.500,00	17.781,57	
			w tym:			
			- składki członkowskie Związek Gmin Wiejskich , Leśna Kraina Górnego Śląska , Śląski Związek Gmin i Powiatów		17.781,57	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.570,00	84.570,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.458,00	1.458,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.458,00	1.458,00	
			- materiały biurowe		1.458,00	

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82.635,00	82.635,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.380,00	43.380,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.800,00	9.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.675,80	1.675,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,11	240,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.152,89	21.152,89	
			- urny wyborcze		3.321,00	
			- welur na stoły		1.099,00	
			- flagi , parawany , godła		7.693,14	
			- środki czystości		1.201,37	
			- materiały biurowe		5.891,32	
			- tonery		1.060,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	547,20	547,20	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	30,00	30,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	270,00	270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	117,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	
752			Obrona narodowa	600,00	417,34	69,56
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	417,34	69,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	417,34	
			- materiały biurowe – ćwiczenia kurierskie		417,34	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635.987,00	570.718,51	89,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220.000,00	220.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220.000,00	220.000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	365.300,00	300.647,89	82,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	22.360,00	
			w tym:			
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP		22.360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.307,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	46.569,05	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		46.569,05	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.500,00	88.173,21	
		- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		20.020,77	
		- części do piły spalinowej		137,01	
		- sprzęt strażacki (szelki bezpieczeństwa , amortyzatory bezpieczeństwa ,helmy , latarki, prądownica, akumulatory,)		7.192,29	
		- ubrania koszarowe ,mundur wyjściowy i galanteria ,kurtki i czapki, kamizelki , buty gumowe i skórzane , kominiarki, pasy skórzane ,		14.078,62	
		- uzupełnienie toreb medycznych		1.634,96	
		- akcesoria komputerowe – nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej		1.300,00	
		- projektor		170,00	
		- art . spożywcze – ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze oraz zawody sportowo – pożarnicze w tym statuetki okolicznościowe i puchary		7.512,56	
		- środki czystości ,świece dymne , artykuły jednorazowego użytku		830,40	
		- radiotelefon i elektrody do defibrylatora		3.782,93	
		- akumulatory do samochodów pożarniczych		2.120,00	
		- środki owadobójcze		120,00	
		- części do samochodu		29.273,67	
	4260	Zakup energii	42.500,00	39.997,55	
		w tym:		39.997,55	
		- energia i dostawa wody , co			
	4300	Zakup usług pozostałych	86.700,00	80.957,28	
		- naprawa samochodu pożarniczego		14.468,00	
		- szkolenia (pobyty, wyżywienie, transport)		6.900,00	
		- badania lekarskie strażaków OSP		3.130,00	
		- usługa transportowa – dowóz samochodu pożarniczego		4.580,00	
		- przegląd techniczny aparatów ODO oraz serwis automatów oddechowych		12.439,52	
		- przegląd techniczny i legalizacja sprzętu strażackiego		6.939,97	
		- przegląd techniczny samochodów pożarniczych		3.353,00	
		- usługa hotelowa – delegacja Schollkrippen		5.130,00	
		- naprawa systemu DSP 50, systemu alarmowego		2.081,14	
		- naprawa piły spalinowej ,radiotelefonu , oklejenie		1.252,72	

			samochodu pożarniczego			
			- usługa cateringowa		1.915,00	
			- przegląd elektryczny agregatów oraz sprzętu pożarniczego		13.310,56	
			- system – E-Remiza		1.356,67	
			- nagłośnienie uroczystości		300,00	
			- przegląd i legalizacja gaśnic oraz zbiorników ciśnieniowych		3.800,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	848,25	
		4430	Różne opłaty i składki	21.600,00	20.434,72	
			w tym: - ubezpieczenia samochodów pożarniczych		20.434,72	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	50.000,00	49.383,62	98,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.000,00	48.383,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.962,40	38.404,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.937,60	2.937,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	7.041,33	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.000,00	1.000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	687,00	687,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687,00	687,00	
			-konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych		687,00	
757			Obsługa długu publicznego	1.034.654,43	1.028.113,27	99,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.034.654,43	1.028.113,27	99,37
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	56.450,00	56.450,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	978.204,43	971.663,27	
758			Różne rozliczenia	63.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63.000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1.686.163,97	1.658.674,38	98,37
	80104		Przedszkola	1.561.265,86	1.548.135,69	99,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	342.000,00	333.225,38	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		333.225,38	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	105.000,00	100.970,17	

			niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.345,95	1.345,95	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.046,95	9.968,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.102.872,96	1.102.625,45	
			-rozbudowa ,przebudowa budynku szkoły Lubecko- zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID -19		1.102.625,45	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100.000,00	91.516,77	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	55.860,32	
			w tym:			
			- olej napędowy		55.860,32	
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.422,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	22.708,99	
			w tym:			
			- dowóz dzieci do szkoły		20.407,32	
			- okresowe badanie techniczne samochodu MERCEDES SPRINTER		297,00	
			- wymiana opon , przegląd tachografu autobusu szkolnego		2.004,67	
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.524,55	
			- ubezpieczenie autobusu		10.524,55	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.280,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.280,00	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	12.650,00	9.056,15	71,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12.650,00	9.056,15	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	834,06	831,72	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,06	831,72	
	80195		Pozostała działalność	9.134,05	9.134,05	100,00
		3040	Nagrody o charakterze	4.334,05	4.334,05	

			szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			
			- nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego		4.334,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	
851			Ochrona zdrowia	377.450,00	155.265,39	41,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192.700,00	154.194,09	80,02
		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		2.400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	28.104,20	
			w tym:		28.104,20	
			- diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego oraz za zajęcia socjoterapeutyczne		28.104,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	37.444,45	
			w tym:		13.760,39	
			- materiały i pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć profilaktycznych		13.760,39	
			- realizacja projektu „ Mały artysta „ oraz Mikołajki		623,50	
			Realizacja projektu „ Wszystko zaczyna się od marzeń Kochanowice – Władysławowo na rowerze „		2.446,05	
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		269,30	
			- paliwo		1.799,99	
			- materiały biurowe		1.808,06	
			- art. jednorazowego użytku		197,47	
			- elementy placu zabaw Harbułtowice		3.500,00	
			- figury plenerowe		2.451,00	
			- karty grabowskiego , tablica magnetyczna		477,04	
			- gry , szachy		1.390,00	
			- sprzęt multimedialny		993,80	

			- sprzęt sportowy na zajęcia profilaktyczne „ Zdrowo i Sportowo „		3.250,00	
			- artykuły spożywcze na organizację zajęć profilaktycznych		4.477,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	97.000,00	85.477,43	
			w tym:		16.127,79	
			- usługa transportowa			
			- usługa cateringowa		193,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu , wydanie opinii		9.516,87	
			- zajęcia ruchowo - sportowe dla dzieci		250,00	
			- wynajem dmuchańców		2.268,14	
			- wykład o tematyce zdrowego odżywiania		200,00	
			- rezerwacja basenu		2.595,01	
			- warsztaty cukiernicze i bilety wstępu do alpakarni		2.390,00	
			- biwak dla młodzieży		1.981,62	
			- szkolenie członków GKRPA		4.920,00	
			- zajęcia profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych		1.400,00	
			- prelekcja dla rodziców – dot. profilaktyki uzależnień		1.750,00	
			- programy profilaktyczne dla Rady Pedagogicznej i rodziców uczniów – „ Prowokacyjne zachowania dzieci i młodzieży , Energetyki , Cukierki „		1.800,00	
			- program profilaktyczny Archipelag Skarbów		8.800,00	
			- organizacja kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – Biały Dunajec		17.880,00	
			- zajęcia wokalnie – taneczne		1.075,00	
			- wyjazd na narty do Wisły		1.500,00	
			- trening zajęcia JUDO		1.020,00	
			- wstęp do parku trampolin		210,00	
			- usługa animacji dla dzieci „ Majówka rodzinna , bieg po zdrowie „		800,00	
			- kampania „ Zapobieganie alkoholizmowi „Akcja pomocy dzieciom z rodzin patologicznych		800,00	
			- organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych		2.500,00	
			- organizacja dla dzieci zajęć „Mikołajki”		2.500,00	
			- przejazd na zimowisko uczniów Klubu Sportowo-turystycznego JUNIOR do Murzasichle		3.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	768,01	
			- ubezpieczenie uczniów biorących		768,01	

