

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 10 czerwca 2011 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kochanowice za 2010 rok.

1. Budżet Gminy Kochanowice na 2010 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 26 stycznia 2010 roku uchwałą Nr XXXIX/322/10. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:- dochody – 24.385.269,00 zł- przychody – 6.209.531,00 zł- wydatki – 29.385.269,00 zł- rozchody – 1.432.200,00 zł W 2010 roku Rada Gminy Kochanowice podjęła następujące uchwały.1. Uchwała Nr XL/326/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 lutego w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok.2. Uchwała Nr XL/327/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 lutego w sprawie zmian w budżecie , w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 31.489,00 zł.3. Uchwała Nr XL/328/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 lutego w sprawie zmian w budżecie , w zakresie zwiększenia wydatków i przychodów budżetu gminy o kwotę 135.000,00 oraz zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1.401.580,00.4. Uchwała Nr XL/329/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 lutego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na kwotę 343.292,00 zł.5. Uchwała Nr XLI/336/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 lutego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 46.433,00 , z tytułu wprowadzenia do budżetu subwencji oświatowej i subwencji równoważącej.6. Uchwała nr XLII/341/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie zmniejszenia dochodów o kwotę 541.500,00 zł , zmniejszenia wydatków o kwotę 1.123.930,00 , zmniejszenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 635.430,00 zł , zwiększenia przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 53.000,00.7. Uchwała Nr XLII/342/10 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki na kwotę 933.000,00 w WFOŚ i GW.8. Uchwała Nr XLII/343/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 kwietnia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 141.959,00 na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynków.9. Uchwała Nr XLII/344/10 z dnia 29 kwietnia w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 595.170,00 na realizację zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją drogi gminnej w Kochcicach.10. Uchwała Nr XLIII/348/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 2 czerwca w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 89.500,00 w związku z realizacją zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia GOPS w Kochanowicach.11. Uchwała Nr XLIII/350/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 2 czerwca w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 40.000,00 z tytułu wprowadzenia do budżetu środków Funduszu Zająć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów.12. Uchwała Nr XLIII/351/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 2 czerwca w sprawie zmian w budżecie na kwotę 9.100,00 , w zakresie wydatków majątkowych OSP.13. Uchwała Nr XLIII/356/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 2 czerwca w sprawie wprowadzenia do budżetu kwoty 19.000,0 z tytułu ponadplanowych dochodów dotyczących opłat.14. Uchwała Nr XLIV/357/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubliniec na kwotę 2.000,00.15. Uchwała Nr XLIV/359/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Kochanowicach na kwotę 5.000,000.16. Uchwała Nr XLIV/360/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca w sprawie zwiększenia przychodów i rozchodów budżetu gminy na kwotę 1.372.500,00.17. Uchwała Nr XLIV/361/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca w sprawie zmiany załączników , dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012.18. Uchwała Nr XLIV/362/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na kwotę 1.372.500,00 na budowę kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice.19. Uchwała Nr XLV/366/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia w sprawie zmian w budżecie , w zakresie zmian w dochodach – 12.000,00 oraz w wydatkach – 62.189,00.20. Uchwała Nr XLV/367/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia w zakresie zmian w budżecie gminy , zmniejszenie dochodów na kwotę 771.763,00 , zwiększenie dochodów o kwotę 139.680,00 , zmniejszenie wydatków o kwotę 1.379.780,00 , zwiększenie wydatków o kwotę 686.600,00 , dokonano także zmian w przychodach budżetu gminy oraz w rozchodach budżetu gminy.21. Uchwała Nr XLV/368/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW na realizację inwestycji pn „Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I”22. Uchwała Nr XLV/369/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 181.000,00 na modernizację dróg dojazdowych w miejscowościach Swaciok , Lubockie23. Uchwała Nr XLV/371/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 253.400,00 na rozbudowę i remont GCK i I.24. Uchwała Nr XLV/372/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn” Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I”25. Uchwała Nr XLVII/377/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 r w sprawie zwiększenia dotacji dla biblioteki gminnej o kwotę 19.627,00.26. Uchwała Nr XLVII/378/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy , zmniejszenie dochodów o kwotę 4.338.780,00 , zmniejszenia wydatków o kwotę 5.078.315,00 , zwiększenia wydatków o kwotę 101.850,00 , zmniejszenia przychodów o kwotę 637.685,00.27. Uchwała Nr XLVII/379/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie , zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.500,00 w zakresie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi.28. Uchwała Nr XLVII/380/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października

2010 roku w3 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie , w zakresie rachunku dochodów własnych na kwotę 5.000,00 w Zespole Szkół w Kochanowicach.29. Uchwała Nr XLVII/381/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy , na kwotę 10.400,00 w zakresie zmian między działami.30. Uchwała Nr XLVII/384/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 2.578,00 dla OSP Kochanowice.31. Uchwała Nr XLVII/385/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 2.578,00 dla OSP Kochcice.32. Uchwała Nr XLVII/386/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 października w sprawie zmian w budżecie , zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 5.156,0033. Uchwała Nr XLVII/396/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie w zakresie zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 oraz wolnych środków o kwotę 100.000,00.34. Uchwała Nr XLVIII/397/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 8 listopada w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na kwotę 10.000,00.35. Uchwała Nr II/11/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie , w zakresie zwiększenia wydatków majątkowych w Zespole Szkół Kochanowice o kwotę 17.500,0036. Uchwała Nr II/12/10 – Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie w zakresie dochodów zmniejszenie o kwotę 551.857,00 , zwiększenie o kwotę 136.005,00 , wydatków – zmniejszenie o kwotę 1.144.126,00 , zwiększenie o kwotę 362.657,00, zmniejszenia przychodów o kwotę 793.574,00 , rozchodów o kwotę 427.957,00.37. Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy , poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 600,00 w Zespole Szkół w Kochanowicach.38. Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 391.575,00 oraz dochodów o kwotę 391.575,00. W wyniku przeprowadzonych zmian zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady , budżet Gminy po stronie planu na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł:- po stronie dochodów - 19.064.224,55- po stronie przychodów – 4.579.482,00- po stronie wydatków – 22.062.934,55- po stronie rozchodów – 1.580.772,00

2. Realizacja dochodów Głównym źródłem dochodów budżetu gminy w 2010 roku były subwencje z budżetu państwa , wpływy z podatków i opłat lokalnych , dotacje z budżetu państwa.Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 19.064.224,55 , faktyczna realizacja wyniosła 19.488.948,26 tj 102,2%.Na planowaną kwotę dochodów bieżących 15.126.540,55 ich realizacja zamknęła się kwotą 16.079.078,36 tj.106,3%Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 3.937.684,00 ich realizacja w 2010 roku wyniosła 3.409.869,90 tj. 86,6%Poszczególne źródła dochodów majątkowych przedstawiały się następująco:1. Dotacja z NFOŚ na odbudowę kanalizacji deszczowej w Kochcicach – 933.901,00 , z WFOŚ i GW – 274.493,632. Środki unijne na budowę boisk sportowych – 339.608,983. Dotacja z Powiatu na rewitalizację drogi gminnej w Kochcicach – 163.600,00 , dotacja Wojewody – 753.600,00.4. Wpływ środków Wojewody na wydatki poniesione na budowę drogi przy ul. Wolności w Kochanowicach – 491.575,005. Dotacja na dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego – 136.005,006. Środki unijne na realizację zadania e-urząd 77.641,29.7. Dochody z majątku - 239.445,00Niski stopień wykonania dochodów ze sprzedaży majątku spowodowany był , brakiem zainteresowania sprzedaży działek budowlanych , ponadto sprzedaż nieruchomości - szkoła została z przyczyn obiektywnych zrealizowana w styczniu 2011 r.W roku 2010 nie zostały przekazane środki unijne w wysokości 172.757,00 dotyczące realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji w Droniowicach.W roku 2010 odnotowano wysoki stopień realizacji dochodów bieżących , co było spowodowane ich wysokim stopniem ściągalności , wpłatami zaległości z lat poprzednich. W roku 2010 wysoka była również realizacja udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Szczegółową realizację planu i wykonania dochodów budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

3. Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku:

L.p	Treść	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31 12.2010	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	7.575.458,00	7.575.458,00	100
2.	Dotacje na zadania własne	1.285.888,00	1.250.144,95	97,2
3.	Dotacje na zadania zlecone , w tym: - porozumienie z powiatem	1.958.533,55 600,00	1.938.848,90 600,00	99,0
4.	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gmin , w tym: - dotacja z powiatu - środki unijne	3.337.684,00 163.600,00 584.508,00	3.170.424,90 163.600,00 417.250,27	95,0
5.	Dochody ze sprzedaży majątku	600.000,00	239.445,00	39,9
6.	Pozostałe dotacje	130.500,00	112.600,00	86,3

	- dotacja zawarta z organami adm.rządowej - dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich - dotacje z funduszy celowych	1.000,00 89.500,00 40.000,00	1.000,00 71.600,00 40.000,00	
7.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.500,00	4.969,40	142,0
8.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.573.472,00	1.545.152,59	98,2
9.	Wpływy z podatków pobieranych przez gminę	1.744.700,00	2.638.115,85	151,2
10.	Wpływy z dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe	80.000,00	109.052,62	136,0
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	21.899,00	109,0
12.	Wpływy z tytułu zezwoleń wydanych na sprzedaż alkoholu	82.500,00	83.083,46	100,7
13.	Dochody z najmu i dzierżawy	105.500,00	129.187,85	122,5
14.	Wpływy z usług	259.700,00	320.544,65	123,4
15.	Wpływy z tytułu odsetek ,	30.000,00	18.408,91	61,4
16.	Pozostałe dochody realizowane przez gminę	276.789,00	331.612,18	119,8
	Razem:	19.064.224,55	19.488.948,26	102,2

4. W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 38,9% dotacje na zadania własne 6,4% , dotacje na zadania zlecone 9,9%, wpływy z podatków pobieranych przez gminę 13,5% , dochody majątkowe 17,5% , udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 7,9%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 5,9%. Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2010 rok wynoszą: - w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 354.719,84- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 147.820,29Ustalając stawki podatku rolnego na 2010 rok nie obniżono średniej ceny skupu żyta , która zgodnie z ustawą o podatku rolnym stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego.W roku 2010 zastosowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Kochanowice, zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów stanowiących mienie gminne, nie oddane w posiadanie zależne, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Kochanowice, gminne grunty, budynki i budowle służące do poboru, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz nieruchomości posiadane przez stowarzyszenia lub fundacje prowadzące działalność w zakresie opieki społecznej, zdrowia, kultury fizycznej oraz ochrony przeciwpożarowej. Łączna kwota zwolnienia w podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwały Rady Gminy w 2010 roku . wyniosła 321.557,39Ze względu na zubożenie mieszkańców spowodowane wzrostem bezrobocia oraz trudnościami na rynku gospodarczym, dokonano w 2010 roku umorzeń na łączną kwotę - 17.977,95 plus należne odsetki w kwocie 1.558,00Co stanowi:- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę – 9.116,00 należność główna- w podatku rolnym od osób fizycznych dokonano umorzeń na łączną kwotę 8.811,95 należność główna- w podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzeń na łączną kwotę 50,00W podatku rolnym od osób fizycznych w pięciu przypadkach dokonano umorzenia na podstawie podjętej przez Radę Ministrów w dniu 1 czerwca 2010 roku uchwały Nr 87/2010 , gdzie w pkt3.4 i pkt 4 wskazano jako zasadne zastosowanie przez wójtów ulg podatkowych , w tych gospodarstwach rolnych , w których szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne , a oszacowane przez komisję , powołaną przez wojewodów wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.U osób prawnych w jednym przypadku dokonano umorzenia z urzędu(na podstawie art. 67 d, § 1 pkt 1 i 3 ordynacji podatkowej) , w podatku od nieruchomości na kwotę 2.696,30 plus odsetki w kwocie 3.305,00 z uwagi na fakt , iż spółka nie posiada żadnych aktywów majątkowych , właściciel obywatel Niemiec opuścił Polskę i obecnie miejsce jego pobytu nie jest znane .Ze względu na ważny interes społeczny – tj ze względu na zagrożenie istnienia podatnika i utrzymania miejsc pracy , umorzono zaległość podatkową w podatku od nieruchomości z art. 67b § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej na kwotę 8.674,00 oraz należne odsetki w kwocie 284,00, oraz w jednym przypadku organizacji pożytku publicznego umorzono podatek od nieruchomości na 462,00 zł.

5. Zestawienie należności budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia poniższa tabela :

L.p	Treść	Należności	
		ogółem	w tym : wymagalne
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	4.990,40	4.990,40
2.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	113.071,63	113.071,63
3.	Podatek rolny osoby prawne	22,00	22,0
4.	Podatek rolny osoby fizyczne	27.975,80	27.975,80

5.	Podatek leśny osoby prawne	-	-
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	119,00	119,00
7.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	-	-
8.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	17.081,00	17.081,00
9.	Opłaty z tytułu czynszów, najmu	15.945,59	15.945,59
10.	Opłata za udział w budowie przepustu wodnego	3.179,81	3.179,81
11.	Opłat dodatkowe lokali mieszkalnych	7.982,26	7.982,26
12.	Należności od US	13.170,33	13.170,33
13.	Naliczone na koniec kwartału odsetki	55.694,55	3.774,70
14.	Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Fun. Alimentacyjnego	58.345,44	
15.	Opłaty za usługi świadczone przez SSM Pawelki	1.938,84	1.109,59
16.	Dodatkowe opłat komunalne	541,17	541,17
17.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.570,80	-
18.	Opłat dodatkowe - szkół	1.673,91	1.673,91
19.	Zasiłek celowy	512,00	
20.	Zasiłek stały	1.620,00	
21.	Grzywny , mandaty i inne kary	1.020,00	1.020,00
	Razem:	326.454,53	211.657,19

6. W 2010 roku wysłano do zalegających z płatnościami podatkowymi 430 upomnień , 36 spraw skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

7. W 2010 roku w podatku od środków transportowych dokonano umorzeń:

OKREŚLENIE	KWOTA UMORZENIA
zaległości podatkowej (os. fizyczne)	1720,00 zł
umorzone odsetki od zaległości podatkowych (os. fizyczne.)	65,00 zł
zaległości podatkowej (os. prawne)	1500,00 zł
umorzone odsetki od zaległości podatkowych (os. prawne)	33,00 zł

8. Powodem umorzenia zaległości podatkowej u osoby prawnej są ograniczone środki finansowe w budżecie jednostki, natomiast u osoby fizycznej ze względu na „uzasadniony ważny interes” podatnika tj. obniżenie zdolności płatniczych dłużnika spowodowanych zdarzeniem losowym. W 2010 roku wysłano do zalegających 5 upomnień w podatku od środków transportowych.

9.

