



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 lipca 2012 r.

Poz. 3051

SPRAWOZDANIE NR 1/12 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kochanowice za 2011 rok

Budżet Gminy Kochanowice na 2011 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia 2011 roku uchwałą Nr IV/19/11. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 20.387.753,00
- przychody – 3.637.268,00
- wydatki – 22.665.021,00
- rozchody – 1.360.000,00

W 2011 roku Rada Gminy Kochanowice podjęła następujące uchwały zmieniające budżet:

- 1) Uchwała Nr IV/35/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów o kwotę 434.004,00 wydatków o kwotę 736.808,00, zwiększenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 302.804,00, zwiększenia przychodów o kwotę 2.261.549,00 tytułem sfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Zmiany dotyczyły zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji – etap I Droniowice- Harbułtowice,
- 2) Uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I” na kwotę 1.220.399,00,
- 3) Uchwała Nr IV/37/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I” na kwotę 182.405,00,
- 4) Uchwała Nr IV/38/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji etap I Droniowice –Harbułtowice w kwocie 2.261.549,00,
- 5) Uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2011 rok, dotyczące § 6 uchwały budżetowej, poprzez zmiany rezerw, które po zmianach wyniosły: rezerwa ogólna – 25.000,00, rezerwa celowa oświatowa – 42.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 33.000,00,
- 6) Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmian do budżetu poprzez wprowadzenie kwoty 3.170,67 po stronie dochodów i wydatków na zadanie realizowane ze środków unijnych przez Szkołę w Kochanowicach,

- 7) Uchwała Nr V/43/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zamiany załącznika nr 10 wprowadzonego do budżetu gminy, a dotyczącego udzielania dotacji celowych z budżetu gminy do podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych,
- 8) Uchwała Nr V/47/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków na kwotę 65.223,00 w zakresie wprowadzenia subwencji oświatowej,
- 9) Uchwała Nr VI/51/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy wolnych środków na kwotę 100.000,00,
- 10) Uchwała Nr VI/52/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków kwoty 60.820,65, dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez straż gminną - 60.000,00 oraz środków na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych przez Szkołę w Kochanowicach – 820,65. Dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz zdaniami realizowanymi przez Szkołę w Kochanowicach,
- 11) Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 – realizacja zadania „Chcę być sprawniejszym – nauka pływania”,
- 12) Uchwała Nr VIII/67/11 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29.465,00, dochody zwiększono z tytułu odpłatności rodzin za umieszczenie członka rodziny w D.P.S. oraz z realizacji programu „Kapitał Ludzki”. Dochody zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków z tytułu odpłatności gminy za osoby skierowane do D.P.S.,
- 13) Uchwała nr VIII/68/11 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy dotycząca zmian w dochodach, przychodach i wydatkach gminy. Dochody zmniejszono o kwotę 1.281.830,00, wydatki zmniejszono o kwotę 913.480,00, przychody zwiększono o kwotę 368.350,00. Zmiany w budżecie, dotyczyły przede wszystkim zmian w zadaniach inwestycyjnych,
- 14) Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na kwotę 1.592.672,00 , na realizację inwestycji pn." Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbutowice etap II",
- 15) Uchwała Nr VIII/70/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmian w budżecie gminy na kwotę 130.000,00 w zakresie zmian wydatków między działami,
- 16) Uchwała Nr IX/73/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia do budżetu kwoty 900.000,00 na zadanie inwestycyjne, związane z odbudową uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej – Lubecko,
- 17) Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciasna , na kwotę 3.000,00 – organizacja dożynek Województwa Śląskiego,
- 18) Uchwała Nr X/78/11 Rady Gminy Kochanowice dokonująca zmian w dochodach budżetu (-) 30.472,00, (+)296.899,41, w wydatkach budżetu (-) 23.120,00, (+) 289.547,41,
- 19) Uchwała Nr X/79/11 Rady Gminy Kochanowice dokonująca zmian w dochodach budżetu (-) 58.747,00, kwota ta była związana z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w wydatkach budżetu (-) 181.052,00, (+) 122.305,00. W wyniku zmian tą uchwałą dokonano przesunięcia w wydatkach majątkowych związanych z realizowanymi inwestycjami,
- 20) Uchwała Nr X/81/11 rady gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia do budżetu kwoty 64.206,40 w zakresie zadania realizowanego przez Zespół Szkół w Kochanowicach w ramach programu Comenius,
- 21) Uchwała Nr XI/85/11 Rady Gminy Kochanowice, dokonująca zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat alkoholowej (+) 9.514,00, zmian w wydatkach bieżących (-) 34.398,00, (+) 43.912,00,
- 22) Uchwała Nr XII/90/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmian w klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego związanego z odbudową kanalizacji w miejscowości Lubecko – 900.000,00,
- 23) Uchwała Nr XII/91/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmian w budżecie gminy, zwiększono dochody bieżące o kwotę 27.556,00 oraz wydatki bieżące o kwotę 27.556,00,

- 24) Uchwała Nr XII/97/11 Rady Gminy Kochanowice dokonująca zmian w wydatkach i dochodach bieżących o kwotę (+)72.031,00,
- 25) Uchwała Nr XII/98/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmian w budżecie gminy, zwiększono dochody o kwotę 88.716,00, wydatki o kwotę 56.000,00, zmniejszono przychody budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 32.716,00,
- 26) Uchwała Nr XII/103/11 Rady Gminy Kochanowice, dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 oraz wydatków bieżących o kwotę 20.000,00.

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 21.558.985,68
- po stronie przychodów – 6.637.255,00
- po stronie wydatków – 24.574.691,68
- po stronie rozchodów – 3.621.549,00

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2011 r.

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy w 2011 roku były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa. Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 21.558.985,68, faktyczna realizacja wyniosła 19.166.869,88 tj. 88,9%

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 15.844.329,65, realizacja roku 2011 zamknęła się kwotą 16.352.265,33, tj. 103,2%

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 5.714.656,03 ich realizacja w 2011 roku wyniosła 2.814.604,55 tj. 49,2% Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z nieprzekazania całości środków w ramach wyprzedzającego finansowania 1.509.507,76, z braku wpływu środków dotacji Wojewody na realizację zadania związanego z odbudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubecko. – 899.709,00.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	8.208.668,00	8.208.668,00	100
2.	Dotacje na zadania własne	385.543,35	368.720,17	95,6
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.901.526,17	1.868.857,57	98,3
4.	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gmin , w tym: - środki unijne	4.970.556,03 3.905.519,00	2.128.338,55 1.963.302,52	42,8 50,3
5.	Dochody ze sprzedaży majątku	744.100,00	686.266,00	92,2
6.	Pozostałe dotacje - dotacja zawarta z organami adm. rządowej - dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich - dotacje z funduszy celowych	79.364,41 6.499,41 12.865,00 60.000,00	78.717,25 6.498,91 12.218,34 60.000,00	99,2 68,4 95,0
7.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4.216,00	4.395,94	104,3
8.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.795.913,00	1.826.534,00	101,7
9.	Wpływy z podatków pobieranych przez gminę	2.181.231,00	2.328.020,55	106,7
10.	Wpływy z dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe	72.069,00	119.078,26	165,2
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.792,00	104,0
12.	Wpływy z tytułu zezwoleń wydanych na sprzedaż alkoholu	89.514,00	89.724,86	100,2
13.	Dochody z najmu i dzierżawy	137.000,00	122.238,26	89,2
14.	Wpływy z usług	229.200,00	279.356,27	121,9
15.	Wpływy z tytułu odsetek ,	26.500,00	22.640,26	85,4
16.	Pozostałe dochody realizowane przez gminę w tym: - dochody z mandatów karnych - środki Comenius	713.584,72 470.000,00 68.197,72	1.014.521,94 735.130,00 68.197,72	142,2 156,4 100,0
	Razem:	21.558.985,68	19.166.869,88	88,9

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 42,8% dotacje na zadania własne 1,9%, dotacje na zadania zlecone 9,8%, wpływy z podatków pobieranych przez gminę 12,1%, dochody majątkowe 14,7%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 9,5%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 9,2%.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów 2011 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Sprawozdanie z realizacji podatków Gminy.

Ze względu na zubożenie mieszkańców spowodowane wzrostem bezrobocia oraz trudnościami na rynku gospodarczym co wywarło ogromny wpływ na znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej podatników, dokonano w 2011 roku umorzeń zaległości podatkowej na łączną kwotę: 14 749,03 zł plus należne odsetki w wysokości 878,73 zł

Co stanowi:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 5 595,03 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych: 9 142,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych: 12,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych w dwóch przypadkach dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę: 4 902,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie: 83,00 zł. Ponadto zastosowano z Urzędu w jednym przypadku ulgę podatkową - umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości na podstawie art. 67d §1 pkt.1 ordynacji podatkowej, to znaczy gdy: „*zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne*” na kwotę: 4 439,20 zł plus należne odsetki w wysokości: 4 843,00 zł

W podatku rolnym od osób fizycznych w jednym przypadku dokonano umorzenia zaległości podatkowej na podstawie podjętej przez Radę Ministrów w dniu 1 czerwca 2010 roku uchwały Nr 87/2010, gdzie w pkt 3.4 i pkt.4 wskazano jako zasadne zastosowanie przez Wójtów ulg podatkowych – w ramach programu – „...w tych gospodarstwach rolnych w, których szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, a oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wyniosły powyżej 30 % średniej produkcji rolnej..”.

Ponadto według stanu na dzień 31.12.2011 r. w jednym przypadku na podstawie: art. 64, w związku z art. 55 i art. 60 ustawy o finansach publicznych odroczone termin zapłaty należności z tytułu naliczonej opłaty planistycznej w wysokości: 11 160,00 zł.

W 2011 roku wysłano do podatników zalegających z płatnością należności podatkowej 511 upomnień oraz w 31 przypadkach wystąpiono na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego - do Naczelnika Urzędu Skarbowego (komornik- tytuły wykonawcze).

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za rok 2011 wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 376 545,67 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 174 527,04 zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice za rok 2011 wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) - 21 165,53 zł,
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 1 631,51 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr XLVII/382/10 z dnia 29 października 2010 r. W roku 2011 dokonano zwolnienia 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 w/w Uchwały Rady Gminy Kochanowice za rok 2011 wynosiła 321 999,71 zł.

Zestawienie należności budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.

L.p.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	
		OGÓLEM	W TYM ZALEGŁOŚCI WYMAGALNE
1.	Pod. od nieruchomości os. prawne	21,20	21,20
2.	Pod. od nieruchomości os. fizyczne	118.173,32	118,173,32
3.	Podatek rolny - osoby prawne	-	-
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	23.009,10	23.009,10
5.	Podatek leśny - osoby prawne	-	-
6.	Podatek leśny - osoby fizyczne	144,00	144,00
7.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	-	-
8.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	9.025,74	9.025,74
9.	Oplaty z tyt. czynszów, najmu	29.071,48	29.071,48
10.	Oplaty za udział w budowie przepustu wodnego	2.342,21	2.342,21
11.	Oplaty dodatkowe lokali mieszkalnych	11.543,59	11.543,59
12.	Należności od US	13.022,43	13.022,43
13.	Naliczone odsetki	66.485,52	5.689,80
14.	Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	71.672,93	71.672,93
15.	Dodatkowe opłaty komunalne	717,86	717,86
16.	Oplaty za usługi świadczone przez SSM Pawelki	10.137,54	6.955,00
17.	Zwrot należności pobranych świadczeń rodzinnych	728,80	728,80
18.	Oplaty dodatkowe szkoły	800,00	-
19.	Zasilek celowy	200,00	200,00
20.	Zasilek stały	1.620,00	1.620,00
21.	Podatek od nieruchomości zabezpieczony hipoteką	20.422,00	20.422,00
22.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	136.110,00	136.110,00
23.	Renta planistyczna	11.160,00	11.160,00
24.	Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne na zakup posiłku	310,00	310,00
	RAZEM:	526.717,00	450.779,46

W 2011 roku w podatku od środków transportowych dokonano umorzeń:

OKREŚLENIE	KWOTA UMORZENIA
zaległości podatkowej (os. fizyczne)	0,00 zł
umorzone odsetki od zaległości podatkowych (os. fizyczne.)	0,00 zł
zaległości podatkowej (os. prawne)	1.530,00 zł
umorzone odsetki od zaległości podatkowych (os. prawne)	61,00 z

	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych	69.216,22	679,40

Przychody budżetu gminy w 2011 r.

Na planowaną kwotę przychodów 6.637.255,00,00, faktyczne wykonanie w 2011 r wyniosło 5.072.912,42

Na kwotę 5.072.912,42 składają się następujące źródła przychodów:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji – 1.726.466,15
- kredyty na budowę kanalizacji – 1.806.505,15
- pożyczka z WFOŚ i GW – 1.220.399,00
- wolne środki budżetowe – 319.542,12

Realizacja wydatków gminy w 2011 roku

Na planowaną kwotę wydatków 24.574.691,68, wykonanie 2011 roku wyniosło 21.751.472,24

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawiała się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem:	24.574.691,68	21.751.472,24	88,5
w tym:			
1. Wydatki bieżące:	16.131.872,68	15.420.664,76	95,6
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.381.940,00	8.151.900,37	97,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.223.560,68	3.841.410,46	91,0
- dotacje na zadania bieżące	622.200,00	604.846,94	97,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.537.172,00	2.428.661,68	95,7
- obsługa długu	367.000,00	363.845,31	99,1
2. Wydatki majątkowe, w tym:	8.442.819,00	6.330.807,48	75,0
- na projekty finansowane z udziałem środków UE	3.852.703,00	3.371.734,77	

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

W 2011 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 604.846,94, z tego:

- na opiekę przedszkolną dla dzieci Gminy Kochanowice dla przedszkola integracyjnego – 35.646,94
- na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.400,00
- dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej – 100.000,00
- dla GCK i I – 290.000,00
- dla Biblioteki Gminnej – 170.000,00
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.800,00
- na organizację Dożynek Wojewódzkich – 3.000,00
- dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Kochanowice – 2.000,00

Jak wskazano w części tabelarycznej w 2011 roku zrealizowano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 89.724,86

Na realizację programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano kwotę 68.894,39
Na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Kochcicach wydatkowano 29.563,05. W 2011 roku zrealizowano działania profilaktyczne w poszczególnych szkołach na kwotę 8.000,00. Odbyły się konkursy profilaktyczno – plastyczne - „Bądźmy sobą – stop przemocy”, „Żyjmy wolni od nałogów”. Organizowano także zajęcia sportowe , rytmiczne, kulturalne. Gmina włączyła się także do kampanii ogólnopolskich „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Prowadzę – jestem trzeźwy”. W ramach kampanii powiatowej uczestniczono w programie „Optymistyczne jutro”. Młodzież gimnazjalna uczestniczyła w spektaklu teatralnym pt „Wyjść poza schemat” o tematyce przeciwdziałania agresji i wykluczeniu z grup rówieśniczych . , uczestniczyła także w spektaklach „Do zobaczenia w Realu”, „Cybernetyczne sny”. W ramach posiadanych środków zakupiono także materiały dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy, przeszkolono realizatorów z tego zakresu, dofinansowano imprezy kulturalno – sportowe i rekreacyjne. W 2011 roku Komisja wydała 27 postanowień opiniujących wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadziła 11 postępowań odnośnie osób nadużywających alkoholu, przeszkolono sprzedawców napojów alkoholowych, przeprowadzono dwie kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w 2011 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF, tylko jedno zadanie inwestycyjne – Silesia Net budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego nie zostało zrealizowane. Zadanie to miało być realizowane wspólnie z pozostałymi gminami Województwa Śląskiego, jednakże na przedłużający termin jego realizacji, a także duże dodatkowe koszty związane z realizacją zadania, zaniechano kontynuacji tej inwestycji.

W stosunku do dwóch pierwszych zadań wymienionych w poniższej tabeli – zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbutowice etap I i etap II, nie wszystkie środki unijne, którymi to zadanie jest finansowane wpłynęły do końca 2011 roku i stąd stopień ich realizacji jest niższy.

Zadanie związane z odbudową zniszczonej w czasie powodzi kanalizacji w miejscowości Lubecko zostało w 100% zrealizowane w 2011 roku, jednakże środki pieniężne Wojewody Śląskiego wpłynęły w 2012 roku.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbutowice etap I	3.709.614,00	3.106.066,21
2.	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty – kanalizacja etap II	3.254.400,00	2.672.627,78
3	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lubockie ul. Piaskowa	397.000,00	396.802,43
4.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	40.000,00	18.088,62
5.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	19.500,00	15.214,65
6	Odbudowa niedrożnej uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubecko	900.000,00	Rzeczowo zrealizowano w 2011 roku, płatne w 2012 roku w wysokości 899.709,27 -
7	Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko	15.000,00	14.760,00
8	Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku GCK i I	97.305,00	97.300,00
9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	10.000,00	9.947,79
	Razem:	8.442.819,00	6.330.807,48

Rachunki dochodów własnych.

W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych dotyczyły:

1. Zespołu Szkół w Kochanowicach,
2. Zespołu Szkół w Lubecku,
3. 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.

Zobowiązania budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie z tytułu pożyczek wyniosło 4.365.499,86 w tym:

- pożyczki z NFOŚ i GW – 399.999,93, pożyczki z WFOŚ i GW 2.455.992,17 zadłużenie z tytułu kredytów 6.355.338,93 Łączne zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 10.720.838,79 co daje wskaźnik zadłużenia 55,9%, z wyłączeniem kwoty pożyczki z tytułu wyprzedzającego finansowania 1.509.507,76 48,1% (liczony do planu dochodów ogółem).

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.343.452,86 związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych , z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 839.544,03
- z tytułu zadań inwestycyjnych- 1.443.168,73
- pozostałe zobowiązania związane z działalnością bieżącą – 60.740,10

Rozchody budżetu gminy

Plan rozchodów budżetu Gminy został ustalony na kwotę 3.621.549,00 , w tym z tytułu spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie 2.261.549,00. Faktyczne spłaty rat pożyczek w 2011 roku wyniosły 716.653,90 w tym z tytułu wyprzedzającego finansowania 389.715,43 , spłat rat kredytów w 2011 roku wyniosły - 1.012.825,65 . Ogółem wykonanie rozchodów zamknęło się kwotą 1.729.479,55.

Do niniejszego zbiorczego sprawozdania załącza się:

1. Sprawozdanie Urzędu Gminy Kochanowice
2. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Kochanowicach
3. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Lubecku
4. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Kochcicach
5. Sprawozdanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach.
7. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Informacji
8. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011 r.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która wprowadziła zmiany w systemie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z istotnych zmian jest obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Artykuł 226 nowej ustawy o finansach publicznych określił zakres informacji jakie powinny zostać uwzględnione w tym dokumencie. WPF to dokument zawierający podstawowe parametry budżetowe takie jak: poziom dochodów, w tym bieżących i majątkowych z tego dochody ze sprzedaży majątku, poziom wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące oraz wynikające z tych danych kształtowanie się deficytu/nadwyżki, kwoty kredytu, kwoty obsługi zadłużenia.