			udział w zajęciach nauki pływania			
	85195		Pozostała działalność	181.750,00	1.071,30	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.750,00	1.071,30	
			- zakup wykładowcy		1.071,30	
852			Pomoc społeczna	26.350,00	26.328,00	99,92
	85203		Ośrodki wsparcia	24.000,00	24.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00	24.000,00	
			- utrzymanie mieszkańców w ŚDS		24.000,00	
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.350,00	2.328,00	99,06
		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	2.350,00	2.328,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.451,01	12.017,01	96,51
	85395		Pozostała działalność	12.451,01	12.017,01	96,51
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	11.920,00	11.920,00	
		4840	Honoraria , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531,01	97,01	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9.140,00	6.820,19	74,62
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.040,00	6.820,19	96,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7.040,00	6.820,19	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	2.100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	0,00	
855			Rodzina	40.600,00	37.762,35	93,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.400,00	2.220,82	92,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej	2.075,00	1.900,00	

			wysokości			
		4580	Pozostałe odsetki	325,00	320,82	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.900,00	25.341,53	94,21
		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	22.300,00	20.914,05	
		4580	Pozostałe odsetki	4.600,00	4.427,48	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11.300,00	10.200,00	90,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.300,00	10.200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.712.723,51	11.013.452,14	70,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321.050,00	299.992,11	93,44
		4260	Zakup energii	174.000,00	173.219,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	142.050,00	126.667,96	
			w tym: - odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice oraz transport i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni Kochcice		108.504,88	
			- czyszczenie kanału kanalizacji sanitarnej Kochanowice ul. Lubliniecka , Kochcice ul. Wspólna ,		2.409,48	
			- naprawa stacji transformatorowej		2.244,26	
			- wymiana przycisku pneumatycznego dla rury osłonowej		1.947,34	
			- przegląd pompy		8.856,00	
			- dzierżawa kontenera		2.706,00	
		4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	104,39	
	90002		Gospodarka odpadami	2.025.100,00	1.882.904,37	92,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188.000,00	185.727,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.783,54	144.834,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.716,46	10.716,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia	27.500,00	26.401,63	

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00	3.775,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.090,61	
			- materiały biurowe ,druki		1.455,61	
			- szafa kartotekowa		3.450,00	
			- wózek platformowy		185,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.827.000,00	1.689.488,65	
			w tym:			
			- odbiór odpadów komunalnych		1.673.842,15	
			- usługa segregacji oraz załadunku śmieci		7.340,00	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1.131,50	
			- spotkanie edukacyjne – budowa efektywnego systemu gospodarowania odpadami ,			
			- przyklejenie folii mrożonej		135,00	
			- wydruk kalendarzy na rok 2023		7.040,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.497,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100,00	1.100,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.787.708,51	8.292.440,14	64,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.790,10	1.790,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	4.659,84	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.289,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	666,40	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	556,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	31.695,52	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.309,90	23.163,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	10.300,32	
			- tonery		2.044,50	
			- laptop wraz z oprogramowaniem i akcesoria komputerowe		6.960,00	
			- materiały biurowe		895,82	
			- regał		400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.415,60	
			- wydruk broszur i ulotek informacyjnych Czyste powietrze – reklama		509,84	
			- wykonanie tablicy informacyjnej Punkt Programu Czyste Powietrze		539,36	
			- monitorowanie jakości powietrza		2.066,40	
			- wykonanie biurka z kontenerem i nadstawką		2.300,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.939.408,51	6.455.728,26	
			- montaż odnawialnych źródeł			

			energii na terenie posesji prywatnych Gminy Kochanowice		6.455.728,26	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.756.200,00	1.756.175,50	
			- montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych gminy Kochanowice		1.756.175,50	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497.400,00	467.074,86	93,90
		4260	Zakup energii	248.800,00	246.445,98	
		4270	Zakup usług remontowych	150.900,00	149.476,22	
			w tym:			
			- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		55.728,97	
			- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice		5.866,21	
			- świadczenie usług oświetleniowych - całodobowy na terenie gminy Kochanowice		87.881,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	37.700,17	
			- opracowanie strategii „ Lublinieckiego Klastra Energii „		19.651,25	
			- udostępnienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej		4.404,53	
			- wynajem dekoracji świątecznych , montaż i demontaż		6.033,15	
			- świadczenie usług w zakresie oświetlenia drogowego		7.611,24	
		4580	Pozostałe odsetki	9.200,00	1.017,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	32.435,10	
			w tym :			
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Główna Pawełki			
			- dostawa i montaż lampy solarnej Kochanowice		7.158,60	
			- dostawa i montaż lamp solarnych Pawełki		25.276,50	
			- montaż oświetlenia parkowego – zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez zakup monitoringu i oświetlenia w Kościcach			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	48.923,96	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.487,00	
			w tym:			
			- trawa, wapno		466,00	
			- kwiaty , artykuły ogrodnicze		1.021,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.270,00	8.073,96	
			w tym:			
			- usunięcie martwego zwierzęcia		1.494,60	
			- monitorowanie jakości powietrza		885,60	
			- przycinanie pielęgnacyjne drzew		5.693,76	
		4430	Różne opłaty i składki	39.730,00	39.363,00	

			w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska		2.770,00	
			- opłata za usługi wodne		36.593,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31.465,00	22.116,70	70,29
		4300	Zakup usług pozostałych	31.465,00	22.116,70	
			- utylizacja wyrobów zawierających azbest oraz odpadów rolnych - folia		22.116,70	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944.500,00	896.654,15	94,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513.000,00	513.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513.000,00	513.000,00	
			w tym: - dotacja dla GCK i I		513.000,00	
	92116		Biblioteki	310.000,00	310.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310.000,00	310.000,00	
			w tym: - dotacja dla Bibliotek		310.000,00	
	92195		Pozostała działalność	111.500,00	73.654,15	66,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00	28.782,32	
			W tym :			
			- artykuły spożywcze – Majówka Rodzinna Kochcice		1.447,42	
			- impreza kulturalno – promocyjna i Dzień Seniora Kochcice		5.108,19	
			- artykuły spożywcze – Święto Herbaty Lipowej			
			- materiały elektryczne – kościółek Pawełki		1.500,00	
			- impreza plenerowa Dzień Dziecka Kochanowice, „Święto Ciapkapusty,,		3.216,05	
			- „Rodzinne Świętowanie „, oraz		2.670,20	

			„Konkurs Orki Zabytkowymi Traktorami”, Dożynki – sołectwo Lubecko artykuły spożywcze, paliwo do agregatu			
			- Dzień Seniora sołectwo Harbułtowice - artykuły spożywcze		550,08	
			- Dzień kobiet sołectwo Pawelki		773,39	
			- spotkanie Mikołajkowe, Dzień Seniora Pawelki		4.789,91	
			- dożynki gminne Lubockie – Ostrów – artykuły spożywcze , artykuły jednorazowego użytku		6.546,34	
			- „Nasze Świąteczko do Nieba” Harbułtowice		2.180,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	40.871,83	
			- wynajem dmuchanej zjeżdżalni – „Majówka Rodzinna „Kochcice		500,00	
			- usługa cateringowa , oprawa muzyczna , wynajem kabin wc – impreza kulturalno – promocyjna i Dzień Seniora Kochcice		5.902,23	
			- organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka Kochanowice – wynajem urządzeń sportowo – rekreacyjnych		5.400,00	
			- kino plenerowe , korona dożynkowa , usługa cateringowa – Dzień Seniora sołectwo Kochanowice		7.560,00	
			- animacje dla dzieci podczas festynu w Harbułtowicach		700,00	
			- oprawa artystyczna , usługa nagłośnienia , występ artystyczny, pokaz iluzji „Święto Herbaty Lipowej „sołectwo Droniowice		10.000,00	
			- wynajem dmuchańców – Dożynki Lubockie Ostrów		1.840,00	
			- obsługa muzyczna, wynajem hali namiotowej, ławostołów i podestu tanecznego ,wynajem kabin wc „Konkurs Orki Zabytkowymi Traktorami „ oraz „Rodzinne Świątowanie” Sołectwo Lubecko		8.969,60	
926			Kultura fizyczna i sport	133.500,00	131.088,96	98,19
	92695		Pozostała działalność	133.500,00	131.088,96	98,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	
			w tym:		100.000,00	
			- przelew dotacji dla klubów sportowych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	9.213,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.900,00	20.520,04	
			- usługa transportowa – zajęcia „Umiem pływać”		13.600,00	