-	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych	66.069,24	653,41

Rodzaj podatku	Zaległość	Nadpłata
Podatek od środków transportowych,	17.081,00 zł	4,20
	w tym: wymagalne 17.081,00 zł	

10. Przychody budżetu gminy. Na planowaną kwotę przychodów 4.579.482,00 , faktyczne wykonanie wyniosło 3.325.211,82 Na kwotę 3.325.211,82 składają się następujące źródła przychodów:- pożyczka z WFOŚ i GW – 933.000,00- pożyczka na wyprzedzające finansowanie boisk sportowych- 334.292,34- pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji – 172.757,04- kredyt w rachunku bieżącym – 400.000,00- kredyt na modernizację dróg dojazdowych- 136.006,00- kredyt na rozbudowę i docieplenie budynku GCK i I – 253.400,00- kredyt na rewitalizację drogi gminnej – 595.170,00- kredyt na termomodernizację budynków – 141.959,00- wolne środki budżetowe – 358.627,44

11. Realizacja wydatków gminy. Na planowana kwotę wydatków 22.062.934,55 , wykonanie roku 2010 wyniosło 20.730.420,74 tj.94%. Realizacja poszczególnych grup wydatków za rok 2010 przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem:	22.062.934,55	20.730.420,74	94,0
w tym:			
1. Wydatki bieżące:	16.632.667,55	15.333.889,57	92,2
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.220.097,05	7.669.743,02	93,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.919.380,50	4.286.940,83	87,1
- dotacje na zadania bieżące	615.247,00	610.256,90	99,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.557.943,00	2.480.320,38	97,0
- obsługa długu	320.000,00	286.628,44	89,6
2. Wydatki majątkowe, w tym:	5.430.267,00	5.396.531,17	99,4
- na projekty finansowane z udziałem środków UE			
- na pomoc finansową dla Powiatu- KPPSP – roboty budowlane	588.398,00	579.288,46	98,5
	10.000,00	10.000,00	100

12. Szczegółowy plan wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania. Udzielone w 2010 roku dotacje z budżetu gminy w kwocie 610.256,60 zostały przeznaczone między innymi na :- zadania realizowane przez Powiat w zakresie spraw melioracyjnych – 900,00- dla OSP - 5.156,00- na opiekę przedszkolną dla dzieci Gminy Kochanowice dla przedszkola integracyjnego – 16.852,13- na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.400,00- dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej – 54.000,00- dla GCK i I – 350.000,00- dla Biblioteki Gminnej – 159.627,00- na organizację Dożynek Powiatowych - 2.000,00

13. Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w 2010 roku W wyniku przeprowadzonych zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok , plan przyjętych do realizacji zadań wyniósł 5.420.267,00 , wykonanie zamknęło się kwotą 5.386.531,17 Udział wykonania zadań majątkowych w ogólnym wykonaniu wydatków wynosi 26% Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przebiegała następująco:

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbutowice etap I	282.780,00	282.342,77
2.	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty	20.000,00	12.200,00
3.	Budowa placu zabaw w miejscowości Jawornica	21.000,00	20.999,86
4.	Odbudowa kanalizacji deszczowej na XX -lecia PRL w Kochcicach	1.208.396,00	1.208.395,05
5.	Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez przebudowę boisk sportowych wielofunkcyjnych w miejscowościach Kochanowice i Kochcice	349.933,00	340.633,30
6.	Rewitalizacja drogi gminnej nr 666057 S łączącej drogi powiatowe nr 2381 S wraz z modernizacją skrzyżowań oraz budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2318 S w Kochcicach Gmina Kochanowice Powiat Lubliniecki	1.522.010,00	1.522.009,14
7.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Kochanowice	1.205.809,00	1.205.808,50
8.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	49.000,00	40.728,16
9.	Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu	108.028,00	103.684,32
10.	Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku GCK i I	280.000,00	279.996,00
11.	Zakup sprzętu pożarniczego - motopompy	8.100,00	7.896,60
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubecko ul. Cmentarna	39.000,00	38.471,65
13.	Zakup traktorów kosiarek dla celów komunalnych Urzędu Gminy	16.000,00	16.000,01
14.	Zakup samochodu do celów komunalnych Urzędu Gminy	20.000,00	17.254,61
15.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Lubockie - Swaciok	272.111,00	272.011,20
16.	Zakup sprzętu gospodarczego na doposażenie przedszkola	13.000,00	13.000,00
17.	Zakup sprzętu gospodarczego na doposażenie gimnazjum	5.100,00	5.100,00
	Razem:	5.420.267,00	5.386.531,17

14. Z planowanych do realizacji inwestycji na 2010 rok ze względu na nie otrzymanie dofinansowania nie zostały zrealizowane takie inwestycje jak: - Rozbudowa Sali spotkań w miejscowościach Lubocki i Harbułtowice- Rewitalizacja dróg gminnych w miejscowości Lubecko- Budowa chodnika w Jawornicy- Program budowy społeczeństwa informatycznego SilesiaNetRealizacja inwestycji w ramach „Ochrony dorzecza Małej Panwi i Liswarty zostanie rozpoczęta w 2011 r, jest to inwestycja wspólna prowadzona z pozostałymi 10 gminami , stosowna umowa została podpisana w lutym 2011 r.W budżecie gminy na 2010 rok przyjęto do realizacji zadania związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010-2012. Zgodnie z ujętymi w nim zadaniami w roku 2010 rozpoczęto budowę kanalizacji Droniowice – Harbułtowice etap I. W stosunku do całkowitych kosztów , inwestycja ta została zrealizowana w 7,1%.Realizacja budowy tejże kanalizacji – etap II , realizowana w ramach programu Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty , przy planowanym koszcie 3.550.000,00 , została rozpoczęta w 2010 roku , wydatki dotyczyły dokumentacji , a jak wspomniano powyżej pełna jej realizacja nastąpi w 2011 r.Inwestycja związana z rozbudową i dociepleniem budynku GCK i I w Kochanowicach przebiegała zgodnie z planem.Kolejna inwestycja wieloletnia – SilesiaNet nie była w 2010 roku realizowana , jest to zadanie wspólne , prowadzone z pozostałymi gminami , realizacja tego zadania ma nastąpić w roku 2011.

15. Rachunki dochodów własnych.W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Rachunki dochodów własnych dotyczyły:1. Zespołu szkół w Kochanowicach2. Zespołu Szkół w Lubecku3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach.Realizacja dochodów własnych oraz wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych zostały przedstawione w sprawozdaniu poszczególnych placówek , które stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania opisowego.

16. Zobowiązania budżetu gminy.Na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie z tytułu pożyczek wynosi 2.135.288,61, zadłużenie z tytułu kredytów 5.561.659,43. Łączne zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 7.696.948,04 co daje wskaźnik zadłużenia 39,5% (liczony do planu dochodów ogółem). Na koniec 2010 roku wystąpiły zobowiązania bieżącej działalności w wysokości 1.570.608,01 z tego:- zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczonych 871.811,76Zestawienie zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku.

L.p	Treść	Zobowiązania ogółem:	w tym: wymagalne
1.	Zobowiązania bieżącej działalności z tego:	1.570.608,01	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	871.811,76	
2.	Kredyty i pożyczki z tego:	7.696.948,04	
	- kredyty	5.561.659,43	
	- pożyczka z NFOŚ i GW	499.999,93	
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1.462.531,64	
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie	172.757,04	

17. Rozchody budżetu gminy W 2010 roku rozchody budżetu gminy wyniosły – 1.769.902,60. Rozchody dotyczyły : - spłaty kredytu krótkoterminowego – 400.000,00- spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 334.292,34- pozostałych planowanych spłat pożyczek i kredytów – 1.035.610,26Do niniejszego sprawozdania opisowego załącza się:1. Sprawozdanie Urzędu Gminy Kochanowice2. Sprawozdanie Zespołu szkół w Kochanowicach3. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Lubecku4. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Kochcicach5. Sprawozdanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach.

18. Wydatki realizowane z udziałem środków europejskichW budżecie gminy na 2010 rok przyjęto następujące zadania współfinansowane środkami europejskimi.

Nazwa zadania	Wartość zadania do realizacji w 2010 r	Finansowanie w 2010 roku	
		Środki własne	Środki UE
I. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbułtowice etap I			
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2.250.000	77.500	1.372.500
<i>Plan na dzień 31.12.2010 r</i>	282.780	110.000	172.780
<i>Wykonanie w 2010 roku</i>	282.342,77	109.585,73	172.757,04
II. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki			

ściekowej				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1.900.000	100.000	1.800.000	
<i>Plan na dzień 31.12.2010 r</i>	20.000	0	0	
<i>Wykonanie w 2010 roku</i>	12.200	12.200	0	
III. Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowościach Kochanowice i Kochcice				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	367.500	6.641	367.500	
<i>Plan na dzień 31.12.2010 r</i>	349.933	0	343.292	
<i>Wykonanie w 2010 r</i>	340.633,30	6.340,96	334.292,34	
IV. Modernizacja Sali spotkań wraz z dobudową izby pamięci religijno- kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w miejscowości Harbułtowie				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	150.000	57.787	92.213	
<i>Plan na dzień 31.12.2010 r</i>	0	0	0	
<i>Wykonanie w 2010 r</i>	0	0	0	
V. SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	285.315	42.798	242.517	
<i>Plan na dzień 31.12.2010 r</i>	0	0	0	
<i>Wykonanie w 2010 r</i>	0	0	0	
VI. Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	123.808	71.152	52.656	
<i>Plan na dzień 31.12.2010 r</i>	108.028	35.702	72.326	
<i>Wykonanie w 2010 roku</i>	103.684,32	31.445,24	72.239,08	
VII. Rewitalizacja kluczowych dróg gminnych w miejscowości Lubecko w celu poprawy bezpieczeństwa i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kochanowice				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2.593.000	388.950	2.204.050	
<i>Plan na dzień 31.12.2010 r</i>	0	0	0	
<i>Wykonanie w 2010 roku</i>	0	0	0	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 10 czerwca 2011 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	w tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 403 833,55	2 227 369,16	1 548 003,61	92,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 381 176,00	1 208 394,63	1 208 394,63	87,49
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 208 396,00	1 208 394,63	1 208 394,63	100,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	172 780,00	-	-	-
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	343 292,00	339 608,98	339 608,98	98,93
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	343 292,00	339 608,98	339 608,98	98,93
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	549 462,00	549 462,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 462,00	549 462,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	129 903,55	129 903,55		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				
				129 903,55	129 903,55		100,00
020			Leśnictwo	2 500,00	1 463,44		58,54
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	1 463,44		58,54
		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				
				2 500,00	1 463,44		58,54
600			Transport i łączność	1 799 315,00	1 800 515,00	1 544 780,00	100,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167	167 600,00	163 600,00	100,00

				600,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		100,00
		6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 600,00	163 600,00	163 600,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 180,00	1 382 380,00	1 381 180,00	100,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	800,00		-
		0920	Pozostałe odsetki	-	400,00		-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 005,00	136 005,00	136 005,00	100,00
		6323	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	491 575,00	491 575,00	491 575,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	753 600,00	753 600,00	753 600,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 535,00	250 535,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 535,00	250 535,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 000,00	574 229,13	239 445,00	67,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 000,00	574 229,13	239 445,00	67,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 443,10		97,72
		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	105 500,00	129 187,85		122,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	239 445,00	239 445,00	39,91
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	158 508,85		158,51
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 522,86		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	43 121,47		89,84
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	154 108,00	152 921,60	77 641,29	99,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 994,00	39 695,69		99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z				

			zakresu administracji rządowej oraz innych				
			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 694,00	39 691,04		99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	4,65		1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 436,00	97 551,67	77 641,29	99,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	15 820,00		-
		0740	Wpływy z dywidend	-	81,00		-
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	2 686,60		8,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 322,78		-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 436,00	77 641,29	77 641,29	113,45
	75056		Spis powszechny i inne	15 678,00	15 674,24		99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 678,00	15 674,24		99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy				
			państwowej, kontroli i ochrony prawa				
			oraz sądownictwa	58 295,00	44 987,34		77,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy				
			państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00		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	1 114,00	1 114,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 338,00	25 329,34		99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 338,00	25 329,34		99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 843,00	18 544,00		58,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 843,00	18 544,00		58,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona				
			przeciwpożarowa	100 600,00	77 710,68		77,25
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00		100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	77 110,68		77,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	77 110,68		77,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób				

		fizycznych i innych jednostek				
		nieposiadających osobowości prawnej				
		oraz wydatki związane z ich poborem	3 541 672,00	4 464 452,99		126,05
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od				
		osób fizycznych	4 000,00	6 837,62		170,94
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób				
		fizycznych, opłacany w formie karty				
		podatkowej	4 000,00	6 813,62		170,34
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	24,00		-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego				
		podatku od czynności cywilnoprawnych,				
		podatków i opłat lokalnych od osób prawnych				
		i innych jednostek organizacyjnych	775 000,00	1 571 000,11		202,71
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	1 501 551,51		214,51
	0320	Podatek rolny	23 000,00	21 259,00		92,43
	0330	Podatek leśny	35 000,00	32 022,00		91,49
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	-		-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	429,00		42,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,60		-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu				
		podatków i opłat	-	1 111,00		-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	14 610,00		97,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego				
		podatku od spadków i darowizn, podatku od				
		czynności cywilnoprawnych oraz podatków				
		i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 060 700,00	1 197 914,18		112,94
	0310	Podatek od nieruchomości	605 000,00	706 852,05		116,84
	0320	Podatek rolny	274 000,00	257 548,40		94,00
	0330	Podatek leśny	2 700,00	2 242,00		83,04
	0340	Podatek od środków transportowych	104 000,00	116 640,89		112,15
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	10 437,00		-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	590,00		-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	91 373,00		121,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 612,50		-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu				
		podatków i opłat	-	8 618,34		-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody				
		jednostek samorządu terytorialnego na				
		podstawie ustaw	102 500,00	109 162,46		106,50

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 899,00		109,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 500,00	83 083,46		100,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	4 180,00		-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00	34 386,03		132,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	34 386,03		132,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 573 472,00	1 545 152,59		98,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 565 472,00	1 531 941,00		97,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	13 211,59		165,14
758			Różne rozliczenia	7 575 458,00	7 575 458,00		100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 998 098,00	4 998 098,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 998 098,00	4 998 098,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 541 235,00	2 541 235,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 541 235,00	2 541 235,00		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 125,00	36 125,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 125,00	36 125,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	156 064,00	142 248,37		91,15
	80101		Szkoły podstawowe	69 500,00	64 453,87		92,74
		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	11 000,00	10 117,35		91,98
		0830	Wpływy z usług	31 800,00	28 134,06		88,47
		0920	Pozostałe odsetki	-	270,40		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 932,06		71,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 700,00	3 600,00		97,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 600,00		97,30
	80104		Przedszkola	77 200,00	69 801,30		90,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 500,00	67 868,50		94,92
		0830	Wpływy z usług	5	1 932,80		33,91

				700,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 200,00	3 929,20		75,56
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	3 929,20		75,56
	80195		Pozostała działalność	464,00	464,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464,00	464,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	9 880,00	9 880,00		100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 450,00	1 450,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 450,00	1 450,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 430,00	8 430,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 430,00	8 430,00		100,00
852			Pomoc społeczna	2 109 865,00	2 098 261,58		99,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 803,00	1 640 164,66		101,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80		-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3 522,22		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 220,94		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 618 803,00	1 618 503,44		99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 909,26		163,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 127,00	6 645,81		93,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00	561,60		66,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 284,00	6 084,21		96,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00	44 454,11		99,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 300,00	43 245,31		99,87
	85216		Zasiłki stałe	73 188,00	69 882,12		95,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	324,00		-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 188,00	69 558,12		95,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 883,00	146 984,84		88,61
	0920	Pozostałe odsetki	-	124,30		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	65,00		-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00	68 000,00		80,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00	3 600,00		80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 383,00	75 195,54		98,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 680,00	22 303,80		
	0830	Wpływy z usług	-	771,22		-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 480,00	21 477,09		99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	55,49		27,75
85295		Pozostała działalność	175 684,00	167 826,24		95,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 320,00	14 248,64		87,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 237,00	67 450,60		92,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	86 127,00	86 127,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 145,00	195 760,80		101,29
85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 145,00	68 363,09		89,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 145,00	68 363,09		89,78
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	117 000,00	127 397,71		108,89
	0830	Wpływy z usług	117 000,00	127 268,52		108,78
	0920	Pozostałe odsetki	-	129,19		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 489,00	82 690,17		132,33

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	19 728,23		103,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 728,23		103,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 489,00	56 497,18		129,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 489,00	56 497,18		129,91
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	6 464,76		-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	6 464,76		-
926			Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00		100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00		100,00
			Ogółem dochody	19 064 224,55	19 488 948,26	3 409 869,90	102,23

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 10 czerwca 2011 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 625 434,55	2 601 398,23	99,08
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	900,00	900,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	33 750,00	32 041,50	94,94
		4430	Różne opłaty i składki	33 750,00	32 041,50	94,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 515 676,00	1 503 826,42	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,40	1,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 275,00	155,00	4,73
		4430	Różne opłaty i składki	725,00	724,20	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 806,00	1 272 595,11	99,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 780,00	172 757,04	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 590,00	57 585,67	99,99
	01030		Izby rolnicze	5 940,00	5 691,03	95,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości			
			2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 940,00	5 691,03	95,81
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora			
			żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	349 933,00	340 633,30	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 641,00	6 340,96	95,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 292,00	334 292,34	97,38
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	549 673,00	549 574,12	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	549 562,00	549 463,12	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111,00	111,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	169 562,55	168 731,86	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 049,16	12 047,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 556,97	7 727,93	90,31
		4430	Różne opłaty i składki	127	127 356,42	100,00