Dokument ten pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, zdolność kredytową jednostki budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice na lata 2011 – 2014 została przyjęta Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 stycznia 2011 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące - 14.429.624,00 dla roku 2011 z dalszym wzrostem dla roku 2012 i 2013 na poziomie 15.100.000,00, w latach 2014 – 2019 na poziomie 15.400.000,00.
- dochody ogółem na rok 2011 – 20.387.753,00
- wydatki bieżące - 14.576.735,00 dla roku 2011, natomiast dla lat następnych tj. do roku 2019 na poziomie 13.550.000,00
- wydatki ogółem na rok 2011 - 22.665.021,00.

Przyjęcie dochodów majątkowych dla roku 2011 na poziomie 5.958.129,00, wynikało z oszacowania dochodów ze sprzedaży majątku – 400.000,00 oraz podpisanych wstępnych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Należy podkreślić wstępnych umów, bowiem przyjęte do budżetu zadania inwestycyjne zawierały dane szacunkowe (przed przetargiem).

Na rok 2011 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 3.637.268,00 oraz rozchody w kwocie 1.360.000,00, planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 9.601.135,00.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów były zgodne z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa podlega ustawowym przestrzeganiem wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto przy jej sporządzaniu obowiązują jeszcze wskaźniki wynikające ze „starej” ustawy o finansach publicznych w zakresie spłaty zobowiązań i łącznego zadłużenia na koniec roku. (art. 169 - planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15%, art. 170 – zadłużenie liczone do dochodów ogółem max- 60%)

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2011-2014 w trakcie roku 2011 została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

- 1) Uchwała Nr IV/39/11 Rady Gminy Kochanowice - zmiana dotyczyła wielkości przyjętych na 2011 rok w zakresie dochodów majątkowych, dochodów ogółem, wydatków na rok 2011. Zmiany te spowodowane były zmianą zakresu finansowania przyjętego zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I „.Konsekwencją tych zmian była zmiana wyniku budżetu – nadwyżka/deficyt- (-) 2.580.072,00 przed zmianą deficyt wynosił – (-) 2.277.268,00 W zakresie przyjętych do realizacji przedsięwzięć, projektów majątkowych zmian nie wprowadzono,
- 2) Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Kochanowice – zmiana dotyczyła załącznika Nr 2 do WPF – uzupełnienia wskaźników relacji budżetu gminy wynikających z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku,

- 3) Uchwała Nr V/42/11 Rady Gminy Kochanowice – zmiana dotyczyła załącznika Nr 3 pn „Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2014”. Wprowadzono projekt realizowany przez ZS Kochanowice „Uczenie się przez całe życie” na kwotę 3.171,00,
- 4) Uchwała Nr VI/53/11 Rady Gminy Kochanowice – zmiany dotyczyły załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 6. Istotne zmiany polegały na zmianach kwot dochodów, wydatków, konsekwencją czego uległy zmianie wyniki: na przepływach bieżących (-) 247.111,00, poprzedni (-) 147.111,00, wynik na przepływach majątkowych bez zmian, wynik budżetu wyniósł – (-) 2.680.072, 00 poprzedni (-) 2.580.072,00,
- 5) Zarządzenie Nr 42/11 Wójta Gminy Kochanowice – zmiana dotyczyła załączników Nr 1 i Nr 6 poprzez zmiany kwot dochodów i wydatków w wyniku wprowadzonych do budżetu kwot dotacji. Podstawowe relacje i wskaźniki wynikające z zachowania relacji określonych w WPF nie uległy zmianie,
- 6) Uchwała Nr VIII/71/11 Rady Gminy Kochanowice- zmiany dotyczyły zadań majątkowych (zał. Nr 4), zmiana dotyczyła sposobu finansowania zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap II wprowadzono zadanie inwestycyjne związane z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubockie, zrezygnowano z zadania związanego z budową systemu informatycznego SilesiaNet, ze względu na przedłużający się proces związany z pozyskiwaniem środków, jak również opłacalnością podjętego projektu, w ramach projektów i zadań bieżących wprowadzono kwotę 60.000,00 na realizację zadania finansowanego przez Ministra Sportu „Chcę być sprawniejszym – nauka pływania”. Łączny koszt tego zadania 121.000,00. W wyniku przeprowadzonych zmian wynik na przepływach bieżących wyniósł (-) 257.159,00, wynik na przepływach majątkowych (-) 2.791.263,00, wynik budżetu (-) 3.048.422,00,
- 7) Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 5 lipca – dotyczyło korekty kwot wydatków bieżących wykazanych w pozycji załącznika Nr 1 – przedsięwzięcia na wydatki bieżące – (+) 124.991, oraz pozycji na przedsięwzięcia inwestycyjne – (-) 486.720,
- 8) Uchwała Nr IX/74/11 Rady Gminy Kochanowice – zmiana dotyczyła Załączników Nr 1, Nr 4 i Nr 6 w związku z wprowadzeniem do budżetu po stronie planu kwoty 900.000,000 związanej z realizowaną inwestycją, a finansowaną z budżetu państwa. W stosunku do kształtowania się wskaźników w poprzedniej zmianie WPF, podstawowe relacje oraz ogólny wynik budżetu nie uległy zmianie, tj. wynik na przepływach bieżących, wynik na przepływach majątkowych,
- 9) Uchwała Nr X/80/11 Rady Gminy Kochanowice wprowadzono zmiany do załączników Nr 1, Nr 4, Nr 6 – zmiany załączników wynikły ze zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w dniu 16 września 2011 r. tj. Nr X/77/11, Nr X/78/11, Nr X/79/11, Nr X/81/11 Wprowadzone zmiany do WPF polegały na: zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 58.747,00- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 181.052,00 oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 122.305,00- zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 330.633,81,
- 10) Zarządzenie Nr 92/11 Wójta Gminy Kochanowice – wprowadzone zmiany dotyczyły zmian w w dochodach i wydatkach , poprzez zwiększenie kwot budżetu z tytułu otrzymanych dotacji. Ogólne relacje wskaźników budżetu nie uległy zmianie,
- 11) Uchwała Nr XII/99/11 Rady Gminy Kochanowice – zaktualizowano dane dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczonych , wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, wydatków na obsługę długu oraz wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4. Zmiany kwot dotyczyły: - zwiększenia dochodów o kwotę 88.716,00 z tego: dochodów bieżących o 35.900,00, dochodów majątkowych o 52.816,00- zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 56.000,00 z tego: wydatków bieżących o kwotę 56.000,00, w tym na wydatki dotyczące obsługi długu o kwotę 25.000,00 - zmniejszono przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 32.716,0,
- 12) Uchwała Nr XIV/109/11 Rady Gminy Kochanowice - dokonano korekty załącznika Nr 6. Przedstawione w załączniku Nr 6 wielkości winny być zgodne z wielkościami przedstawionymi w załączniku Nr 1 do WPF i w tymże załączniku zostały wykazane poprawnie,
- 13) Zarządzenie Nr 128/11 Wójta Gminy Kochanowice – dotyczyło zwiększenia przedstawionych w WPF wielkości dochodów i wydatków o kwot 20.000,00 , dokonano także zmian w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, a także korekty wydatków związanych z funkcjonowaniem organu stanowiącego. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmian w zakresie wyniku budżetu, zadłużenia oraz podstawowych wskaźników finansowych budżetu gminy.

Przeprowadzone w trakcie roku budżetowego 2011 zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z UOP, jednakże należy zwrócić uwagę na wykonanie za rok 2011 poszczególnych składników kształtujących poprawność założeń do WPF z jej wykonaniem:

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF	Planowane	Wykonane	Różnice
1. Dochody ogółem:	21.558.986	19.166.870	- 2.392.116
- dochody bieżące	15.844.330	16.352.265	+ 507.935
- dochody majątkowe	5.714.656	2.814.605	- 2.900.051
2. Wydatki ogółem:	24.574.692	21.751.472	- 2.823.220
- wydatki bieżące	16.131.873	15.420.665	- 711.208
- wydatki majątkowe	8.442.819	6.330.807	- 2.112.012
- odsetki	367.000	363.845	- 3.155
3. Przychody ogółem, z tego:	6.637.255	5.072.912	- 1.564.343
- z tytułu kredytów i pożyczek	6.337.255	4.753.370	- 1.583.885
4. Rozchody, z tego:	3.621.549	1.729.480	- 1.892.069
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych	2.261.549	389.715	- 1.871.834
5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek, z tego:	10.412.654	10.720.839	+ 308.185
z wyłączeniem zadłużenia BGK	10.412.654	9.211.331	- 1.201.323

Realizacja programów, projektów i zadań bieżących na lata 2011-2014 – załącznik Nr 3 do WPF Gminy Kochanowice.

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – program obejmuje lata 2011 – 2013 w łącznej kwocie 35.000,00. Na rok 2011 przyjęto kwotę 25.000,00 faktyczna realizacja tego przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 21.580,98. Program „Chcę być sprawniejszym” – planowaną na to przedsięwzięcie kwotę 121.000,00 wydatkowano w 100%.

Realizacja programów, projektów i zadań majątkowych na lata 2011-2014 – załącznik Nr 4 do WPF Gminy Kochanowice

Stopień realizacji zadań majątkowych określonych w WPF został omówiony w informacji o wykonaniu budżetu w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. W stosunku do zadań przyjętych do realizacji w latach następnych tj. po roku 2011, zrezygnowano z realizacji zadania związanego z informatyzacją – Silesia-Net. Przyczynę rezygnacji z realizacji tego zadania omówiono, powyżej w zmianach uchwał dotyczących wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 993 560,12	2 051 343,06	1 910 485,94	51,37
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 852 703,00	1 910 485,94	1 910 485,94	51,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 591 154,00	1 520 770,51	1 520 770,51	95,58

			płatność w ramach budżetu środków europejskich				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 261 549,00	389 715,43	389 715,43	17,23
	01095		Pozostała działalność	140 857,12	140 857,12		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	140 857,12	140 857,12		100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	1 603,53		53,45
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	1 603,53		53,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 603,53		53,45
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 499,41	5 499,41		100,00
	15095		Pozostała działalność	5 499,41	5 499,41		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 499,41	5 499,41		100,00
600			Transport i łączność	1 054 753,00	155 924,60	154 752,00	14,78
	60016		Drogi publiczne gminne	154 753,00	155 924,60	154 752,00	100,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		174,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		837,60		
		0920	Pozostałe odsetki		161,00		
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 753,00	154 752,00	154 752,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00			
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	999 387,00	970 721,94		97,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 387,00	970 721,94		97,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 600,00	2 443,10		93,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	108 834,36		90,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	744 100,00	686 266,00		92,23
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	150 670,90		136,97

		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 320,58		88,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 187,00	21 187,00		100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	999,50		99,95
	71035		Cmentarze	1 000,00	999,50		99,95
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	999,50		99,95
750			Administracja publiczna	127 673,00	125 403,74	52 816,58	98,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 340,00	40 141,21		99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 324,00	40 128,81		99,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	12,40		77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 316,00	64 573,26	52 816,58	101,99
		0740	Wpływy z różnych dywidend		81,00		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 290,10		82,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 385,58		677,12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	52 816,00	52 816,58	52 816,58	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 017,00	20 689,27		86,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 017,00	20 689,27		86,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 819,00	16 610,49		93,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00		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	1 118,00	1 118,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 701,00	15 492,49		92,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 701,00	15 492,49		92,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00	735 130,00		156,41
	75416		Straż gminna (miejska)	470 000,00	735 130,00		156,41

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	470 000,00	735 130,00		156,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 217 227,00	4 461 983,59		105,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 673,24		141,83
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 656,04		141,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17,20		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 129 000,00	1 198 249,43		106,13
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 125 756,08		107,21
		0320	Podatek rolny	23 000,00	21 968,00		95,51
		0330	Podatek leśny	30 000,00	36 880,00		122,93
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00			
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	771,35		7,71
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	12 874,00		85,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 146 800,00	1 252 049,15		109,18
		0310	Podatek od nieruchomości	722 031,00	733 645,04		101,61
		0320	Podatek rolny	250 000,00	274 028,57		109,61
		0330	Podatek leśny	1 700,00	2 511,80		147,75
		0340	Podatek od środków transportowych	104 000,00	133 231,06		128,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 569,00	14 400,00		124,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej		550,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	79 606,00		159,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 288,90		131,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 787,78		215,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 514,00	116 202,66		106,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 792,00		103,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	89 514,00	89 724,86		100,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 685,80		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00	43 907,09		168,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	43 907,09		168,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 801 913,00	1 845 902,02		102,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 795 913,00	1 826 534,00		101,71

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	19 368,02		322,80
758			Różne rozliczenia	8 244 880,38	8 244 880,38	10 284,03	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 386 147,00	5 386 147,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 386 147,00	5 386 147,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 710 902,00	2 710 902,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 710 902,00	2 710 902,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 212,38	36 212,38	10 284,03	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 928,35	25 928,35		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 284,03	10 284,03	10 284,03	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 619,00	111 619,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 619,00	111 619,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	164 087,72	177 624,88		108,25
	80101		Szkoły podstawowe	47 800,00	47 345,77		99,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	11 800,37		84,29
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	31 474,10		103,19
		0920	Pozostałe odsetki		453,91		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 604,58		109,23
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		12,81		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 040,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 040,00		
	80104		Przedszkola	38 000,00	53 355,59		140,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	53 186,40		139,96
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		169,19		
	80110		Gimnazjum	68 197,72	68 197,72		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 197,72	68 197,72		100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	10 000,00	6 595,80		65,96
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 595,80		65,96
	80195		Pozostała działalność	90,00	90,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90,00	90,00		100,00

851			Ochrona zdrowia	127,05	127,05		100,00
	85195		Pozostała działalność	127,05	127,05		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	127,05	127,05		100,00
852			Pomoc społeczna	1 992 185,00	1 960 165,42		98,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 771,00	1 633 123,80		98,69
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80		
		0920	Pozostałe odsetki		537,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 899,00		216,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 648 971,00	1 624 343,63		98,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 334,51		108,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 135,00	7 591,60		74,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 111,00	3 361,82		81,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	6 024,00	4 229,78		70,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	47 355,46		98,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 354,99		97,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	30 000,47		99,34
	85216		Zasiłki stałe	52 370,00	47 676,06		91,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 370,00	47 676,06		91,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 716,00	113 843,09		100,11
		0920	Pozostałe odsetki		87,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		54,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	12 865,00	12 218,34		94,97

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich		646,85		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 851,00	100 836,80		99,99
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 400,00	19 182,41		89,64
		0830	Wpływy z usług	500,00	594,00		118,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	18 539,38		89,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	49,03		24,52
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	91 793,00	91 393,00		99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 200,00		91,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 193,00	87 193,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 087,00	162 817,18		101,07
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	82 887,00	72 765,71		87,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 887,00	72 765,71		87,79
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	78 200,00	90 051,47		115,16
		0830	Wpływy z usług	78 200,00	90 021,47		115,12
		0920	Pozostałe odsetki		30,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 700,00	36 035,09		77,16
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20 000,00	13 430,61		67,15
		0920	Pozostałe odsetki		183,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 247,23		66,24
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		148,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		148,60		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska</i>	21 700,00	21 748,13		100,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 700,00	21 748,13		100,22
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 000,00	707,75		14,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	707,75		14,16
926			Kultura fizyczna i sport	60 000,00	60 000,00		100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00		100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	60 000,00	60 000,00		100,00

			bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
			Ogółem dochody	21 558 985,68	19 166 869,86	2 128 338,55	88,90

Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01.2011 r. do 31.12. 2011 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 204 383,50	6 001 754,33	83,31
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	33 162,95	94,75
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 162,95	94,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 965 514,00	5 778 718,70	82,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24,71	4,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 295,00	1 115 517,97	82,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 703,00	3 371 734,77	87,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 016,00	1 291 441,25	73,50
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 967,62	85,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 967,62	85,25
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 000,00	14 760,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
	01095		Pozostała działalność	181 869,50	169 145,06	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 274,29	15 017,07	59,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 032,78	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	138 095,21	138 095,21	100,00
600			Transport i łączność	1 807 548,00	905 720,27	50,11
	60016		Drogi publiczne gminne	907 548,00	905 720,27	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474,00	4 473,71	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 811,00	44 810,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 715,00	33 698,54	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	227 048,00	226 860,13	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 575,08	99,29
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	396 802,43	99,95
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 892,00	426 557,94	95,88
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	4 821,31	96,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 821,31	96,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 892,00	421 736,63	95,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 031,00	72 031,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	3 990,68	85,64

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 123,00	84 683,68	95,02
		4260 Zakup energii	35 000,00	32 374,33	92,50
		4270 Zakup usług remontowych	46 500,00	42 016,04	90,36
		4300 Zakup usług pozostałych	77 867,00	76 310,10	98,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 940,00	3 772,80	63,52
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333,00	333,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	-	-
		4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 925,00	99,17
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 305,00	97 300,00	99,99
710		Działalność usługowa	26 500,00	22 928,89	86,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	21 580,98	86,32
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	642,00	85,60
		4300 Zakup usług pozostałych	24 250,00	20 938,98	86,35
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 347,91	89,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	794,41	83,98
		4300 Zakup usług pozostałych	554,00	553,50	99,91
750		Administracja publiczna	2 057 545,00	1 960 993,75	95,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 810,00	84 000,32	97,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 621,00	54 621,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 089,00	8 088,33	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 333,67	55,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 084,47	99,50
		4300 Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 858,11	99,15
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	614,74	55,89
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 600,00	57 157,17	92,79
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	51 936,38	92,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 410,79	93,70
		4300 Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 500,00	90,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 618,00	1 752 127,15	9,61
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 447,51	36,19
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 788,00	1 159 047,30	98,41
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 612,00	88 611,68	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	182 705,46	96,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 318,00	29 471,01	97,21
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 548,00	77,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 132,00	99,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	68 489,35	79,82
		4260 Zakup energii	12 000,00	11 959,37	99,66
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
		4300 Zakup usług pozostałych	79 729,00	79 046,84	99,14
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 206,73	97,17
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 055,00	6 987,05	99,04
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3 600,00	3 413,33	94,81

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 500,00	41 991,09	96,53
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 197,66	87,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 516,00	35 516,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	699,97	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 540,00	13 388,18	98,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 088,62	45,22
75056		Spis powszechny i inne	24 017,00	20 689,27	86,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 190,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	233,15	7,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	37,83	7,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 546,00	1 544,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	604,29	83,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	33 205,66	77,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 402,50	94,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,00	13 903,20	70,68
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	16 899,96	81,25
75095		Pozostała działalność	19 500,00	13 814,18	70,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	3 592,50	78,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	250,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	4 192,34	54,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 601,00	61,58
	4430	Różne opłaty i składki	4 180,00	4 178,34	99,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 819,00	16 610,49	93,22
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 701,00	15 492,49	92,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	7 880,00	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,97	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,52	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 460,00	90,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,00	3 271,17	80,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,84	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	341,00	341,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	371,99	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 702,00	631 893,38	96,81
75412		Ochotnicze straże pożarne	188 470,00	181 242,66	96,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 492,40	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 124,95	86,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 842,36	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	61 466,38	99,78
	4260	Zakup energii	16 400,00	15 501,53	94,52