			- rezerwacja basenu dla dzieci – zajęcia „Umiem pływać”		6.920,04	
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	1.355,77	
			- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – dzieci biorące udział w zajęciach sportowych		1.355,77	
			RAZEM	47.773.671,84	36.765.985,30	76,96

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	39 500,00	38 718,51	98,0%
	80101		Szkoła podstawowa	8 300,00	7 328,76	
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	73,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 265,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 990,00	
	80104		Przedszkola	31 200,00	27 691,75	
		0660	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	27 691,75	
	80148		Stółki szkolne	3 200,00	3 698,00	
		0830	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 698,00	
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	7 852 824,89	7 828 608,56	99,7%
	80101		Szkoła podstawowa	4 212 104,73	4 195 813,53	99,6%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 562 549,11</i>	<i>3 558 311,08</i>	<i>99,9%</i>
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	386 990,00	386 938,25	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	29 260,00	29 259,61	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	516 061,95	515 320,08	99,9%
		4120	Składki na FP	54 502,25	54 459,96	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	4 620,36	99,4%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 836,29	52 836,29	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 332 889,00	2 329 517,49	99,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	175 461,00	175 460,42	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 898,62	9 898,62	100,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>649 555,62</i>	<i>637 502,45</i>	<i>98,1%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki wiejskie	161 180,00	161 017,56	99,9%
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	106 757,00	105 308,53	98,6%
			w tym:			
			olej opałowy		88 510,34	
			prenumeraty		861,84	
			środki czystości		3 383,88	
			wyposażenie		600,00	

			materiały papiernicze i biurowe, druki		3 877,77	
			wyposażenie apteczki szkolnej		392,40	
			artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł,)		7 682,30	
		4211	Zakup materiałów - Erasmus+	4 000,00	1 880,87	47,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	540,00	445,04	82,4%
		4260	Zakup energii	110 900,00	110 809,94	99,9%
			w tym:			
			woda		2 816,49	
			energia elektryczna		62 552,45	
			energia ciepła		45 441,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	1 650,66	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 895,00	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 635,89	99,8%
			w tym:			
			wywóz nieczystości		9 347,06	
			opłaty pocztowe i przesyłki		389,44	
			różne usługi		19 687,89	
			koszty prowizji bankowych		2 211,50	
		4300	Zakup usług pozostałych - Erasmus	565,62	0,00	0,0%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 081,99	99,6%
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 534,36	84,5%
		4430	Różne opłaty i składki	5 840,00	5 834,61	99,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	167 743,00	167 743,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	2 170,00	2 165,00	99,8%
		4701	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb - Erasmus+	7 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	1 864 992,85	1 861 132,78	99,8%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 517 824,85	1 516 629,48	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 495,00	390 473,47	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	25 667,00	25 666,69	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	206 170,65	205 837,35	99,8%
		4120	Składki na FP	24 065,75	24 044,88	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	143,52	95,7%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 367,09	14 367,09	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 876,36	797 064,05	99,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	56 348,00	56 347,43	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,00	2 685,00	100,0%
			wydatki bieżące	347 168,00	344 503,30	99,2%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki wiejskie	64 512,00	64 442,00	99,9%
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	28 730,00	27 464,51	95,6%
			w tym:			
			art.papiernicze, biurowe, druki		4 826,22	
			prenumerata		339,23	
			wyposażenie		1 830,52	
			środki czystości		12 872,53	

		art..różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory, farby, płytki)		7 596,01	
	4260	Zakup energii	139 345,00	138 296,10	99,2%
		w tym:			
		dostawa wody		3969,42	
		energia elektryczna		44212,68	
		energia cieplna		90114,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 770,00	1 766,22	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 860,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00	27 587,40	99,1%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		8 500,68	
		koszty i prowizje bankowe		1 882,50	
		opłaty pocztowe i wysyłka		377,45	
		drobne naprawy i usługi		16 826,77	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 448,06	99,2%
	4410	Podróże służbowe	20,00	13,40	67,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	5 734,61	99,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	62 391,00	62 391,00	100,0%
80107		Świetlice szkolne	324 600,90	324 062,03	99,8%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	293 951,90	293 471,92	99,8%
	4110	Składki na ub społeczne	43 901,78	43 899,18	100,0%
	4120	Składki na FP	5 365,12	5 359,05	99,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	210,94	95,9%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 753,00	229 291,67	99,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	14 712,00	14 711,08	100,0%
		wydatki bieżące	30 649,00	30 590,11	99,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	15 850,00	15 791,11	99,6%
		dodatki wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	12 549,00	12 549,00	100,0%
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	12 750,00	10 933,50	85,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 560,00	93,1%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	10 000,00	8 373,50	83,7%
80148		Stółki szkolne	449 071,00	448 764,26	99,9%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	435 897,00	435 622,14	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 444,00	347 443,12	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	23 053,00	23 052,03	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	56 900,00	56 850,36	99,9%
	4120	Składki na FP	6 800,00	6 778,19	99,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 498,44	88,1%
		wydatki bieżące	13 174,00	13 142,12	99,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 230,00	1 223,12	99,4%
		dodatki wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	675,00	96,4%
	4440	Odpis na ZFŚS	11 244,00	11 244,00	100,0%

	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</i>	104 889,44	104 745,74	99,9%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	99 981,44	99 846,34	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460,00	47 453,59	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1 433,00	1 432,76	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	13 141,00	13 137,25	100,0%
		4120	Składki na FP	1 601,00	1 600,44	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 086,44	34 962,31	99,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	1 260,00	1 259,99	100,0%
			wydatki bieżące	4 908,00	4 899,40	99,8%
		3020	Z tego:			
			dotatki socjalne			
			dotatki wiejskie	1 530,00	1 521,40	99,4%
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4440	Odpis na ZFŚS	3 378,00	3 378,00	100,0%
	80150		<i>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".</i>	839 486,80	838 474,11	99,9%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	724 345,80	723 354,79	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 980,43	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1 994,00	1 993,25	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	108 169,55	108 161,79	100,0%
		4120	Składki na FP	14 230,25	14 223,10	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	719,71	92,3%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 748,00	519 853,38	99,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	40 424,00	40 423,13	100,0%
			wydatki bieżące	115 141,00	115 119,32	100,0%
		3020	Z tego:			
			dotatki socjalne			
			dotatki wiejskie	36 770,00	36 748,32	99,9%
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	43 750,00	43 750,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	30 121,00	30 121,00	100,0%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	#DIV/0!
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	#DIV/0!
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	44 929,17	44 682,61	99,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 929,17	44 682,61	99,4%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 330,00	53 731,08	98,9%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	21 550,00	21 001,12	97,5%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	20 730,00	20 288,65	97,9%

	4110	Składki na ub społeczne	2 790,00	2 782,77	99,7%
	4120	Składki na FP	330,00	312,13	94,6%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 610,00	17 193,75	97,6%
		<i>wydatki bieżące</i>	820,00	712,47	86,9%
		Z tego:			
	4210	Zakup materiałów	100,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	180,00	172,47	95,8%
	4440	Odpis na ZFŚS	540,00	540,00	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 880,00	14 873,96	100,0%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 872,00	2 871,36	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	413,00	412,56	99,9%
	4120	Składki na FP	59,00	58,80	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0%
		<i>wydatki bieżące</i>	12 008,00	12 002,60	100,0%
		Z tego:			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 008,00	12 002,60	100,0%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 900,00	17 856,00	99,8%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17 900,00	17 856,00	99,8%
R A Z E M			7 907 154,89	7 882 339,64	99,7%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)		KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki ZUS				246 676,42
2.	Składki US				22 149,00
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				402 944,87
4.	F-ra za dostawę wody i odprowadzenie ścieków Z3/4366/2023				1 278,50
5.	F-ra za montaż bojlera i usunięcie awarii 15/23				8 142,60
6.	F-ra za konserwację urządzeń dźwigowych 21/12/2023				393,60
7.	F-ra za wywóz odpadów komunalnych 031220310387				871,31
8.	F-ra za energię elektryczną TSO0003603				10,89
9.	Nota za ogrzewanie N/165/2023				45 185,00
10.	Delegacja 119/2023				13,80
11.	F-ra za art..różne FAV/94/12/2023				17,99
12.	F-ra za art..różne FAV/93/12/2023				86,14
13.	F-ra za ON 594/12/2023				46 604,70
14.	F-ra za prenumeratę EKS-9000986/2023				1 047,06
15.	F-ra za regenerację płyt 76/Wel/12/23				492,00
16.	F-ra za dystrybucja energii elektrycznej D/DO/0871048/23				8 232,27
17.	F-ra za energię elektryczną O/TS/0077676/23				11 540,48
			0,00		795 686,63