				356,42		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 999,86	100,00
600			Transport i łączność	2 551 656,00	2 527 472,80	99,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 600,00	167 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 600,00	163 600,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 034 021,00	2 009 859,53	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 518,26	75,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	53 855,87	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 634,56	95,27
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	159 483,62	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	113 446,88	87,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 521,00	1 630 420,34	99,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 035,00	350 013,27	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	350 035,00	350 013,27	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 763 309,00	1 747 155,91	99,08
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	1 031,98	25,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 031,98	25,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 309,00	1 746 123,93	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	84 210,09	93,78
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 184,04	97,60
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 101,39	74,01
		4300	Zakup usług pozostałych	123 630,00	121 749,98	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 504,00	77,87
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 676,00	1 675,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 809,00	1 485 804,50	100,00
710			Działalność usługowa	16 500,00	16 491,91	99,95

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 491,91	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,91	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 242 082,00	2 030 525,81	90,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 173,00	108 983,75	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 180,00	85 180,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	2 343,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 560,75	94,59
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 668,00	60 675,65	95,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 818,00	55 348,00	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 377,65	84,44
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 450,00	74,36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 311,00	1 809 734,00	91,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 226,32	86,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 788,00	1 138 796,65	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 539,00	82 538,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 036,00	162 955,73	86,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 720,00	24 581,18	85,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 408,00	70,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	42 433,02	90,28

		4260	Zakup energii	15 000,00	13 212,82	88,09
		4270	Zakup usług remontowych	18 388,00	4 243,00	23,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	57 369,98	94,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	4 214,25	67,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 398,07	82,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	3 158,84	57,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	366,00	36,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	42 910,53	95,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 502,00	2 030,05	81,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
			sojalnych	36 710,00	36 710,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	158,33	15,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			
			korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 430,16	79,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	329,00	16,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów			
			i licencji	25 000,00	16 821,25	67,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 949,00	18 697,17	81,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 326,00	72 239,08	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 753,00	12 748,07	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			
			budżetowych	49 000,00	40 728,16	83,12
	75056		Spis powszechny i inne	15 678,00	15 674,24	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	11 450,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 147,00	1 147,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	1 902,15	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	308,66	99,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54,00	54,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	209,00	207,11	99,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	550,00	549,32	99,88

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 512,00	17 857,19	28,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 512,00	6 480,87	51,80
		4300	Zakup usług pozostałych	49 065,00	10 444,02	21,29
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	558,00	99,64
		4950	Różnice kursowe	375,00	374,30	99,81
	75095		Pozostała działalność	20 740,00	17 600,98	84,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 165,50	92,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	908,00	60,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 700,99	80,22
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	338,06	56,34
		4430	Różne opłaty i składki	4 540,00	4 488,43	98,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			
			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 295,00	44 987,34	77,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			
			kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 114,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 338,00	25 329,34	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	187,16	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,37	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	2 619,39	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,00	4 778,19	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	815,89	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	184,00	184,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	511,47	98,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	483,00	483,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	599,87	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 843,00	18 544,00	58,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860,00	9 030,00	47,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	247,65	82,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,18	40,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	3 140,00	70,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,00	2 848,02	72,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 635,75	81,79

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	690,43	57,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	911,97	91,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			
			przeciwożarowa	317 807,00	285 607,38	89,87
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 656,00	150 007,96	97,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 156,00	5 156,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 424,20	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	199,32	66,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 715,00	92,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 930,00	60 864,72	98,28
		4260	Zakup energii	14 770,00	14 764,82	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 953,86	97,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	386,94	80,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 085,50	99,80
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	111,00	74,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	7 896,60	97,49
	75414		Obrona cywilna	34 873,00	29 210,74	83,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 171,00	21 930,00	83,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00	1 832,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	3 311,48	78,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	537,26	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
			socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 278,00	96 388,68	80,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 816,00	20 639,28	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	22 325,00	2 212,00	9,91
		4300	Zakup usług pozostałych	76	73 537,40	96,59

				137,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości			
			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00	30 338,75	91,94
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000,00	30 338,75	91,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 101,75	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 237,00	61,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	10,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	286 628,44	89,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	286 628,44	89,57
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	320 000,00	286 628,44	89,57
758			Różne rozliczenia	4 146,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 146,00	-	-
		4810	Rezerwy	4 146,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 493 916,00	6 800 375,15	90,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 805 407,00	3 498 554,51	91,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 679,00	147 305,93	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 617,00	2 185 037,36	95,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 607,00	152 604,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 465,00	346 071,76	89,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 498,00	50 178,32	85,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 409,00	128 516,70	99,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 800,00	42 083,20	98,33
		4260	Zakup energii	188 373,00	152 851,77	81,14
		4270	Zakup usług remontowych	158 021,00	50 895,10	32,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 125,00	77,27
		4300	Zakup usług pozostałych	39 081,00	32 351,51	82,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	348,00	49,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	4 661,24	80,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 374,45	82,68
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 291,65	96,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
		socjalnych	180 497,00	180 497,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			
		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 205,00	88,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 028,43	96,59
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów			
		i licencji	6 000,00	5 617,13	93,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 400,00	91 456,29	92,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	5 198,36	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	62 704,86	93,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 678,53	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 250,91	84,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 429,18	89,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	765,72	99,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	495,31	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	777,50	97,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,60	50,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
		socjalnych	4 860,00	4 860,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	195,32	97,66
80104		Przedszkola	1 108 916,00	939 164,43	84,69
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania			
		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
		między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 852,13	84,26
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 692,00	39 054,80	95,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe	608 899,00	535 865,54	88,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 056,00	38 054,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 335,00	86 219,54	76,07
	4120	Składki na fundusz pracy	14 810,00	12 625,84	85,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 662,00	21 441,46	90,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 715,81	92,90

		4260	Zakup energii	102 800,00	96 332,26	93,71
		4270	Zakup usług remontowych	47 900,00	7 918,79	16,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	715,00	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	23 921,00	12 681,82	53,02
		4350	Zakup usług do sieci Internet	700,00	643,30	91,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 319,76	87,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	710,23	47,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 209,95	97,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
			socjalnych	45 096,00	45 096,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			
			korpusu służby cywilnej	670,00	298,00	44,48
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	856,40	71,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	553,13	69,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	80110		Gminazja	1 927 412,00	1 794 269,03	93,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 990,00	95 499,05	96,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 196 928,00	1 140 279,69	95,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 531,00	81 530,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 601,00	186 490,32	90,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 240,00	25 947,77	78,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 921,00	112 474,93	88,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	2 698,24	79,36
		4260	Zakup energii	37 500,00	35 952,70	95,87
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	575,00	84,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 036,00	15 592,18	97,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 486,51	95,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 359,96	87,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 153,02	80,85

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 637,82	90,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 592,00	86,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
			socjalnych	74 493,00	74 493,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	727,00	97,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	511,25	63,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 300,00	2 168,27	65,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 388,00	243 885,30	91,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	133,03	88,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 241,00	34 458,10	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00	2 501,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481,00	4 893,90	89,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	789,30	91,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	42 786,59	89,14
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	2 763,00	38,38
		4300	Zakup usług pozostałych	165 600,00	153 228,83	92,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 283,00	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
			socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 500,00	23 750,74	60,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	321,02	19,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 600,00	64,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 020,00	4 741,80	52,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	11 087,92	64,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 429,00	206 675,25	91,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 272,73	90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 298,00	155 354,67	91,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 147,00	12 144,92	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 557,00	22 092,87	83,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 288,00	3 149,32	73,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3	3 229,74	97,63

				308,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 431,00	9 431,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	20 464,00	2 619,60	12,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 464,00	750,00	8,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 519,60	75,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	350,00	3,50
851			Ochrona zdrowia	103 780,00	86 665,06	83,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 050,00	3 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 730,00	83 615,06	87,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
				2 400,00	2 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
				4 000,00	4 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	94,07	47,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 480,00	17 184,85	80,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 853,78	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965,00	2 765,11	55,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	253,66	28,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 101,00	10 908,00	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 632,00	26 461,91	89,30
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 134,05	76,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	120,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	12 447,07	95,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	13,37	26,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 858,00	91,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
				1 122,00	1 121,19	99,93
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 588 509,00	2 489 185,29	96,16

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z			
		ubezpieczenia społecznego	1 637 203,00	1 635 255,40	99,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 800,00	13 220,94	89,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 557 512,00	1 557 217,70	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 735,00	25 734,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	1 880,50	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 699,00	22 698,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	676,56	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	1 103,51	99,96
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 441,00	4 440,10	99,98
	4350	Zakup usług do sieci Internet	97,00	96,80	99,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355,00	354,44	99,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	375,00	374,79	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	16,60	97,65
	4430	Różne opłaty i składki	207,00	206,50	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	984,97	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 531,02	98,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 218,00	1 217,43	99,95
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 127,00	6 645,81	93,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 127,00	6 645,81	93,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 300,00	131 791,38	78,31
	3110	Świadczenia społeczne	90 284,00	87 465,31	96,88
	3119	Świadczenia społeczne	8 016,00	7 509,54	93,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	36 816,53	52,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	11 240,23	48,87
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	11 240,23	48,87

				000,00		
	85216		Zasiłki stałe	73 512,00	69 882,12	95,06
		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	324,00	324,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 188,00	69 558,12	95,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 643,00	370 248,70	96,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	678,08	69,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 267,00	184 705,79	97,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 469,27	36 469,27	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,73	1 930,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 123,00	14 122,62	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253,28	1 253,28	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,35	66,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 671,00	30 401,03	95,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 767,85	5 767,82	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,36	305,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 896,00	4 590,61	93,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	924,28	924,24	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,93	48,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,00	8 312,05	93,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,27	5 049,46	97,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,73	267,33	97,31
		4260	Zakup energii	5 140,00	5 119,97	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 870,00	10 684,70	98,30
		4307	Zakup usług pozostałych	34 400,89	29 759,10	86,51
		4309	Zakup usług pozostałych	1 821,22	1 575,48	86,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	563,20	90,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 050,37	89,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 210,00	2 007,89	90,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 356,00	3 794,92	87,12
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	598,00	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 272,00	5 239,20	99,38
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,16	995,16	100,00

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,68	52,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 423,00	1 418,82	99,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 790,00	7 756,26	99,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 210,00	34 143,00	80,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	208,80	90,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 668,00	23 364,30	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 754,00	1 753,25	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00	3 840,46	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	615,41	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 058,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 202,00	3 574,90	85,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		786,00	785,88
	85295		Pozostała działalność	252 514,00	229 978,65	91,08
		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	100,00	85,80	85,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	335,50	67,10
		3110	Świadczenia społeczne	232 080,00	215 386,02	92,81
		3119	Świadczenia społeczne	2 484,00	2 399,78	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 399,69	62,74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	5 371,86	75,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	745 278,00	662 432,91	88,88
	85401		Świetlice szkolne	259 000,00	234 270,13	90,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 558,00	16 057,22	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 114,00	160 690,74	91,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 432,00	11 429,84	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 576,00	26 363,28	78,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 976,00	4 071,82	81,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	853,04	74,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 207,00	968,19	80,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
				13	13 836,00	100,00

				836,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 000,00	44 390,72	76,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	825,00	17,37
		4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	43 565,72	81,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 145,00	112 795,09	86,01
		3240	Stypendia dla uczniów	106 455,00	96 342,00	90,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 690,00	16 453,09	66,64
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	297 133,00	270 976,97	91,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 233,00	128 675,25	94,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	8 924,26	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	18 883,24	86,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 904,23	86,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	52 587,88	98,85
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 641,52	78,57
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 546,70	35,97
		4280	Zakup usług remontowych	300,00	280,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	20 843,68	86,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	100,31	50,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 197,39	99,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 018,48	84,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 280,88	72,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 439,00	75,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 282,80	95,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	371,35	74,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 489,00	393 050,75	91,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	14 037,10	42,54
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 874,35	79,16
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	438,75	21,94
		4430	Różne opłaty i składki	5	1 724,00	34,48

				000,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 000,00	294 901,22	98,63
		4260	Zakup energii	146 200,00	146 146,09	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	105 800,00	103 280,84	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 002,64	87,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 471,65	98,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 489,00	50 857,81	85,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 094,17	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24 989,00	23 721,64	94,93
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 042,00	85,86
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	33 254,62	92,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	33 254,62	92,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 733,00	547 337,39	93,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 108,00	350 000,00	96,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
				350 000,00	350 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	159 627,00	159 627,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
				159 627,00	159 627,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 591,00	10 582,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 859,00	9 850,00	99,91
	92195		Pozostała działalność	50	27 128,39	54,14

				107,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 200,00	26,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00	11 977,59	52,81
		4300	Zakup usług pozostałych	17 227,00	10 950,80	63,57
926			Kultura fizyczna i sport	184 000,00	180 767,62	98,24
	92695		Pozostała działalność	184 000,00	180 767,62	98,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 155,00	60 945,50	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,00	4 894,29	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	64 949,00	64 927,83	99,97
			Razem wydatki	22 062 934,55	20 730 420,74	93,96

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 10 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy Kochanowice na dzień 31.12.2010 rok

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 625 434,55	2 601 398,23	99,08
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	900,00	900,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	900,00	900,00	100,00
			w tym: - usługi melioracyjne		900,00	
	01008		Melioracje wodne	33 750,00	32 041,50	94,94
		4430	Różne opłaty i składki	33 750,00	32 041,50	94,94
			w tym: - roboty konserw. urządzeń wodnych melioracji		32 041,50	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 515 676,00	1 503 826,42	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,40	1,88
			w tym: - mapy dla celów projektowych		9,40	
		4270	Zakup usług remontowych	3 275,00	155,00	4,73
			w tym: - za uzgodnienie dok. projekt. na wydłużenie sieci		155,00	
		4430	Różne opłaty i składki	725,00	724,20	99,89
			w tym: - zwrot nienależnie pobranej opłaty za przyłącz do sieci wodociągowej		724,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 806,00	1 272 595,11	100,00
			w tym: - aktualizacja studium wyk. dla dot. Ochrona dorzecza Małej Panwi		12 200,00	
			- kserokopia dok. projekt. dla zad. Budowa kanalizacji.		970,66	
			- odbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. XX - lecia PRL w Kocheicach		1 208 395,05	
			- budowa kanalizacji w Droniowicach - etap I		51 029,40	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 780,00	172 757,04	
			- budowa kanalizacji w Droniowicach - etap I		172 757,04	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 590,00	57 585,67	
			- budowa kanalizacji w Droniowicach - etap I		57 585,67	
	01030		Izby rolnicze	5 940,00	5 691,03	95,81
		2850	Wp. gm. na rzecz izb rol. w wys. 2%uz.wpł.z pod. roln.	5 940,00	5 691,03	
			w tym: - 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego		5 691,03	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego	349 933,00	340 633,30	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 641,00	6 340,96	
			w tym: - rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowościach Kocheice i Kochanowice - nadzór nad robotami związanymi z budową boisk		6 340,96	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 292,00	334 292,34	
			w tym: - rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowościach		334 292,34	

		Kochcice i Kochanowice - nadzór nad robotami związanymi z budową boisk			
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	549 673,00	549 574,12	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	549 562,00	549 463,12	99,98
		w tym:		484 996,93	
		- remont oczyszczalni ścieków w Kochcicach			
		- remont kanalizacji deszczowej w Kochcicach		64 466,19	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111,00	111,00	100,00
		- odszkodowanie za straty w uprawach rolnych		111,00	
01095		Pozostała działalność	169 562,55	168 731,86	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 049,16	12 047,65	99,99
		tym:		247,50	
		- prenumerata „Śląskie aktualności”			
		- karma dla psa		726,90	
		- materiały biurowe dot. zwrotu podatku akcyzowego		1 059,16	
		- sołectwo Lubockie-Ostrów tarcica i krawędziaki na podłogi		2 587,25	
		- sołectwo Droniowice – zastawa stołowa i środki czystości		1780,63	
		-wyposażenie Domu Spotkań		1 745,95	
		-zastawa, obrusy		793,42	
		-termosy		671,00	
		- artykuły różne		475,84	
		- Sołectwo Jawornica - krzeselka		1960,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 556,97	7 727,93	90,31
		w tym:		7 199,96	
		- doposażenie placu zabaw w Harbułtowicach i wykonanie wiatraka			
		- wysyłanie korespondencji		527,97	
	4430	Różne opłaty i składki	127 356,42	127 356,42	100,00
		w tym:		127 356,42	
		- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,00
		w tym:		600,00	
		tonery do drukarek			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 999,86	100,00
		w tym:		20 999,86	
		- budowa placu zabaw w Jawornicy			
600		Transport i łączność	2 551 656,00	2 527 472,80	99,05
60014		Drogi publiczne powiatowe	167 600,00	167 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym:		4 000,00	
		- wykonanie ekspertyzy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 600,00	163 600,00	100,00
		w tym:		163 600,00	
		- dot. Inwestycji pn: Rewitalizacja drogi gminnej łączącej drogi powiatowe wraz z modernizacją skrzyżowań oraz budową chodnika przy drodze powiatowej w Kochcicach			
60016		Drogi publiczne gminne	2 034 021,00	2 009 859,53	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 518,26	75,30
		w tym:		4 518,26	
		-składka ZUS			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	53 855,87	92,85
		w tym:		40 855,87	
		- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, karczowanie krzewów, opinia w sprawie obwodnicy			