	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 594,85	99,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 440,00	84,71
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 426,80	99,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	386,94	77,39
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 751,80	97,12
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	15 214,65	78,02
75414		Obrona cywilna	33 052,00	29 844,39	90,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	22 440,00	91,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 849,60	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 976,00	3 359,69	84,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	595,10	92,12
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000,00	1000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	431 180,00	420 806,33	97,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 126,00	68 724,98	90,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 353,18	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 300,00	10 315,84	91,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 674,44	83,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 645,59	91,23
	4300	Zakup usług pozostałych	324 750,00	324 750,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	862,29	78,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 330,31	95,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 723,73	82,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 275,97	75,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 500,00	28 475,93	90,40
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 500,00	28 475,93	90,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 146,76	90,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	329,17	65,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	367 000,00	363 845,31	99,14
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	363 845,31	99,14
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	367 000,00	363 845,31	99,14
758		Różne rozliczenia	38 071,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 071,00	-	-
	4810	Rezerwy	38 071,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 515 987,72	7 215 559,65	96,00
80101		Szkoły podstawowe	3 803 591,00	3 723 735,34	97,90

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 600,00	155 420,69	96,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 734,00	2 354 177,92	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 219,00	180 217,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 352,00	397 634,66	95,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 526,00	56 790,20	93,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 332,00	102 945,72	96,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00	12 722,74	97,12
	4260	Zakup energii	163 350,00	155 931,42	95,46
	4270	Zakup usług remontowych	77 450,00	77 054,32	99,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 905,00	74,71
	4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00	33 556,42	91,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	613,53	55,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	4 308,58	79,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 143,32	66,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 878,50	48,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 928,00	181 928,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 506,70	47,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 721,00	102 449,89	96,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 707,34	95,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 955,00	69 804,42	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 245,00	5 244,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 844,77	91,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 679,11	88,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	660,62	96,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	487,11	97,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	900,36	82,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,48	32,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 996,00	5 996,00	100,00
80104		Przedszkola	1 039 250,00	1 010 586,97	97,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	35 646,94	99,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 400,00	39 194,10	97,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 134,00	590 830,78	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 606,00	40 605,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 382,00	99 426,68	92,59
	4120	Składki na fundusz pracy	15 712,00	14 264,51	90,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 614,00	24 163,79	94,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	3 802,14	98,76
	4260	Zakup energii	97 700,00	95 566,09	97,82
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	879,45	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	585,00	88,64
	4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	13 467,94	97,88
	4350	Zakup usług do sieci Internet	920,00	853,68	92,79
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 933,23	86,27

	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	183,60	27,82
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 111,47	77,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 072,00	45 072,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
80110		Gimnazja	2 004 186,72	1 894 635,75	94,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 600,00	97 973,31	97,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 375,00	1 181 972,62	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 124,00	88 123,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 177,00	202 996,99	93,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 836,00	27 978,71	90,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 011,00	130 494,40	91,89
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 846,40	7 076,16	90,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 841,00	408,54	22,19
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	-	-
	4260	Zakup energii	36 950,00	35 100,91	95,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	590,40	59,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	455,00	28,44
	4300	Zakup usług pozostałych	24 620,00	23 263,44	94,49
	4301	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 577,70	88,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 419,06	93,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 407,75	87,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 480,00	2 988,67	85,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 506,59	67,43
	4411	Podróże służbowe krajowe	6 751,03	434,03	6,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 159,00	2 158,89	99,99
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 040,29	3 640,29	8,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 214,67	89,30
	4431	Różne opłaty i składki	960,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 716,00	73 716,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	138,60	27,72
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 726,00	246 570,62	90,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	94,86	94,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 254,00	34 272,50	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00	2 725,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 217,00	5 575,86	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	899,32	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	34 714,42	90,17
	4270	Zakup usług remontowych	12 940,00	470,00	3,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 210,00	164 771,81	97,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 530,00	30,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 800,00	20 091,95	57,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-

	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 400,00	59,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	5 130,79	54,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	11 561,16	65,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 623,00	211 576,62	89,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 553,84	67,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 528,00	158 949,40	92,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 311,00	11 308,82	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 687,00	24 308,17	74,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 574,00	3 450,49	75,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,00	2 159,90	90,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	100,00
80195		Pozostała działalność	20 090,00	5 912,51	29,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	160,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 354,11	35,63
	4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	4 398,40	72,82
851		Ochrona zdrowia	89 641,05	69 021,44	77,00
85153		Zwalczanie narkomanii	537,00	536,68	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	536,68	99,94
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 977,00	68 357,71	76,83
	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	270,00	84,90	31,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	15 950,67	61,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245,00	1 066,64	85,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	2 795,52	67,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	36,75	5,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 769,00	9 063,00	92,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 361,00	12 966,09	84,41
	4260	Zakup energii	2 640,00	1 145,28	43,38
	4270	Zakup usług remontowych	7 283,00	7 281,60	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 990,00	10 750,60	82,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	83,73	16,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	732,93	63,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
85195		Pozostała działalność	127,05	127,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,05	127,05	100,00
852		Pomoc społeczna	2 448 016,00	2 369 240,77	96,78
85203		Ośrodki wsparcia	1 800,00	1 800,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	1 656	1 628	98,30

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	971,00	789,29	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 899,00	64,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 578 860,00	1 555 762,30	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 761,00	26 834,80	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	2 005,68	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 635,00	26 491,06	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	706,54	96,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 190,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 057,00	1 057,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 372,00	6 948,84	94,26
	4350	Zakup usług do sieci Internet	120,00	120,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	485,00	485,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	177,00	176,60	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117,00	1 115,81	99,89
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	546,66	27,33
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 722,00	8 649,05	73,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 722,00	8 649,05	73,78
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 499,00	169 759,28	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	95 034,00	94 825,47	99,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 465,00	74 933,81	99,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 985,00	6 262,98	27,25
	3110	Świadczenia społeczne	22 985,00	6 262,98	27,25
85216		Zasiłki stałe	68 496,00	59 595,08	87,01
	3110	Świadczenia społeczne	68 496,00	59 595,08	87,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 248,00	330 463,74	96,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	833,00	692,25	83,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 434,00	216 730,14	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 738,00	17 737,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 560,00	35 387,98	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 667,00	5 427,87	95,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	9 895,64	89,39
	4260	Zakup energii	4 463,00	4 406,63	98,74
	4270	Zakup usług remontowych	13 915,00	12 725,40	91,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	360,00	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	8 772,00	8 232,17	93,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	545,40	83,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 371,00	2 361,07	99,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 865,00	1 486,92	79,73

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 879,00	3 451,89	88,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	741,67	61,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 591,00	6 377,61	96,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 600,00	2 204,01	84,77
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 487,00	29 862,23	84,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	154,08	57,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 278,00	21 019,83	86,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	1 874,50	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	3 500,58	87,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	560,96	87,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 019,35	58,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763,00	732,93	96,06
85295		<i>Pozostała działalność</i>	135 808,00	134 059,12	98,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	123 808,00	123 406,50	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 578,65	90,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 073,97	97,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	752 587,00	686 375,30	91,20
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	269 522,00	258 479,98	95,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 858,00	18 412,68	97,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 552,00	172 460,85	95,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075,00	15 073,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 553,00	32 621,56	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 961,00	4 446,30	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	1 114,31	98,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88,00	87,15	99,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 159,00	14 159,00	100,00
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	59 678,00	52 140,37	87,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 000,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,00	4 740,78	67,83
	4300	Zakup usług pozostałych	31 689,00	29 399,59	92,78
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	144 887,00	105 951,51	73,13
	3240	Stypendia dla uczniów	123 682,00	89 494,00	72,36
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 205,00	16 457,51	77,61
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	278 500,00	269 803,44	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 740,00	135 730,27	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 304,08	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	23 121,20	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 556,06	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	41 181,83	99,59
	4260	Zakup energii	22 800,00	18 762,00	82,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 720,00	86,00

	4280	Zakup usług remontowych	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 004,25	93,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	518,87	86,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 489,00	95,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 963,88	74,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 452,00	96,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 499,41	357 246,95	93,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	24 243,03	86,58
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 399,03	93,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	844,00	28,13
	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	294 000,00	288 085,36	97,99
	4260	Zakup energii	219 000,00	213 511,01	97,49
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	60 704,59	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 921,97	98,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 947,79	99,48
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 499,41	44 918,56	78,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 781,34	75,63
	4300	Zakup usług pozostałych	23 876,41	12 514,22	52,41
	4430	Różne opłaty i składki	28 623,00	28 623,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 000,00	489 937,69	98,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	290 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	39 000,00	29 937,69	76,76
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,00	1 752,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	12 266,87	75,96
	4300	Zakup usług pozostałych	13 098,00	12 918,82	98,63
926		Kultura fizyczna	240 000,00	205 310,15	85,55
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	205 310,15	85,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 703,50	81,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 704,65	33,81
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	85 902,00	80,28
		Razem wydatki	24 574 691,68	21 751 472,24	88,51

Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich

W budżecie gminy na 2011 rok przyjęto następujące zadania współfinansowane środkami europejskimi.

Nazwa zadania	Wartość zadania do realizacji w 2011 r.	Finansowanie w 2011 roku	
		Środki własne	Środki UE
I. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbułtowice etap I			
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2.972.806	1.145.261	1.827.545
<i>Plan na dzień 31.12.2011 r.</i>	3.709.614	1.448.065	2.261.549
<i>Wykonanie w 2011 roku</i>	3.106.066	1.402.804	1.703.262
II. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej – etap II			
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3.530.000	1.070.574	2.459.426
<i>Plan na dzień 31.12.2011 r.</i>	3.254.400	1.663.246	1.591.154
<i>Wykonanie w 2011 roku</i>	2.672.628	1.592.672	1.079.956

W roku 2011 środkami unijnymi finansowane były inwestycje dotyczące budowy kanalizacji. Rozliczenie finansowe tych inwestycji przedstawia powyższa tabela.

W roku 2011 faktyczny wpływ środków unijnych dotyczący I etapu budowy kanalizacji wyniósł - 1.726.466,15, na II etap budowy kanalizacji w ramach ochrony Dorzecza Małej Panwi faktyczny wpływ środków wyniósł 1.520.770,51. Z pozostałej części otrzymanej kwoty zapłacono faktury za wykonane roboty w 2012 r.

W ramach bieżącej działalności Zespół Szkół w Kochanowicach realizował projekt programu Comenius, ogółem plan wydatków wyniósł 64.206,40, faktyczne wykonanie wyniosło 11.736,86. Kontynuacja tego programu będzie realizowana w 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy Kochanowice na dzień 31.12.2011 rok - Wydatki.

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 204 383,50	6 001 754,33	83,31
	<i>01008</i>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>33 162,95</i>	<i>94,75</i>
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 162,95	94,75
			w tym: - związane z wykonaniem robót na przepustach i rowach gminy		33 162,95	
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6 965 514,00</i>	<i>5 778 718,70</i>	<i>82,96</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24,71	4,94
			w tym: - zakup map dla celów projektowych		24,71	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 295,00	1 115 517,97	82,37
			w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice I etap		584 613,74	

			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice II etap		530 904,23	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 703,00	3 371 734,77	87,52
			w tym:		1 850 964,26	
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice I etap			
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice II etap		1 520 770,51	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 016,00	1 291 441,25	73,50
			w tym:		670 488,21	
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice I etap			
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice II etap		620 953,04	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	7 000,00	5 967,62	85,25
		2850	Wp. gm. na rzecz izb rol. w wys. 2%uz. wpł.z pod. roln.	7 000,00	5 967,62	85,25
			w tym:		5 967,62	
			- 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	15 000,00	14 760,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	181 869,50	169 145,06	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 274,29	15 017,07	59,42
			tym:		247,50	
			- prenumerata „Śląskie aktualności”			
			- karma dla psa, obroża, buda		670,65	
			- materiały biurowe dot. zwrotu podatku akcyzowego		699,10	
			- sołectwo Lubockie-Ostrów- krzeselka i stoły		8 499,97	
			- Sołectwo Kochanowice – talerze, termosy, filizanki		2 496,10	
			- za farby		357,56	
			- za karmę dla psa		483,38	
			- za tonery do drukarek		1 012,81	
			- za niszczarkę Wallner JP 860 C		550,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 032,78	97,17
			w tym:		4 344,40	
			- wyłapanie i umieszczenie psa w schronisku			
			- wysyłanie korespondencji		500,00	
			- za naprawę i konserwację placów zabaw		11 188,38	
		4430	Różne opłaty i składki	138 095,21	138 095,21	100,00
			w tym:		138 095,21	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
	600		<i>Transport i łączność</i>	1 807 548,00	905 720,27	50,11
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	907 548,00	905 720,27	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474,00	4 473,71	99,99
			w tym:		4 473,71	
			-składka ZUS			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 811,00	44 810,38	100,00
			w tym:		44 810,38	

			- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, karczowanie krzewów, opinia w sprawie wycięcia drzew			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 715,00	33 698,54	99,95
			w tym:		9 829,20	
			- benzyna bezołowiowa i olej			
			- części do samochodu		1 291,02	
			- części do kos mechanicznych		2 359,56	
			- tablica sołtys		95,94	
			- cement, rury do kanalizacji, kruszywa na drogi gminne		18 064,67	
			- ubrania dla pracowników, krzewy, emulsja do wiaty, utrzymanie zieleni		1 143,93	
			- artykuły różne		914,22	
		4270	Zakup usług remontowych	227 048,00	226 860,13	99,92
			w tym:		21 518,43	
			- roboty remontowe, rozbiórka chodnika, naprawa uszkodzonego przepustu drogowego i studni kanalizacyjnych			
			- wykonanie robót remontowych na ul. Sportowej w Lubecku		10 848,60	
			- remont dróg gminnych gruntowych żużlem i tłuczniem		134 569,22	
			- remont drogi - Swaciok		59 923,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 575,08	99,29
			w tym:		132 000,19	
			- odśnieżanie dróg gminnych, parkingów, chodników i ciągów rowerowych, koszenie poboczy dróg gminnych, naprawa dróg			
			- wykonanie oznakowań drogowych, wykonanie stałej organizacji ruchu, usługę koparką		14 496,20	
			- roboty remontowe, kanalizacji deszczowej, ul. Szkolna, odtworzenie rowu ul. Wolności, udrażnianie kanalizacji deszczowej		47 559,07	
			- naprawa samochodu FORD		361,00	
			- podział nieruchomości i wydzielenie drogi - Lubockie		2 829,00	
			- wymiana sygnalizacji i żarówki – Jawornica		885,60	
			- przesyłka kurierska		29,52	
			- inne usługi		414,50	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
			w tym:		500,00	
			- polisa bezp. majątku gminy			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	396 802,43	99,95
			w tym:		396 802,43	
			remont i modernizacja drogi ul. Piaskowa			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	0,00	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 892,00	426 557,94	95,88
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	4 821,31	96,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 821,31	96,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 892,00	421 736,63	95,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 031,00	72 031,00	100,00
			w tym:		72 031,00	
			- nakł. zw. z wybudowaniem budynku na działce mienia komunalnego			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	3 990,68	85,64
		w tym:		2 200,00	
		- wykonanie karty ewidencyjnej zabytku			
		- przegląd techniczny budynku		1 790,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 123,00	84 683,68	95,02
		w tym:		72 459,15	
		- węgiel opał			
		- artykuły różne: farby, pędzle, taśmy malarskie, oprawy, gniazdko, świetlówki, rękawice do kotłowni, ruszta do pieca		2 354,42	
		- Sołectwo Droniowice Farby i pędzle do odnowienia placu zabaw, środki ochrony roślin, krawężniki rabatowe		1 071,15	
		- wapno budowlane –linie boiska		79,95	
		- drewno na wykonanie altany – Jawornica		8 064,93	
		- remont ławek		654,08	
	4260	Zakup energii	35 000,00	32 374,33	92,50
		w tym:		32 374,33	
		- za energię, wodę, CO			
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	42 016,04	90,36
		w tym:		4 267,21	
		- remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dworcowej w Kochanowicach			
		- roboty remontowe budowlane – rozbiórka dachu		18 300,00	
		- roboty remontowe oraz remont instalacji elektrycznej w budynku wielofunkcyjnym w Kochanowicach		5 999,25	
		- remont instalacji odgromowej – Przedszkole Kochanowice		3 386,08	
		- wymiana pompy ciepłej – Szkoła Kochcice		8 917,50	
		- wymiana szyb, regulacja skrzydeł		1 146,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 867,00	76 310,10	98,00
		w tym:		5 782,72	
		- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
		- ukazanie się ogłoszenia w gazecie		3 341,92	
		- za wykonanie inwent. za bud. nieruchom. w Kochanowicach, Lubecku		1 665,73	
		- prace kominiarskie		4 564,76	
		- za wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej - Kochanowice, Kochcice, Jawornica, Lubecko, Droniowice		11 992,50	
		- sołectwo Droniowice – wykonanie wiaty drewnianej wolnostojącej		7 000,00	
		- podział nieruchomości – Kochcice		4 500,00	
		- wypisy z ksiąg wieczystych oraz wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych i operatów szacunkowych, wykonanie kopii map zasadniczych, opłata sądowa za odpis księgi wieczystej, spisanie aktu notarialnego		5 981,01	
		- sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych		3 552,24	
		- za wykonanie altany – Kochanowice		5 000,00	
		- remont pokrycia dachu i ścian pomieszczenia gospodarczego		1 491,72	
		- za wykonanie altany – Kochcice		6 200,00	