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	383 500,00	342 504,33	89,3%
	80101		<i>Szkola podstawowa</i>	133 500,00	114 987,60	86,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług - wyżywienie	133 000,00	114 987,60	86,5%
	80104		<i>Przedszkola</i>	250 000,00	227 516,73	91,0%
		0670	Wpływy z usług - wyżywienie	250 000,00	227 516,73	91,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	3 500,00	3,5%

	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	100 000,00	3 500,00	3,5%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	3 500,00	3,5%
RAZEM				483 500,00	346 004,33	71,6%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	383 500,00	342 504,33	89,3%
			<i>Szkoła podstawowa</i>	133 500,00	114 987,60	86,1%
	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	1,32	13,2%
		4210	Zakup materiałów	3 190,00	942,10	29,5%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	114 010,68	87,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	33,50	11,2%
			<i>Przedszkola</i>	250 000,00	227 516,73	91,0%
	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	3,87	38,7%
		4220	Zakup środków żywności	249 990,00	227 512,86	91,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	3 500,00	3,5%
			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	100 000,00	3 500,00	3,5%
	85412	4210	Zakup materiałów	5 000,00	229,94	4,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	3 270,06	3,5%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
RAZEM				483 500,00	346 004,33	71,6%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochanicach
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 920,00	33 707,27
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 320,00	7 454,07
		0830	Wpływ z usług: opłaty za CO i energię biblioteka, opłaty za energię MEDYK	11 200,00	6 409,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek: odsetki od rachunku	1 120,00	89,04
		0970	Wpływ z różnych dochodów: prowizja od pod. dochod.	2 000,00	956,00
	80104		PRZEDSZKOLA	22 400,00	18 819,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 400,00	18 819,20
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 200,00	1 184,00
		0830	Wpływ z usług: koszt przygotowania posiłków	2 200,00	1 184,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 250,00	6 250,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów: wkład własny Projektu "Poznaj Polskę"	6250,00	6 250,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2023 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	4 703 620,18	4 543 539,69
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 429 444,55	2 346 125,30
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 875,00	92 126,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	66 251,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 654,55	633 701,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 685,00	334 034,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 862,00	22 861,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 107,55	250 918,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	25 885,79
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	520 315,00	494 512,17
	4190	Nagrody konkursowe, w tym:	1 200,00	352,90
		nagrody w konkursie Łowcy Talentów Muzycznych		152,90
		nagrody w ramach projektu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA		200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	37 800,00	36 490,33
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej		192,96
		materiały i części do drobnych remontów i konserwacji (do malowania sekretariatu, gabinetu dyrektora i księgowości)		2 471,78
		pozostałe materiały (produkty przemysłowe, benzyna, gaśnice, materiały do rozbudowy sieci internetowej)		4 514,98
		materiały biurowe (tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze, artykuły i druki szkolne)		5 710,49
		czasopisma, wydawnictwa fachowe		749,57
		środki czystości		13 327,83
		wyposażenie (drabina aluminiowa, wiertarko-wkrętarka, nożyce elektryczne, myjka do okien, pilarka, fotele biurowe, pompa obiegowa, niszczarki)		7 222,72
		wyposażenie w ramach projektu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA (czytnik kodów kreskowych, kody kreskowe, dywan, stół, lampy)		2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	3 500,00	2 792,04
		program terapeutyczny		292,04
		książki do biblioteki szkolnej w ramach projektu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA		2 500,00
	4260	Zakup energii, w tym:	270 059,00	250 638,86
		energia elektryczna		246 581,12
		woda		4 057,74
	4270	Zakup usług remontowych (napraw: pomp ciepła, lodówki, kserokopiarki, zmywarki, sprzętu audio, naprawa i konserwacja orynnowania, modernizacja ogrzewania i oświetlenia korytarzy oraz hali sportowej)	54 100,00	54 077,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	44 000,00	43 251,07
		wywóz nieczystości		11 579,37
		provizje bankowe		2 366,90
		usługi pocztowe i abonament RTV		797,55
		pozostałe usługi (przebiegi elektryczne, budowlane i gaśnic, VULCAN abonamenty, pełnienie funkcji IODO, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, licencje antywirusowe, wymiana pompy, montaż rolet, dzierżawa kserokopiarki, wyrób pieczętek, pranie dywanów oraz dostęp do platform: szkolne koło filmowe, epedagogika, biblioteka, serwis budżetowy i BIP)		28 507,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 122,86

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 674,26
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	8 597,00	8 596,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 756,00	91 756,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	967,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,00	1 770,30
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 900,00	1 125 085,44
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000,00	2 697,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00	915,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 772,00	3 772,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 075 503,00	1 046 991,72
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 935,00	69 934,47
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,00	775,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	700,00	700,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 061 553,00	1 028 495,19
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 623,00	35 340,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 873,00	28 590,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 351,00	318 495,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 162,00	183 342,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 689,00	11 688,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 500,00	109 865,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 598,54
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	249 047,00	238 432,43
		4190	Nagrody konkursowe w ramach projektu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	43 565,00	41 818,89
			materiały i części do drobnych remontów i konserwacji (do malowania sali przedszkolnej)		1 546,85
			pozostałe materiały (produkty przemysłowe, benzyna, piasek, ręczniki, zabawki, filtry do dzbanków)		7 194,67
			materiały biurowe (tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze)		3 806,25
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		321,25
			środki czystości		5 975,55
			wyposażenie (drabina aluminiowa, wiertarko-wkrętarka, nożyce elektryczne, myjka do okien, pilarka, fotele biurowe, pompa obiegowa, drukarka, laminator, meble przedszkolne, stoliki, krzeselka, dywan)		22 974,32

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	4 750,00	3 570,00
		pomoce edukacyjne		70,00
		książki w ramach projektu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA		3 500,00
	4260	Zakup energii, w tym:	125 700,00	121 682,32
		energia elektryczna		119 943,27
		woda		1 739,05
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa: placu zabaw, pomp ciepła, chłodziarki, kserokopiarki, zmywarki; naprawa i konserwacja orynnowania, modernizacja ogrzewania)	11 000,00	10 941,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	23 000,00	20 830,88
		wywóz nieczystości		4 924,02
		provizje bankowe i opłaty pocztowe		1 023,84
		pozostałe usługi (przeglądy elektryczne, budowlane i gaśnic, VULCAN abonamenty, pełnienie funkcji IODO, usługi informatyczne, czyszczenie sal i pranie dywanów, usługi kominiarskie, licencje antywirusowe, montaż rolet, wymiana pompy, dzierżawa ksero, dostęp do platform: epedagogika i serwis budżetowy)		14 883,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	481,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	283,23
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	3 685,00	3 684,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 282,00	33 282,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	349,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	758,70
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 231,00	435 926,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	906,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 002,00	2 002,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 210,00	5 210,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	414 097,00	402 886,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 819,00	24 818,61
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	103,00
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	301,00	301,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	301,00	301,00
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	117 660,00	111 168,38
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 580,00	5 215,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	5 215,13
		w tym: składki naliczone od wynagrodzeń	15 600,00	14 388,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 914,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	474,08

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	12 620,00	12 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały plastyczne)	500,00	230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (monitor interaktywny mobilny)	8 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 092,00	4 092,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 860,00	79 243,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	78 180,00	74 063,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 180,00	5 179,22
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 160,00	14 579,94
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	15 160,00	14 579,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	6 869,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 290,00	7 710,70
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	215 772,00	206 810,23
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	865,00	863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	863,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 120,00	191 296,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 620,00	155 033,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 234,00	8 233,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 737,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00	3 291,58
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	14 652,00	14 650,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 300,00	8 298,93
			środki czystości		3 512,16
			pozostałe (wkłady do zmywarki)		1 536,97
			wyposażenie (kubki, talerzyki, dzbanki, gofrownica, maszynka do mięsa)		3 249,80
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa zmywarki)	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 152,00	5 152,00
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	135,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	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	77 934,66	71 770,01
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 041,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 041,16