		- obsługa zebrań i ekspertyza		13 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 634,56	95,27
		w tym:		8 461,56	
		- benzyna bezołowiowa i olej			
		- części do samochodu		725,26	
		- części do kos mechanicznych		3 246,88	
		- znaki drogowe i słupki, cement do ich montażu		1 357,10	
		- kruszywo drogowe		32 183,11	
		- artykuły różne		1 660,65	
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	159 483,62	99,68
		w tym:		78 546,47	
		- remont i modernizacja przejmowanych dróg w miejscowości Kołchice			
		- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego		8 592,77	
		- remont dróg gminnych, chodnika, parkingu i wjazdu w Jawornicy, odmulanie rowów,		72 344,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	113 446,88	87,94
		w tym:		109 056,37	
		- odsnieżanie dróg gminnych, parkingów, chodników i ciągów rowerowych, koszenie poboczy dróg gminnych, naprawa dróg			
		- wykonanie oznakowań Lubecko i tablicy Schroniska, wykonanie innych oznakowań		4 223,64	
		- inne usługi		166,87	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		w tym:		500,00	
		- polisa bezp. majątku gminy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 521,00	1 630 420,34	99,99
		w tym:		1 358 409,14	
		dot. Inwestycji pn: Rewitalizacja drogi gminnej łączącej drogi powiatowe wraz z modernizacją skrzyżowań oraz budową chodnika przy drodze powiatowej w Kołchicach			
		- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Lubockie, Swaciok		272 011,20	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 035,00	350 013,27	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	350 035,00	350 013,27	
		- remont dróg w Droniowicach		160 155,09	
		- roboty drogowe w Kołchicach		51 870,23	
		- remont drogi w miejscowości Lubockie		137 987,95	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 763 309,00	1 747 155,91	99,08
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	1 031,98	25,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 031,98	25,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 309,00	1 746 123,93	99,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	84 210,09	93,78
		w tym:		77 548,10	
		- węgiel opał			
		- artykuły różne: farby, pędzle, oprawy, gniazdka, świetlówki		3 349,26	
		- Sołectwo Jawornica: artykuły do wykonania tablicy informacyjnej, do remontu instalacji wod. - kanal. oraz do wykonania ogrodzenia		3 312,73	
	4260	Zakup energii	34 000,00	33 184,04	93,78
		w tym:		3 257,58	
		- dostawę wody			
		- energia elektryczna		29 926,46	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 101,39	74,01
		w tym:		8 938,00	
		- remont Sali w budynku kom. Jawornica			

		- remont, montaż grzejników C.O. budynek kom. Jawornica		1 891,00	
		- usunięcie awarii oświetlenia w budynku komunalnym		272,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 630,00	121 749,98	98,48
		w tym:		3 702,98	
		- ścieki			
		- usuwanie śniegu i lodu z budynków		8 723,00	
		- ukazanie się ogłoszenia w gazecie		6 484,00	
		- wywóz odpadów komunalnych		2 238,22	
		- prace kominiarskie		8 041,74	
		- za wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej		6 762,00	
		- podział nieruchomości obr. Kołchice		11 276,00	
		- sołectwo Kołchice – wykonanie altany ogrodowej, wiaty wolnostojącej i tablic		12 200,00	
		- wypisy z ksiąg wieczystych oraz wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych i operatów szacunkowych		4 796,00	
		- modernizacja instalacji wodnej w budynku kom. ul. Lubliniecka		768,60	
		- drobne naprawy i inne usługi		1 067,00	
		- inwentaryzacja zespołu zabudowań dawnego folwarku w Kołchicach		36 370,48	
		- wykonanie przyłącza do rozdzielni w budynku komunalnym w Jawornicy		6 269,96	
		- projekt modernizacji sali spotkań		3050,00	
		- kosztorys remontu budynku komunalnego		10 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 504,00	77,87
		w tym:		1 553,00	
		- korzystanie ze środowiska			
		- ubezpieczenie majątku Gminy i opłata do wniosku		1 951,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 676,00	1 675,93	100,00
		w tym:		1 675,93	
		- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości Jawornica			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 809,00	1 485 804,50	100,00
		w tym:		1 205 808,50	
		- kompleksowa termomodernizacja budynków użytku publicznego w Kołchanowicach			
		- rozbudowa prace związane z dociepleniem Gminnego Centrum Kultury i Informacji		279 996,00	
710		Działalność usługowa	16 500,00	16 491,91	99,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wynagrodzenie za plan zagospodarowania przestrzennego gminy		15 000,00	
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 491,91	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,91	98,38
		w tym:		491,91	
		- kwiaty i znicze na groby, farby, pędzle			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym:		1 000,00	
		- wykonanie prac remontowych przy pomniku			
750		Administracja publiczna	2 242 082,00	2 030 360,09	90,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 173,00	108 983,75	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		104 823,00	
			104 823,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 180,00	85 180,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	6 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	2 343,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 560,75	94,59
		w tym: druki akcydensowe, materiały biurowe, pendrive		1 560,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00
		w tym: - za wysłaną korespondencję		100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 668,00	60 675,65	95,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 818,00	55 348,00	97,41
		w tym: - diety radnych		55 348,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 377,65	84,44
		w tym: - kwiaty i artykuły jednorazowego użytku, napoje, artykuły spożywcze, rejestry uchwał i zarządzeń		3 377,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00
		w tym: - wysyłanie korespondencji		100,00	
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	1950,00	1 450,00	74,36
		w tym: - rozmowy telefoniczne stacjonarne		1 450,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki	400,00	400,00	100,00
		w tym: - papier do drukarek		400,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 311,00	1 809 568,28	91,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 226,32	86,25
		w tym: - naturalna woda źródłana dla pracowników		961,40	
		- okulary – zwroty dla pracowników		2 000,00	
		- herbata dla pracowników, woda, mydło		1 264,92	
		- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>			
			<u>1 496 683,00</u>	<u>1 408 871,90</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 788,00	1 138 796,65	94,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 539,00	82 538,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 036,00	162 955,73	86,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 720,00	24 581,18	85,59
	4140	Wpłaty na PRFON	2 000,00	1 408,00	70,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	92,31
		w tym: - kontrola wewnętrzna		6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	42 433,02	90,28
		w tym: - olej opałowy		16 499,46	
		- drukarka Laserjet		1 444,00	
		- środki czystości		3 525,39	
		- druki		3 102,25	
		- biurko i 2 krzesła Straż Gminna		1 138,99	
		- materiały biurowe		3 600,89	
		- prenumerata i książki		3 329,33	
		- odnowienie podpisu elektronicznego, czytnik		681,98	
		- zakup telefonów		180,56	

		- artykuły różne w tym: zamki, klamki, ubiór dla strażnika, kwiaty, farby, kable, odkurzacz		8 930,17	
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 212,82	88,09
		w tym: - energia i woda		13 212,82	
	4270	Zakup usług remontowych	18 388,00	4 243,00	23,07
		- tapetowanie, malowanie biur		4 243,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00
		- badania okresowe palacza		30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	57 204,26	93,78
		w tym: - serwis i konserwacja oprogramowania		12 413,87	
		- wysyłanie korespondencji		19 189,78	
		- aktualizacja oprogramowań komputerowych		11 486,29	
		- monitoring i konserwacja systemu alarmowego		2 554,44	
		- ścieki		951,94	
		- wywóz odpadów		522,82	
		- usługi kominiarskie		314,76	
		- wykonanie i montaż rolet zewnętrznych		1 272,02	
		- wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych - Seget		1 000,00	
		- przeniesienie centrali telefonicznej		854,00	
		- prowizja od przelewów i za prowadzenie rachunku		3780,58	
		- wykonanie pieczętek		506,52	
		- inne usługi		2 357,24	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	6 200,00	4 214,25	67,97
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	9 000,00	7 398,07	82,20
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	5 500,00	3 158,84	57,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	366,00	36,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	42 910,53	95,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 502,00	2 030,05	81,14
		w tym: - opłata sądowa i inne		284,05	
		- ubezpieczenie majątku		236,00	
		- ubezpieczenie samochodów		709,00	
		- opłaty rejestracyjne samochodów		756,00	
		- opłaty za korzystanie ze środowiska		45,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 710,00	36 710,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	158,33	15,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 430,16	79,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarki	2 000,00	329,00	16,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	16 821,25	67,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 949,00	18 697,17	81,47
		w tym: - budowa i modernizacja sieci		5 027,00	
		- elektroniczny obieg dokumentów		7 920,00	
		- materiały promocyjne		598,84	
		- oprogramowanie		5 151,33	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 326,00	72 239,08	99,88
		w tym: - budowa i modernizacja sieci		19 422,50	
		- elektroniczny obieg dokumentów		30 600,00	

		- materiały promocyjne		2 313,70	
		- oprogramowanie		19 902,88	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 753,00	12 748,07	99,96
		w tym:		3 427,50	
		- budowa i modernizacja sieci		5 400,00	
		- elektroniczny obieg dokumentów		408,30	
		- materiały promocyjne		3 512,27	
		- oprogramowanie			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	40 728,16	83,12
		w tym:		40 728,16	
		- zakup zestawów komputerowych , zasilacz awaryjny, zestaw komputerowy			
	75056	Spis powszechny i inne	15 678,00	15 674,24	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 450,00	11 450,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1 147,00	1 147,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1903,00	1 902,15	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	308,66	99,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54,00	54,00	100,00
		w tym:		54,00	
		rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	209,00	207,11	99,10
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	550,00	549,32	99,88
		w tym: toner do drukarki		549,32	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 512,00	17 857,19	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 512,00	6 480,87	51,80
		w tym:		1 599,00	
		- zakup latarenki jako upominki do zaprzyjaźnionej gminy			
		- artykuły dekoracyjne i słodczyce, artykuły spożywcze – stoły Wigilijne		1 421,12	
		- proporzycy z herbem Gminy, dyplomy, płyty, inne artykuły, nagrody w konkursie na najpiękniejszą posesję		3 460,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 065,00	10 444,02	21,29
		w tym:		677,84	
		- przewóz osób na prezentacje stołów wielkanocnych			
		- wykonanie medali okolicznościowych – uczczenie wybuchu II wojny światowej		683,20	
		- wysłanie paczki do Niemiec		123,07	
		- wykonanie toreb z logo Gminy, grawerowanie, inne usługi		1 733,28	
		- przewóz osób do zaprzyjaźnionej Gminy w Niemczech		7 226,63	
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	558,00	99,64
		- ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Niemiec		558,00	
	4950	Różnice kursowe	375,00	374,30	99,81
	75095	Pozostała działalność	20 740,00	17 600,98	84,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 165,50	92,57
		w tym:		4 165,50	
		- diety dla sołtysów			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	908,00	60,53
		w tym:		908,00	
		- delegacje sędziowskie i malowanie obrazu			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 700,99	80,22
		w tym:		7 700,99	
		- wiązanki kwiatowe			
		- Nagrody na Powiatowy Konkurs Informatyczny			

		- zakup plecaków- Turniej wiedzy o ruchu drogowym - napoje, słodczyce - nagrody i prezenty dla jubilatów - nagrody – Turniej o Puchar Wójta			
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	338,06	56,34
		w tym: - usługa gastronomiczna		338,06	
	4430	Różne opłaty i składki	4 540,00	4 488,43	98,86
		w tym: - składki na Śląski Związek Gmin i Wiejskich i Związek Gmin Wiejskich, Droga S 11		4 488,43	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 295,00	44 987,34	77,17
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 114,00	1 114,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 114,00	100,00
		w tym: zasilacz UPS, materiały biurowe		1 114,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 338,00	25 329,34	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	100,00
		w tym: - diety dla Komisji Wyborczych		15 120,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,00	187,16	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,37	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	2 619,39	99,98
		- wynagrodzenia za obsługę informatyczną wyborów		2 619,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,00	4 778,19	99,98
		w tym: - środki czystości		793,53	
		- kwiaty		357,20	
		- materiały biurowe i pozostałe		1 422,44	
		- 2 kabiny wyborcze, zasłonki do kabin, termosy		2 205,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	816,00	815,89	99,99
		w tym: - sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania		593,89	
		- za przesyłkę i wysłaną korespondencję		222,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	184,00	184,00	100,00
		w tym: rozmowy telefoniczne		184,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	511,47	98,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	483,00	483,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	599,87	99,98
		w tym: - tonery do drukarek, dyskietki, pendrive		599,87	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 843,00	18 544,00	58,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860,00	9030,00	47,88
		w tym: - diety dla Komisji Wyborczych		9030,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	247,65	82,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,18	40,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	3 140,00	70,09
		- wynagrodzenia za obsługę informatyczną wyborów		3 140,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,00	2 848,02	72,97
		w tym:		520,55	
		- środki czystości			
		- kwiaty		210,00	
		- materiały biurowe i inne		930,41	
		- stoły do lokali wyborczych		1 187,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 635,75	81,79
		w tym:		594,11	
		- sporządzenie spisu wyborców			
		- wydrukowanie kart do głosowania		1 041,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	690,43	57,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	911,97	91,20
		- tonery do drukarek		911,97	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 807,00	285 607,38	89,87
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
		w tym:		10 000,00	
		- dotacja na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarnej	153 656,00	150 007,96	97,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 156,00	5 156,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 424,20	97,42
		w tym:		10 424,20	
		- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	199,32	66,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 715,00	92,44
		- wynagrodzenia kierowców OSP		15 715,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 930,00	60 864,72	98,28
		w tym:		3 929,98	
		- opał			
		- benzyna bezołowiowa i olej		13 860,40	
		- 2 szt. Fantom Anne		2 371,12	
		- części do samochodu i pił łańcuchowych		5 720,44	
		- zakup sprzętu strażackiego w tym: mundury, hełmy, czapki, rękawice, koszule, buty specjalne, węże tłoczne		19911,70	
		- zakup pendrive 2 GB		606,50	
		- zakup słodczy, napojów, długopisów, baterii, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów: Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs plastyczny		2 150,62	
		- termosy stalowe		1 342,00	
		- hydrauliczny wąż zasilający		3 368,42	
		- artykuł spożywcze i napoje dla strażaków uczestniczących w akcjach ppoż.		2 001,97	
		- artykuły spożywcze i inne zakupione podczas obozu w Jarosławcu		1 798,74	
		- kuchenka i zmywarka dla OSP Harbułtowiec		998,00	
		- artykuły różne		2 804,83	
	4260	Zakup energii	14 770,00	14 764,82	99,96
		w tym:		14 764,82	
		- energia i dostawa wody			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 450,00	100,00
		w tym:		4 450,00	
		- badania psychologiczne i badania lekarskie strażaków			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 953,86	97,68