			- za wykonanie łąw ogrodowych – Jawornica		1 537,50	
			- za wykonanie dokumentacji i zakupu materiałów – domek drewniany		7 460,00	
			- za szklenie okien w budynku po starej szkole		127,53	
			- za wykonanie słupów stalowych wraz z montażem oraz za wykonaną siatkę czarną do bramki		3 801,19	
			- inne usługi		311,28	
			- wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa przyłącza energii elektrycznej...”		2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 940,00	3 772,80	63,52
			w tym:		2 434,00	
			- opłaty do wniosku, opłaty za odpis księgi wieczystej, opłata legalizacyjna			
			- ubezpieczenie majątku Gminy		1 279,00	
			- opłata za czynności kontrolne – Apteka Kochanowice		59,80	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333,00	333,00	100,00
			w tym:		333,00	
			- przelew podatku leśnego			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 925,00	99,17
			w tym:		8 925,00	
			- odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 305,00	97 300,00	99,99
			- za rozbudowę i prace remontowe GCKiI		97 300,00	
710			Działalność usługowa	26 500,00	22 928,89	86,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	21 580,98	86,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	642,00	85,60
			w tym:		642,00	
			wynagrodzenia z umów posiedzenie komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	20 938,98	86,35
			w tym:		938,98	
			- ukazanie się ogłoszenia w prasie			
			- za opracowanie I i II etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 347,91	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	794,41	83,98
			- w tym:		794,41	
			- za kwiaty i znicze na groby			
		4300	Zakup usług pozostałych	554,00	553,50	99,91
			- w tym:		553,50	
			prace konserwacyjne na grobie			
750			Administracja publiczna	2 057 545,00	1 960 993,75	95,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 810,00	84 000,32	97,89
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	-	-	98,56
				<u>74 010,00</u>	<u>72 943,00</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 621,00	54 621,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 089,00	8 088,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 333,67	55,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 084,47	99,50
		w tym: - druki		1 031,30	
		- za oprogramowania pak. biur. ewidencji ludności i USC		1 377,60	
		- za pendrive i nośniki DVD, segregator, koszulki, tusz do drukarki		602,57	
		- za kwiaty doniczkowe		73,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 858,11	99,15
		w tym: - serwis i konserwacja oprogramowania		4 858,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	614,74	55,89
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	61 600,00	57 157,17	92,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	51 936,38	92,74
		w tym: - diety radnych		51 936,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 410,79	93,70
		w tym: - kwiaty i artykuły jednorazowego użytku, napoje, artykuły spożywcze, rejestry uchwał i zarządzeń		2 660,21	
		- koperty, kartki świąteczne i okolicznościowe		114,83	
		- termosy i doniczki		156,71	
		- prenumerata Gazety Sołeckiej		479,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	100,00
		w tym: - wykonanie graweru na kalendarzach		310,00	
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	1 650,00	1 500,00	90,91
		w tym: - abonament i rozmowy telefoniczne stacjonarne		1 500,00	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 823 618,00	1 752 127,15	96,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 447,51	36,19
		w tym: - naturalna woda źródłana dla pracowników		138,04	
		- okulary – zwroty dla pracowników		400,00	
		- za herbaty dla pracowników		813,53	
		- za rękawice ocieplane dla pracowników		95,94	
		- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	-	-	98,26
		-	<u>1 485 718,00</u>	<u>1 459 835,45</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 788,00	1 159 047,30	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 612,00	88 611,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	182 705,46	96,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 318,00	29 471,01	97,21
	4140	Wpłaty na PRFON	2 000,00	1 548,00	77,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 132,00	99,33
		w tym:		3 000,00	

			- kontrola wewnętrzna			
			- wynagrodzenie za wykład - wiatraki		1 000,00	
			- umowa Wolfram - sprzątanie		132,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	68 489,35	79,82
			w tym:		30 628,00	
			- olej opałowy			
			- środki czystości		3 908,76	
			- druki		813,03	
			- materiały biurowe, tonery		16 257,86	
			- prenumerata i książki		6 811,46	
			- klawiatura, zasilacz, dysk, Access Point HP – dostęp do sieci, oprogramowanie, switch, dysk zewnętrzny USB		5 411,18	
			- telefony Samsung Black, Nokia White		123,00	
			- artykuły różne w tym: kwiaty, kable, artykuły spożywcze, klamka, żarówki, listwa bębna do kserokopiarki		2 247,45	
			- terma-higrometr do pomiaru wilgotności		209,10	
			- niszczarka Wallner JP 860 C		550,00	
			- materiały do Urzędu Gminy: baterie, syfon, zawór do łazienki, umywalka, armatura do kompaktu		774,33	
			- podpis elektroniczny		420,66	
			- krzesło i półka biurowa, półka pod klawiaturę		334,52	
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 959,37	99,66
			w tym:		11 959,37	
			- woda i energia elektryczna			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
			- badania okresowe		150,00	
			- badania lekarskie		30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 729,00	79 046,84	99,14
			w tym:		19 091,06	
			- serwis i konserwacja oprogramowania: TENSOFIT, KORELACJA, INFORLEX			
			- wysyłanie korespondencji		34 400,08	
			- aktualizacja oprogramowań komputerowych		1 314,89	
			- monitoring i konserwacja systemu alarmowego		2 575,32	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		1 484,37	
			- usługi kominiarskie		185,96	
			- montaż filtra do wody pitnej		640,00	
			- prowizja od przelewów i za prowadzenie rachunku		4 117,00	
			- wykonanie pieczętek		487,25	
			- przeprowadzenie kontroli w jednostkach		7 380,00	
			- przedłużenie licencji na programie Place, Kaspersky		3042,23	
			- serwer Home Coma		166,05	
			- usługi HOME Banking		300,00	
			- godziny pracy ponad ryczałt		222,94	
			- przegląd techniczny kserokopiarki		173,43	
			- koszty postępowania sądowego		11,30	
			- inne usługi, w tym: naprawa pieca C.O., naprawa centrali		3 454,96	

			telefonicznej, usługi internetowe, zabezpieczenie tablicy informacyjnej, naprawa rolety zewnętrznej, legalizacja gaśnic, pranie zasłon i firan			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	3 300,00	3 206,73	97,17
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	7 055,00	6 987,05	99,04
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	3 600,00	3 413,33	94,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500,00	41 991,09	96,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 197,66	87,91
			w tym:		1 067,75	
			- ubezpieczenie majątku, wartości pieniężnych oraz inne opłaty			
			- opłata skarbową ze złożonym pozwem		1 129,91	
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 516,00	35 516,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	699,97	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 540,00	13 388,18	98,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 088,62	45,22
			w tym:		18 088,62	
			- zakup zestawów komputerowych			
	75056		Spis powszechny i inne	24 017,00	20 689,27	86,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 200,00	18 190,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	233,15	7,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	37,83	7,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 546,00	1 544,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
			w tym:		80,00	
			artykuły biurowe, papier ksero, teczki			
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	604,29	83,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	33 205,66	77,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 402,50	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,00	13 903,20	70,68
			w tym:		1 230,00	
			- kubki z herbem gminy			
			- artykuły dekoracyjne i słodczyce, artykuły spożywcze, napoje, artykuły jednorazowego użytku związane z organizacją przyjęcia zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej		11 796,70	
			- koszulki - za nadruki		876,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	16 899,96	81,25
			w tym:		4 911,00	
			- usługa transportowa : przewóz osób na prezentacje stołów wigilijnych i wielkanocnych, przewóz delegacji z Niemiec			
			- druk książki „Dawno temu w lesie”		3 058,34	
			- usługi gastronomiczne podczas pobytu delegacji niemieckiej		4 123,99	
			- obsługa cateringowa „Święto ciapkapusty”		1 108,08	
			- druk i wykonanie kalendarzy i pocztówek		2 091,00	
			- inne usługi		1 607,55	
	75095		Pozostała działalność	19 500,00	13 814,18	70,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	3 592,50	78,10

			w tym: - diety dla sołtysów		3 592,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	250,00	62,50
			w tym: - delegacje sędziowskie		250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	4 192,34	54,30
			w tym: - wiązanki kwiatowe - kartki okolicznościowe - nagrody - Turniej wiedzy o ruchu drogowym - napoje, słodycze - nagrody i prezenty dla jubilatów - nagrody – Turniej o Puchar Wójta - nagrody – Konkurs Informatyczny - nagrody – Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - piłki na otwarcie boiska - Boronów		4 192,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 601,00	61,58
			w tym: - usługa gastronomiczna, transportowa, grawerowanie, znakowanie kalendarzy, opłata pocztowa za przesyłkę		1 601,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 180,00	4 178,34	99,96
			w tym: - składki na Śląski Związek Gmin i Wiejskich i Związek Gmin Wiejskich		4 178,34	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 819,00	16 610,49	93,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 118,00	1 118,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	100,00
			w tym: - materiały biurowe		918,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
			w tym: - za wysłaną korespondencję		200,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 701,00	15 492,49	92,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	7 880,00	98,01
			w tym: - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych		7 880,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,97	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,52	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 460,00	90,44
			w tym: - wynagrodzenia za wybory		2 460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,00	3 271,17	80,59
			w tym: - środki czystości		383,97	
			- flaga narodowa i parawan książkowy		933,00	
			-za kwiaty		143,00	
			- szyna sufitowa, kołki		106,97	
			- artykuły kancelaryjne na wybory		1 358,60	
			- tusze do drukarek		345,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,84	99,98

			w tym: - za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania		657,84	
			- za wysłana korespondencję		342,00	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	341,00	341,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	371,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 702,00	631 893,38	96,81
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	188 470,00	181 242,66	96,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 492,40	99,91
			w tym: - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP		8 492,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 124,95	86,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 842,36	96,80
			- wynagrodzenia kierowców OSP		16 842,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	61 466,38	99,78
			w tym: - sprzęt do kursu specjalistycznego, materiały szkoleniowe, sprzęt medyczny z zakresu ratownictwa wodnego		3 460,01	
			- benzyna bezołowiowa i olej		20 282,04	
			- zakup sprzętu medycznego, torby medyczne		3 699,64	
			- części do samochodu i pił łańcuchowych		14 085,97	
			- zakup sprzętu strażackiego w tym: mundury, hełmy, czapki, rękawice, koszule, buty specjalne, węże tłoczne, sznury, pokrywa nasady do węży strażackich		11 346,18	
			- prenumerata prasy dla OSP		504,00	
			- zakup słodczy, napojów, długopisów, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów: Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs plastyczny		1 705,24	
			- butle z gazem dla OSP, gaśnice		753,99	
			- artykuły na zawody sportowo - strażackie		2 447,60	
			- leki, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne		1 836,32	
			- artykuły różne: taśma ostrzegawcza, uszczelki, środki czystości		1 345,39	
		4260	Zakup energii	16 400,00	15 501,53	94,52
			w tym: - energia i dostawa wody		15 501,53	
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 594,85	99,37
			w tym: - naprawa samochodów pożarniczych, naprawa instalacji elektrycznej, motopompa		16 594,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 440,00	84,71
			w tym: - badania psychologiczne i badania lekarskie strażaków		1 440,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 426,80	99,47
			w tym: - udział w obozie szkoleniowym		1 050,00	
			- pobyt i wyżywienie członków OSP na szkoleniu		6 260,00	
			- naprawa samochodu pożarniczego		1 450,00	
			- naprawa syreny strażackiej		420,00	

			- montaż okien i drzwi w OSP Lubecko		7 999,99	
			- badania techniczne samochodów		1 569,00	
			- legalizacja gaśnic, butli powietrznych i aparatów oddechowych		4 019,64	
			- różne usługi		408,34	
			- usługa transportowa – przewóz samochodu		3 730,59	
			- nagłośnienie Gminnych Zawodów Strażackich		500,00	
			- wykonanie badań i pomiarów agregatów prądotwórczych		500,00	
			- zakwaterowanie i wyżywienie na obozie strażackim w Jarosławcu		4 519,24	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej.	500,00	386,94	77,39
			w tym:		129,85	
			- wysyłanie sms informujących o akcjach ppoż.			
			- rozmowy telefoniczne		257,09	
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 751,80	97,12
			w tym:		6 894,00	
			- składka OC i NW samochodów pożarniczych i przyczepy pożarniczej			
			- ubezpieczenie członków OSP		4 345,80	
			- opłata za dowód rejestracyjny, opłata za tablice rejestracyjne		512,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	15 214,65	78,02
			w tym:		4 200,00	
			- konstrukcja stalowa - garaż			
			- stacja obiektowa systemu DSP OSP Droniowice		5 233,65	
			- agregat prądotwórczy FOGO FH 8000		5 781,00	
	75414		Ochrona cywilna	33 052,00	29 844,39	90,30
			-	-	-	-
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>30 952,00</u>	<u>28 244,39</u>	91,25
			-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	22 440,00	91,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 850,00	1 849,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 976,00	3 359,69	84,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	595,10	92,12
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	431 180,00	420 806,33	97,59
			-	-	-	90,61
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>92 780,00</u>	<u>84 068,44</u>	
			-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 126,00	68 724,98	90,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 353,18	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 300,00	10 315,84	91,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 674,44	83,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 645,59	91,23
			w tym:		704,00	
			- bloczki mandatowe			
			- artykuły biurowe, tonery		1 941,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 750,00	324 750,00	100,00
			w tym:		104 545,56	
			- wysłana korespondencja			
			- porady prawne i opinie		20 295,00	
			- wykonywanie dokumentacji związanej z procedurami Straży Gminnej		196 800,00	
			- wykonywanie zdjęć wykonywanych przez fotoradar		3 109,44	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 100,00	862,29	78,39
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	1 400,00	1 330,31	95,02
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	2 100,00	1 723,73	82,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 275,97	75,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 500,00	28 475,93	90,40
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	31 500,00	28 475,93	90,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 146,76	90,49
			w tym:		27 146,76	
			- wynagrodzenia sołtysów			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	329,17	65,83
			w tym:		329,17	
			- materiały biurowe i koperty			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym:		1 000,00	
			- wysyłanie korespondencji			
757			Obsługa długu publicznego	367 000,00	363 845,31	99,14
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	367 000,00	363 845,31	99,14
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	367 000,00	363 845,31	99,14
758			Różne rozliczenia	38 071,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	38 071,00	0,00	
		4810	Rezerwy	38 071,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	79 590,00	54 708,96	68,74
	80104		<i>Przedszkola</i>	36 000,00	35 646,94	99,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	36 000,00	35 646,94	99,02
			w tym:		35 646,94	
			- koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym			
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	19 000,00	17 147,87	90,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 147,87	90,25

			w tym: - dowóz dzieci do szkoły, bilety miesięczne		17 147,87	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	16 090,00	1 914,15	11,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	160,00	64,00
			w tym: - udział w Komisji egzaminacyjnej		160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	894,15	26,77
			w tym: - nagrody książkowe zakupione na zakończenie roku jako nagrody Wójta Gminy		894,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	860,00	34,40
			w tym: - poczęstunek „Niebieski festyn” - spotkanie integracyjne		860,00	
851			Ochrona zdrowia	39 334,00	39 331,34	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	537,00	536,68	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	536,68	99,94
			w tym: - nagrody w konkursie „Dopalacze – Stop”; - nagrody – akcja „Zachowaj trzeźwy umysł” - nagrody w konkursie „Bezpieczni w szkole i na drodze”		536,68	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 797,00	38 794,66	99,99
		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	
		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 dotacji - Stowarzyszenie Miłośników Gminy Kochanowice		4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 563,00	7 563,00	100,00
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		7 563,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 361,00	8 360,06	99,99
			w tym: - artykuły spożywcze na wieczorek bezalkoholowy		498,97	
			- breloczki „Trzeźwość bez granic”		749,00	
			- program profilaktyczny „Optymistyczne jutro”		475,91	
			- program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”		378,89	

			- artykuły związane z realizacją różnorodnych konkursów, w tym: konkurs plastyczny, „Bieg po zdrowie”, „Letnia Olimpiada Sportowa”, „Wiedza o ruchu drogowym”, „Zgubne skutki picia wódki” oraz inne		2 006,55	
			- poradnik GKRPA na pendrive		121,77	
			- nagrody oraz artykuły spożywcze, biurowe, pasmanteryjne, plakaty, dyplomy, napoje związane z realizacją różnorodnych projektów z zakresu profilaktyki		2 191,97	
			- pomoce dydaktyczne		937,00	
			- zakup sprzętu i butów sportowych		1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 283,00	7 281,60	99,98
			w tym: - remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Kochcicach		7 281,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 190,00	9 190,00	100,00
			w tym: - zajęcia rytmiczne w przedszkolu		1 080,00	
			- za promocję działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi		1 000,00	
			- oprawa muzyczna wieczorku bezalkoholowego		500,00	
			- spektakle profilaktyczne		2 070,00	
			- wynajem autobusu, usługa transportowa		200,00	
			- usługi noclegowe dla dzieci przebywających na „Zielonej Szkole”		300,00	
			- szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		750,00	
			- koszty przesyłki		60,00	
			- kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”		1 230,00	
			- lekcja muzealna		100,00	
			- realizacja zajęć profilaktycznych		1 900,00	
852			Pomoc społeczna	16 800,00	12 824,31	76,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 800,00	1 800,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	8 000,00	4 445,66	55,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	6 000,00	3 899,00	64,98
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	546,66	27,33
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	6 578,65	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 578,65	93,98
			w tym: - zakup artykułów spożywczych na Dzień Seniora		6 578,65	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 850,49	98 205,00	69,23
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	31 146,00	24 976,00	80,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 000,00	90,00
			w tym: - dotacja dla UKS Herkules		18 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	7 898,00	6 976,00	88,33
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	110 704,49	73 229,00	66,15
		3240	Stypendia dla uczniów	103 682,00	70 954,00	68,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 022,49	2 275,00	32,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 499,41	357 246,95	93,64
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	28 000,00	24 243,03	86,58
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 399,03	93,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	844,00	28,13
			w tym: - ubezpieczenie majątku		844,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	294 000,00	288 085,36	97,99
		4260	Zakup energii	219 000,00	213 511,01	97,49
			w tym: - oświetlenie uliczne		213 511,01	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	60 704,59	99,52
			w tym: - wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy		7 271,76	
			- świadczenie usług związanych z oświetleniem		28 615,65	
			- remont oświetlenia ulicznego, remont słupa oświetleniowego		19 194,75	
			- budowa przyłącza eklektycznego studni głównej - Lubockie		5 622,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 921,97	98,05
			w tym: - dzierżawa słupów linii elektrycznej oraz przyłączenie do sieci		1 461,97	
			- wymiana słupów drewnianych - Lubecko		2 460,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 947,79	99,48
			w tym: - rozbudowa oświetlenia ulicznego		9 947,79	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	57 499,41	44 918,56	78,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 781,34	75,63
			w tym: - artykuły różne i nagrody w konkursach, m. in. Konkurs Przyrodniczy		232,61	
			- nagrody, materiały biurowe na konkurs „Kochanowice bez tajemnic”, „Ocalić od zapomnienia”		752,34	
			- krzewy oraz artykuły różne - Fundusz sołecki Sołectwa Kochcice i Droniowice		2 221,01	
			- rękawice, worki -Sprzątanie świata		462,38	
			- tusz do drukarki – „Dzień karpia”		113,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 876,41	12 514,22	52,41
			w tym: - wykonanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska		1 500,00	
			- wykonanie sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami		2 000,00	
			- za inwent. wyrobów zawierających azbest i opracowane programu		6 874,27	