			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	51 600,00	47 297,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	35 709,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 363,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 224,99
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	4 631,00	4 074,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomocę do rewalidacji)	2 241,00	1 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 390,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 503,66	19 357,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	97,71
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	19 103,66	18 151,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 107,94
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	734 070,90	712 565,57
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 427,00	36 368,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 427,00	36 368,21
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	113 237,00	108 795,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 875,00	10 874,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362,00	361,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	85 962,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 596,43
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	74 457,00	72 457,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (komputer Clevertouch 2szt., Monitor Clevertouch 2szt., programy terapeutyczne - Eduterapeutica i mTalent w ramach projektu AKTYWNA TABLICA)	45 750,00	43 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 707,00	28 707,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 949,90	494 945,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 021,00	499,35
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	473 855,90	461 373,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 073,00	33 072,69
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB ĆWICZENIOWYCH	20 775,07	20 775,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - podręczniki i materiały ćwiczeniowe	20 775,07	20 775,07
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 250,00	31 250,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	31 250,00	31 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych (organizacja wycieczek w ramach projektu POZNAJ POLSKĘ)	31 250,00	31 250,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 792,00	27 111,76

	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	17 104,00	16 423,76
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,00	596,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	596,39
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	2 459,00	2 433,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182,00	2 173,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	260,61
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	544,00	544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544,00	544,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 411,00	12 849,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	79,99
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 738,00	12 197,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573,00	572,20
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały plastyczne - akcja ferie)	765,00	765,00
		4300	Zakup pozostałych usług (organizacja wycieczek - akcja ferie)	2 235,00	2 235,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	7 688,00	7 688,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 688,00	7 688,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Ogółem		395 781,38
z tego:		
zobowiązania z tytułu dostaw i usług		39 737,60
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		16 421,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT		479,17
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		125 700,93
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		213 105,87
zobowiązania z tytułu wpłat PPK		336,81
w tym:		
zobowiązania wymagalne		0,00

**Informacja z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	294 000,00	253 262,86
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	126 000,00	114 070,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji szkolnych	700,00	27,00
		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	7 500,00	6 999,96
		0830	Wpływy z usług: opłaty za wyżywienie uczniów	104 800,00	94 343,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 700,00	12 700,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	138 000,00	137 200,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	137 200,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	1 992,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000,00	1 992,00
		0830	Wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	30 000,00	1 992,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2023 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	294 000,00	253 262,86
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	126 000,00	114 070,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (termosy, wykładzina do biblioteki)	3 200,00	3 026,93
		4220	Zakup środków żywności	104 800,00	94 343,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (monitor interaktywny, monitor-gazetka szkolna)	15 000,00	14 298,23
		4300	Zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody)	3 000,00	2 401,80

	80104		PRZEDSZKOŁA	138 000,00	137 200,60
		4220	Zakup środków żywności	138 000,00	137 200,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	1 992,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000,00	1 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały palstyczne - akcja ferie)	2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych (organizacja wycieczek - akcja ferie)	28 000,00	1 792,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 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, darowizny 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 22 sierpnia 2024 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 385,00	28 912,91
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	44 720,00	21 194,01
		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	23 600,00	16 053,12
		0830	Wpływy z usług: opłaty za CO i energię biblioteka, opłaty lokatorów za CO, wodę i ścieki	18 000,00	4 230,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek: odsetki od rachunku	1 120,00	95,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów: prowizja od pod. dochod.	2 000,00	814,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 240,00	4 267,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 240,00	4 267,90
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 200,00	2 226,00
		0830	Wpływy z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	5 200,00	2 226,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 225,00	1 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 225,00	1 225,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2023 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	3 867 232,25	3 738 509,21
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 629 626,85	2 553 485,78
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 500,00	106 889,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	84 389,70
		3040	Wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 031,85	713 125,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 801,00	345 695,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 149,00	25 148,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 081,85	306 773,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	35 508,52

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	390 708,00	375 872,21
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	658,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	43 028,00	40 339,30
			materiały i części do bieżących napraw (farby do malowania świetlicy i korytarza)		4 231,13
			pozostałe materiały (produkty przemysłowe, tablice informacyjne, świetlówki)		4 142,19
			materiały biurowe (tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze, artykuły i druki szkolne)		8 233,38
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		566,63
			środki czystości		14 599,72
			leki i wyposażenie apteczki szkolnej		274,66
			wyposażenie (szorowarka do podłóg, radiomagnetofony, telefony, krzesła biurowe, kosze do segregacji śmieci)		8 291,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (książki do biblioteki)	1 000,00	49,11
		4260	Zakup energii, w tym:	120 000,00	116 193,06
			energia elektryczna		41 735,63
			energia cieplna (gaz)		70 980,38
			woda		3 477,05
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej)	48 000,00	47 634,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	557,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	64 339,00	60 002,64
			wywóz nieczystości		6 103,93
			pro wizje bankowe		3 119,00
			usługi pocztowe i abonament RTV		713,80
			pozostałe usługi (prze glądy: ga śnic i kotła CO, usługi informatyczne, kominiarskie, pełnienie funkcji IOD, aktualizacja programów antywirusowych, licencje BIP, LEX, VULCAN, rozbudowa i serwis monitoringu szkolnego, montaż sieci komputerowej, serwis windy, abonament za szkolną stronę www)		50 065,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 367,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 335,00	4 290,51
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	7 900,00	7 616,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 941,00	92 941,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	458,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 765,00	3 764,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 387,00	1 357 597,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	10 195,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 875,00	1 250 891,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 512,00	96 511,61
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	480 192,00	460 298,10
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 875,00	17 132,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13 757,65
		3040	Wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00

			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 979,00	168 894,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 932,00	101 829,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 848,00	6 847,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 699,00	54 053,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 163,43
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	69 037,00	68 883,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	53 800,00	53 746,48
			wyposażenie (zestawy mebli do sal przedszkolnych, meble do szatni, stoły, krzeselka, dywany, biurka, krzesła biurowe, wózek do sprzątania, rolety okienne, poduchy na parapety, fototapety, łóżeczka przedszkolne, lusterka do łazienek, tablice korkowe, ekran projekcyjny, wideodomofon)		47 728,42
			pozostałe materiały (zabawki i materiały plastyczne dla przedszkola)		5 719,90
			środki czystości		298,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 561,00	13 561,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 301,00	205 387,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 748,00	1 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 125,00	191 440,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 428,00	12 427,52
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	265 920,00	254 777,09
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 687,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13 687,89
			w tym: składki naliczone od wynagrodzeń	40 400,00	39 316,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	35 182,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 134,83
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	10 462,00	10 130,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały plastyczne)	722,00	390,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,00	9 740,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 558,00	191 641,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 453,00	566,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 500,00	175 471,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 605,00	15 604,27
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	8 656,60
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	10 000,00	8 656,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 656,60
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	274 950,00	268 124,51
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 261,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 706,00	175 063,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	142 789,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 481,00	8 480,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 500,00	22 828,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	1 725,00	965,00

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	92 944,00	91 799,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	72 315,00	71 242,81
			Pozostałe materiały		298,03
			Środki czystości		1 921,63
			wyposażenie (stół do kuchni, gofrownica, drobne wyposażenia kuchenne, lodówka, patelnia)		5 023,15
			wyposażenie w ramach projektu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU (płytki ścienne i wyposażenie kuchni m.in.: zmywarko-wyparzarka, kotłociarka elektryczna, uzdatniacz wody, piec konwekcyjny, mikser ręczny, naświetlacz do jajek, garnki i inne drobne wyposażenie kuchenne, zastawa stołowa, lodówko-zamrażarka, patelnia uchylna, zamrażarka skrzyniowa)		64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych w ramach projektu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	16 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	228,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 329,00	4 329,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 000,00	4 907,47
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	1 500,00	683,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	597,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	200,00	85,62
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	145,00	145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145,00	145,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 355,00	4 079,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	53,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 205,00	4 025,80
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	173 813,30	164 529,56
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110,00	5 703,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	5 703,89
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	19 300,00	18 371,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	16 177,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 194,46
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	52 468,00	47 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu AKTYWNA TABLICA (monitory interaktywne CLEVERTOUCH, programy edukacyjne mTalent)	47 231,00	43 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237,00	4 237,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 935,30	92 467,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 172,00	632,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 763,30	84 874,21