		w tym: - szkolenie strażaków		3 600,00	
		- pobyt i wyżywienie na szkoleniu		4 300,00	
		- naprawa samochodu pożarniczego		3 770,00	
		- przegląd i naprawa aparatów oddechowych		4 080,90	
		- legalizacja aparatów prądotwórczych		420,00	
		- badania techniczne samochodów		958,00	
		- legalizacja gaśnic		358,68	
		- różne usługi		1 676,32	
		- udział w obozie - Jarosławiec		763,81	
		- naprawa radiotelefonów		718,40	
		- przegląd techniczny i konserwacja pomp pożarniczych		2 307,75	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	480,00	386,94	80,61
		- wysyłanie sms informujących o akcjach ppoż.		386,94	
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 085,50	99,80
		w tym: - składka OC i NW sam. poż.		5 045,50	
		- ubezpieczenie członków OSP		2 040,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	111,00	74,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	7 896,60	97,49
		w tym: - 2 motopompy pływające		7 896,60	
75414		Ochrona cywilna	34 873,00	29 210,74	83,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 173,00	27 610,74	
		-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 171,00	21 930,00	83,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 832,00	1 832,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 311,48	78,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	537,26	94,26
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		w tym: - konserwacja i przegląd systemu ostrzegania OSP		600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 278,00	96 388,68	80,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 816,00	20 639,28	99,15
		w tym: - zakup benzyny bezołowiowej		3 247,36	
		- worki, ubrania specjalne strażaków, węże, hełmy		17 391,92	
	4270	Zakup usług remontowych	22 325,00	2 212,00	9,91
		w tym: - za naprawę motopompy Ostrów-Lubockie, Kochanowice		2 212,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 137,00	73 537,40	96,59
		w tym: - usługa gastronomiczna		129,00	
		- roboty przeciwpowodziowe na terenie gminy		73 408,40	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00	30 338,75	91,94
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000,00	30 338,75	91,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 101,75	93,67
		w tym: - wynagrodzenia softysów		28 101,75	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 237,00	61,85
		w tym: - materiały biurowe		1 237,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym: - wysyłanie korespondencji		1 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	286 628,44	89,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	286 628,44	89,57
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	320 000,00	286 628,44	89,57
758		Różne rozliczenia	4 146,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 146,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	4 146,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	355 364,00	35 415,30	9,97
	80101	Szkoły podstawowe	129 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	124 000,00	16 852,13	13,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	20 000,00	16 852,13	84,26
		w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		16 852,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	49 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	16 643,57	83,22
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 643,57	83,22
		w tym: - dowóz dzieci do szkoły, bilety miesięczne		16 643,57	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 764,00	1 919,60	9,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 464,00	750,00	8,86
		w tym: - wynagrodzenie za pracę w komisji egzaminacyjnej		750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	819,60	63,05
		w tym: - nagrody książkowe zakupione na zakończenie roku jako nagrody Wójta Gminy		819,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	350,00	3,50
		w tym: - poczęstunek „ Niebieski festyn”		350,00	
851		Ochrona zdrowia	46 550,00	40 487,70	86,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	1 600,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		w tym: - książki i filmy na temat anoreksji		700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		w tym: - szkolenie „Narkotyki a dopalacze”		900,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 950,00	38 887,70	97,34
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 400,00	2 400,00	100,00
		w tym: - przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacji	2 400,00	2 400,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym: - przelew I i II transzy dotacji		4 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 701,00	8 508,00	97,78
		w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 508,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 359,00	14 492,34	94,36
		w tym: - materiały papiernicze na zajęcia plastyczne „Mały Artysta”		2 648,58	
		- zestaw do nauki gry w szachy		1 001,00	
		- program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”		1 220,00	
		- nagrody książkowe „Dzień Śląska”, „Między prawdą, a legendą”		500,00	
		- nagrody za udział „Mam talent”		505,89	
		- nagrody oraz artykuły spożywcze, biurowe, pasmanteryjne, napoje związane z realizacją różnorodnych projektów z zakresu profilaktyki		2 907,87	
		- breloki „Prowadzę, jestem trzeźwy”, ulotki i materiały konkursowe „Zachowaj trzeźwy umysł”		1 920,00	
		- Vademecum GKRPA, prenumerata miesięcznika „Wychowawca”, kalendarze		488,00	
		- sprzęt sportowy, stroje sportowe		4 001,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 747,36	99,97
		w tym: - zajęcia rytmiczne w przedszkolu		1 060,00	
		- za promocję działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi		1 000,00	
		- usługi gastronomiczne		622,51	
		- bilety wstępu		670,00	
		- wynajem autobusu, usługa transportowa		757,74	
		- szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu		800,00	
		- spektakle teatralne		2 000,00	
		- usługi różne, w tym: szkolenie, wysyłanie korespondencji		832,11	
	4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 740,00	100,00
		w tym: - opłaty od wniosku w sprawie leczenia odwykowego, opłaty sądowe		1 740,00	
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	28 024,00	23 561,45	84,08
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.			
			18 400,00	16 751,96	91,04

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	14 800,00	13 220,94	89,33
	4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 531,02	98,08
85216		Zasilki stałe	324,00	324,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	324,00	324,00	100,00
85295		Pozostała działalność	9 300,00	6 485,49	69,74
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	100,00	85,80	85,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 399,69	69,56
		w tym: - artykuły spożywcze związane z organizacją Dnia Seniora w poszczególnych Sołectwach		6 399,69	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 026,91	99 693,92	79,74
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	17 830,00	12 522,92	70,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	12 522,92	80,28
		w tym: - wydatki związane z wypoczynkiem letnim dzieci w Jarosławcu, usługi transportowe		12 522,92	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 696,91	87 171,00	83,26
	3240	Stypendia dla uczniów	91 455,00	82 166,00	89,84
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 241,91	5 005,00	37,80
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 489,00	393 050,75	91,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	14 037,10	42,54
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 874,35	79,16
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	438,75	21,94
		w tym: - dozór techniczny nad urządzeniami w hydroforni, koszenie ternu przy przepompowni		438,75	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 724,00	34,48
		w tym: - ubezpieczenie majątku		844,00	
		- opłata za korzystanie ze środowiska		880,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 000,00	294 901,22	98,63
	4260	Zakup energii	146 200,00	146 146,09	99,96
		w tym: - oświetlenie uliczne		146 146,09	
	4270	Zakup usług remontowych	105 800,00	103 280,84	97,62
		w tym: - remont oświetlenia dróg Kochcic: ul. Cegielniana, Dolna Ogrodowa		42 594,48	
		- świadczenie usług związanych z oświetleniem		28 712,70	
		- wymiana starych zniszczonych opraw oświetleniowych, usuwanie awarii oświetlenia ulicznego		31 973,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 002,64	87,53
		w tym: - świadczenie usług związanych z oświetleniem		6 380,60	
		- dzierżawa słupów linii elektrycznej oraz przyłączenie do sieci		622,04	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 471,65	98,65
		- budowa oświetlenia ulicznego, Lubecko, ul. Cmentarna		38 471,65	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 489,00	50 857,81	85,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 094,17	47,60
		w tym:		326,63	
		- worki, rękawice „Sprzątanie świata”			
		- nagrody, materiały biurowe na konkurs „Kochanowice bez tajemnic”		1 121,44	
		- pomoce dydaktyczne „Kącik małego ekologa”		798,60	
		- krzewy Fundusz sołecki Sołectwa Jawornica i Droniowice		847,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 989,00	23 721,64	94,93
		w tym:		4 100,01	
		- pielęgnacja terenu zieleni w Droniowicach i urządzenie skwerka w Kochanowicach			
		- wykonanie doświadczeń na terenie Gminy		1 800,00	
		- usługi różne		17 821,63	
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 042,00	85,86
		w tym:		24 042,00	
		- opłata za korzystanie ze środowiska			
90095		Pozostała działalność	36 000,00	33 254,62	92,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	33 254,62	92,37
		w tym:		17 254,61	
		- zakup samochodu FORD TRANZIT + wyposażenie			
		- traktorki do koszenia trawy		16 000,01	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 733,00	547 337,39	93,44
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 108,00	350 000,00	96,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
		w tym:		350 000,00	
		- dotacja GCKiI			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	159 627,00	159 627,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 627,00	159 627,00	100,00
		w tym:		159 627,00	
		- dotacja Bibliotek			
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 591,00	10 582,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	100,00
		w tym:		732,00	
		- beton do fundamentów pod zabytkowy krzyż			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 859,00	9 850,00	99,91
		w tym:		9 850,00	
		- prace zbrojeniowo-betonowe oraz prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym krzyżu			
92195		Pozostała działalność	50 107,00	27 128,39	54,14
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jedn.sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:		2 000,00	
		- dofinansowanie dożynek powiatowych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 200,00	26,83
		w tym:		2 200,00	
		- występ zespołu muzycznego podczas festynu „Święto Ciapkapusy”			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00	11 977,59	52,81
		w tym:		3 200,00	
		- namiot handlowy zielony- fundusz sołecki Kochanowice			
		- termosy stalowe		4 489,60	
		- artykuły spożywcze, artykuły jednorazowego użytku na festyny „Święto Herbaty Lipowej”, „Święto Zdrowej Żywności”		2 717,57	
		- artykuły różne		1 570,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 227,00	10 950,80	63,57
		w tym:		150,00	
		- koszt dostawy namiotu			
		- przewóz osób na imprezę „Wygraj szansę”		450,00	
		- udział w imprezie kultur „Wygraj szansę”		1 391,00	
		- oprawa muzyczna festynów w poszczególnych sołectwach		6 500,00	
		- wynajem namiotu na dożynki gminne		1 464,00	
		- usługi różne		995,80	
926		Kultura fizyczna i sport	184 000,00	180 767,62	98,24
92695		Pozostała działalność	184 000,00	180 767,62	98,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:		50 000,00	
		- przelew I i II transzy dotacji			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 155,00	60 945,50	95,00
		w tym:		60 945,50	
		- sport pozaszkolny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,00	4 894,29	99,97
		w tym:		500,00	
		- zakup krzesełek			
		- karty pływackie		975,00	
		- odznaki i dyplomy		919,39	
		- dresy sportowe dla UKS Herkules		2 499,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 949,00	64 927,83	99,97
		w tym:		33 576,70	
		- przewóz osób na basen			
		- wynajem basenu		30 296,13	
		- wpisowe na Turniej piłki		1 055,00	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 10 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Kochanowicach za 2010 rok.

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

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	62.400,00	56.270,60
	80101		Szkoła podstawowa	15.200,00	13.679,30
		0750	Dochody z najmu	4.000,00	3.193,32
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	9.739,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	746,81
	80104		Przedszkola	47.200,00	42.591,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.500,00	40.658,50
		0830	Wpływy z usług	5.700,00	1.932,80

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

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3.606.632,00	3.408.607,35
	80101		Szkoła podstawowa	1.644.757,00	1.570.654,52
			w tym :	<u>1.301.687,00</u>	<u>1.258.335,13</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
			-		
		4010	Wynagrodz. osob. pracown.	1.030.437,00	1.005.564,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	69.787,00	69.786,83
		4110	Składki na ub. Społeczne	174.965,00	158.656,44
		4120	Składki na fundusz pracy	26.498,00	24.327,10
			- wydatki bieżące	<u>343.070,00</u>	<u>312.319,39</u>
		3020	Z tego: Dodatki socjalne Dodatki mieszkaniowe wiejskie świadcz. wynik.z przepisów BHP	72.388,00	70.359,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.510,00	2.510,00
		4210	Zakup materiałów	44.900,00	44.574,39
			w tym:		8.014,02
			- środki czystości		
			- płyn do zmywarki		484,00
			- dozowniki na mydło		154,90
			- prenumerata		821,00
			- węgiel		10.582,03
			- klucze		283,05
			- dzienniki, świadectwa, legitymacje, dyplomy		1.194,21
			- benzyna do kosiarki		95,00
			- części do kosiarki		142,65
			- art. biurowe		788,79
			- gaz do pieca kuchennego		311,00
			- wałek do kserokopiarki		208,00

		- toner do kserokopiarki		439,20
		- szklana półka do szafki		70,00
		- meble z programu radosna szkoła		17.084,00
		- materiały do drobnych remontów - śruby, taśmy, wkręty, kleje, nakładki,		3.063,19
		- wykładzina		800,35
		- kontroler PCI		39,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	22.500,00	22.207,99
		w tym: książki		60,57
		zestawy multimedialne		59,00
		pomoce dydaktyczne i naukowe		1.645,32
		zestawy komputerowe		6.875,00
		meble		13.568,10
	4260	Zakup energii	45.012,00	25.337,73
		w tym: dostawa wody		1.011,05
		energia elektryczna		4.102,21
		energia ciepła		20.224,47
	4270	Zakup usług remontowych	37.121,00	35.151,24
		w tym: remont dachu		7.300,00
		malowanie sali gimnastycznej		12.000,12
		remont budynku		12.724,00
		remont pomieszczenie księgowości		2.212,10
		Remont instalacji elektrycznej		915,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.300,00	8.004,05
		w tym: usuwanie odpadów		1.183,25
		usuwanie ścieków		1.372,30
		nadzór nad pr.księgowym		381,00
		prow.rach.bankowego		1.648,00
		laminowanie		117,00
		przeгляд kserokopiarki		55,00
		usługi kominiarskie		119,15
		opłata za dostęp do portalu internetowego		49,00
		dorabianie kluczy		30,00
		znaczki		150,00
		pomiar instalacji elektrycznej		2.155,00
		legalizacja gaśnic		744,35
	4350	Zakup usl.dost. do internetu	0,00	0,00
	4370	Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	1.800,00	1.196,75
	4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.749,09
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.495,65
	4440	Odpis na ZFŚS	95.539,00	95.539,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb	800,00	530,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętów drukarskich	400,00	385,05
	4750	Zakup akces.komp.w tym prog. I licencji	1.500,00	1.484,07
80104		Przedszkola	671.816,00	619.684,04
		w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	459.800,00	434.390,68
		-		
	4010	Wynagrodz. osob. pracown.	354.855,00	345.562,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	25.300,00	25.299,42
	4110	Składki na ub. Społeczne	70.535,00	55.418,03
	4120	Składki na fundusz pracy	9.110,00	8.110,75
		- wydatki bieżące	212.016,00	185.293,36
	3020	Z tego: Dodatki socjalne Dodatki mieszkaniowe wiejskie świadc. wynik.z przepisów BHP	25.607,00	24.904,88
	4210	Zakup materiałów	18.000,00	15.941,36
		w tym:		5.097,07
		- środki czystości		
		- prenumerata		1.643,00
		- art. do wykonywania bieżących remontów		2.237,54
		- plandeki na zaciek. dach		48,00
		- farby,		503,70
		- sprzęt AGD- odkurzacz, gofrownica, robot kuchenny		1.230,00
		- art. biurowe		479,67
		- gaz do pieca kuchennego		218,00
		- termometr		48,00
		- kubki i talerze		1922,23
		- maty łazienkowe		140,97
		- toner do kserokopiarki		421,98
		- dzienniki zajęć		88,25
		- biurka		993,00
		- nośniki danych		30,00
		- zestaw komputerowy		634,00
		- obrusy i ścierki		205,95
	4240	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	966,54
		książki i płyty CD		85,20
		- pomoce dydaktyczne		283,78
		- zabawki		597,56
	4260	Zakup energii	82.700,00	76.383,08
		w tym:		2.214,03
		dostawa wody		
		energia elektryczna		22.497,05
		energia ciepła		51.672,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.900,00	7.918,79
		w tym:		6.015,80
		remont przedszkola- malowanie		
		- remont instalacji wod. kan.		1.902,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.721,00	8.901,43
		w tym:		966,95
		- usuwanie odpadów		
		- usuwanie ścieków		2.170,05
		- prace kominiarskie		2.916,00
		- prow.rach.bankowego		583,54
		- naprawa telewizora i radiomagnetofonu		174,64
		- usł.transportowe- transport mebli		300,00
		- dostęp do portalu Internet.		61,00
		- konserwacja urządzeń dźwigowych		1.501,25
		- dorabianie kluczy		33,00
		- konserwacja kserokopiarki		195,00

	4350	Zakup usł.dost. do internetu	700,00	643,30
	4370	Opłata z tyt. zakupu usług tel.stacjonarnej	2.600,00	2.398,65
	4410	Podróże służbowe	1.000,00	267,29
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.967,95
	4440	Odpis na ZFŚS	29.413,00	29.413,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb	500,00	190,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętów drukarskich	900,00	600,96
	4750	Zakup akces.komp.w tym prog. I licencji	500,00	321,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.000,00	13.000,00
80110		Gimnazjum	1.009.762,00	963.330,14
		w tym :	760.600,00	733.839,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
		-		
	4010	Wynagrodz. osob. pracown.	599.195,00	584.052,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	42.064,00	42.063,46
	4110	Składki na ub. Społeczne	102.601,00	94.982,46
	4120	Składki na fundusz pracy	16.740,00	12.741,51
		- wydatki bieżące	249.162,00	229.490,29
	3020	Z tego: Dodatki socjalne Dodatki mieszkaniowe wiejskie świadcz. wynik.z przepisów BHP	49.985,00	48.616,55
	4210	Zakup materiałów	108.000,00	93.782,45
		w tym:		565,50
		- prenumerata		
		- olej opałowy		82.631,00
		- środki czystości		3.261,60
		- wykładzina		329,00
		- benzyna do kosiarki		247,50
		- art. biurowe		555,40
		- gaz do pieca kuchennego		251,00
		- toner do kserokopiarki		1.720,00
		- wyposażenie apteczki		102,60
		- torba na stroje sportowe i komputer przenośny		133,00
		- materiały do drobnych remontów - klej, pianka, zawory, listwy		2.447,80
		- drzwi i zamki do drzwi		839,00
		- nablyszczasz do zmywarki		265,40
		- żarówki		253,65
		- książki na nagrody		180,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	2.000,00	1.498,00
		- pomoce dydaktyczne		248,65
		- antyramy		136,50
		- książki		197,85
		- zestaw pomocy do chemii		915,00
	4260	Zakup energii	25.000,00	24.186,41
		w tym: dostawa wody		1.427,20
		energia elektryczna		22.759,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.916,00	8.508,19
		w tym: usuwanie odpadów		1.709,98
		usuwanie ścieków		1.538,65

		odśnieżanie dachu		963,00
		- prow.rach.bankowego		1.889,00
		- przegląd kotła CO		390,00
		- demontaż instalacji CO		854,00
		- znaczki pocztowe		100,00
		- konserwacja kserokopiarki		98,16
		- prace kominiarskie		846,40
		- dostęp do portalu Internet.		119,00
	4350	Zakup usł.dost. do internetu	1.300,00	1.285,73
	4360	Oplata z tyt.tele.komórkowej	1.550,00	1.359,96
	4370	Oplata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	2.400,00	1.777,05
	4410	Podróże służbowe	3.100,00	3.058,04
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.285,00
	4440	Odpis na ZFŚS	37.631,00	37.631,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętów drukarskich	300,00	250,42
	4750	Zakup akces.komp.w tym prog. I licencji	2.000,00	876,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.100,00	5.100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154.388,00	134.433,23
		w tym :	<u>44.090,00</u>	<u>42.642,85</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
		-		
	4010	Wynagrodz. osob. pracowni	35.241,00	34.458,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2.502,00	2.501,55
	4110	Składki na ub. Społeczne	5.481,00	4.893,90
	4120	Składki na fundusz pracy	866,00	789,30
		- wydatki bieżące	<u>110.298,00</u>	<u>91.790,38</u>
	3020	Z tego: Dodatki socjalne Dodatki mieszkaniowe wiejskie świadcz. wynik.z przepisów BHP	150,00	133,03
	4210	Zakup materiałów	48.000,00	42.786,59
		w tym:		26.800,75
		- olej napędowy		
		- części do naprawy		5.873,21
		- opony		8.952,63
		- akumulatory		1.160,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.200,00	2.763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.600,00	43.776,76
		W tym:		37.426,50
		- bilety miesięczne		
		- naprawy		5.326,00
		- usł. wulkanizacyjne		45,00
		- badanie techniczne		398,26
		- rejestracja autobusu		581,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.283,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1.048,00	1.048,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.280,00	11.534,44
	4210	Zakup materiałów	380,00	321,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	3.400,00
	4410	Podróże służbowe	1.600,00	1.447,50
	4700	Szkolenia pracow. nieb. czł	6.400,00	6.365,92
80148		Stołówki szkolne	111.929,00	108.270,98

		w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106.690,00	103.031,98
		-		
	4010	Wynagrodz. osob. pracowni	85.807,00	83.809,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	6.238,00	6.237,08
	4110	Składki na ub. Społeczne	12.857,00	11.425,86
	4120	Składki na fundusz pracy	1.788,00	1.559,71
		- wydatki bieżące	5.239,00	5.239,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5.239,00	5.239,00
80195		Pozostała działalność	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów	700,00	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158.206,72	137.604,15
85401		Świetlice szkolne	117.900,00	102.155,75
		w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103.798,00	88.638,10
		-		
	4010	Wynagrodz. osob. pracowni	81.033,00	70.598,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	4.613,00	4.612,47
	4110	Składki na ub. Społeczne	16.076,00	11.702,44
	4120	Składki na fundusz pracy	2.076,00	1.724,93
		- wydatki bieżące	14.102,00	13.517,65
	3020	Z tego: Dodatki socjalne Dodatki mieszkaniowe wiejskie świadcz. wynik.z przepisów BHP	7.096,00	6.928,10
	4210	Zakup materiałów	390,00	200,55
	4240	Pomoce naukowe	327,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6.289,00	6.289,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	29.070,00	25.023,68
	4210	Zakup materiałów	2.520,00	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.550,00	24.198,68
85415		Pomoc materialna dla uczniów	11.236,72	10.424,72
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.000,00	6.188,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.236,72	4.236,72

3. Zestawienie należności na podstawie sprawozdań budżetowych Rb - 27s i Rb - N

Lp.	Treść (tytuł zobowiązania)	Kwota należności	w tym:
			wymagalne
1	Należności z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za mieszkanie	1.673,91	1.673,91
		1.673,91	

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

L.p.	Treść (tytuł zobowiązania)	Kwota zobowiązania	w tym:
			wymagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu nagród i wydatków osobowych nie zalicz. do wynagrodzeń za 2010r. (80101§ 3020)	1.833,33	0,00
2.	Zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia osobowego za 2010r. (80101 § 4010)	39.015,20	0,00
3.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. (80101 § 4040)	86.735,76	0,00
4.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (80101 § 4110)	29.301,38	0,00
5.	Zobowiązanie z tytułu Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (80101	4.500,29	0,00

	§ 4120)		
6.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usuwanie odpadów za 2010r. (80101 § 4300)	62,10	0,00
7.	Zobowiązanie z tytułu nagród i wydatków osobowych nie zalicz. do wynagrodzeń za 2010r. (80104§ 3020)	587,50	0,00
8.	Zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia osobowego za 2010r. (80104 § 4010)	11.558,85	0,00
9.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. (80104 § 4040)	26.281,53	0,00
10.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (80104 § 4110)	9.394,26	0,00
11.	Zobowiązanie z tytułu Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (80104 § 4120)	1.374,13	0,00
12.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usuwanie odpadów za 2010r. (80104 § 4300)	80,60	0,00
13.	Zobowiązanie z tytułu nagród i wydatków osobowych nie zalicz. do wynagrodzeń za 2010r. (80110 § 3020)	1.159,58	0,00
14.	Zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia osobowego za 2010r. (80110 § 4010)	22.241,79	0,00
15.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. (80110 § 4040)	43.867,45	0,00
16.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (80110 § 4110)	15.539,34	0,00
17.	Zobowiązanie z tytułu Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (80110 § 4120)	2.083,91	0,00
18.	Zobowiązanie z tytułu zakupu oleju opałowego za 2010r. (80110 § 4210)	9.330,00	0,00
19.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usuwanie odpadów (80110 § 4300)	186,31	0,00
20.	Zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia osobowego za 2010r. (80113 § 4010)	763,10	0,00
21.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. (80113 § 4040)	2.725,85	0,00
22.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (80113 § 4110)	832,15	0,00
23.	Zobowiązanie z tytułu Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (80113 § 4120)	134,22	0,00
24.	Zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia osobowego za 2010r. (80148 § 4010)	1.934,40	0,00
25.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. (80148 § 4040)	5.351,03	0,00
26.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (80148 § 4110)	1.081,59	0,00
27.	Zobowiązanie z tytułu Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (80148 § 4120)	260,07	0,00
28.	Zobowiązanie z tytułu nagród i wydatków osobowych nie zalicz. do wynagrodzeń za 2010r. (85401 § 3020)	161,05	0,00
29.	Zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia osobowego za 2010r. (85401 § 4010)	3.252,69	0,00
30.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. (85401 § 4040)	6.986,32	0,00
31.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (85401 § 4110)	2.244,16	0,00
32.	Zobowiązanie z tytułu Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (85401 § 4120)	333,23	0,00
	Razem	331.193,17	0,00

5. Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	161.000,00	132.874,16
	80101		Szkoła podstawowa	64.000,00	50.456,23

		0830	Wpływy usług	64.000,00	50.456,23
			w tym:	39.000,00	32.436,23
			- wpływy z wyżywienia		
			- wpływy z wynajmu sali i autobusu	25.000,00	18.020,00
	80104		Przedszkola	97.000,00	82.417,93
		0830	Wpływy z usług	97.000,00	82.417,93
			w tym:	93.500,00	82.417,93
			- wpływy z wyżywienia		
			- wpływy z usług	3.500,00	0,00

6. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	161.000,00	147.143,69
	80101		Szkoła podstawowa	64.000,00	63.573,85
		4210	Zakup materiałów	29.560,00	29.557,31
		4220	Zakup środków żywności	33.090,00	32.669,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1.350,00	1.346,77
	80104		Przedszkola	97.000,00	83.569,84
		4220	Zakup środków żywności	93.500,00	83.554,33
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.500,00	15,51

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 10 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Lubecku

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	29.000,00	26.992,07
	80101		Szkoły podstawowe	21.300,00	19.842,87
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	7.000,00	6.924,03
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	13.800,00	12.447,89
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	139,70
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prow. od pod.dochod.i skł.ZUS	500,00	331,25
	80103		Oddz.przedszk.przy szkołach podstawowych	3.700,00	3.600,00
		0690	-Pozostałe opłaty Opłata stała	3.700,00	3.600,00
	80148		Stolówki szkolne	4.000,00	3.549,20
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	4.000,00	3.549,20

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.103.910,00	1.998.283,05
	80101		Szkoły podstawowe	963.750,00	914.380,23
			W tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u> -	<u>767.600,00</u>	<u>722.924,14</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	607.405,00	577.158,72
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczne	40.195,00	40.193,49
		4110	-składki na ubezp..społeczne	104.500,00	93.372,13
		4120	-składki na fundusz pracy	15.500,00	12.199,80
			<u>- wydatki bieżące</u>	<u>196.150,00</u>	<u>191.456,09</u>
		3020	z tego : Dodatki socjalne Dodat.mieszkan.i wiejskie Świadc.wynik.z przepisów BHP	38.680,00	37.587,19
		4210	Materiały i wyposażenie	55.293,00	54.959,19
			w tym : -mater.do drobnych remontów		1.240,68
			-materiały biurowe		2.535,13
			-czasopisma		995,22
			-opał		37.683,92
			-środki czystości		2.523,28

		-zakup ksera do sekretariatu		3.257,40
		- zakup półki do sali lekcyjn.		231,80
		-zak. stolików i krzeseł do sal lekcyjnych		2.240,77
		- zak. oświetlenia do sal lekcyjnych		1.686,04
		- zak.komputera przenośnego gabinet dyrektora		2.564,95
	4240	Pomoce dydaktyczne	9.300,00	9.122,70
		w tym : -pom.dydaktyczne Program Radosna Szkoła		6.000,00
		- projektor do nauki przedmiotów		1.899,99
		- książki		1.222,71
	4260	Zakup energii i wody	12.461,00	11.766,22
	4270	Zakup usług remontowych	15.900,00	15.743,86
		z tego : - wyk.ściany dzielowej między świetlicą a pom.na Radosną szkołę z malowaniem i materiałami		8.000,00
		- montaż i demontaż drzwi wewnętrznych z materiałami i malowaniem		3.093,86
		- wyk.ścianki działowej między świetlicą a korytarzem wraz z malowaniem i materiałami		3.400,00
		- remont rynien z materiałami		1.250,00
	4280	Usługi zdrowotne badania okresowe pracowników	1.200,00	800,00
	4300	Zakup pozostałych usług z tego :	12.631,00	11.765,25
		- usuwanie odpadów		652,05
		- odprowadzenie ścieków		2.456,39
		- usługi kominiarskie		1.271,05
		- prowizje bankowe		2,546,05
		- opłaty pocztowe		713,53
		- pozostałe usługi Przełg.techniczne, budowlane elektryczne p.poz. nadzory techniczne naprawy sprzętu		4.126,18
	4370	Usługi telefon.stacjon.	1.700,00	1.423,50
	4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.548,66
	4430	Opłaty i składki z tego :	1.500,00	1.375,00
		- ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia		531,00
		- opł.na ochronę środowiska		844,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	41.485,00	41.485,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	988,00
	4740	Zak.mat.papiern.do sprz.druk. -papier ksero	1.000,00	986,07
	4750	Zak.akces.komp.progr.licencje -program świadectwa szkolne -tonery,tusze -program OFICCE	2.000,00	1.905,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98.400,00	91.456,29
		w tym : <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.</u>	<u>85.700,00</u>	<u>79.063,48</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	67.320,00	62.704,86
	4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczne	4.680,00	4.678,53
	4110	-składki na ubezp..społeczne	12.100,00	10.250,91

	4120	-składki na fundusz pracy	1.600,00	1.429,18
		<u>Wydatki bieżące :</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.392,81</u>
	3020	tego : Dodatki socjalne Dodat.mieszkan.i wiejskie Świadc.wynik.z przepisów BHP	5.370,00	5.198,36
	4210	Materiały biurowe i szkolne	770,00	765,72
	4240	Pomoce dydaktyczne Zabawki, gry edukacyjne	500,00	495,31
	4300	Zakup usług pozostałych -czyszczenie wykładz.podłóg - usługi kominiarskie	800,00	777,50
	4410	Podróże służbowe	200,00	100,60
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	4.860,00	4.860,00
	4740	Mat.papier.do sprz.drukarsk. -papier ksero	200,00	195,32
80110		Gimnazja	868.650,00	830.938,89
		W tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u> -	<u>733.700,00</u>	<u>700.408,25</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	577.733,00	556.227,27
	4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczne	39.467,00	39.466,86
	4110	-składki na ubezp..społeczne	100.000,00	91.507,86
	4120	-składki na fundusz pracy	16.500,00	13.206,26
		<u>- wydatki bieżące</u>	<u>134.950,00</u>	<u>130.530,64</u>
	3020	z tego : Dodatki socjalne Dodat.mieszkan.i wiejskie Świadc.wynik.z przepisów BHP	49.005,00	46.882,50
	4210	Materiały i wyposażenie	18.921,00	18.692,48
		w tym : -mater.do drobnych remontów		3.000,99
		-materiały biurowe		2.898,89
		-czasopisma		506,83
		-opał		6.471,28
		-środki czystości		3.848,29
		-zakup mat gumowych		556,32
		- zakup wiertarki udarowej		311,88
		-zak. szaf do sali lekcyjnej		1.098,00
	4240	Pomoce dydaktyczne - książki	1.400,00	1.200,24
	4260	Zakup energii i wody	12.500,00	11.766,29
	4280	Usługi zdrowotne Badania okresowe pracowników	300,00	300,00
	4300	Zakup pozostałych usług z tego :	7.120,00	7.083,99
		- usuwanie odpadów		124,20
		- odprowadzenie ścieków		1.708,86
		- usługi kominiarskie		962,63
		- prowizje bankowe		1.596,54
		- opłaty pocztowe		172,72
		- pozostałe usługi Przełg.techniczne,budowlane Przewóz uczniów na zawody		2.519,04
	4350	Usługi dostępu do internetu	1.300,00	1.200,78

	4370	Usługi telefon.stacjon.	1.500,00	1.375,97
	4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.579,78
	4430	Oplaty i składki	1.500,00	1.307,00
		z tego :		463,00
		- ubezpieczenie majątkowe		
		- opl.za korzyst.ze środowiska		844,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	36.862,00	36.862,00
	4700	Szkolenia pracowników	742,00	727,00
	4740	Zak.mat.papiern.do sprz.druk. -papier ksero	500,00	260,83
	4750	Zak.akces.komp.progr.licencje -tonery,tusze	1.300,00	1.291,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	93.000,00	92.808,50
	4300	Zakup biletów miesięcznych	93.000,00	92.808,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.910,00	8.579,69
	4300	Zakup usług pozostałych Dofin.do czesnego nauczyc.	3.400,00	3.300,00
	4410	Podróże służbowe	1.710,00	1.486,69
	4700	Szkolenia pracowników pedag.	3.800,00	3.793,00
80148		Stołówki szkolne	71.200,00	60.119,45
		W tym :	<u>66.200,00</u>	<u>55.282,49</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
		-		
	4010	z tego :	52.492,00	44.088,48
		- wynagrodz.osob.pracowników		
	4040	-Dodatk. Wynagrodz.rocne	3.708,00	3.707,26
	4110	-składki na ubezp..społeczne	8.500,00	6.446,89
	4120	-składki na fundusz pracy	1.500,00	1.039,86
		- wydatki bieżące	<u>5.000,00</u>	<u>4.836,96</u>
		z tego :		
	3020	Dodatki socjalne świadcz.wynik.z przep.BHP	1.000,00	872,73
	4210	środki czystości -spec.środ.do czyszczeni.kuchni	1.380,00	1.344,23
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.620,00	2.620,00
854		Edukacyjna opieka wychow.	112.541,37	103.754,20
85401		Świetlice szkolne	95.400,00	89.892,10
		W tym :	<u>83.100,00</u>	<u>78.015,86</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
		-		
	4010	z tego :	64.815,00	61.600,44
		- wynagrodz.osob.pracowników		
	4040	-Dodatk. Wynagrodz.rocne	4.785,00	4.783,90
	4110	-składki na ubezp..społeczne	11.500,00	10.031,32
	4120	-składki na fundusz pracy	2.000,00	1.600,20
		- wydatki bieżące	<u>12.300,00</u>	<u>11.876,24</u>
		z tego :	6.408,00	6.196,74
	3020	Dodatki socjalne Dodat.mieszkan.i wiejskie Świadc.wynik.z przepisów BHP		
	4210	Mater.papier.do świetlicy szkol.	261,00	154,28
	4240	Pomoce dydaktyczne Gry,szachy,puzzle	500,00	494,22
	4280	Usługi zdrowotne	100,00	0,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.031,00	5.031,00
85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	8.100,00	4.829,73

	4300	Pozostałe usługi -dofin.do ferii zimowych -przewóz uczniów na coca-cola	8.100,00	4.829,73 4.413,30 416,43
85415		Pomoc material. dla uczniów	9.041,37	9.032,37
	3240	Stypendia za wyniki w nauce i stypendia sportowe	5.000,00	4.991,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów -zak.podręczników kl.I-III program –Wyprawka szkolna	4.041,37	4.041,37

3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r. wynosi - 188.075,71 zł z tego;- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 117.640,39 zł- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 8.528,00 zł- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - 61.216,79 zł- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 690,53 zł

4. Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	61.500,00	55.751,98
	80101		Szkoły podstawowe	60.000,00	54.775,78
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż. -opł.za wyżywienie uczniów	60.000,00 5.000,00 55.000,00	54.775,78 1.587,60 53.188,18
	80103		Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych	1.500,00	976,20
		0830	- wpływy z usług opł.za napój	1.500,00	976,20

5. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	61.500,00	56.688,00
	80101		Szkoły podstawowe	60.000,00	55.711,80
		4210	Materiały i wyposażenie z tego :	1.200,00	764,76
			- mater.do drobnych remont.		81,21
			- poradnik dyrektora szkoły		344,55
			- aparat fotograficzny		339,00
		4220	Zakup żywności	55.000,00	53.190,30
		4270	Zakup usług remontowych Wyk.montażu i demontażu drzwi wyjściowych z materiałami	1.800,00	1.704,74
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4430	Opłaty i składki - ubezpie.sprzętu komputer.	200,00	52,00
		4740	Mat.papier.do sprz.drukars.	500,00	0,00
		4750	Progr.,licencje,akces.komputer.	800,00	0,00
	80103		Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych	1.500,00	976,20
		4220	Zakup żywności	1.500,00	976,20

6. Przy Zespole Szkół w Lubecku działają dochody własne prowadzone na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu. Źródłami dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i oddz.przedszkolnym ,wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu.Uzyskane dochody własne przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności ,kosztu zakupu materiałów , usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 10 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach za 2010 rok

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	40.200,00	34.521,70
	80101		Szkoły podstawowe	9.000,00	6.931,70
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	8.000,00	5.947,00
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	130,70
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prow. od pod.dochod.i skł.ZUS Rozlicz.z lat ubiegłych U.Pracy	1.000,00	854,00
	80104		Przedszkola	30.000,00	27.210,00
		0690	-Pozostałe opłaty Opłata stała	30.000,00	27.210,00
	80148		Stolówki szkolne	1.200,00	380,00
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	1.200,00	380,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.428.010,00	1.358.069,45
	80101		Szkoły podstawowe	1.067.900,00	1.013.519,76
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u> -	<u>787.900,00</u>	<u>752.633,13</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	625.775,00	602.313,88
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	42.625,00	42.624,64
		4110	-składki na ubezpiecz.społeczne	103.000,00	94.043,19
		4120	-składki na fundusz pracy	16.500,00	13.651,42
			<u>- wydatki bieżące</u>	<u>280.000,00</u>	<u>260.886,63</u>
		3020	z tego : Dodatki socjalne Dodat.mieszkan.i wiejskie Świadczy.wynik.z przepisów BHP	40.611,00	39.359,36
		4210	Materiały i wyposażenie	29.216,00	28.983,12
			w tym : -mater.do drobnych remontów		3.526,83
			-materiały biurowe		2.644,89
			-czasopisma		1.429,63
			-środki czystości		6.849,60
			-zakup wykł.dywanowej Radosna Szkoła		349,33
			- zakup wycieraczek wejściowych		259,97
			- zakup piasku na boisko		1.287,95

		- 2 zestawy komputerowe sekretariat ,księgowość		3.995,00
		- wykładz.podłog.LENTEX sala gimnastyczna		5.114,61
		- krzesła i stoliki do sal lekcyjnych		3.525,31
	4240	Pomoce dydaktyczne	11.000,00	10.752,51
		w tym: - 4 zestawy komputerowe klasopracownia informatyczna		3.150,00
		- pom.dydaktyczne Program Radosna Szkoła		6.000,00
		- książki		2.602,51
	4260	Energia elektryczna i woda	130.900,00	115.747,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	750,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.150,00	12.582,21
		z tego : - odprowadzanie ścieków		2.053,21
		- usługi kominiarskie		1.331,75
		- prowizje bankowe		2.410,45
		- opłaty pocztowe		327,00
		- usuwanie odpadów		1.552,62
		- pozostałe usługi przełg.budowlane,elektryczne, nadróz techniczny naprawy sprzętu		4.907,18
	4350	Usługi dostępu do internetu	700,00	348,00
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2.300,00	2.040,99
	4410	Podróże służbowe	2.500,00	2.076,70
	4430	Różne opłaty i składki - ubezp.majątkowe - ubezp.budynków z wyposażenia - opłaty za ochronę środowiska	1.500,00	1.421,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	43.473,00	43.473,00
	4700	Szkolenia dla pracowników	700,00	687,00
	4740	Zak.mater.papiern.do sprz.druk.	700,00	657,31
	4750	Zak.akces.komput.progr.licencje - tonery ,tusze	2.500,00	2.227,61
	80104	Przedszkola	313.100,00	302.628,26
		w tym : <u>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u> -	<u>246.300,00</u>	<u>238.374,91</u>
	4010	z tego: -wynagrodz. osob.pracowników	196.044,00	190.303,06
	4040	- dodatkowe wynagr.roczone	12.756,00	12.755,25
	4110	- składki na ubezp.społeczne	31.800,00	30.801,51
	4120	- składki na fundusz pracy	5.700,00	4.515,09
		- wydatki bieżące z tego :	<u>66.800,00</u>	<u>64.253,35</u>
	3020	Dodatki socjalne -dodatki mieszk. i wiejskie -świadcz.wynik. z przep.BHP	15.085,00	14.149,92
	4210	Materiały i wyposażenie w tym :	5.662,00	5.500,10
		- mater.do drobnych remontów		905,76
		- czasopisma		264,75
		- środki czystości		2.476,85

		- materiały biurowe		452,74
		- zakup pralki automatycznej		1.400,00
	4240	Pomoce dydaktyczne - książki,zabawki, puzzle ,klocki - gry edukacyjne	3.000,00	2.749,27
	4260	Energia elektryczna i woda	20.100,00	19.949,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracown.	300,00	240,00
	4300	Zakup pozostałych usług z tego :	4.200,00	3.780,39
		- odprowadzanie ścieków		579,05
		- usługi kominiarskie		396,25
		- prowizje bankowe		1.392,82
		- usuwanie odpadów		745,20
		- opłaty pocztowe		143,90
		- pozostałe usługi		523,17
	4370	Usługi telefon.stacjonarnej	1.200,00	921,11
	4410	Podróże służbowe	500,00	442,94
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	300,00	242,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	15.683,00	15.683,00
	4700	Szkolenia pracowników	170,00	108,00
	4740	Mater.papier.do sprz.drukarsk.	300,00	255,44
	4750	Programy,licencje akces.kompu. tonery	300,00	232,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego :	3.710,00	3.636,61
	4300	Zak.usług pozostałych - Dofinans. do czesnego	900,00	900,00
	4410	Podróże służbowe	1.810,00	1.807,61
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	929,00
80148		Stółki szkolne	43.300,00	38.284,82
		w tym : <u>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>39.400,00</u>	<u>34.427,31</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	30.999,00	27.456,86
	4040	- Dodatkowe wynagrodz.rocne	2.201,00	2.200,58
	4110	-składki na ubezp.społeczne	5.200,00	4.220,12
	4120	- składki na fundusz pracy	1.000,00	549,75
		<u>Wydatki bieżące</u> z tego :	<u>3.900,00</u>	<u>3.857,51</u>
	3020	Dodatki socjalne świadcz.wynik.z przepisów BHP	400,00	400,00
	4210	Zakup mater.i wyposażenia - środki czystości	1.928,00	1.885,51
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.572,00	1.572,00
854		Edukacyjna opieka wychowa.	54.870,00	50.403,67
85401		Świetlice szkolne	45.700,00	42.222,28
		w tym : -wynagrodzenia i pochodne	<u>39.200,00</u>	<u>35.901,72</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	30.266,00	28.492,04
	4040	-Dodatkowe wynagrodz.rocne	2.034,00	2.033,47
	4110	-Składki na ubezp.społeczne	6.000,00	4.629,52

	4120	-Składki na fundusz pracy	900,00	746,69
		Wydatki bieżące z tego :	6.500,00	6.320,56
	3020	-dodatki socjalne Dodat.mieszalniowy i wiejski Świadcz.wynik.z przepisów BHP	3.054,00	2.932,38
	4210	-Materiały I wyposażenie -artykuły szkolne	500,00	498,21
	4240	-Pomoce dydaktyczne Gry,puzzle,szachy	380,00	373,97
	4280	-Usługi zdrowotne	50,00	0,00
	4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	2.516,00	2.516,00
	85412	Kolonie,obozy i inne formy wypoczynku	3.000,00	2.014,39
	4300	Zakup pozostałych usług -dofinans.do ferii zimowych - dofinans.do wycieczek szkolnych	3.000,00	2.014,39
	85415	Pomoc material. dla uczniów	6.170,00	6.167,00
	3240	-stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3.000,00	2.997,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników kl.I-III program - Wyprawka szkolna	3.170,00	3.170,00

3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. wynosi - 123.965,22 zł z tego;- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 77.234,83 zł - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 6.152,00 zł - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - 39.981,64 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 596,75 zł

4. Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	80.000,00	71.139,60
	80101		Szkoły podstawowe	40.000,00	35.087,60
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż. -opł.za wyżywienie uczniów	40.000,00 12.500,00 27.500,00	35.087,60 9.770,00 25.317,60
	80104		Przedszkola	40.000,00	20.948,00
		0830	- wpływy z usług opł.za wyżywienie w przedszk.	40.000,00	36.052,00

5. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	80.000,00	74.970,93
	80101		Szkoły podstawowe	40.000,00	38.502,61
		4210	Materiały i wyposażenie z tego :	5.000,00	4.881,02
			- części do naprawy komputer.		800,40
			- czajnik bezprzewodowy		458,00
			- benzyna do kosiarki		638,17
			- części do naprawy kosiarki		216,00
			- zestaw meblowy do sali lekc.		1.472,00
			- krzesła i stoliki do sali lekc.		266,45
			- kuchnia mikrofalowa		240,00
			- mikrofon bezprzewodowy		790,00
		4220	Zakup żywności	26.500,00	25.474,97
		4240	Zakup pom.dydaktycznych - 11 zestawów komputer.do klasopr.	8.000,00	7.730,00

		4300	Zakup usług pozostałych -naprawa komputera -usługa transportowa	400,00	346,62
		4750	Progr.,licencje,akces.komputer.	100,00	70,00
	80104		Przedszkola	40.000,00	36.468,32
		4220	Zakup żywności	39.900,00	36.462,22
		4210	Zakup mater. i wyposażenia - art. szkolne	100,00	6,10

6. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach działają dochody własne prowadzone na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu. Źródłami dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej ,wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu.Uzyskane dochody własne przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności ,kosztu zakupu materiałów , usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 10 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach za 2010 rok

1.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	117 000,00	127 397,71	108,89
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	117 000,00	127 397,71	108,89
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	127 268,52	108,78
		0920	Odsetki	-	129,19	

2.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	294 633,00	270 976,97	91,97
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	294 633,00	270 976,97	91,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 233,00	159 386,98	94,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 233,00	128 675,25	95,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	8 924,26	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	18 883,24	88,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 904,23	86,69
			wydatki bieżące	126 400,00	111 589,99	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	52 587,88	98,85
			w tym:			
			środki czystości		6 525,20	
			art. biurowe		115,02	
			art. do bieżących remontów		1 551,73	
			laptop		2 299,00	
			projektor z ekranem		3 010,00	
			opał		29 286,98	
			telefon		299,00	
			prześcieradła		3 900,00	
			linie do boiska		3 260,01	
			czajniki, termosy, klosze		1 227,17	
			art. ogrodnicze		138,19	
			pozostałe materiały		975,58	
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 641,52	78,57
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 546,70	35,97
			w tym:			
			usunięcie awarii wod.kan		488,00	
			naprawa lodówki		171,90	
			naprawy elektryczne		886,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	20 843,68	86,49
			w tym:			

			wywóz nieczystości		2 928,84	
			usługi pralnicze		1 665,29	
			usługi serwisowe		330,24	
			usługi kominiarskie		1 344,93	
			roboty elektryczne		1 230,00	
			promocja schroniska		6 000,00	
			oprawa muzyczna		200,00	
			udział w targach		400,00	
						1
			reinstalacja systemu komputerowego		160,00	
			aktualizacja programu płace		170,80	
			rejestracja domeny		122,00	
			prowinzje bankowe		960,00	
			opł. Ogłoszenie meteor		719,80	
			opł na rzecz Urzędu Marszałkowskiego		2 857,60	
			przeгляд gaśnic		364,78	
			opł.meliracyjne		183,00	
			instalacja routera		260,00	
			pozostałe usługi		946,40	
		4350	Zakup usl.dostepu do internetu	200,00	100,31	50,16
		4360	Opł.z tyt.telefonii komórkowej	2 200,00	2 197,39	99,88
		4370	Opł.z tyt.telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 018,48	84,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 280,88	72,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 439,00	75,74
		4440	Odpis na ZFŚS	7 600,00	7 282,80	95,83
		4740	Zakup mater.pap.do druk i ksero	200,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	371,35	74,27

3. Zobowiązania: 23 197,15 w tym: z tyt.wynagr 9 080,55 z tyt. dodatk.wyn.rocznego 9 829,53 ASA wywóz nieczystości 372,62 energia 3 869,45 delegacje 45,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 10 czerwca 2011 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kochanowicach za rok 2010**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	17.520	49.213,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	31.362,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	32,60
			w tym:		
			Koszty upomnienia z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego (tytuł wykonawczy)		8,80
			Koszty upomnienia z tytułu należności z Fundusz Alimentacyjnego (tytuł wykonawczy) oraz nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego (tytuł wykonawczy)		23,80
		0920	Pozostałe odsetki	0	3.903,40
			w tym:		
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		3.522,22
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		381,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15.014,86
			w tym:		
			Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		13.220,94
			Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – egzekucja komornicza		1.793,92
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	12.411,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.200	1.208,80
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80
			w tym:		
			Koszty upomnienia z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego (tytuł wykonawczy)		8,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
			w tym:		
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – mieszkańca Gminy Kochanowice		1.200,00
	85216		Zasiłki stałe	0	324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	324,00
			w tym:		
			Zwrot zasiłku stałego za rok 2009		324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	189,30
		0920	Pozostałe odsetki	0	124,30
			w tym:		
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		124,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	65,00
			w tym:		
			Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		65,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1.880,96

		0830	Wpływy z usług	0	1.880,96
			w tym:		
			Wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia – 4; liczba świadczeń – 338.		771,22
			Wpływy z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia -10; liczba świadczeń 908.		1.109,74
	85295		Pozostała działalność	16.320	14.248,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.320	14.248,64
			w tym:		
			Zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na zakup posiłku		143,00
			Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – prac społecznie użytecznych		14.105,64
			Razem	17.520	49.213,81

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	57.230	46.177,36
	85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	1.450	1.450,00
			Wydatki majątkowe	1.450	1.450,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	55.780	44.727,36
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.605	24.457,40
			Wydatki majątkowe	24.175	20.269,96
852			Pomoc społeczna	2.560.485	2.465.623,84
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.618.803	1.618.503,44
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.992	50.990,60
			Wydatki majątkowe	1.567.811	1.567.512,84
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy Społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	7.127	6.645,81
			Wydatki majątkowe	7.127	6.645,81
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	168.300	131.791,38
			Wydatki majątkowe	168.300	131.791,38
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	23.000	11.240,23
			Wydatki majątkowe	23.000	11.240,23
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	73.188	69.558,12
			Wydatki majątkowe	73.188	69.558,12
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	384.643	370.248,70
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	290.323,05	283.186,03
			Wydatki majątkowe	94.319,95	87.062,67
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	42.210	34.143,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36.992	29.573,42
			Wydatki majątkowe	5.218	4.569,58
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	243.214	223.493,16
			Wydatki majątkowe	243.214	223.493,16
			Razem	2.617.715	2.511.801,20

3. w tym: a) środki własne gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	40.362
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.362

		w tym:	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	29.205
		z tego:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.860
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.965
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900
		<u>Wydatki bieżące</u>	11.157
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.805
		z tego	
		Zakup wyposażenia do świetlic, m.in. czajnika bezprzewodowego, aparatu fotograficznego, kompletu naczyń	
		Zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych do świetlicy	
		Zakup środków czystości do świetlicy w Kochanowicach i Kochcicach	
		Zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla wychowanków świetlicy	
		Zakup węgla i drewna opałowego do świetlicy w Kochcicach	
		Zakup materiałów pozostałych, m.in. artykuły do apteczki, artykuły przemysłowe do drobnych remontów itp.	
	4260	Zakup energii (opłata za energię zużytą w świetlicy środowiskowej w Kochcicach)	2.800
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badanie wstępne pracowników świetlicy)	130
	4300	Zakup usług pozostałych	868
		z tego:	
		Koszty wysyłki	
		Usuwanie odpadów i nieczystości	
		Koszty transportu drewna opałowego	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50
	4430	Różne opłaty i składki	182
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.122
852		Pomoc społeczna	460.840
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116.984
		w tym:	
		<u>Wydatki bieżące</u>	116.984
	3110	Świadczenia społeczne	46.984
		z tego:	
		Zasiłki celowe	
		Zasiłki celowe specjalne	
		Zasiłki celowe na zdarzenia losowe	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000
		z tego:	
		Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – mieszkańców Gminy Kochanowice. Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie – 3.	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23.000
		<u>Wydatki bieżące</u>	23.000
		w tym:	
	3110	Świadczenia społeczne	23.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	218.760
		w tym:	
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	174.250
		z tego:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.574
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.755

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.777
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.544
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600
	-	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>44.510</u>
		z tego:	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.180
		w tym:	
		Zakup wyposażenia dla potrzeb obsługi ośrodka, m.in.: zestaw komputerowy do wymiany zepsutego, zakup czterech krzeseł obrotowych, publikacje książkowe	
		Prenumerata czasopism, zakup książek i poradników, kalendarze dla pracowników socjalnych	
		Zakup materiałów biurowych	
		Zakup środków czystości, ręczników papierowych jednorazowych	
		Zakup artykułów pozostałych, m.in.: toner do kserokopiarki, oraz art. do drobnych niezbędnych napraw	
	4260	Zakup energii	4.640
		w tym:	
		Zakup energii elektrycznej	
		Zakup wody	
		Zakup centralnego ogrzewania	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80
	4300	Zakup usług pozostałych	9.770
		w tym:	
		Oplaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe	
		Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu	
		Zakup usług pozostałych, m.in.: aktualizacja programu, legalizacja gaśnic, dostęp do Biblioteki Prawa Pracy, odnowienie homologacji walizki do przewożenia gotówki, serwis programu księgowego, naprawa drukarki	
		Usługi komputerowe i informatyczne	
		Usuwanie odpadów i nieczystości	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	435
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej	1.765
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.760
	4410	Podróże służbowe krajowe (wyjazdy na szkolenia, wyjazdy w teren pracowników socjalnych, wyjazdy na zakupy materiałów biurowych i środków czystości)	3.000
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu oraz odpowiedzialności cywilnej)	650
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.060
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych	1.180
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.790
		w tym:	
		Zakup akcesoriów komputerowych (tonery i artykuły komputerowe)	
		Zakup programów i licencji komputerowych	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.730
		w tym:	
-	-	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>18.360</u>
		z tego:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.468
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236
	4170	Wydatki bezosobowe	7.058

			<u>Wydatki bieżące</u>	2.370
			z tego:	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90
		4410	Podróże służbowe krajowe (wyjazdy w celu świadczenia usług opiekuńczych u podopiecznych)	2.018
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262
	85295		Pozostała działalność	81.366
			w tym:	
			<u>Wydatki bieżące</u>	81.366
			z tego:	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
			w tym:	
			Ekwiwalent za odzież i pranie z tytułu prac społecznie użytecznych	
		3110	Świadczenia społeczne	72.716
			w tym:	
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku i żywności	
			Dożywianie uczniów w szkołach	
			Dożywianie uczniów w Szkołach na podstawie art. 6a	
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.150
			w tym:	
			Oplata z tytułu obsługi Programu PEAD 2010	
			Razem	501.202

4. b). Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	285.282	280.210,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy Społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6.284	6.084,21
			w tym:		
			<u>Wydatki bieżące</u>	6.284	6.084,21
			z tego:		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.284	6.084,21
			w tym:		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy Społecznej nie[podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba świadczeniobiorców za których jest opłacana składka zdrowotna – 17, liczba opłaconych składek - 171)		6.084,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43.300	43.245,31
			w tym:		
			<u>Wydatki bieżące</u>	43.300	43.245,31
			z tego:		
		3110	Świadczenia społeczne	43.300	43.245,31
			w tym:		
			Zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia – 45 osób; liczba świadczeń - 161		43.245,31
	85216		Zasiłki stałe	73.188	69.558,12
			w tym:		
			<u>Wydatki bieżące</u>	73.188	69.558,12
			z tego:		

		3110	Świadczenia społeczne	73.188	69.558,12
			w tym:		
			Zasiłki stałe, przyznane dla osoby samotnie gospodarującej – liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia – 19; liczba świadczeń - 161		69.558,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.383	75.195,54
			w tym:		
			<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	69.307	68.312,29
			z tego:		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.693	53.778,95
			w tym:		
			Dodatki dla pracowników socjalnych wypłacone za 2010 r. dla 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w sumie na 2,25 etatu	4.413	4.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.368	4.367,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.894	8.890,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.352	1.274,61
			<u>Wydatki bieżące</u>	7.076	6.883,25
			z tego:		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	470	284,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685	685,00
			w tym:		
			Zakup materiałów biurowych i Kalendarze dla pracowników socjalnych		464,74
			Zakup środków czystości		220,26
		4260	Zakup energii	500	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100	1.100,00
			w tym:		
			Oplaty z tytułu prowadzenia i obsługi rachunku bankowego – prowizje bankowe		1.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	185	184,80
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej	515	515,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników socjalnych na: wywiady środowiskowe, szkolenia, do obsługi terenowych punktów obsługi ośrodka)	1.356	1.351,48
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.572	1.571,76
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych	243	240,87
	85295		Pozostała działalność	86.127	86.127,00
			z tego:		
-	-	-	<u>Wydatki bieżące</u>	86.127	86.127,00
		3110	Świadczenia społeczne	86.127	86.127,00
			z tego:		
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		46.364,00
			Pomoc w formie posiłku – dożywianie uczniów w szkołach		37.768,90
			Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego		1.994,10
			Razem	285.282	280.210,18

5. c). Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	1.714.363	1.707.992,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.618.803	1.618.503,44
			w tym:		

		wynagrodzenia i pochodne	50.992	50.990,60
		z tego:		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.735	25.734,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.881	1.880,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.699	22.698,74
		z tego:		
		Ubezpieczenie społeczne za pracowników		4.222,38
		Ubezpieczenie społeczne – z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego		18.476,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677	676,56
		Wydatki bieżące	1.567.811	1.567.512,84
	3110	Świadczenia społeczne	1.557.512	1.557.217,70
		z tego:		
		Świadczenia rodzinne		1.480.737,06
		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		76.480,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.104	1.103,51
		w tym:		
		Zakup środki czystości		200,00
		Zakup druków niezbędnych do świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego		232,51
		Zakup bębna w celu wymiany w kserokopiarce		671,00
	4260	Zakup energii	700	700,00
		w tym:		
		Zakup energii elektrycznej		33,00
		Podawanie kosztów centralnego ogrzewania		667,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	4.441	4.440,10
		z tego:		
		Koszty opłaty za usługi pocztowe oraz koszty wysyłki i kurierskie		300,00
		Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z obsługą rachunku		1.846,50
		Koszty związane z rocznym serwisem w zakresie programów do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego		2.013,00
		Przeгляд i konserwacja okresowa kserokopiarki		280,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	97	96,80
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej	355	354,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	375	374,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	17	16,60
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty związane z kosztami komorniczymi, w związku z wyegzekwowaniem częściowych należności z tytułów wykonawczych)	207	206,50
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	985	984,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserowniczych	200	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.218	1.217,43
		w tym:		
		Zakup programów i licencji		1.217,43
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy Społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	843	561,60
		w tym:		
		Wydatki bieżące	843	561,60
		z tego:		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	843	561,60
		w tym:		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy		561,60

			Społecznej nie[podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba świadczeniobiorców za których jest opłacana składka zdrowotna – 2)		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.480	21.477,09
			w tym:		
			<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>18.632</u>	<u>18.629,97</u>
			z tego:		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.648	14.647,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.176	1.175,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.420	2.419,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388	387,66
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.848</u>	<u>2.847,12</u>
			z tego:		
		3020	Różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	140	139,20
		4410	Podróże służbowe krajowe (koszty związane z wyjazdem pracownika w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	2.184	2.184,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	524	523,92
	85295		Pozostała działalność	73.237	67.450,60
			z tego:		
-	-	-	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>73.237</u>	<u>67.450,60</u>
		3110	Świadczenia społeczne	73.237	67.450,60
			z tego:		
			Pomoc udzielona osobom i rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r. – zasiłki celowe:		
			dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha (z zawartą polisą ubezpieczeniową obejmującą co najmniej 50 % upraw) – liczba osób 8		30.214,20
			dla gospodarstw rolnych po powierzchni powyżej 5 ha (w przypadku gdy nie została zawarta umowa ubezpieczeniowa)		2.000,00
			dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha (z zawartą polisą ubezpieczeniową obejmującą co najmniej 50 % upraw)		33.804,80
			dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha (w przypadku gdy nie została		1.431,60
			Razem	1.714.363	1.707.992,73

6. d). Projekt systemowy „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach” – dofinansowanie oraz wkład własny

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	100.000	94.374,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8.016	7.509,54
			w tym:		
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.016</u>	<u>7.509,54</u>
			z tego:		
		3119	Świadczenia społeczne	8.016	7.509,54
			w tym:		
			Zasiłki celowe dla 7 uczestników projektu w ramach wsparcia dochodowego		7.509,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.500,00	84.465,19
			w tym:		
			<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>46.766,05</u>	<u>46.765,98</u>
			z tego:		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.469,27	36.469,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.930,73	1.930,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.253,28	1.253,28
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66,35	66,35

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.767,85	5.767,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,36	305,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	924,28	924,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,93	48,93
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>42.733,95</u>	<u>37.699,21</u>
			z tego:		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (za materiały promocyjne do celów projektu, zakup pamięci USB, zakup zestawu komputerowego, zakup aparatu fotograficznego)	5.189,27	5.049,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (za materiały promocyjne do celów projektu, zakup pamięci USB, zakup zestawu komputerowego, zakup aparatu fotograficznego)	274,73	267,33
		4307	Zakup usług pozostałych (za opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, zapłata za szkolenia miękkie i kursy zawodowe dla uczestników projektu, ogłoszenie w prasie w związku o prowadzonym projekcie)	34.400,89	29.759,10
		4309	Zakup usług pozostałych (za opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, zapłata za szkolenia miękkie i kursy zawodowe dla uczestników projektu, ogłoszenie w prasie w związku o prowadzonym projekcie)	1.821,22	1.575,48
		4447	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	995,16	995,16
		4449	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52,68	52,68
	85295		Pozostała działalność	2.484	2.399,78
			w tym:		
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.484</u>	<u>2.399,78</u>
			z tego:		
		3119	Świadczenia społeczne	2.484	2.399,78
			w tym:		
			Prace społecznie użyteczne dla 3 uczestników projektu		2.399,78
			Razem	100.000	94.374,51

7. e). Realizację zadania „Stokrotka” uczy i bawi” –wkład własny

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	16.868	16.867,33
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1.450	1.450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450	1.450,00
			z tego:		
			Zakup projektora zgodnie z zadanie 1 projektu „Stokrotka” uczy i bawi”		1.450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.418	15.417,33
			w tym:		
			<u>Wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400,00</u>
			z tego:		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla Logopedy oraz Instruktora terapii zajęciowej)	2.400	2.400,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13.018</u>	<u>13.017,33</u>
			z tego:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.468	8.467,98
			w tym:		
			Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Stokrotka” uczy i bawi”, m.in.: projektora, ekranu projekcyjnego, drobnego sprzętu AGD, sprzętu sportowego, materacy.		2.724,27
			Zakup artykułów spożywczych na Mikołajki, Wigilię, i inne imprezy zgodnie z zadanie 2 – Koszty organizacji zajęć dla dzieci, w ramach projektu „Stokrotka” uczy i bawi”		2.227,62
			Zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zgodnie z projektem „Stokrotka” uczy i bawi” – artykuły plastyczne, techniczne oraz artykuły do zajęć dydaktycznych		1.006,24
			Koszty prowadzenia placówki, m.in.: zakup opału i środków czystości		1.301,81
			Zakup żywności w celu przygotowania posiłków dla grupy około 15 dzieci		1.208,04

	4300	Zakup usług pozostałych	4.432	4.431,35
		W tym:		
		Koszty organizacji zajęć dla dzieci, zgodnie z zadaniem 2 projektu „Stokrotka” uczy i bawi”, m.in.: wyjazd wychowanków na Pawelki, wyjazd wychowanków na wycieczkę do Inwałdu do parku miniatur oraz Dinolonadii, Wyjazd do Multikina, Wyjazd do Aquaparku, zorganizowanie mini festynu z okazji Dnia dziecka		4.431,35
	4430	Różne opłaty i składki	118	118,00
		z tego:		
		Ubezpieczenia wychowanków na wyjazdach do Multikina, Aquaparku, wycieczki do Inwałdu, oraz na Pawelki		118,00
		Razem	16.868	16.867,33

8. 3. Zestawienie należności na podstawie sprawozdań budżetowych Rb -27S i Rb –N

L.p.	Treść (tytuł należności)	Kwota należności	w tym:
			wymagalne
1.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (85212 § 0970)	1.570,80	
2.	Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego (85214 § 0970)	512,00	
3.	Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe (85216 § 0970)	1.620,00	
	Razem	3.702,80	

9. 4. Zestawienie zobowiązań na podstawie sprawozdań budżetowych Rb- 28S i Rb –Z

L.p.	Treść (tytuł zobowiązania)	Kwota zobowiązania	w tym:
			wymagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok (85154 § 4040)	1.066,64	0,00
2.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. (85154 § 4110)	163,08	0,00
3.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za zużytą energię elektryczną (85154 § 4260)	417,77	0,00
4.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. (85212 § 4040)	2.005,68	0,00
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (85212 § 4110)	306,67	0,00
6.	Zobowiązanie z tytułu Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (85212 § 4120)	49,14	0,00
7.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usługi telefonii komórkowej (85212 § 4360)	35,32	0,00
8.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (85219 § 4040)	17.737,09	0,00
9.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (85219 § 4110)	2.712,02	0,00
10.	Zobowiązanie z tytułu Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (85219 § 4120)	420,51	0,00
11.	Zobowiązanie z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (85219 § 4360)	185,45	0,00
12.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (85228 § 4040)	1.874,50	0,00
13.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (85228 § 4110)	286,61	0,00
14.	Zobowiązanie z tytułu Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 (85228 § 4120)	45,92	0,00
	Razem	27.306,40	0,00

Wójt gminy

mgr inż. Ireneusz Czech