			- usługi różne		523,62	
			- wykonanie zdjęć „Ocalić od zapomnienia”		262,13	
			- wywóz odpadów komunalnych –Sprzątanie świata		124,20	
			- wykonanie doświadczenia dla upraw na terenie gminy		1 230,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 623,00	28 623,00	100,00
			w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska		28 623,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 000,00	489 937,69	98,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	290 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
			w tym: - dotacja GCKiI		290 000,00	
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00
			w tym: - dotacja Bibliotek		170 000,00	
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	29 937,69	76,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym: - dotacja z przeznaczeniem na organizację dożynek wojewódzkich		3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,00	1 752,00	100,00
			w tym: - występ zespołu muzycznego podczas festynu „Święto Ciapkapusy”		1 500,00	
			- przelew podatku od umów		252,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	12 266,87	75,96
			w tym: - zakup ławo-stołów - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubecko		2 980,00	
			- artykuły spożywcze, artykuły jednorazowego użytku, napoje, środki czystości na festyny „Święto Ciapkapusy”, „Festyn Rodzinny”, „Dzień Jawora”, „Święto herbaty lipowej”, „Czas dojrzałych wiśni”		5 649,49	
			- zakup artykułów spożywczych, napojów, artykułów jednorazowego użytku – Dożynki Gminne Lubockie - Ostrów		2 539,49	
			- artykuły do wykonania koron dożynkowych		98,00	
			- zakup przedłużaczy – Sołectwo Lubockie – Ostrów		999,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 098,00	12 918,82	98,63
			w tym: - oprawa muzyczna zabawy tanecznej		8 900,00	
			- wynajem kabiny, namiotów, ławo stołów		3 474,00	
			- ukazanie się ogłoszenia w gazecie		118,82	
			- stelaż do korony dożynkowej		180,00	
			- usługa transportowa		246,00	

926			Kultura fizyczna i sport	240 000,00	205 310,15	85,55
	92695		Pozostała działalność	240 000,00	205 310,15	85,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
			w tym: - przelew dotacji		80 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 703,50	81,56
			w tym: - sport pozaszkolny		36 703,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 704,65	33,81
			w tym: - karty pływackie		625,00	
			- dyplomy, znaczki		359,65	
			- akcesoria do pływania: maski, rurki, czepki, okulary, deski i motylki do pływania		1 720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	85 902,00	80,28
			w tym: - przewóz osób na basen		46 723,20	
			- wynajem basenu i pływalni		35 612,80	
			- przewóz osób na zawody sportowe		3 566,00	
				14046034,40	11616344,69	

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Zespole szkół w Kochanowicach za rok 2011 - plan oraz wykonanie dochodów i wydatków

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	45 800,00	51 194,58	111,8%
	80101		Szkoła podstawowa	18 300,00	14 595,58	79,8%
		0750	Dochody z najmu	6 500,00	4 073,29	62,7%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 209,66	92,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 152,82	64,0%
	80104		Przedszkola	27 500,00	36 599,00	133,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	33 437,40	145,4%
	80148		Stołówki szkolne	4 500,00	3 161,60	70,3%
		0830	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 161,60	70,3%
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Należności z tyt. Nieterminowej wpłaty opłat za mieszkanie			800,00		0,00
2.	VIATOOL - kaucja + przedpłata			330,89		0,00
R A Z E M				1 130,89		0,00
801			Oświata i wychowanie	3 729 777,72	3 584 671,92	96,1%
	80101		Szkoła podstawowa	1 678 712,00	1 673 402,24	99,7%

		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 394 531,00	1 392 580,32	99,9%
4010		Wynagr.osobowe pracown.	1 089 217,00	1 088 510,27	99,9%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia	86 736,00	86 735,76	100,0%
4110		Składki na ub społeczne	189 552,00	188 446,78	99,4%
4120		Składki na FP	29 026,00	28 887,51	99,5%
		wydatki bieżące	284 181,00	280 821,92	98,8%
3020		Z tego:			
		dotatki socjalne	75		
		dotatki mieszkaniowe wiejskie	700,00	75 519,03	99,8%
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
4210		Zakup materiałów	24 400,00	24 214,22	99,2%
		w tym:			
		prenumerata		1 034,40	
		węgiel groszek		8 900,05	
		art..biurowe		415,04	
		skrzynka do narzędzi		140,20	
		materiały szkoleniowe		447,99	
		artykuły różne (mechanizm do rolet,zawory,wkręty,światłówki)		6 475,08	
		gaz		179,00	
		tusze		558,00	
		legitymacje, dzienniki zajęć, świadectwa, dyplomy		1 062,19	
		książki		201,14	
		zamki do drzwi		88,50	
		art..spożywcze		98,80	
		krzesła, biurko, tablice		2 949,02	
		roleta wew		484,01	
		wykładzina		418,20	
		podgrzewacz wody 100ltr		762,60	
4240		Zakup pomocy naukowych	9 600,00	9 516,84	99,1%
		w tym:			
		książki		36,62	
		komputery		9 008,02	
		pomoce dydaktyczne i naukowe		472,20	
4260		Zakup energii	26 400,00	25 434,18	96,3%
		w tym:			
		woda		922,06	
		energia elektryczna		6 044,12	
		energia cieplna		18 468,00	

	4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	42 102,90	99,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	585,00	97,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 343,00	94,8%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		807,30	
		usuwanie ścieków		1 097,89	
		nadzór nad programem księgowym		622,38	
		prorowadzenie rachunku bankowego		1 205,00	
		znaczki		350,00	
		konserwacja kserokopiarki		238,10	
		legalizacja gaśnic		800,73	
		opł.za czynności kontrolne		123,50	
		usł.okablowania Sali		1 185,20	
		wykonanie gładzi gipsowej		1 747,98	
		wywołanie zdjęć		20,00	
		usługa transportowa		144,92	
	4350	Zakup usł.dostępu do internetu	600,00	523,53	87,3%
	4370	Opł.z tyt.zakupu usł.tel.stacjonarnej	1 300,00	1 161,38	89,3%
	4410	Podróże służbowe	1 700,00	1 342,84	79,0%
	4430	Różne opł. I składki	1 400,00	858,00	61,3%
	4440	Odpis na ZFŚS	90 581,00	90 581,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	700,00	640,00	91,4%
	80104	Przedszkłoła	655 050,00	641 305,29	97,9%
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne	488 634,00	477 540,93	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 659,00	376 948,60	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	26 281,00	26 281,53	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	69 682,00	65 194,32	93,6%
	4120	Składki na FP	10 012,00	9 116,48	91,1%
		wydatki bieżące	166 416,00	163 764,36	98,4%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	26 900,00	26 188,83	97,4%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	18 685,00	18 209,24	97,5%
		w tym:			
		zamki do drzwi		49,48	
		prenumerata		1 046,31	

		materiały biurowe		2 718,44	
		bateria sanitarna		169,00	
		tusze i tonery		857,73	
		gaz		156,00	
		środki czystości		6 692,99	
		ślizg do zjeżdżalni		996,28	
		plyty grzewcze do pieca		3 653,10	
		kubki, garnek, szczotka do odkurzacza		716,21	
		art. różne		1 153,70	
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 350,00	2 309,14	98,3%
		w tym:			
		książki		34,88	
		pomoce dydaktyczne		199,00	
		zabawki		2 075,26	
	4260	Zakup energii	72 600,00	71 597,22	98,6%
		w tym:			
		dostawa wody		1 485,71	
		energia elektryczna		22 923,51	
		energia cieplna		47 188,00	
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	879,45	99,9%
	4280	Zakup usł.zdrowotnych	360,00	360,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	9 533,67	99,7%
		w tym:			
		naprawa radiomagnetofonu		47,99	
		usuwanie odpadów		1 211,96	
		usuwanie ścieków		1 051,25	
		czyszczenie kanalizacji		1 253,37	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 262,00	
		konserwacja urządzeń dźwigowych		1 328,40	
		konserwacja kserokopiarki		307,50	
		prace kominiarskie		3 071,20	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	920,00	853,68	92,8%
	4370	Opłata z tyt.zakupu usł.dostępu do tel.stacj.	2 200,00	2 062,48	93,7%
	4410	Podróże służbowe	160,00	150,18	93,9%
	4430	Różne opł. I składki	3 000,00	2 819,47	94,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	28 801,00	28 801,00	100,0%
	80110	Gimnazjum	1 107 386,72	1 028 292,38	92,9%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	772 012,00	762 672,53	98,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 131,00	600 825,68	99,9%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	43 868,00	43 867,45	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	111 677,00	104 120,65	93,2%
	4120	Składki na FP	15 336,00	13 858,75	90,4%
		wydatki bieżące	335 374,72	265 619,85	79,2%
	3020	Z tego:			
		dotatki socjalne	51		
		dotatki mieszkaniowe wiejskie	500,00	50 187,04	97,5%
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	123 808,00	113 342,08	91,5%
		w tym:			
		olej opałowy		89 846,93	
		gaz i paliwo do kosiarki		1 013,56	
		części do kosiarki		440,15	
		art..papiernicze		1 528,72	
		monitor		365,31	
		art..do apteczki		418,93	
		środki czystości		13 556,42	
		pieczętki		56,17	
		tusze i tonery		1 317,74	
		prenumerata		44,26	
		naprawa ksero		370,00	
		naprawa alarmu		49,00	
		książki		120,00	
		czajnik, blender		125,00	
		znaczkki		200,00	
		roleta		939,97	
		pozostałe materiały (śruby,uchwyty,taśmy,oprawy do lamp)		2 949,92	
	4211	Zakup materiałów - Comenius	7 846,40	7 076,16	
		w tym:			
		materiały biurowe		534,16	
		komputer, kamera, urządzenie wielofunkcyjne		6 467,00	
		tusze i tonery		75,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych	841,00	0,00	0,0%
	4241	Zakup pomocy naukowych - Comenius	1 600,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	25 200,00	24 311,61	96,5%
		w tym:			
		dostawa wody		1 360,41	
		energia elektryczna		22 951,20	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	590,40	59,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	180,00	16,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 550,08	97,0%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		2 422,13	
		usuwanie ścieków		1 731,53	
		przeгляд kotła		787,20	
		serwis pieca		850,00	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 186,00	
		tonery i tusze		227,55	
		prace kominiarskie		1 014,61	
		znaczki		100,00	
		szyba do Sali gimnastycznej		105,53	
		montaż tablicy interaktywnej		184,50	
		bindowanie, wywołanie zdjęć		107,73	
		usł.remontowe (malowanie, tynkowanie)		5 556,70	
		usł.transportowa		24,60	
		naprawa ksero, alarmu, radiomagnetofonu		252,00	
	4301	Zakup usług pozostałych - Comenius	5 200,00	4 577,70	88,0%
		w tym:			
		wywołanie zdjęć		39,70	
		organizacja spotkania, w tym bilety wstępu		3 333,00	
		usł.transportowa		1 205,00	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 300,00	1 299,06	99,9%
	4360	Opłata z tyt.tel.komórkowej	1 600,00	1 407,75	88,0%
	4370	Opłata z tyt.zakupu usł.dostępu do tel.stacj.	1 980,00	1 669,99	84,3%
	4410	Podróże służbowe	3 200,00	2 034,60	63,6%
	4411	Podróże służbowe - Comenius	6 751,03	434,03	6,4%
	4420	Podróże służbowe - zagraniczne	2 159,00	2 158,89	100,0%
	4421	Podróże służbowe - zagraniczne - Comenius	45 040,29	3 640,29	8,1%
	4430	Różne opł. I składki	2 100,00	1 771,17	84,3%
	4431	Różne opł. I składki - Comenius	960,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	36 389,00	36 389,00	100,0%
	4701	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb - Comenius	800,00	0,00	0,0%
	80113	Dowózienie uczniów do szkoły	151 726,00	128 439,03	84,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	45 200,00	43 473,53	96,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 254,00	34 272,50	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 726,00	2 725,85	100,0%

	4110	Składki na ub społeczne	6 217,00	5 575,86	89,7%
	4120	Składki na FP	1 003,00	899,32	89,7%
		wydaki bieżące	106 526,00	84 965,50	79,8%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie	100,00	94,86	94,9%
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	38 500,00	34 714,42	90,2%
		w tym:			
		olej napędowy		28 510,37	
		części		2 603,80	
		koguty sygnalizacyjne		800,02	
		materiały do autobusu		2 520,22	
		Viatool - przedpłata		240,00	
		klucz samoch.		40,01	
	4270	Zakup usług remontowych	12 940,00	470,00	3,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 210,00	46 640,22	96,7%
		w tym:			
		bilety miesięczne		43 165,34	
		naprawy		3 354,88	
		kaucja za urządzenie Viatool		120,00	
	4430	Różne opł. I składki	5 000,00	1 530,00	30,6%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 276,00	1 276,00	100,0%
	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	10 680,00	6 934,66	64,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	542,53	27,1%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	7 480,00	5 192,13	69,4%
	80148	Stołówki szkolne	122 223,00	102 299,96	83,7%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	116 100,00	96 672,24	83,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 687,00	78 265,06	87,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	5 352,00	5 351,03	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	18 537,00	11 379,91	61,4%
	4120	Składki na FP	2 524,00	1 676,24	66,4%
		wydaki bieżące	6 123,00	5 627,72	91,9%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 200,00	704,72	58,7%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			

			Świadcz. wynikające z przep.BHP			
		4440	Odpis na ZFŚS	4 923,00	4 923,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	3 998,36	100,0%
		4210	Zakup materiałów	460,00	459,96	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 538,40	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 453,90	152 167,99	97,3%
	85401		Świetlice szkolne	115 522,00	112 682,31	97,5%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	102 680,00	99 844,72	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 979,00	77 392,89	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	6 987,00	6 986,32	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	14 703,00	13 474,86	91,6%
		4120	Składki na FP	2 011,00	1 990,65	99,0%
			wydatki bieżące	12 842,00	12 837,59	100,0%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	7 350,00	7 346,83	100,0%
			Świadcz. wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	209,00	208,61	99,8%
		4240	Pomoce naukowe	88,00	87,15	99,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 195,00	5 195,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	23 552,00	23 551,78	100,0%
		4210	Zakup materiałów	4 741,00	4 740,78	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 811,00	18 811,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 379,90	15 933,90	91,7%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	8 554,00	85,5%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 379,90	7 379,90	100,0%
R A Z E M				3 886 231,62	3 736 839,91	96,2%

Zobowiązania

LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)	KWOTA	w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 070,89	0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 167,98	0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	8 887,90	0,00
4.	Składki na podatek	15 376,00	0,00
5.	Zobowiązania z tyt.wyrównań	3 346,52	0,00
6.	Zobowiązania z tyt.dodatkowego wynagrodzenia - 13-stka	181 061,88	0,00

R A Z E M	309 911,17	0,00
------------------	-------------------	-------------

Dochody własne

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	162 000,00	153 523,90	94,8%
	80101		Szkoła podstawowa	65 000,00	60 801,51	93,5%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	60 801,51	93,5%
			w tym:			
			wpływy z żywności	45 000,00	33 172,42	73,7%
			wpływy z najmu sali i autobusu	20 000,00	27 629,09	138,1%
	80104		Przedszkola	97 000,00	92 722,39	95,6%
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	92 722,39	95,6%
			w tym:			
			wpływy z wyżywienia	96 000,00	92 722,39	96,6%
			wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	162 000,00	153 523,90	94,8%
	80101		Szkoła podstawowa	65 000,00	59 955,59	92,2%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	5 588,00	5 409,10	96,8%
		4170	Wynagr.bezosobowe	4 731,00	4 598,00	97,2%
		4110	Składki na ub społeczne	738,00	698,45	94,6%
		4120	Składki na FP	119,00	112,65	94,7%
		4210	Zakup materiałów	21 565,00	21 537,46	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	37 150,00	32 326,50	87,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	397,00	382,53	96,4%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	300,00	300,00	100,0%
	80104		Przedszkłola	97 000,00	93 568,31	96,5%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	93 568,31	97,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”

Program COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół realizowany jest w Zespole Szkół w Kochanowicach od sierpnia 2011r. W programie tym biorą udział uczniowie gimnazjum z Kochanowic – reprezentujący Polskę, oraz uczniowie takich krajów jak Turcja, Hiszpania i Grecja. Celem projektu jest wymiana doświadczenia oraz poznanie kultury poszczególnych krajów.

Wydatki zrealizowane w 2011 roku to między innymi:

- komputery – potrzebne do nawiązywania kontaktów drogą elektroniczną oraz do przygotowania różnych prezentacji;
- materiały papiernicze – potrzebne do przygotowania prezentacji ściennej przedstawiające realizację poszczególnych działań (antyramy wraz ze zdjęciami upiększają ściany szkoły); wśród uczestników programu zorganizowany był konkurs na logo projektu, w którym wzięło udział 45 uczniów Gimnazjum (konkurs wygrała Agnieszka Huć); polskie logo stało się również międzynarodowym znakiem naszego projektu;
- kamera – potrzebna do przygotowania prezentacji w formie krótkiego filmu pt. „My town, my school, my life”, w którym brało udział 20 uczniów Gimnazjum wraz z nauczycielami/opiekunami koła;
- urządzenie wielofunkcyjne;
- art.spożywcze – zakupione na poczęstunek podczas pierwszej wizyty krajów partnerskich w Polsce (cel: poznanie namiastki polskiej kuchni);
- bilety wstępu, usługi transportowe – wydatki te zostały poniesione podczas pierwszej wizyty w Polsce, która odbyła się w listopadzie; zorganizowana została wycieczka do Krakowa, Wieliczki, Częstochowy (zwiedzanie Jasnej Góry) oraz do Krasiejowa

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OKREŚLENIE PODZIAŁKI KLASYFIKACYJNEJ	WYDATKI	
			ZAPLANOWANE	ZREALIZOWANE
80110			64 206,40	11 736,86
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 846,40	7 076,16
	4241	Zakup pomocy naukowych i dydak.	1 600,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 577,70
	4411	Pozdroże służbowe krajowe	6 400,00	83,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 400,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	960,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników	800,00	0,00

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 31 Grudzień 2011r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	25.000,00	29.445,64
	80101		Szkoły podstawowe	20.500,00	24.924,24
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	7.500,00	7.727,08
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	12.500,00	15.656,09
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	157,14
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prow. od pod.dochod.i skł.ZUS	500,00	1.383,93
	80103		Oddz.przedszk.przy szkołach podstawowych	0,00	2.040,00
		0690	-Pozostałe opłaty Opłata stała	0,00	2.040,00
	80148		Stołówki szkolne	4.500,00	2.481,40
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	4.500,00	2.481,40

Zestawienie należności na dzień 31.12.2011r.