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 960,45
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17 705,10	17 705,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki i materiały ćwiczeniowe)	17 705,10	17 705,10
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 025,00	6 025,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	6 025,00	6 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych - organizacja wycieczek w ramach projektu POZNAJ POLSKĘ	6 025,00	6 025,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 000,00	11 000,00
	85412			5 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług - organizacja wycieczek w ramach akcji ferie	4 000,00	3 000,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 000,00	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	
Ogółem	317 580,31
z tego:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 054,45
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	10 217,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	288,72
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	105 845,97
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 259,27
zobowiązania z tytułu wpłat na PPK	914,90
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

**Informacja z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz .	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 000,00	196 626,14
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	124 000,00	109 244,64
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	700,00	72,00
		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	3 000,00	1 447,14
		0830	Wpływy z usług z tego: opłaty za wyżywienie uczniów	98 500,00	86 426,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	21 299,50
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	57 000,00	18 871,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	18 871,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	90 000,00	68 510,00
	85412			90 000,00	68 510,00
		0830	Wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	90 000,00	68 510,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2023 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	271 000,00	196 626,14
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	124 000,00	109 244,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Defibrylator AED, dzwonek szkolny melodyczny, meble do sali lekcyjnej)	23 500,00	22 818,64
		4220	Zakup środków żywności	98 500,00	86 426,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	57 000,00	18 871,50
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	18 871,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	90 000,00	68 510,00
	85412			90 000,00	68 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych - organizacja wycieczek: szkolnych, zielona szkoła, w ramach akcji ferie	88 000,00	68 510,00
--	--	------	--	-----------	-----------

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2023 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, darowizny 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 22 sierpnia 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kochanowicach za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	13 260,00	12 321,31	92,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2 328,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 328,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	519,01	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	217,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	302,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	6 057,60	201,92
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 057,60	201,92
			w tym:			
			należności z tytułu usług opiekuńczych	-	6 057,60	-
	85295		Pozostała działalność	10 260,00	3 416,70	33,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 260,00	3 416,70	33,30
			w tym:			
			Refundacja 60% za prace społecznie użyteczne z PUP Lubliniec	-	3 416,70	-
855			Rodzina	4 000,00	123 780,41	3 094,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 000,00	2 721,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	421,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 300,00	230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	121 034,86	4 034,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	57 574,32	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	-	4 326,75	-
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego - należności dłużników alimentacyjnych	-	53 247,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000,00	20 514,05	683,80

			w tym:			
			wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	20 514,05	-
			wpływy z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej		-	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	42 946,49	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	24,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	24,00	-
			Razem	17 260,00	136 101,72	788,54

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	1 355,50	544,97	40,20
	85195		Pozostała działalność	1 355,50	544,97	40,20
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	940,00	396,57	42,19
			Wydatki bieżące	415,50	148,40	35,72
852			Pomoc społeczna	1 609 413,42	1 481 395,16	92,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 932,00	6 464,40	72,37
			Wydatki bieżące	8 932,00	6 464,40	72,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 517,00	359 587,36	87,59
			Wydatki bieżące	410 517,00	359 587,36	87,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	7 718,74	61,75
			Wydatki bieżące	12 500,00	7 718,74	61,75
	85216		Zasiłki stałe	95 164,00	75 950,45	79,81
			Wydatki bieżące	95 164,00	75 950,45	79,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 976,42	841 721,05	96,31
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	768 316,42	745 458,96	97,02
			Wydatki bieżące	105 660,00	96 262,09	91,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	47 239,66	90,85
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 000,00	47 239,66	90,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 834,00	135 819,00	93,13
			Wydatki bieżące	145 834,00	135 819,00	93,13
	85295		Pozostała działalność	10 490,00	6 894,50	65,72
			Wydatki bieżące	10 490,00	6 894,50	65,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 106,00	32 742,00	79,65
	85395		Pozostała działalność	41 106,00	32 742,00	79,65
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146,00	32,00	21,92
			Wydatki bieżące	40 960,00	32 710,00	79,86

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 400,00	23 244,82	47,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 400,00	23 244,82	47,05
			Wydatki bieżące	49 400,00	23 244,82	47,05
855			Rodzina	3 272 521,19	3 218 258,94	98,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 377,31	3 082 911,61	99,40
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	342 007,00	333 126,31	97,40
			Wydatki bieżące	2 759 370,31	2 749 785,30	99,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 506,00	1 497,00	99,40
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 506,00	1 497,00	99,40
	85504		Wspieranie rodziny	23 836,96	15 512,00	65,08
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 836,96	15 512,00	71,04
			Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	35 935,91	94,57
			Wydatki bieżące	38 000,00	35 935,91	94,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	625,15	7,81
			Wydatki bieżące	8 000,00	625,15	7,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 053,00	31 465,27	98,17
			Wydatki bieżące	32 053,00	31 465,27	98,17
	85595		Pozostała działalność	67 747,92	50 312,00	74,26
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 782,70	12 171,92	77,12
			Wydatki bieżące	51 965,22	38 140,08	73,40
			Razem	4 973 796,11	4 756 185,89	95,62

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	1 314 077,42	1 192 580,83	90,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 160,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160,00	-	
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 160,00	-	

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 497,00	327 516,88	86,99
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 497,00	18 940,00	46,77
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	40 497,00	18 940,00	46,77
			z tego:			
			zasiłki celowe		16 340,00	
			specjalny zasiłek celowy		2 600,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 000,00	308 576,88	91,84
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	308 576,88	91,84
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		308 576,88	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	7 718,74	61,75
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	7 718,74	61,75
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	7 718,74	61,75
	85216		Zasiłki stałe	16 019,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 019,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	16 019,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 710,42	770 455,05	95,98
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	697 050,42	674 192,96	96,72
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 345,00	537 643,67	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 152,00	35 150,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 079,00	90 795,88	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 474,42	9 603,15	91,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 160,00	2 602,32	82,35
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 160,00	2 602,32	82,35
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500,00	93 659,77	91,38
			z tego:			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 438,07	97,35
		w tym:			
		zakup wyposażenia GOPS		1 902,17	
		zakup 2 zestawów podpisów kwalifikowanych		1 722,00	
		zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka (w tym papieru do kserokopiarki i drukarek)		3 211,70	
		zakup środków czystości dla potrzeb ośrodka		838,20	
		zakup druków		421,26	
		Zakup materiałów pozostałych (w tym art.. Remontowych, kartek świątecznych, pieczętek)		259,32	
		zakup tonerów i tuszy		920,31	
		zakup akcesoriów komputerowych i części komputerowych		2 163,11	
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 654,98	98,27
		w tym:			
		Zakup energii elektrycznej		4 296,27	
		Zakup wody		331,22	
		Zakup ogrzewania		15 027,49	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	538,74	15,39
		naprawa i konserwacja kserokopiarki		366,54	
		naprawa rolety zewnętrznej		172,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	36 840,42	92,56
		w tym:			
		Oplaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe.		4 534,40	
		Provizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		4 959,00	
		Zakup usług pozostałych (w tym zakup podpisu elektronicznego, wygłuszenie drzwi; wykonanie pomiarów elektrycznych)		4 627,59	
		Oплата za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		17 327,18	
		Zapłata za usuwanie odpadów i nieczystości		892,25	
		Zapłata za usługi pozostałe - RODO		4 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 863,56	95,45
		w tym:			
		Oплата za Internet		1 263,00	
		Oплата za usługi telefonii komórkowej		503,76	
		Oплата za usługi telefonii stacjonarnej		1 096,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	2 773,46	98,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 455,97	98,24

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 750,00	11 778,47	92,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00	4 556,10	99,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	47 239,66	90,85
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	52 000,00	47 239,66	90,85
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 639,00	6 939,66	90,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 361,00	40 300,00	90,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 771,00	32 756,00	76,58
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 771,00	32 756,00	76,58
		3110	Świadczenia społeczne	42 771,00	32 756,00	76,58
			w tym:			
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności - Moduł I		11 196,00	
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności - Moduł II		15 960,20	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		5 599,80	
	85295		Pozostała działalność	9 420,00	6 894,50	73,19
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 280,00	5 754,50	79,05
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	60,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	5 694,50	80,20
			w tym:			
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		5 694,50	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 140,00	1 140,00	53,27
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	1 140,00	53,27
			w tym:			
			Szkolenie BHP dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych		140,00	
			Opłata za częściowe pokrycie kosztów transportu pomocy żywnościowej		1 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	5 024,06	20,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	5 024,06	20,10
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 024,06	20,10

			z tego:			
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	1 284,06	6,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne	5 000,00	3 740,00	74,80
855			Rodzina	89 774,25	62 207,84	69,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 774,25	12 958,14	56,90
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	18 837,00	9 958,14	52,86
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 741,00	8 221,00	52,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	1 536,14	56,68
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		1 536,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,00	201,00	52,07
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 937,25	3 000,00	76,20
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	937,25	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	12 688,64	60,42
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	19 000,00	12 688,64	66,78
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 688,64	66,78
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	-
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	35 935,91	94,57
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	35 935,91	94,57
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	35 935,91	94,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	8 000,00	625,15	7,81
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	625,15	7,81
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	625,15	7,81
			Razem	1 428 851,67	1 259 812,73	88,17

b. Dotacja do zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	294 266,00	288 814,33	98,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 772,00	6 464,40	95,46
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 772,00	6 464,40	95,46
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 772,00	6 464,40	95,46
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	-	6 464,40	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 020,00	32 070,48	94,27
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 020,00	32 070,48	94,27
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	34 020,00	32 070,48	94,27
			w tym:			
			Zasiłki okresowe	-	32 070,48	-
	85216		Zasiłki stałe	79 145,00	75 950,45	95,96
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 145,00	75 950,45	95,96
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	79 145,00	75 950,45	95,96
			w tym:			
			Zasiłki stałe	-	75 950,45	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 266,00	71 266,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	71 266,00	71 266,00	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 827,00	47 072,00	85,86
			w tym:			
			dodatek 400 zł dla pracowników socjalnych	-	7 755,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 139,00	9 139,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 063,00	103 063,00	100,00
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 063,00	103 063,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 063,00	103 063,00	100,00
			w tym:			
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności- Moduł I	-	30 384,00	-
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności- Moduł II	-	50 279,80	-
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach	-	22 399,20	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400,00	18 220,76	74,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 400,00	18 220,76	74,68
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400,00	18 220,76	74,68
			z tego:			
		3240	Stypendia dla uczniów	23 180,00	17 000,76	73,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00
			Razem	318 666,00	307 035,09	96,35

c. Dotacja do zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	1 355,50	544,97	40,20
	85195		Pozostała działalność	1 355,50	544,97	40,20
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	940,00	396,57	42,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,10	334,11	42,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,43	57,55	42,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,47	4,91	31,74
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415,50	148,40	35,72
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,50	13,00	49,06
		4300	Zakup usług pozostałych	202,00	89,40	44,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	46,00	24,60
855			Rodzina	3 112 162,06	3 102 915,74	99,70
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 603,06	3 069 953,47	99,72
	85502					

			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	323 170,00	323 168,17	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 746,00	54 746,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045,00	7 043,17	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 957,00	259 957,00	100,00
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników	-	5 229,39	-
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy	-	254 727,61	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	1 422,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733 278,06	2 727 608,29	99,79
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 278,06	2 727 608,29	99,79
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne z dodatkami	-	2 430 782,99	-
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	102 812,04	-
			Świadczenia rodzicielskie	-	124 835,00	-
			Świadczenie "Za życiem"	-	4 000,00	-
			Świadczenie wychowawcze 500+	-	65 178,26	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 155,00	19 177,01	86,56
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	448,15	44,82
			w tym:			
			Zakup tonerów i druków	-	878,52	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 947,58	98,25
			z tego:			
			Opłaty za energię elektryczną	-	707,20	-
			Opłaty za zużycie wody	-	11,87	-
			Opłaty za centralne ogrzewanie	-	2 228,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 110,00	11 813,32	83,72
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich	-	555,00	-
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego	-	595,00	-
			Opłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka	-	10 650,46	-

			Usuwanie odpadów i nieczystości	-	12,86	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	472,96	85,99
			w tym:			
			Opłata za Internet	-	221,53	-
			Opłata za usługi telefonii komórkowej	-	135,47	-
			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	-	115,96	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 506,00	1 497,00	99,40
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 506,00	1 497,00	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 249,25	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	215,54	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	32,21	97,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 053,00	31 465,27	98,17
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 053,00	31 465,27	98,17
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 053,00	31 465,27	98,17
			Razem	3 113 517,56	3 103 460,71	99,68

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	1 070,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	1 070,00	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 070,00	-	-
			z tego:			
			- Posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	-	-	-
853			- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	612,00	18,18
	85395		Pozostała działalność	3 366,00	612,00	
		3290	Świadczenia społeczne	3 300,00	600,00	18,18
			z tego:			
			- Jednorazowe świadczenie 300 zł	-	600,00	-

			- Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	66,00	12,00	18,18
			z tego:			
		4740	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	12,00	18,18
855			Rodzina	67 747,92	50 312,00	74,26
	85595		Pozostała działalność	67 747,92	50 312,00	74,26
		3290	Świadczenia społeczne	51 965,22	38 140,08	73,40
			z tego:			
			- Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	-	38 140,08	-
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	15 782,70	12 171,92	77,12
			z tego:			
		4740	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 782,70	1 400,00	78,53
		4860	- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	10 771,92	76,94
			Razem	72 183,92	50 924,00	70,55

e. środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19- dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek węglowy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 740,00	32 130,00	85,14
	85395		Pozostała działalność	37 740,00	32 130,00	85,14
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	31 500,00	85,14
			z tego:			
			- dodatek węglowy	3 000,00	-	-
			- dodatek elektryczny	33 000,00	30 500,00	92,42
			- dopłata dla gospodarstw domowych - niektóre źródła	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	80,00	20,00	25,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	20,00	25,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660,00	610,00	92,42
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	610,00	92,42
			z tego:			
			- Oplata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka	-	610,00	-
			Razem	37 740,00	32 130,00	85,14

f. środki z Funduszu Pracy

855		Rodzina	2 836,96	2 823,36	99,52
	85504	Wspieranie rodziny	2 836,96	2 823,36	99,52
		Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	2 836,96	2 823,36	99,52
		w tym:			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 836,96	2 823,36	99,52
		w tym:			
		Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia Asystentów Rodziny w ramach programu Asystent Rodziny na rok 2022	-	326,40	-
		Refundacja kosztów wynagrodzenia	-	2 496,96	-

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 nadpłat w związku z otrzymanymi korektami (85219 § 0940)	2,94	-
2.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (85501 § 0940)	1 000,00	1 000,00
3.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna (85502 § 0940)	3 956,30	1 796,00
4.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85502 § 0940)	52 802,69	52 802,69
5.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85502 § 0980)	1 206 815,10	1 206 815,10
	Razem	1 264 577,03	1 262 413,79

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające zasiłki stałe - zobowiązanie w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85213 § 4130)	4 276,44	-
2.	Zobowiązanie z tytułu dodatków mieszkaniowych w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85215 § 3110)	1 955,48	-
3.	Zobowiązanie wobec świadczeniobiorców z tytułu zasiłku stałego na podstawie wydanych decyzji (85216 § 3110)	54 358,16	-
4.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. (85219 § 4040)	46 257,90	-
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok (85219 § 4110)	7 965,61	-
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. (85219 § 4120)	831,04	-
7.	Zobowiązanie z tytułu zużycia energii elektrycznej za 2022 rok (85219 § 4260)	722,90	-
8.	Zobowiązanie z tytułu: usług pocztowych oraz wywozu odpadów komunalnych oraz dostępu do serwisu LEX za 2023 rok (85219 § 4300)	522,37	-
9.	Zobowiązanie z tytułu ryczałtu samochodowego przyznanego pracownikom Pomocy Społecznej za 2023 rok (85219 § 4410)	141,14	-