Ogółem	- 0,00 zł
w tym:	
- należności wymagalne	- 0,00 zł

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.171.220,00	2.106.506,40
	80101		Szkoły podstawowe	986.179,00	959.336,92
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>38.800,00</u>	<u>37.763,86</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	38.800,00	37.763,86
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u> -	<u>778.000,00</u>	<u>755.812,78</u>

	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	612.448,00	598.341,75
	4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczne	45.052,00	45.051,58
	4110	-składki na ubezp..społeczne	107.000,00	100.125,56
	4120	-składki na fundusz pracy	13.500,00	12.293,89
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>169.379,00</u>	<u>165.760,28</u>
	4210	z tego : Materiały i wyposażenie	58.067,00	57.526,67
		w tym : -mater.do drobnych remontów		1.782,53
		-materiały biurowe tonery ,tusze, papier ksero		3.038,06
		-czasopisma		324,36
		-opał		30.197,22
		-środki czystości		2.287,43
		-zakup programów -świadectwa szkolne		379,99
		- zakup wiertarko - wkrętarki		155,28
		-zakup wyposażenia podnóżki ergometryczne tablica korkowa		411,80
		- zakup kotła CO		18.950,00
	4240	Pomoce dydaktyczne dla pedagoga szkolnego	500,00	232,90
	4260	Zakup energii i wody	11.250,00	10.789,32
	4270	Zakup usług remontowych	35.050,00	34.951,42
		z tego : - remont elewacji zewnętrznej budynku		7.800,40
		- remont posadzki na korytarzu I piętro		20.191,02
		- montaż i demontaż kotła CO		6.960,00
	4280	Usługi zdrowotne badania okresowe pracowników	700,00	660,00
	4300	Zakup pozostałych usług z tego :	13.700,00	13.013,74
		- usuwanie odpadów		372,60
		- odprowadzenie ścieków		1.942,23
		- usługi kominiarskie		1.256,67
		- prowizje bankowe		1.499,68
		- opłaty pocztowe		323,80
		- pozostałe usługi Przełg.techniczne, budowlane ,elektryczne p.poz. nadzory techniczne, naprawy sprzętu ,konserwacje		7.618,76
	4370	Usługi telefon.stacjon.	1.700,00	1.490,48
	4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.455,05
	4430	Opłaty i składki z tego :	2.000,00	1.336,50
		- ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia		928,00
		- opł.na ochronę środowiska		408,50

	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	43.912,00	43.912,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	392,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106.721,00	102.449,89
		w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.707,34</u>
	3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	6.000,00	<u>5.707,34</u>
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>92.100,00</u>	<u>88.572,98</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	71.955,00	69.804,42
	4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	5.245,00	5.244,68
	4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	13.000,00	11.844,77
	4120	-składki na fundusz pracy	1.900,00	1.679,11
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>		
	4210	z tego : Materiały biurowe i szkolne	685,00	660,62
	4240	Pomoce dydaktyczne gry edukacyjne, zabawki	500,00	487,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowni.	150,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych -czyszczenie wykładz.podłog	1.090,00	900,36
	4410	Podróże służbowe	200,00	65,48
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.996,00	5.996,00
80110		Gimnazja	896.800,00	866.343,37
		w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>49.100,00</u>	<u>47.786,27</u>
	3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP		
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>762.500,00</u>	<u>738.398,81</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	596.244,00	581.146,94
	4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	44.256,00	44.255,57
	4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	106.500,00	98.876,34
	4120	-składki na fundusz pracy	15.500,00	14.119,96
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>		<u>80.158,29</u>
	4210	z tego : Materiały i wyposażenie	18.203,00	17.152,32
		w tym : -mater.do drobnych remontów		1.030,99

			-materiały biurowe tonery,tusze ,papier ksero		2.979,08
			-czasopisma		868,36
			-opał		7.360,63
			-środki czystości		2.028,30
			-zakup programów Windows , antywirusy-wioska Inter.		1.331,17
			- zakup chłodziarki		1.169,00
			-zakup tablicy magnetycznej		384,79
		4240	Pomoce dydaktyczne - książki	1.000,00	408,54
		4260	Zakup energii i wody	11.750,00	10.789,30
		4280	Usługi zdrowotne Badania okresowe pracowników	500,00	275,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	9.620,00	8.713,36
			- usuwanie odpadów		372,60
			- odprowadzenie ścieków		1.694,63
			- usługi kominiarskie		1.256,68
			- prowizje bankowe		1.668,53
			- opłaty pocztowe		490,85
			- pozostałe usługi Przełg.techniczne,budowlane,ppoż. Nadzory techniczne Przewóz uczniów na zawody		3.230,07
		4350	Usługi dostępu do internetu	1.300,00	1.120,00
		4370	Usługi telefon.stacjon.	1.500,00	1.318,68
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.471,99
		4430	Opłaty i składki	1.500,00	1.443,50
			z tego :		1.035,00
			- ubezpieczenie majątkowe		
			- opł.za korzyst.ze środowiska		408,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	37.327,00	37.327,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	138,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101.000,00	100.983,72
			w tym :		
			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>101.000,00</u>	<u>100.983,72</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych -bilety miesięczne dla uczniów	101.000,00	100.983,72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.420,00	10.817,38
			w tym :		
			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>11.420,00</u>	<u>10.817,38</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych Dofin.do czesnego nauczyc.	2.200,00	2.200,00
		4410	Podróże służbowe	4.000,00	3.802,62
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	5.220,00	4.814,76

80148		Stolówki szkolne	69.100,00	66.575,12
		w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>600,00</u>	<u>569,12</u>
	3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP	600,00	569,12
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>64.600,00</u>	<u>62.297,12</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	50.995,00	49.605,97
	4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	3.605,00	3.604,77
	4110	-składki na ubezpiecz.spoleczne	8.600,00	7.868,29
	4120	-składki na fundusz pracy	1.400,00	1.218,09
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.708,88</u>
	4210	z tego : środki czystości -spec.środ.do czyszczenia kuchni	618,00	426,88
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	3.282,00	3.282,00
854		Edukacyjna opieka wychow.	114.175,00	106.270,78
85401		Świetlice szkolne	99.700,00	93.163,19
		w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8.200,00</u>	<u>7.880,07</u>
		z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	8.200,00	7.880,07
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>84.611,00</u>	<u>78.422,25</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	64.909,00	59.617,90
	4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	5.352,00	5.351,66
	4110	-składki na ubezpiecz.spoleczne	12.400,00	11.870,95
	4120	-składki na fundusz pracy	1.950,00	1.581,74
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>6.889,00</u>	<u>6.860,87</u>
	4210	z tego : Mater.papier.do świetlicy szkol.	517,00	513,87
	4280	Usługi zdrowotne	100,00	75,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	6.272,00	6.272,00
85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	4.480,00	3.112,59
	4300	Pozostałe usługi -dofin.do ferii zimowych -przewóz uczniów na wycieczki	4.480,00	3.112,59
85415		Pomoc material. dla uczniów	9.995,00	9.995,00
	3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	6.000,00	6.000,00

	3260	Inny formy pomocy dla uczniów - zak .podręczników kl.I-III	3.995,00	3.995,00
--	------	---	----------	----------

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2011r.	
Ogółem	- 182.020,28 zł
z tego ;	
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	- 110.220,98 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	- 9.403,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	- 61.743,66 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- 652,64 zł
w tym :	
- zobowiązania wymagalne	- 0,00 zł

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 31 Grudzień 2011r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	63.000,00	55.179,10
	80101		Szkoły podstawowe	62.000,00	54.474,00
		0830	-wpływy z usług z tego :	62.000,00	54.474,00
			Wynajem pomieszczeń i wyposaż.	4.000,00	2.137,50
			-opł.za wyżywienie uczniów	58.000,00	52.336,50
	80103		Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych	1.000,00	705,10
		0830	- wpływy z usług opł.za napój	1.000,00	705,10

Zestawienie należności na dzień 31.12.2011r.	
Ogółem	- 0,00 zł
w tym :	
- należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	63.000,00	55.179,10
	80101		Szkoły podstawowe	62.000,00	54.474,00
		4210	Materiały i wyposażenie -oprawy oświetleniowe na korytarz	2.300,00	936,50
		4220	Zakup żywności	58.000,00	52.336,50
		4270	Zakup usług remontowych -malowanie korytarza na I piętrze	1.200,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1,00
	80103		Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych	1.000,00	705,10
		4220	Zakup żywności	1.000,00	705,10

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2011

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

Przy Zespole Szkół w Lubecku działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu.

Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i oddz. przedszkolnym, wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności, kosztu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudzień 2011r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	25.000,00	28.514,94
	80101		Szkoły podstawowe	9.000,00	7.813,14
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	8.000,00	6.608,35
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	136,96
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prow. od pod.dochod.i skł.ZUS Rozlicz.z lat ubiegłych U.Pracy	1.000,00	1.067,83
	80104		Przedszkola	15.000,00	19.749,00
		0690	-Pozostałe opłaty Opłata stała	15.000,00	19.749,00
	80148		Stołówki szkolne	1.000,00	952,80
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot. posiłków	1.000,00	952,80

Zestawienie należności na dzień 31.12.2011r.

Ogółem	- 0,00 zł
w tym :	
-należności wymagalne	- 0,00 zł

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.535.400,00	1.469.672,37
	80101		Szkoły podstawowe	1.138.700,00	1.090.996,18
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>46.100,00</u>	<u>42.137,80</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	<u>46.100,00</u>	<u>42.137,80</u>
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>867.300,00</u>	<u>840.427,30</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	683.069,00	667.325,90
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	48.431,00	48.430,28

	4110	-składki na ubez..społeczne	117.800,00	109.062,32
	4120	-składki na fundusz pracy	18.000,00	15.608,80
		w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>225.300,00</u>	<u>208.431,08</u>
	4210	z tego : Materiały i wyposażenie	23.865,00	21.204,83
		w tym : -mater.do drobnych remontów		1.898,46
		-materiały biurowe Tonery,tusze,papier ksero		3.405,26
		-czasopisma Wydawnictwa fachowe		1.918,25
		-środki czystości		6.134,19
		-zakup wykł.dywanowej Kl.I-III		638,54
		- zakup licencji antywirus		704,79
		- zakup drukarek wielofunk.		899,00
		- zak.poz.materiałów Express do kawy ,opryskiwacz		504,00
		- zakup wieży SONY		480,00
		- krzesła i stoliki do sal lekcyjnych		4.622,34
	4240	Pomoce dydaktyczne	3.000,00	2.973,00
		w tym: - tabl.interaktywna (zapł.część)		2.317,00
		- pom.dydakt.dla pedagoga szkolnego		656,00
	4260	Energia elektryczna i woda	125.700,00	119.707,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	1.250,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.150,00	12.199,68
		z tego : - odprowadzanie ścieków		2.083,25
		- usługi kominiarskie		1.489,94
		- prowizje bankowe		1.839,95
		- opłaty pocztowe		140,10
		- usuwanie odpadów		1.490,41
		- pozostałe usługi przeł.budowlane,elektryczne, nadzór techniczny naprawy sprzętu		5.156,03
	4350	Usługi dostępu do internetu	500,00	90,00
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2.400,00	1.656,72
	4410	Podróże służbowe	2.500,00	1.345,43
	4430	Różne opłaty i składki - ubez.majątkowe - ubez.budynków i wyposażenia - opłaty za ochronę środowiska	2.500,00	684,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	47.435,00	47.435,00
	4700	Szkolenia dla pracowników	2.000,00	474,50
80104		Przedszkola	348.200,00	333.634,74
		w tym :		

			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.005,27</u>
	3020		z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przep. BHP	13.500,00	13.005,27
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>277.200,00</u>	<u>267.586,61</u>
	4010		z tego: -wynagrodz. osob. pracowników	219.475,00	213.882,18
	4040		- dodatkowe wynagr. roczne	14.325,00	14.324,04
	4110		- składki na ubez.p. społeczne	37.700,00	34.232,36
	4120		- składki na fundusz pracy	5.700,00	5.148,03
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>57.500,00</u>	<u>53.042,86</u>
	4210		z tego : Materiały i wyposażenie w tym :	6.929,00	5.954,55
			- mater.do drobnych remontów		849,25
			- czasopisma		434,34
			- środki czystości		4.485,26
			- materiały biurowe		185,70
	4240		Pomoce dydaktyczne - tabl.interaktywna(część.zapl.) - gry edukacyjne	1.500,00	1.493,00
	4260		Energia elektryczna i woda	25.100,00	23.968,87
	4280		Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracown.	300,00	225,00
	4300		Zakup pozostałych usług z tego :	4.200,00	3.934,27
			- odprowadzanie ścieków		700,18
			- usługi kominiarskie		328,00
			- prowizje bankowe		794,03
			- usuwanie odpadów		745,20
			- pozostałe usługi		1.366,86
	4370		Usługi telefon.stacjonarnej	1.200,00	870,75
	4410		Podróże służbowe	500,00	33,42
	4430		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	1.000,00	292,00
	4440		Odpis na Fundusz Socjalny	16.271,00	16.271,00
	4700		Szkolenia pracowników	500,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.200,00	2.339,91
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.200,00</u>	<u>2.339,91</u>
	4410		z tego : Podróże służbowe	1.500,00	785,64
	4700		Szkolenia pracowników	2.700,00	1.554,27
80148			Stolówki szkolne	44.300,00	42.701,54

			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>500,00</u>	<u>280,00</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadc.wynik.z przep.BHP	500,00	280,00
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>40.400,00</u>	<u>39.047,52</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	31.846,00	31.078,37
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.354,00	2.353,02
		4110	-składki na ubezp.społeczne	5.550,00	5.059,97
		4120	- składki na fundusz pracy	650,00	556,16
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.374,02</u>
		4210	z tego : Zakup mater.i wyposażenia - środki czystości	1.759,00	1.733,02
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.641,00	1.641,00
854			Edukacyjna opieka wychowa.	61.607,61	59.928,09
	85401		Świetlice szkolne	54.300,00	52.634,48
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3.308,00</u>	<u>3.185,78</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadc.wynik.z przep.BHP	3.308,00	3.185,78
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>47.850,00</u>	<u>46.334,87</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	36.664,00	35.450,06
		4040	-Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.736,00	2.735,15
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	7.450,00	7.275,75
		4120	-Składki na fundusz pracy	1.000,00	873,91
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.142,00</u>	<u>3.113,83</u>
		4210	z tego : -Materiały I wyposażenie -artykuły szkolne	400,00	391,83
		4280	-Usługi zdrowotne	50,00	30,00
		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	2.692,00	2.692,00
	85412		Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	500,00	500,00
		4300	Zakup pozostałych usług - dofinans.do wycieczek szkolnych	500,00	500,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	6.807,61	6.793,61
		3240	-stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	4.000,00	3.986,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników kl.I-III program - Wyprawka	2.807,61	2.807,61

		szkolna		
--	--	---------	--	--

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.	
Ogółem	- 118.590,72 zł
z tego ;	
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	- 70.579,22 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	- 6.575,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	- 40.859,33 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- 577,17 zł
w tym :	
- zobowiązania wymagalne	- 0,00 zł

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudzień 2011r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>80.000,00</u>	<u>72.502,50</u>
	80101		Szkoły podstawowe	40.000,00	35.484,60
		0830	-wpływy z usług z tego :	40.000,00	35.484,60
			Wynajem pomieszczeń i wyposaż.	10.000,00	6.385,00
			-opł.za wyżywienie uczniów	30.000,00	29.099,60
	80104		Przedszkola	40.000,00	37.017,90
		0830	- wpływy z usług opł.za wyżywienie w przedszk.	40.000,00	37.017,90

Zestawienie należności na dzień 31.12.2011r.	
Ogółem	- 0,00 zł
w tym :	
- należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	80.000,00	72.502,50
	80101		Szkoły podstawowe	40.000,00	35.484,60
		4210	Materiały i wyposażenie z tego :	7.000,00	4.164,00
			- środ.czystości		173,30
			- FAX Panasonic		473,00
			- benzyna do kosiarki		683,30
			- części do naprawy kosiarki		227,00
			- zestaw meblowy do sali lekc.		2.372,40
			- art. szkolne		235,00
		4220	Zakup żywności	30.000,00	29.099,60
		4240	Zakup pom.dydaktycznych - plansze interaktywne	2.000,00	1.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pogadanka dla uczniów	1.000,00	321,00
	80104		Przedszkola	40.000,00	37.017,90
		4220	Zakup żywności	40.000,00	37.017,90

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2011r.

Ogółem	-	0,00 zł
W tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu.

Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej ,wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

Uzyskane dochody własne z w/w tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności ,kosztu zakupu materiałów , usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	278 500,00	269 803,44	96,88
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	278 500,00	269 803,44	96,88

	3020	Swiadczenia niezal.do wynagr.	1 000,00		-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000,00	170 711,60	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 740,00	135 730,27	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 304,08	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	23 121,20	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 556,05	98,78
		wydatki bieżące	106 500,00	99 091,83	93,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	41 181,83	99,59
		w tym:			
		środki czystości		6 324,70	
		art..biurowe		772,43	
		art..do bieżących remontów		4 914,40	
		moskitiery do okien		2 900,91	
		drabina		436,97	
		opał		17 975,95	
		telefon		219,00	
		ręczniki		500,00	
		mączka do boiska		1 045,50	
		czajniki, termosy,wieszaki		1 023,63	
		zakup programów komp.		2 510,00	
		osprzęt do montazu projektora		630,00	
		zakup akcesorii komputerowych		270,00	
		pozostałe materiały		1 658,34	
	4260	Zakup energii	22 800,00	18 762,00	82,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 720,00	86,00
		w tym:			
		naprawy instalacji elektrycznej		1 720,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 004,25	93,35
		w tym:			
		wywóz nieczystości		4 078,20	
		usługi pralnicze		761,50	
		usługi transportowe		528,90	
		usługi kominiarskie		1 841,39	
		usługi krawieckie		213,84	
		promocja schroniska		5 500,00	
		opł.reklamy Superekspress		1 230,00	
		obsługa programów komputerowych		423,12	
		rejestracja domeny		123,00	
		provizje bankowe		1 118,00	
		legalizacja gasnic		270,60	
		opłata reklamy Meteor		725,70	

			opłata zakład Ochrony Środowiska		3 690,00	
			usługi informatyczne		500,00	
		4350	Zakup usł.dostępu do internetu	600,00	518,87	86,48
		4360	Opł.z tyt.telefonii komórkowej	2 600,00	2 489,00	95,73
		4370	Opł.z tyt.telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 963,88	74,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 452,00	96,80
		4440	Odpis na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	100,00
			Zobowiązania:		24 446,37	
			w tym:			
			z tyt.wynagr i dodat.wynagr.rocznego		19 122,89	
			z tyt.Zakupu energii Tauron		5 137,18	
			wywóz nieczystości ASA		186,30	

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach za rok 2011						
1. Zestawienie planu i wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	20 100,00	39 880,41	198,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	20 809,67	1 156,09
		0690	Wpływy z różnych opłat		23,80	
			w tym:			
			Koszty upomnienia z tytułu należności za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne		8,80	
			Koszty upomnienia z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego (tytuły wykonawcze)		15,00	
		0920	Pozostałe odsetki		1 285,01	
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		537,86	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu		747,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	5 572,30	309,57
			w tym:			
			Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		3 899,00	
			Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - egzekucja komornicza, wpłaty dłużników		1 673,30	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		13 928,56	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 354,99	97,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 354,99	97,50
			w tym:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		17 354,99	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		141,10	
		0920	Pozostałe odsetki		87,10	
			w tym:			
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		87,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		54,00	
			w tym:			
			Provizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		54,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1 574,65	314,93
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 574,65	314,93
			w tym:			
			Wpływy z tytułu należności - świadczenie usług opiekuńczych		594,00	
			wpływy z tytułu należności - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		980,65	
			Razem	20 100,00	39 880,41	198,41

2. Zestawienie planu i wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	50 307,05	29 690,10	59,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholowi	50 180,00	29 563,05	58,91
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	34 285,00	21 349,58	62,27
			Wydatki majątkowe	15 895,00	8 213,47	51,67
	85195		Pozostała działalność	127,05	127,05	100,00
			Wydatki majątkowe	127,05	127,05	100,00
852			Pomoc społeczna	2 431 216,00	2 356 416,46	96,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 971,00	1 624 343,63	98,51
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	57 143,00	56 038,08	98,07
			Wydatki majątkowe	1 591 828,00	1 568 305,55	98,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 722,00	8 649,05	73,78
			Wydatki majątkowe	11 722,00	8 649,05	73,78
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 499,00	169 759,28	99,57
			Wydatki majątkowe	170 499,00	169 759,28	99,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 985,00	6 262,98	27,25
			Wydatki majątkowe	22 985,00	6 262,98	27,25
	85216		Zasłki stałe	68 496,00	59 595,08	87,01
			Wydatki majątkowe	68 496,00	59 595,08	87,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 248,00	330 463,74	96,00
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	285 399,00	276 983,08	97,05
			Wydatki majątkowe	58 849,00	53 480,66	90,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 487,00	29 862,23	84,15
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	30 804,00	26 955,87	87,51
			Wydatki majątkowe	4 683,00	2 906,36	62,06
	85295		Pozostała działalność	128 808,00	127 480,47	98,97
			Wydatki majątkowe	128 808,00	127 480,47	98,97
			Razem	2 481 523,05	2 386 106,56	96,15

w tym: a) środki własne gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	50 180,00	29 563,05	58,91

	85154		Przeciwdziałani alkoholizmowi	50 180,00	29 563,05	58,91
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	34 285,00	21 349,58	62,27
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	15 950,67	61,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245,00	1 066,64	85,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 166,00	2 795,52	67,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	36,75	5,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 206,00	1 500,00	68,00
			Wydatki majątkowe	15 895,00	8 213,47	51,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	270,00	84,90	31,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 606,03	65,80
			z tego:			
			zakup materiałów biurowych		158,39	
			zakup środków czystości		151,37	
			zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla wychowanków świetlicy		2 730,27	
			Zakup materiałów pozostałych		165,00	
			Zakup akcesoriów komputerowych		81,00	
			Zakup opału:węgla dla potrzeb świetlicy		1 320,00	
		4260	Zakup energii	2 640,00	1 145,28	43,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 560,60	41,07
			z tego:			
			Usuwanie odpadów i nieczystości		203,50	
			Opłata za przewóz wychowanków do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach oraz Parku Dinozaurów w Krasiejowie		668,60	
			Zapłata za bilety wstępu dop Parku Wodnego oraz Parku Dinozaurów		688,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	83,73	16,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	732,93	63,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
852			Pomoc społeczna	476 196,00	436 035,52	91,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 587,00	1 057,45	66,63
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	1 587,00	1 057,45	66,63

			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 587,00	1 057,45	66,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 299,00	139 758,81	99,61
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	140 299,00	139 758,81	99,61
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	64 834,00	64 825,00	99,99
			z tego:			
			zasiłki celowe		58 875,00	
			zasiłki celowe specjalne		5 950,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 465,00	74 933,81	
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		74 933,81	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 985,00	6 262,98	27,25
			Wydatki majątkowe	22 985,00	6 262,98	27,25
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	22 985,00	6 262,98	27,25
	85216		Zasiłki stałe	16 126,00	11 919,02	73,91
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	16 126,00	11 919,02	73,91
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	16 126,00	11 919,02	73,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 397,00	229 626,94	94,34
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 229,00	180 815,07	95,55
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 963,00	138 259,64	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00	13 119,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 076,00	23 904,35	95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	3 831,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00
			Wydatki majątkowe	54 168,00	48 811,87	

			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	359,66	71,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	9 895,64	89,39
			w tym:			
			Zakup wyposażenia (w tym: zakup kserokopiarki, twardych dysków w celu robienia archiwizacji oraz krzeseł i stolika na korytarz ośrodka)		3 779,98	
			Prenumerata czasopism i gazet		296,50	
			Zakup materiałów biurowych		966,70	
			Zakup środków czystości		601,27	
			Zakup druków		352,50	
			Zakup materiałów pozostałych, w tym: zakup wykładzin podłogowych, pieczętek oraz innym materiałów potrzebnych dla ośrodka		1 895,53	
			Zakup papieru do ksero i drukarek		602,67	
			Zakup tonerów, kardridży oraz tonerów do kserokopiarki		741,46	
			Zakup akcesoriów komputerowych		657,80	
			Zakup programów i licencji poniżej 3500 zł.		1,23	
		4260	Zakup energii	4 463,00	4 406,63	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		2 442,71	
			Zakup wody		47,92	
			Zakup centralnego ogrzewania		1 916,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 915,00	12 725,40	
			w tym:			
			Wykonanie żaluzji pionowych w 8 oknach ośrodka, wykonanie remontu ośrodka polegającego na pomalowaniu pomieszczeń biurowych, wyremontowanie pomieszczenia socjalnego- WC		10 843,50	
			Przeglądy okresowe kserokopiarki, naprawa kserokopiarki, naprawa centralki alarmowej		1 881,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	360,00	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 772,00	8 232,17	93,85
			w tym:			
			Oplaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe		1 182,03	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		3 652,00	
			Usługi pozostałe		760,45	
			Oplaty za serwis oprogramowania, zakup oprogramowania antywirusowego, aktualizacja oprogramowania SuperPłace na 2012 r., aktualizacja oprogramowania CHEOPS		2 346,90	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		290,79	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	505,40	82,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 171,00	2 161,07	99,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 665,00	1 286,92	77,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 984,21	82,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	741,67	61,81

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 162,00	3 949,09	94,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 204,01	84,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 787,00	11 322,85	76,57
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	12 299,00	10 426,81	84,78
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 806,00	8 216,80	83,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639,00	638,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	1 354,08	84,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	217,00	84,44
			Wydatki majątkowe	2 488,00	896,04	36,01
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	57,56	47,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	565,00	30,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	273,48	94,96
	85295		Pozostała działalność	37 015,00	36 087,47	97,49
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	37 015,00	36 087,47	97,49
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	37 015,00	32 013,50	86,49
			w tym:			
			Zasiłki celowe na zakup posiłków		11 232,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach		19 262,70	
			Dożywianie uczniów w szkołach na podstawie art..6a		1 518,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 073,97	97,00
			w tym:			
			Oplata z tytułu obsługi Programu PEAD 2011		4 073,97	
			Razem	526 376,00	465 598,57	88,45

b) dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	276 638,00	269 936,11	97,58
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	6	4 229,78	70,22

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	024,00		
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	6 024,00	4 229,78	70,22
		z tego:			
	3110	Świadczenia społeczne	6 024,00	4 229,78	70,22
		w tym:			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba świadczeniobiorców za które jest opłacana składka zdrowotna - 16)		4 229,78	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 200,00	30 000,47	99,34
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	30 200,00	30 000,47	99,34
		z tego:			
	3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	30 000,47	99,34
		w tym:			
		zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 31 osób, liczba świadczeń - 90		30 000,47	
	85216	Zasiłki stałe	52 370,00	47 676,06	91,04
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	52 370,00	47 676,06	91,04
		z tego:			
	3110	Świadczenia społeczne	52 370,00	47 676,06	91,04
		w tym:			
		Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 15; dla osoby pozostającej w rodzinie - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 3		47 676,06	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 851,00	100 836,80	99,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	96 170,00	96 168,01	100,00
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 471,00	78 470,50	100,00
		z tego:			
		Dodatki dla pracowników socjalnych wypłacone dla 4 pracowników socjalnych zatrudnionych łącznie w ciągu roku na 2,83 etatu		5 351,00	
	4040	Dodatki roczne	4 618,00	4 617,28	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 484,00	11 483,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	1 596,60	99,97

			Wydatki majątkowe	4 681,00	4 668,79	99,74
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	333,00	332,59	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,00	1 467,68	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429,00	2 428,52	99,98
	85295		Pozostała działalność	87 193,00	87 193,00	100,00
			z tego:			
			Wydatki majątkowe	87 193,00	87 193,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 193,00	87 193,00	100,00
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		40 916,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		42 993,40	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach - art..6a		3 283,60	
			Razem	276 638,00	269 936,11	97,58

c) dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmiana ch	wykonanie	% wykon ania
851			Ochrona zdrowia	127,05	127,05	100,00
	85195		Pozostała działalność	127,05	127,05	100,00
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	127,05	127,05	100,00
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,05	127,05	100,00
852			Pomoc społeczna	1 678 382,00	1 650 444,83	98,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 971,00	1 624 343,63	98,51
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	57 143,00	56 038,08	98,07
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 761,00	26 834,80	96,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 017,00	2 005,68	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26	26 491,06	99,46

				635,00		
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		4 409,69	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne		22 081,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	706,54	96,79
			Wydatki majątkowe	1 591 828,00	1 568 305,55	98,52
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	1 578 860,00	1 555 762,30	98,54
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 475 962,30	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		79 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 190,00	100,00
			z tego:			
			Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	
			Prenumeraty, zakupy książek i czasopism		116,00	
			Zakup materiałów biurowych		600,86	
			Zakup środków czystości		80,67	
			Zakup druków		314,98	
			Zakup papieru do ksero i drukarek		152,77	
			Zakup tonerów, kardridży i tonerów do kserokopiarek		624,72	
		4260	Zakup energii	1 057,00	1 057,00	100,00
			z tego:			
			Zakup energii elektrycznej		537,00	
			Zaliczka na poczet centralnego ogrzewania		520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 372,00	6 948,84	94,26
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych		1 700,00	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		2 394,00	
			Koszty związane z rocznym serwisem w zakresie programów do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		2 029,50	
			Zakup oprogramowania antywirusowego oraz dostęp do aplikacji Infor Lex		773,34	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		52,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	485,00	485,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	177,00	176,60	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 117,00	1 115,81	99,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	4	3 361,82	81,78

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	111,00		
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	4 111,00	3 361,82	81,78
		z tego:			
	3110	Świadczenia społeczne	4 111,00	3 361,82	81,78
		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 opłacana jest składka - 16)		3 361,82	
	82228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00	18 539,38	89,56
		w tym:			
		Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	18 505,00	16 529,06	89,32
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 472,00	12 803,03	88,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 246,00	1 235,57	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,00	2 146,50	89,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	343,96	89,81
		Wydatki majątkowe	2 195,00	2 010,32	91,59
		z tego:			
	3020	Różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	96,52	64,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 454,35	92,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	475,00	459,45	96,73
	85295	Pozostała działalność	4 600,00	4 200,00	91,30
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	4 600,00	4 200,00	91,30
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	4 200,00	91,30
		z tego:			
		Realizacja świadczenia w wysokości 100 zł. miesięcznie przyznanego osobom uprawnionym na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		4 200,00	
		Razem	1 678 509,05	1 650 571,88	98,34

Zestawienie należności na podstawie sprawozdań budżetowych rb-27S i Rb-N

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne

1.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (85212 § 0970)	728,80	728,80
2.	Należność z tytułu odsetek naliczonych od świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0920)	32 384,24	32 384,24
3.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970)	64 167,20	64 167,20
4.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0970)	184 449,51	184 449,51
5.	Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych (85214 § 0970)	200,00	200,00
6.	Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych (85216 § 0970)	1 620,00	1 620,00
7.	Należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności za lata ubiegłe (85295 § 0970)	310,00	310,00
	Razem	283 859,75	283 859,75

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85154 § 4040)	1 030,51	-
2.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego opłacanego przez pracodawcę z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85154 § 4110)	157,56	-
3.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za zużyta energię elektryczną (85154 § 4260)	397,70	-
4.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usuwanie odpadów komunalnych (85154 § 4300)	18,50	-
5.	Zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85212 § 4040)	2 163,18	-
6.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego opłacanego przez pracodawcę z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85212 § 4110)	330,75	-
7.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85212 § 4120)	53,00	-
8.	Zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85219 § 4040)	17 031,43	-
9.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego opłacanego przez pracodawcę z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85219 § 4110)	2 604,09	-
10.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85219 § 4120)	396,16	-
11.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usuwanie odpadów komunalnych (85219 § 4300)	26,00	-
12.	Zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85228 § 4040)	1 674,16	-
13.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego opłacanego przez pracodawcę z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85228 § 4110)	255,98	-
14.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85228 § 4120)	41,01	-
	Razem	26 180,03	-

Sprawozdanie				
z wykonania planu finansowego za 2011r.				
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach				
Przychody	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	290 000,00	290 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	24 000,00	26 602,43	110,84
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	7 000,00	6 021,80	86,03
	Oplaty za zajęcia	1 300,00	2 751,75	211,67
	Udostępnianie internetu	6 000,00	6 268,63	104,48
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	3 500,00	2 967,48	84,79
	Spzedaż książek	1 000,00	440,00	44,00
	Spzedaż kubków	200,00	120,00	60,00
	Pozostałe	1 000,00	3 570,39	357,04
	Z tytułu VAT i inne	4 000,00	4 462,38	111,56
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	5 000,00	0,00	0,00
4	Niewydatkowane dochody z 2010r. - środki na koncie bankowym i w kasie	39 158,00		0,00
Razem		319 000,00	316 602,43	99,25

Rozchody	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	182 460,95	101,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 515,00	25 725,18	90,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 356,00	3 181,48	73,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 291,70	75,22
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 214,00	10 260,72	100,46
4260	Zakup energii	29 500,00	27 452,73	93,06
w tym	– energia ciepła		17 207,00	
	– gaz		53,00	
	– energia elektryczna		9 795,95	
	– woda		396,78	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 902,00	25 854,13	112,89
w tym	– abonament rtv		270,00	
	– usługi kominiarskie		338,26	
	– obsługa systemu informatycznego		8 610,00	
	– wieści gminne		6 973,50	
	– wywóz śmieci		512,05	
	– odprowadzenie ścieków		543,96	
	– inne		8 606,36	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	5 634,59	80,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 742,48	145,21
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 569,51	89,24
4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	3 070,61	122,82
w tym	– delegacje		1 970,77	
	– ryczałt samochodowy		1 099,84	
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 001,57	50,03
w tym	– prowizje bankowe		1 291,57	
	– ubezpieczenie OC		834,00	
	– inne		876,00	
4440	Fundusz świadczeń społecznych	7 771,00	7 931,00	102,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	601,80	60,18
4000	Imprezy	34 000,00	38 878,20	114,35
Razem		358 158,00	353 746,65	98,77

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	1 133,91	38 024,09	39 158,00
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	1 672,06	1 672,06
Otrzymana dotacja z UG Kochanowice				290 000,00
Wykorzystanie dotacji				290 000,00
<p>W 2011r. GCKiI otrzymało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 50.000 zł na projekt pod nazwą "Nauka drogą do sukcesu". Jednostka otrzymała dwie transze środków w wysokości 40.000 zł. Oczekując na kolejną transzę środków z Urzędu Marszałkowskiego, część zobowiązań została zapłacona z przekazanych środków z bieżącej działalności GCKiI na wyodrębniony rachunek bankowy projektu w wysokości 10.789,14 zł. Powyższa kwota zostanie po rozliczeniu projektu zwrócona na bieżący rachunek bankowy.</p>				
<p>Na koniec okresu wystąpiły zobowiązania w wysokości 13.177,33 zł., w tym zobowiązania wymagalne 3037,00 zł.</p>				
<p>Wysokość należności ogółem na koniec 2011r. wynosi 13.074,31 zł., w tym należności wymagalne 232,98 zł</p>				

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCHANOWICACH
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie
1.	Dotacja z budżetu jst	170.000,00	170.000,00
2.	Dochody własne/ksero,makulatura/	742,44	742,44
3.	Dotacja z Orange	2.115,52	2115,52
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.950,00	4.950,00
	Ogółem	177.807,96	177.807,96

ROZCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie 31.12.2011r.
1.	Wynagrodzenia	101.200,00	101.109,00
	Wynagrodzenia pracowników	101.200,00	101.109,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	17.750,00	17.682,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.719,00	15.651,10
	Składki na Fundusz Pracy	2.032,00	2.031,24
3.	Wydatki osob. niezaliczane do wyn.	400	397,69
4.	Świadczenia urlopowe	3.282,00	3.281,80
5.	Zakup materiałów i usług	43.823,96	43.777,21
	Materiały i wyposażenie	16.147,44	16.138,91
	Energia	12.100,00	12.070,25
	Usługi remontowe	3.530,00	3.528,51
	Usługi zdrowotne	40,00	40,00
	Usługi pozostałe	11.300,52	11.294,11
	Podróże służbowe	706,00	705,43
6.	Pozostałe opłaty i składki	402,00	306,85
7.	Zakup książek	10.950,00	10.950,00
	Razem:	177.807,96	177.504,89

Wykorzystanie: dotacji z jst - 170.000,00 zł

Stan środków na koncie na dzień 31 grudnia 2011 r. – 303,07 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu nadzień 31.12.2011 r.	
1	Wynagrodzenia	101.200,00	101.109,00
	Wynagrodzenie pracowników	101.200,00	101.109,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	17.750,00	17.682,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.719,00	15.651,10
	Składki na Fundusz Pracy	2.032,00	2.031,24
3	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	400,00	397,69
4	Świadczenie urlopowe	3.282,00	3.281,80
5	Zakup materiałów i usług	43.823,96	43.777,21
	<u>Materiały i wyposażenie, w tym:</u>	16.147,44	<u>16.138,91</u>
	materiały biurowe, druki		1.147,71
	tusz		379,80
	czasopisma		826,13
	konkursy - nagrody		625,40
	środki czystości		672,34
	wyposażenie		5.175,53
	akces.komputerowe		4.236,05
	sprzęt elektryczny i elektron.		761,95
	windows 7		2.214,00
	Usługi remontowe	3.530,00	3.528,51
	<u>Energia, w tym:</u>	12.100,00	<u>12.070,25</u>
	energia elektr. Kochanowice		2.160,74
	zaliczka na ogrzew.GBP K-wice		3.964,00
	FB Kochcice energia i ogrzewanie		2.829,55
	FB Lubecko energia i ogrzewanie		3.087,29
	woda Kochanowice		28,67
	Usługi zdrowotne	40,00	40,00
	<u>Usługi pozostałe, w tym:</u>	11.300,52	<u>11.294,11</u>
	wywóz śmieci		222,00
	usł. telekom/abonam. internet, rozm.telef./		4.558,86
	legalizacja sprzętu ppoż.		92,25
	opłaty bankowe		945,00
	szkolenia		150,00
	usł.związane z intern.		2.521,29
	usł. pocztowe i inne		471,23
	obsługa program. komputer.		2.333,48
	Podróże służbowe	706,00	705,43
6	Pozostałe opłaty i składki, w tym:	402,00	306,85
	opłata RTV		122,85
	ubezpieczenie TUW		184,00
7	Zakup książek	10.950,00	10.950,00
	Razem	177.807,96	177.504,89

**WÓJT GMINY
KOCHANOWICE****INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
GMINY KOCHANOWICE**
wg stanu na dzień 31 GRUDZIEŃ 2011 r.
(opracowano: LUTY 2012)**SPIS TREŚCI**

- ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami**
- ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne**
Budynki mieszkalne
Obiekty i budowle komunalne
- ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej**
Sieć wodociągowa
Odprowadzenie ścieków
Drogi na terenie gminy
Oświetlenie uliczne
Zieleń
Gospodarka odpadami komunalnymi
Melioracje szczegółowe
- ROZDZIAŁ 4. Środki trwałe**
- ROZDZIAŁ 5. Finanse gminy**

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

W poszczególnych sołectwach Gmina Kochanowice posiada odpowiednio:

• Sołectwo DRONIOWICE	6,1803 ha o wartości	836 715,10 zł
• Sołectwo HARBUŁTOWICE	1,7500 ha o wartości	252 410,00 zł
• Sołectwo JAWORNICA	3,9166 ha o wartości	676 965,10 zł
• Sołectwo LUBECKO	2,9827 ha o wartości	419 766,00 zł
• Sołectwo KOHCICE	48,9635 ha o wartości	7 895 334,80 zł
• Sołectwo PAWEŁKI	7,0897 ha o wartości	293 708,00 zł
• Sołectwo KOCHANOWICE	8,8481 ha o wartości	1 913 762,20 zł
• Sołectwo OSTRÓW-LUBOCKIE	1,2748 ha o wartości	286 942,00 zł
Suma	81,0057 ha o łącznej (przybliżonej) wartości	12 575 602, 20 zł

Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych dokonano dokładnej analizy każdej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kochanowice i przyporządkowano odpowiedni symbol zgodny z jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice.

W związku z w/w w rozbiciu na poszczególne charakter gruntu, Gmina Kochanowice posiada:

• Grunty orne + łąki trwałe	11,6105 ha
• Grunty pod stawami	0,7818 ha
• Lasy	9,7729 ha
• Tereny mieszkaniowe	0,3021 ha
• Tereny przemysłowe	9,2783 ha
• Tereny zabudowane pozostałe	10,0955 ha
• Zurbanizowane teren niezabudowane	10,2692 ha
• Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	13,9667 ha
• Drogi	7,4631 ha
• Nieużytki	7,4656 ha

RAZEM: 81,0057 ha

W okresie od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. – na podstawie umów cywilno-prawnych Gmina Kochanowice

ZBYŁA:

- działkę zabudowaną nr 234/45 o pow. 0,6772 ha za cenę 300.000,00 zł (Lubockie) –wartość budynku i gruntu,
- działkę niezabudowaną nr 38/14 o pow. 0,0854 ha za cenę 38.262,84 zł (Kochcice),
- działkę niezabudowaną nr 38/9 o pow. 0,0855 ha za cenę 43.834,74 zł (Kochcice),
- działkę niezabudowaną nr 1144/9 o pow. 0,4210 ha za cenę 133.423,02 zł (Kochcice),
- działkę niezabudowaną nr 176/20 o pow. 0,0584 ha za cenę 24.846,00 zł (Kochanowice),
- działkę niezabudowaną nr 38/12 o pow. 0,0854 ha za cenę 42.859,35 zł (Kochcice),
- działkę niezabudowaną nr 38/13 o pow. 0,0855 ha za cenę 40.995,90 zł (Kochcice),
- działkę niezabudowaną nr 597/356 o pow. 0,0158 ha za cenę 4.182,00 zł (Droniowice),
- działkę zabudowaną nr 1143/9 o pow. 0,1831 ha za cenę 47.240 zł (Kochcice) – wartość gruntu,

NABYŁA:

- działkę zabudowaną nr 2122/516 o pow. 0,1704 ha za cenę 55.380,00 zł (Lubecko) –wartość gruntu,

2)

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne**1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe**

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2011 r. znajduje się 8 budynków mieszkalnych w tym:

- 7 budynków ze 100% udziałem gminy, z czego 2 w obiektach placówek oświatowych;
- 1 budynek z częściowym udziałem.

W 8 budynkach znajduje się 31 lokali mieszkalnych, w tym 3 lokale socjalne.
Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi: 31.

Mieszkaniowy zasób Gminy Kochanowice tworzą lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących w całości własność gminy oraz lokale położone w budynku będącym współwłasnością gminy i osób fizycznych. Na terenie gminy nie występuje budownictwo zakładowe i spółdzielcze, zaś inwestorzy prywatni budują domy jednorodzinne na własne potrzeby.

Nieruchomości tworzące gminny zasób mieszkaniowy w postaci budynków mieszkalnych to najczęściej budynki w średnim lub złym stanie technicznym, wymagające napraw i remontów, z różnym stanem infrastruktury.

I. LOKALE MIESZKALNE

Lp.	Lokalizacja	Ilość mieszkań	Pow. w m ²	Ilość zamieszkałych osób
1.	Kochanowice ul. Lubliniecka 7	5	336,50	17
2.	Kochanowice ul. Słoneczna 11	1	54,20	4
3.	Kochanowice ul. Dworcowa 51	10	275,50	23
4.	Jawornica ul. Szkolna 3	1	57,00	2
5.	Jawornica ul. Wiejska 3	2	96,00	2
6.	Droniowice ul. Szkolna 4	2	106,00	10
7.	Lubecko ul. Lipska 21	4	227,00	12
8.	Kochcice ul. Ogrodowa 22	6	328,82	17
	Razem	31	1481,02	87

W TYM:
LOKALE SOCJALNE

Lp.	Lokalizacja	Ilość mieszkań	Pow. w m ²	Ilość zamieszkałych osób
1.	Kochanowice ul. Dworcowa 51	3	42,90	5
	Razem	3	42,90	5

LOKALE W OBIEKTACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Lokalizacja	Ilość mieszkań	Pow. w m ²	Ilość zamieszkałych osób
1.	Droniowice ul. Szkolna 4	2	106,00	10
2.	Lubecko ul. Lipska 21	4	227,00	12
	Razem	6	333,00	22

3)

II. LOKALE UŻYTKOWE

W zasobach gminy znajduje się 7 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 840,26 m².

Użytkownik	Lokalizacja	Powierzchnia	Rodzaj działalności
APTEKA	Budynek wielofunkcyjny Kochanowice ul. Lubliniecka 7	95,40 m ²	Handel
Telekomunikacja Polska S.A.	Budynek wielofunkcyjny Kochanowice ul. Lubliniecka 7	83,70 m ²	Pomieszczenia na zamontowanie urządzeń teletechnicznych służących do zapewnienia łączności
Świetlica środowiskowa	Budynek wielofunkcyjny Kochanowice ul. Lubliniecka 7	34,80 m ²	użyteczności publicznej (GOPS)
HYDROTECH Jawornica	Budynek po byłej szkole Jawornica ul. Szkolna 3	53,66 m ²	Biuro
Filia GCKil	Budynek po byłej szkole Jawornica ul. Szkolna 3	168,80 m ²	użyteczności publicznej (GCKil)
NZOZ Przychodnia Lekarska „MEDYK” Kochcice	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice ul. Parkowa 45	76,90 m ²	Użyteczności Publicznej (lecznictwo)
puste	Kochcice ul. XX-lecia PRL 55A	327,00 m ²	brak
Razem pow.		840,26 m²	

4)

2. Obiekty i budowle komunalne**Place zabaw**

Lp	Budynek	Rok budowy	Adres/ lokalizacja	Wartość Początkowa
1.	Plac zabaw w Droniowicach	2007	Droniowice ul. Ogrodowa	14 942,17 zł
2.	Plac zabaw w Lubockiem	2006	Lubockie ul. Szkolna 8	16 797,72 zł
3.	Plac zabaw w Harbułtowicach	2007	Harbułtowice (przy kompleksie sportowym)	18 845,48 zł
4.	Plac zabaw w Kochanowicach	2008	Kochanowice przy ul. Słonecznej	30 408,62 zł
5.	Plac zabaw w Kochcicach	2009	Kochcice ul. Parkowa (przy remizie OSP)	34 418,05 zł
6.	Plac zabaw w Lubecku	2009	Lubecko ul. Lipska 21 (przy Zespole Szkół)	34 479,59 zł
7.	Plac zabaw w Jawornicy	2010	Jawornica ul. Szkolna 3	28 500,52 zł

RAZEM : 178 392,15 zł**Boiska sportowe**

Na terenie Gminy znajdują się dwa boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 42 m x 26 tj. 1092 m². Pierwsze boisko wielofunkcyjne znajduje się przy ulicy Słonecznej i Parkowej w Kochcicach a drugie przy Zespole Szkół w Kochanowicach ul. Szkolna. Boiska te posiadają część komunikacyjną oraz ogrodzenie. Zostały oddane do użytkowania w 2009 r.

Gmina Kochanowice posiada także boiska do piłki nożnej zarządzane przez kluby sportowe. Jednym z największych boisk w naszej gminie jest boisko w Kochanowicach wraz z zapleczem socjalnym użytkowanym przez LKS RUCH Kochanowice. Drugim boiskiem jest boisko w Kochcicach, także z zapleczem socjalnym użytkowanym przez LKS Mechanik Kochcice. Mniejsze boisko do piłki nożnej znajduje się w Droniowicach, jest użytkowane przez DRON-HAR Droniowice.

5)

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

Eksploatatorem sieci wodociągowej na terenie Gminy Kochanowice jest Zakład Ochrony Środowiska „HYDROTECH”. Stopień zwodociągowania Gminy wynosi ok. 97%. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 69,5 km z czego liczba budynków mieszkalnych z przyłączem wodociągowym wynosi 1 920 szt. Zaopatrzenie terenów skoncentrowanej zabudowy realizowane jest z wodociągów grupowych. Istnieje ujęcie wody w Kochcicach, Kochanowicach, Lubockiem, Pawełkach, zaś Harbułtowice i Droniowice w całości zasilane są wodą spoza terenu gminy.

2. Odprowadzanie ścieków

Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje największe miejscowości: Kochcice, Kochanowice, Lubecko i Jawornica. Objętych jest nią obecnie ok. 77,3% mieszkańców Gminy. Ścieki z Kochcic oraz z Kochanowic odprowadzane są do mechaniczno – biologiczno – chemicznej oczyszczalni ścieków w Kochcicach. Z miejscowości Lubecko i Jawornica ścieki są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Lublińcu. Łączna długość sieci sanitarnej wynosi 44,4 km, gdzie liczba budynków mieszkalnych z przyłączem sieci kanalizacyjnej wynosi 1440 szt. Aktualnie realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Droniowicach i Harbułtowicach, ścieki z tych miejscowości odprowadzane będą docelowo na oczyszczalnię w Lisowie.

3. Drogi na terenie gminy

Na terenie Gminy mamy 2 odcinki dróg krajowych S-11 i DK46, drogi powiatowe - 37,61 km oraz drogi gminne - 115 km. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Częstochowa-Lubliniec.

4. Oświetlenie uliczne

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 523 punktów. Eksploatacja istniejącego oświetlenia polega na wymianie żarówek, bezpieczników i naprawą uszkodzonych kabli zasilających oświetlenie. Dodatkowo gmina inwestuje w rozbudowę istniejącego oświetlenia polegającą na dobudowie punktów świetlnych i rozbudowie sieci.

5. Zieleni

Zasoby zieleni na terenie gminy odgrywają szczególnie ważną rolę. Około 43% powierzchni gminy stanowią lasy. Zieleni gminna zajmuje powierzchnię ok. 17,8 ha, z czego:

- lasy 9,8 ha,
- zieleńce (boiska, skwery) 8 ha,

Charakterystyczny krajobraz Gminy tworzy, położony przy granicy południowo-zachodniej Park Krajobrazowy „Lasy na Górą Liswartą”. 57% ogólnej powierzchni Parku zajmują lasy z przewagą lasów sosnowych z udziałem świerka pospolitego, z fragmentami lasów bukowych oraz grupami drzew olszy, dębu i jesionu. Poza zbiorowiskami leśnymi znaczną część obszaru zajmują łąki i pastwiska położone w dolinach rzek i potoków. Występuje tu roślinność wodno-bagienna, torfowiskowa i łąkowa oraz wiele gatunków roślin rzadkich i podlegających ochronie m.in.: cis pospolity, wawrzynek wilczelyko, bluszcz pospolity, rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty. Na terenie gminy występuje liczny starodrzew reprezentowany jest przez 20 okazów drzew będących pomnikami przyrody ożywionej i użytek ekologiczny „Brzoza”. Niewątpliwą atrakcją dla miłośników przyrody, obok wielu innych pomników, jest rezerwat 100-letnich rododendronów w samym środku lasu, do którego dokonano otwarcie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Na Brzozę”.

W Kochcicach przy Pałacu, w którym ma siedzibę Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba, Park zieleni ma pow. 15,7 ha.

6. Gospodarka odpadami komunalnymi

Na terenie Gminy Kochanowice prowadzone są następujące systemy zbiórki odpadów komunalnych:

- zbiórka odpadów zmieszanych (nie segregowanych),
- selektywna zbiórka odpadów do recyklingu materiałowego;

Zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych objętych jest ponad 82% mieszkańców gminy.

Odbiór odpadów prowadzony jest przez cztery firmy posiadające stosowne zezwolenie Wójta Gminy Kochanowice, w tym dwie firmy zajmują się zbiórką odpadów segregowanych. Działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych prowadzi na terenie Gminy przede wszystkim firma A.S.A. Lubliniec (ponad 86% zebranych odpadów komunalnych).

System selektywnej zbiórki obejmuje teren całej Gminy. Mieszkańcom Gminy są dostarczane worki w określonych kolorach, o pojemności 110 litrów, w których zbierane są selektywnie poszczególne frakcje:

- biały – na szkło bezbarwne
- zielony – na szkło kolorowe
- niebieski – na gazety i tekturę
- żółty – w dwóch odcieniach: na butelki po napojach typu PET oraz na inne plastiki.

Ich odbiór odbywa się nieodpłatnie, równocześnie ze zbiórką odpadów komunalnych zmieszanych.

7. Melioracje szczegółowe

W granicach administracyjnych gminy znajduje się 86 km rowów melioracyjnych, które administrowane są przez Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Lublińcu.

ROZDZIAŁ 4. Środki trwałe**Grupa 0 - Grunty**

1. Wartość gruntów - 12 575 603,20 zł

Grupa I – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

1. Wartość brutto środków trwałych – 2.890.000,02
2. Naliczone umorzenie za 2011 rok – 70.310,16
3. Umorzenie narastająco do 31.XII.2011 r- 904.768,85
4. Wartość netto środków trwałych na 31.XII.2011 r – 1.985.231,17

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Wartość brutto środków trwałych – 24.212.219,05
2. Naliczone umorzenie za 2011 rok – 791.197,45
3. Umorzenie narastająco do 31.XII.2011 r – 6.641.544,91
4. Wartość netto środków trwałych – 17.570.674,14

Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1. Wartość brutto środków trwałych – 187.317,22
2. Naliczone umorzenie za 2011 rok – 37.398,59
3. Umorzenie narastająco do 31.XII.2011 r – 123.186,60
4. Wartość netto środków trwałych – 64.130,62

Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

1. Wartość brutto środków trwałych - 16.00,01
2. Naliczone umorzenie za 2011 rok – 2.240,00
3. Umorzenie narastająco do 31. XII.2011 r – 2.800,00
4. Wartość netto środków trwałych – 13.200,01

Grupa VI - Urządzenia techniczne

1. Wartość brutto środków trwałych – 984.678,90
2. Naliczone umorzenie za 2011 rok – 10.703,71
3. Umorzenie narastająco do 31.XII.2011 r - 923.449,27
4. Wartość netto środków trwałych – 61.229,63

Grupa VII - Środki transportu

1. Wartość brutto środków trwałych – 486.391,69
2. Naliczone umorzenie za 2011 rok – 10.885,64
3. Umorzenie narastająco do 31.XII.2011 r – 473.524,69
4. Wartość netto środków trwałych – 12.867,00

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1. Wartość brutto środków trwałych – 11.679,82
2. Naliczone umorzenie za 2011 rok – 315,00
3. Umorzenie narastająco do 31.XII.2009 r – 7.894,82
4. Wartość netto środków trwałych – 3.885,00

Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość brutto – 87.313,41
2. Umorzenie za 2011 r – 21.423,43
3. Umorzenie narastająco do 31.XII. 2011 r – 50.477,07
4. Wartość netto – 36.836,34

ROZDZIAŁ 5. Finanse gminy**I. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:**

• ze sprzedaży nieruchomości	686.266,00
• z dzierżawy gruntów	1.926,64
• z czynszu za lokale	106.907,72
• z opłaty eksploatacyjnej	43.907,09
• z opłaty za zarząd	2.443,10

Gmina Kochanowice posiada akcje Banku Ochrony Środowiska o wartości 6.198,00 zł.
Udział członkowski BS Koszęcin – 1.000,00 zł

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Kochanowice planuje w 2012 r. uzyskać:

• ze sprzedaży	740.000,00
• z czynszu i wynajmu lokali	100.000,00
• wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2.443,00
• z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2011 w odniesieniu do 2010 r.

ad. ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami**1. Grunty stanowiące własność Gminy Kochanowice**

sołectwo	2 0 1 0 r.		2 0 1 1 r.	
	powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)
DRONIOWICE	6,1961	797 635,10	6,1803	836 715,10
HARBUŁTOWICE	1,7500	99 331,80	1,7500	252 410,00
JAWORNICA	3,9166	676 965,10	3,9166	676 965,10
LUBECKO	2,8123	343 086,00	2,9827	419 766,00
KOCHCICE	49,9094	7 382 572,00	48,9635	7 895 334,80
PAWEŁKI	7,0897	293 708,00	7,0897	293 708,00
KOCHANOWICE	8,9065	1 925 442,20	8,8481	1 913 762,20
OSTRÓW-LUBOCKIE	1,9520	476 558,00	1,2748	286 942,00
SUMA	82,5326	11 995 298,20	81,0057	12 575 603,20

W rozbiciu na poszczególny charakter gruntu, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, Gmina Kochanowice posiada:

	2010 rok	Ubyło(-) / przybyło (+)	2011 rok
Grunty orne + łąki trwałe	18,0160 ha	-6,4055	11,6105 ha
Grunty pod stawami	0,7818 ha		0,7818 ha
Lasy	9,7729 ha		9,7729 ha
Tereny mieszkaniowe	0,3021 ha		0,3021 ha
Tereny przemysłowe	9,1079 ha	+0,1704	9,2783 ha
Inne tereny zabudowane	10,9258 ha	-0,8603+0,0300	10,0955 ha
Zurbanizowane teren niezabudowane	10,0676 ha	+1,0386 -0,8370	10,2692 ha
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,5998 ha	+5,3669	13,9667 ha
Drogi	7,4631 ha		7,4631 ha
Nieużytki	7,4656 ha		7,4656 ha
	82,5326 ha		81,0057 ha

Wójt

mgr inż. Ireneusz Czech