10.	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)	2 082 995,24	-
11.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (85502 § 4110)	220 376,40	-
12.	Zobowiązanie z tytułu objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2023 roku (85508 § 4330)	598,84	-
13.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekuna (85513 § 4130)	32 808,24	-
14.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia rodzinnego - pomoc obywatelom Ukrainy (85595 § 3290)	5 880,72	-
15.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych - pomoc obywatelom Ukrainy (85595 § 4860)	1 911,16	-
	Razem	2 461 601,64	-

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W PAWEŁKACH
NA DZIEŃ 31-12-2023 R.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	740 345,95	661 096,09	89,29
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	740 345,95	661 096,09	89,29
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>	<i>740 345,95</i>	<i>661 096,09</i>	
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 125,00</i>	<i>3 336,15</i>	<i>80,87</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 211,15	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>536 220,95</i>	<i>486 530,88</i>	<i>90,73</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 443,78	332 374,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 980,16	20 980,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,79	73 355,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 137,73	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>171 229,06</i>	<i>85,61</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 473,50	
			środki czystości		8 934,98	
			opał		3 572,12	
			artykuły spożywcze		2 656,57	
			meble kuchenne		869,58	
			materiały remontowe do malowania pomieszczeń		6 034,88	
			materiały biurowe		987,38	
			sprzęt AGD		879,00	
			zmywarka		6 288,99	
			drukarka		1 250,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 862,70	
			energia elektryczna		30 060,42	
			zużycie wody		2 802,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	77 579,17	
			wywóz odpadów komunalnych, dzierżawa kontenera		10 797,30	
			badania ścieków, serwis		3 468,60	

			eksploatacyjny			
			remont oczyszczalni ścieków		10 209,00	
			malowanie pomieszczeń		15 150,65	
			przeгляд kasy fiskalnej		246,00	
			usługi kominiarskie		2 362,20	
			opłaty bankowe		1 140,00	
			całoroczna obsługa BHP		100,00	
			FINANSE VULCAN- aktualizacja na rok 2024		2 517,99	
			aktualizacja programu ANZASOFT na rok 2024		409,92	
			abonament na rok 2024- pakiet strony internetowej		350,00	
			serwis internetowy METEOR		971,70	
			przeгляд i legalizacja gaśnic		417,31	
			pełnienie funkcji inspektora ochrony danych		4 132,80	
			usługa cateringowa		6 868,00	
			naprawa oświetlenia w pomieszczeniach		922,50	
			przeгляд i konserwacja systemu p.poż		492,00	
			dezynfekcja materacy		2 017,20	
			abonament NOCOWANIE.PL		861,00	
			obsługa technologiczna oczyszczalni ścieków		14 145,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 664,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 883,38	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 615,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 883,34	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 911,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	295,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	51 126,22	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 556,22	3 556,22	
DOCHODY						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	176 115,96	88,05
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200 000,00	176 115,96	88,05
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	176 107,00	
			w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi		176 107,00	
		0920	Pozostałe odsetki		8,96	

Zobowiązania w tym:

- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 58,61 zł
- z tytułu wynagrodzeń – 7 932,85 zł
- z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 30 404,46 zł
- ZUS – 11 662,02 zł
- zakup materiałów i usług – 4 274,62 zł

Należności w tym:

- opłaty za noclegi i usługi wynajmu – 7 390,00 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2023 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	513 000,00	513 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	89 288,70	81 481,65	91,26
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	22 000,00	19 288,00	87,67
	Opłaty za zajęcia	22 000,00	19 568,92	88,95
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	788,70	404,65	51,31
	Sprzedaż książek	3 500,00	2 231,00	63,74
	Pozostałe	26 000,00	25 881,28	99,54
	Z tytułu VAT i inne	15 000,00	14 107,80	94,05
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	15 000,00	15 000,00	100,00
4	Niewydatkowane dochody z 2022 - środki na koncie bankowym i w kasie	4 443,30	4 443,30	100,00
	Razem	621 732,00	613 924,95	98,74

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	284 263,51	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 152,78	98,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 531,71	97,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 840,87	99,56
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 253,67	65,07
4260	Zakup energii:	47 500,00	47 434,99	99,86
w tym	– energia cieplna		38 044,20	
	– energia elektryczna		8 842,58	
	– gaz		0,00	
	– woda		548,21	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych:	50 000,00	48 169,48	96,34
w tym	– prowizje bankowe		800,00	
	– abonament RTV		949,51	
	– instruktor zajęć		18 000,00	
	– przesyłki pocztowe, znaczki		58,50	
	– usługi kominiarskie		180,63	
	– serwis komputerowy		416,27	
	– wieści gminne		13 143,04	
	– odprowadzenie ścieków		707,51	
	– ochrona danych osobowych		3 200,00	
	– wywóz śmieci		583,00	
	– inne		10 131,02	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 810,00	3 805,09	99,87
4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	664,41	94,92
4430	Różne opłaty i składki	7 022,00	7 021,84	100,00
	– podatek od nieruchomości		2 325,00	
	– inne		4 696,84	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 236,15	98,99
4700	Szkolenia	1 000,00	810,00	81,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
4000	Organizacja imprez	127 000,00	126 480,49	99,59
	Razem	621 732,00	610 664,99	98,22

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	2 304,42	2 138,88	4 443,30
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	278,10	955,54	1 233,64

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 513.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 513.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 16.433,76 zł. w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.824,77 zł w tym należności wymagalne 796,25 zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2023 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	310 000,00	310 000,00	100,00
2	Dochody własne	102,78	102,78	100,00
3	Dotacja z BN	5 385,00	5 385,00	
4	Środki na początek roku - rachunek bankowy; pomniejszone o wartość dotacji do zwrotu za 2022 r.	1 004,46	1 004,46	100,00
	Razem	316 492,24	316 492,24	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	387,00	386,69	99,92
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 378,00	220 377,48	100,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 846,00	35 845,54	100,00
412	Składki na Fundusz Pracy	455,24	443,11	97,34
Wydatki bieżące				
421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	2 254,86	99,99
	– materiały biurowe	500,00	250,69	
	– druki	200,00	0,00	
	– tusze	300,00	0,00	
	– tonery	300,00	96,00	
	– konkursy	600,00	305,88	
	– środki czystości	400,00	528,76	
	– czasopisma	300,00	230,07	
	– środki dezynfekujące i ochronne	200,00	0,00	
	– pozostałe	500,00	843,46	
424	Zakup książek 10200+5385	15 581,00	15 580,86	100,00
426	Zakup energii:	21 315,00	21 314,96	100,00
	– energia elektryczna GBP Kochanowice	2 000,00	2 048,25	
	– energia elektryczna FB Kohecice	600,00	2 175,61	
	– energia elektryczna FB Lubecko	700,00	610,74	
	– energia ciepła GBP Kochanowice	49 680,96	12 420,24	

	– energia ciepła FB Kocheice	2 500,00	1 660,12	
	– energia ciepła FB Lubecko	2 500,00	2 400,00	
428	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DIV/0!
430	Zakup usług pozostałych:	8 726,00	8 725,79	100,00
	– wywóz śmieci	636,00	636,00	
	– program księgowy	546,12	546,12	
	– program SOWA	3 240,00	3 240,00	
	– program płacowy	350,00	263,52	
	– legalizacja sprzętu gaśniczego	200,00	129,15	
	– abonament radiowy	282,00	282,00	
	– wynajem sprzętu	30,00	0,00	
	– opłaty pocztowe	50,00	34,34	
	– serwis komputerowy i internetowy	500,00	350,00	
	– domena internetowa	111,00	110,70	
	– program antywirusowy	364,00	363,96	
	– prowizje bankowe	800,00	755,00	
	– ochrona danych osobowych	1 476,00	1 476,00	
	– pozostałe	700,58	539,00	
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 034,00	3 033,23	99,97
441	Podróże krajowe służbowe	163,00	162,62	99,77
443	Różne opłaty i składki	2 304,00	2 303,12	99,96
444	Fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,92	100,00
470	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,00	658,33	99,90
	Razem	316 492,24	316 475,51	99,99

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	1 075,93	1 075,93
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	16,73	16,73

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 310.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 310.000,00 zł
Zwrot dotacji z 2022 r.: 71,47 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 3.921,80 zł. w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł