



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 5024

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 19 czerwca 2013 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Budżet Gminy Kochanowice na 2012 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XIV/105/11. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 17.489.248,00
- przychody – 1.505.284,00
- wydatki – 17.377.130,00
- rozchody – 1.617.402,00 W 2012 roku Rada Gminy Kochanowice podjęła następujące uchwały zmieniające budżet:

1. Uchwała Nr XV/111/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 stycznia 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, zwiększenie dochodów o kwotę 301.191,54, zwiększenie wydatków o kwotę 595.929,54, wprowadzenia wolnych środków budżetowych na kwotę 294.738,00. Zmiany do budżetu dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty - etap II, realizacji programu Comenius , zwiększenia wydatków na wykup gruntu.

2. Uchwała Nr XVI/117/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 rok, zmiany dotyczyły przeniesienia środków z działu Transport i łączność na dział Rolnictwo i łowiectwo, w związku z realizowanymi inwestycjami, łączna kwota zmian 20.500,00

3. Uchwała Nr XVII/123/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, zmiany między działami na kwotę 672,00.

4. Uchwała Nr XVII/124/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 marca 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, zmiana dotyczyła zmniejszenia wydatków bieżących z równoczesnym zwiększeniem dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, na kwotę 20.000,00

5. Uchwała Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, zwiększenia dochodów o kwotę 2.826.363,93, zwiększenia wydatków o kwotę 1.316.856,17, zwiększenia przychodów o kwotę 550.137,17, zwiększenia rozchodów o kwotę 2.059.644,93. Zmiany wprowadzone tą uchwałą dotyczyły wprowadzenia środków z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej , środków na realizację programu dotyczącego indywidualizacji nauczania, środków na odbudowę niedrożnej kanalizacji w miejscowości Lubecko, środków dotyczących budowy kanalizacji w Harbułtowicach etap I. Zwiększenie przychodów i rozchodów Gminy związane było z realizacją inwestycji dotyczącą budowy kanalizacji, w związku z pożyczką na wyprzedzające finansowanie.

6. Uchwała Nr XIX/134/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy. Zmiany dotyczyły, zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 86.096,00 z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększenia dochodów o kwotę 1.499.303,00 z tytułu otrzymanej zwiększonej subwencji oświatowej o kwotę 900.000,00 z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, zwiększenia wydatków o kwotę 2.113.207,00, w tym wydatków inwestycyjnych o kwotę 900.000,00, zmniejszenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00.

7. Uchwała Nr XX/143/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 z tytułu dotacji Ministra Sportu na realizację programu „Chcę być sprawniejszy”

8. Uchwała Nr XX/144/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 566,00 na pomoc społeczną.

9. Uchwała Nr XX/150/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, w zakresie dochodów, zwiększenie dochodów o kwotę 250.000,00 , zmniejszenie dochodów o kwotę 214.687,68 w zakresie realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji, zwiększenie wydatków o kwotę 35.312,32 na drogi gminne.

10. Uchwała Nr XXII/157/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 27.000,00 , w związku z wprowadzeniem do budżetu pomocy finansowej od innych jst na organizację dożynek powiatowych.

11. Uchwała Nr XXII/158/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy w zakresie dochodów, przychodów i wydatków. Zmiany w dochodach dotyczyły zwiększenia dochodów w Dz. 756, z tytułu wpływu środków z opłat lokalnych o kwotę 29.000,00 zwiększenia środków o kwotę 63.089,60 w zakresie realizacji programu Comenius – gimnazja oraz zmniejszenia środków o kwotę 52.469,54 w zakresie realizacji programu Comenius przez szkoły podstawowe. Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 157.369,54 jako wolne środki, przeznaczając je na zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania budynków komunalnych oraz zapewnienia finansowania dożynek powiatowych. O kwotę 63.089,60 zwiększono wydatki w zakresie realizacji programu Comenius.

12. Uchwała Nr XXIII/160/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 14 września dotyczyła emisji obligacji na kwotę 3.300.000,00 , w tym w roku 2012 1.300.000,00.

13. Uchwała nr XXIII/161/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 14 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu, dotyczyła: zmniejszenia dochodów o kwotę 1.690.000,00 z tego:

- z tytułu dostarczania wody – 480.000,00
- z tytułu sprzedaży nieruchomości (dochody majątkowe) 360.000,00
- z tytułu opłat – 20.000,00
- z tytułu wpływów z mandatów karnych – 400.000,00
- z tytułu gospodarki ściekowej – 450.000,00 Zwiększono dochody bieżące o kwotę 980.000,00 z tytułu jednorazowego rozliczenia podatku VAT. W zakresie wydatków dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 770.000,00 w zakresie dostarczania wody – 450.000,00, w zakresie gospodarki ściekowej 320.000,00, zwiększono o kwotę 60.000,00 wydatki na oświetlenie gminy. W zakresie przychodów i rozchodów wprowadzono kwotę 1.300.000,00 – wyemitowane obligacje.

14. Uchwała Nr XXIV/164/12 z dnia 9 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok. Zmiany w tej uchwale dotyczyły strony dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy. Dochody zmniejszono o kwotę 98.075,00 z tytułu korekty środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększono dochody o kwotę 140.852,82 z tytułu wprowadzenia do budżetu środków z refundacji Funduszu Sołeckiego, środków ANR w Opolu, dotacji na inwestycje. W ślad za wprowadzonymi zmianami w zakresie dochodów , dokonano stosownych korekt budżetu po stronie wydatkowej.

15. Uchwała Nr XXV/173/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 82.500,00 w związku z korektą zadania inwestycyjnego związanego z odbudową zabytkowej kapliczki oraz zwiększono dochody i wydatki z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.300,00.

16. Uchwała Nr XXV/174/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy, uchwała dotyczyła zmniejszenia wydatków bieżących na zadania realizowane przez szkoły oraz zwiększenia wydatków na obsługę długu, na świetlice szkolne oraz zwiększenia wydatków – dotacji dla Biblioteki Gminnej, łączna kwota zmian po stronie zwiększeń i zmniejszeń wydatków wyniosła 158.970,00.

17. Uchwała Nr XXVI/178/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok, dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących między działami klasyfikacji budżetowej na kwotę 28.831,00

18. Uchwała Nr XXVI/182/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy, zmiany dotyczyły wydatków bieżących w zakresie zadań oświatowych – kwota zmian 3.370,00

19. Uchwała Nr XXVI/186/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok, zmiana dotyczyła wydatków bieżących, zmiana między działami na kwotę 25.000,00 – zwiększenie dotacji dla GCK i I.

20. Uchwała Nr XXVI/188/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok, zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 65.020,00 z tytułu wprowadzenia do budżetu subwencji oświatowej.

21. Uchwała Nr XXVII/191/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy w zakresie zmian między działami – wydatki bieżące, na kwotę 51.000,00

22. Uchwała Nr XXVII/197/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy w zakresie zmian między działami - wydatki bieżące na kwotę 26.000,00 W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 23.575.756,12

- po stronie przychodów – 3.607.528,71

- po stronie wydatków – 22.192.146,90

- po stronie rozchodów – 4.977.046,93 Plan budżetu Gminy na koniec roku 2012, jest nie zrównoważony w części zgodności dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami o kwotę 14.091,00. Kwota 14.091,00 dotyczy otrzymania w końcu roku 2012 subwencji oświatowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych została wprowadzona tylko po stronie dochodowej budżetu. **Realizacja dochodów budżetu gminy w 2012r.** Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy realizowanych w 2012 roku były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa. Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 23.575.756,12 faktyczna realizacja dochodów wyniosła 20.940.559,84 tj 88,8% **Na planowaną kwotę dochodów bieżących** 18.470.784,53 realizacja zamknęła się kwotą 18.936.006,59 tj 102,5% **Na planowaną kwotę dochodów majątkowych** 5.104.971,59 ich realizacja w 2012 roku wyniosła 2.004.553,25 tj 39,3% Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z nieprzekazania całości środków w ramach wyprzedzającego finansowania 1.682.265,61 oraz dotacji Wojewody na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2012 roku tj. dotacji Wojewody w kwocie 900.000,00 **Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco:**

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	9.558.866,00	9.558.866,00	100,0
2.	Dotacje na zadania własne	449.418,85	445.570,85	99,1
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.824.565,45	1.780.146,35	97,6
4.	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gmin , w tym: - środki unijne	4.704.971,59 3.243.390,25	1.842.156,48 1.280.575,14	39,2 39,5
5.	Dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00	162.396,77	40,6
6.	Pozostałe dotacje - dotacja na porozumienia zawarte z organami adm. rządowej - dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich - dotacje z funduszy celowych( zajęcia sportowe dla uczniów) - dotacje na porozumienia zawarte z jst - dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	145.311,80 1.000,00 96.311,80 20.000,00 1.000,00 27.000,00	139.857,80 1.000,00 90.857,80 20.000,00 1.000,00 27.000,00	96,2 100,0 94,3 100,0 100,0 100,0
7.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.300,00	2.873,72	54,2
8.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.066.198,00	2.008.852,00	97,2
9.	Wpływy z podatków pobieranych przez gminę	2.199.500,00	2.497.366,47	113,5
10.	Wpływy z dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe	79.500,00	100.335,14	126,2
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.782,70	103,9
12.	Wpływy z tytułu zezwoleń wydanych na sprzedaż alkoholu	91.300,00	91.346,25	100,1
13.	Dochody z najmu i dzierżawy	117.500,00	223.487,04	190,2
14.	Wpływy z usług	297.500,00	309.564,05	104,0
15.	Wpływy z tytułu odsetek ,	24.000,00	30.247,12	126,0
16.	Pozostałe dochody realizowane przez gminę w tym: - dochody z mandatów karnych - środki Comenius	1.591.824,43 250.000,00 63.089,60	1.726.711,10 129.442,60 63.089,60	108,5 51,8 100,0
	Razem:	<b>23.575.756,12</b>	<b>20.940.559,84</b>	<b>88,8</b>

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 45,6% dotacje na zadania własne 2,1%, dotacje na zadania zlecone 8,6%, wpływy z podatków pobieranych przez gminę 12,0%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 9,6%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 22,1%. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów za 2012 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania. **Informacja o realizacji podatków Gminy w 2012 roku** W podatku od nieruchomości od osób prawnych w jednym przypadku dokonano w 2012 roku umorzenia zaległości podatkowej na kwotę : 491,00 zł ze względu na ważny interes społeczny . W 2012 roku zastosowano z Urzędu ulgę podatkową - umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości , podatku rolnym 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 ” oraz ze względu na ubożenie mieszkańców spowodowane wzrostem bezrobocia oraz trudnościami na rynku gospodarczym co wywarło ogromny wpływ na znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej podatników i dokonano umorzeń zaległości podatkowej na łączną kwotę : 10 852,92 zł tj.

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 7 743,52 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych: 3 105,40 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych: 4,00 zł W podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonano również umorzenia należnych odsetek od zaległości podatkowej w kwocie : 5 218,24 zł ze względu na ważny interes społeczny Na koniec 2012 roku należności z tytułu podatków wynoszą:
- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 146 931,04 zł
- z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne - 27 106,68 zł
- z tytułu podatku leśnego - osoby fizyczne - 335,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne - 5 988,00 zł
- z tytułu podatku leśnego - osoby prawne - 2,00 zł W 2012 roku wysłano do podatników zalegających z płatnością należności podatkowej 445 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 2012r. wynoszą:
- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 402 304,53zł
- w gospodarce społecznej ( osoby prawne) - 156 260,14 zł Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice za 2012 rok wynoszą :
- w gospodarstwach indywidualnych ( osoby fizyczne) - 283 766,84 zł
- w gospodarce społecznej (osoby prawne) – 10 046,14 zł. W roku 2012 zastosowano na podstawie Uchwały Nr XII/86/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 listopada 2011r. zwolnienie z podatku od nieruchomości: nieruchomości lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności w zakresie upowszechniania kultury oraz działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, nieruchomości lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, nieruchomości lub ich części oraz budowle stanowiące własność gminy lub gminnych osób prawnych, nie oddane w posiadanie zależne osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, o jakich mowa w art.3 ust.1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nieruchomości lub ich części oraz budowle znajdujące się w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminnych instytucji kultury i gminnych jednostek budżetowych. Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości, na podstawie w/w Uchwały Rady Gminy Kochanowice za rok 2012 roku wynosi 315 695,18 zł. **W 2012 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)	1 570,00 zł
umorzone odsetki od zaległości podatkowych ( os. prawne)	58,00 zł

Powodem umorzenia zaległości podatkowej u osoby prawnej są ograniczone środki finansowe w budżecie jednostki.

-	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych	72 256,37	732,20

W związku z zaległościami w podatku od środków transportowych do zalegających zostały wysłane upomnienia, oraz sporządzono tytuły wykonawcze.

Rodzaj podatku	Zaległość	Nadpłata
Podatek od środków transportowych,	24 576,34 zł w tym: wymagalne 24 576,34 zł	294,00

**Zestawienie należności budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.**

L.p.	TREŚĆ	Należności	
		ogółem	w tym zaległości wymagalne
1.	Pod. od nieruchomości os. prawne	5.988,00	5.988,00
2.	Pod. od nieruchomości os. fizyczne	146.931,04	146.931,04
3.	Podatek rolny - osoby prawne	-	-
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	27.106,68	27.106,68
5.	Podatek leśny - osoby prawne	2,00	2,00
6.	Podatek leśny - osoby fizyczne	335,00	335,00
7.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	-	-
8.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	24.576,34	24.576,34
9.	Oplaty z tyt. czynszów, najmu	73.909,11	73.909,11
10.	Oplaty za udział w budowie przepustu wodnego	1.555,41	1.555,41
11.	Oplaty dodatkowe lokali mieszkalnych	9.103,87	9.103,87
12.	Należności od US	12.604,54	12.604,54
13.	Naliczone odsetki	75.822,14	7.896,10
14.	Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	86.735,15	86.735,15
15.	Dodatkowe opłaty komunalne	10.807,85	10.807,85
16.	Oplaty za usługi świadczone przez SSM Pawelki	8.856,43	5.461,42
17.	Zwrot należności pobranych świadczeń rodzinnych	191,00	
18.	Podatek od nieruchomości zabezpieczony hipoteką	20.422,00	20.422,00
19.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	77.577,40	69.302,40
20.	Renta planistyczna		
21.	Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne na zakup posiłku		
	<b>RAZEM:</b>	<b>582.523,96</b>	<b>502.736,91</b>

**Realizacja przychodów budżetu gminy w 2012 r.** Na planowaną kwotę przychodów 3.607.528,71 faktyczne wykonanie roku 2012 wyniosło 2.213.638,18. Na wykonaną kwotę przychodów złożyły się:

- przychody z pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich- 172.757,85
  - wpływy z obligacji komunalnych – 1.300.000,00
  - wolne środki budżetowe – 740.880,33
- Realizacja wydatków gminy w 2012 roku** Na planowaną kwotę wydatków 22.192.146,90 , wykonanie wyniosło 20.057.215,40 z tego:
- planowane wydatki bieżące 18.115.445,41 , zrealizowane 16.563.936,43 tj. 91,4%
  - planowane wydatki majątkowe – 4.076.701,49 , zrealizowane 3.493.278,97 tj 85,7% *Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawiała się następująco:*

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem: w tym:	22.192.146,90	20.057.215,40	90,4
Wydatki bieżące: z tego:	18.115.445,41	16.563.936,43	91,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.138.334,00	8.737.750,06	95,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.430.445,41	4.478.869,82	82,5
- dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Gminy	625.000,00	590.349,50	94,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.461.666,00	2.334.854,50	94,8
- obsługa długu	460.000,00	422.112,55	91,8
Wydatki majątkowe, w tym:	4.076.701,49	3.493.278,97	85,7
- na projekty finansowane z udziałem środków UE	1.641.517,61	1.559.016,77	95,0

Szczegółowy plan wykonania wydatków 2012 roku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

W 2012 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 590.349,50 z tego:

- na opiekę przedszkolną dla dzieci Gminy Kochanowice dla przedszkola integracyjnego – 17.833,81
  - na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.400,00
  - dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej – 93.160,00
  - dla GCK i I – 275.000,00
  - dla Biblioteki Gminnej – 159.000,00
  - na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy – 3.600,00
  - dla niepublicznego przedszkola w Lublińcu – 7.412,84
  - dla stowarzyszeń w zakresie kultury- 2.942,85
  - dla stowarzyszeń w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – 20.000,00
  - dla stowarzyszeń w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej – 9.000,00
- Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w 2012 roku.** Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach wyniósł **4.076.701,49**, wykonanie planu **3.493.278,97**, co stanowi 85,7% W ramach planu wydatków majątkowych, poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 20.373,00, wykonanie 13.345,50. Wydatki na zakupy majątkowe zostały poniesione w związku z realizacją programu „Cyfrowa szkoła”. Nie zrealizowano wydatków majątkowych na kwotę 7.000,00 w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (jednostkowa kwota zakupu nie przekroczyła 3.500,00) W 2012 roku, Gmina otrzymała środki w kwocie 899.709,27 na zapłatę faktury dotyczącej realizowanej w 2011 roku inwestycji związanej z odbudową niedrożnej uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubecko. Wśród przyjętych do realizacji w 2012 roku inwestycji nie zostało zrealizowane zadanie związane z „Rewitalizacją zabytkowej kapliczki w Droniowicach”. Trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Pozostałe zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji przebiegały zgodnie z planem przyjętym na 2012 rok.

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbułtowice etap I	673.361,49	673.360,02
2.	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty – kanalizacja etap II	498.080,00	494.143,69
3	Odbudowa i odwodnienie poszczególnych odcinków nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej, ul. Szkolnej, ul. Stawowej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Lipowej	900.000,00	450.000,00
4.	Odbudowa niedrożnej uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej w miejscowości Lubecko – etap II		

		579.000,00	578.985,01
5.	Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie - Ostrów	10.000,00	1.600,00
6	Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku GCK i I	232.695,00	232.586,60
7	Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową izby pamięci regionalno – kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w miejscowości Harbułtowie	32.600,00	31.999,42
8	Nabycie działki nr 2122/56 zabudowanej urządzeniami zaopatrzenia w wodę	55.380,00	55.380,00
9	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20.000,00	17.302,25
10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	70.000,00	44.867,21

Oceniając stopień wydatkowania środków pieniężnych w 2012 roku należy się odnieść do zadania inwestycyjnego związanego z „Odbudową i odwodnieniem poszczególnych odcinków nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej, ul. Szkolnej, ul. Stawowej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Lipowej” zadanie rzeczowo zostało zrealizowane w 2012 roku, natomiast płatność wykonawcy nastąpiła w dwóch ratach tj w 2012 roku oraz w styczniu 2013 roku pozostała płatność. Ogółem zadanie zamknęło się kwotą 846.260,43. W chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania odbył się przetarg na realizację inwestycji związanej z budową Domu Spotkań w miejscowości Lubockie – Ostrów, w trakcie przygotowania jest również specyfikacja przetargowa na rewitalizację zabytkowej kapliczki w miejscowości Droniowice. W zakresie realizacji inwestycji związanej z budową boiska sportowego w Lubecku wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w celu rozpoczęcia procedury przetargowej. Z uwagi na okres zimowy, rzeczowe wykonanie dalszych robót związanych z rozbudową oświetlenia przełożono na 2013 rok, nie mniej jeszcze w 2012 roku wykonano kolejną dokumentację wraz z uzgodnieniami pozwalającą na rozpoczęcie realizacji zadań. W 2012 roku, Gmina otrzymała środki w kwocie 899.709,27 na zapłatę faktury dotyczącej realizowanej w 2011 roku inwestycji związanej z odbudową niedrożnej uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubecko.

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 10 maja 2012 roku, dokonano zmiany w planie finansowym, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 7.000,00. ( tylko na zakupy majątkowe przekraczające kwotę 3.500,00 ) , a nie ujęte do realizacji w danym roku budżetowym jako zadanie inwestycyjne. Realizując zadania inwestycyjne została zachowana zasada ciągłości zadań, przyjętych w WPF przedsięwzięć majątkowych. **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 Kochanicach. 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 koniec roku 2012 zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 9.311.939,61, z tego :

- z tytułu kredytów – 4.027.161,40
- z tytułu wyemitowanych obligacji – 1.300.000,00
- z tytułu pożyczek - 3.984.718,21, w tym: NFOŚ i GW - 299.999,21 WFOŚ i GW – 2.002.512,67 BGK – wyprzedzające finansowanie - 1.682.265,61 Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku po wyłączeniach z tytułu wyprzedzającego finansowania wynosi **36,4%**, bez wyłączeń **44,5%** Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżącej działalności Gminy w łącznej kwocie 1.395.593,74 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 919.151,72
- roboty inwestycyjne – 396.260,43



- pozostałe wydatki – 80.181,59 **Rozchody budżetu gminy** Na planowaną kwotę rozchodów 4.977.046,93, rzeczywiste wykonanie zamknęło się kwotą 2.881.657,03 Zostały spłacone pożyczki na kwotę 553.479,50 oraz kredyty na kwotę 2.328.177,53.

W związku z brakiem wpływu środków na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych nie zostały spłacone zobowiązania z tytułu wyprzedzającego finansowania. *Do niniejszego sprawozdania załącza się:*

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

### **Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**w 2012 roku 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 2012 – 2015 została przyjęta Uchwałą Nr XIV/104/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2011 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:**

- dochody bieżące - 16.666.748,00 dla roku 2012 z dalszym wzrostem dla lat 2013-2020 na poziomie 18.700.000,00
- dochody ogółem na rok 2012 – 17.489.248,00
- wydatki bieżące - 16.632.835,00 dla roku 2012, natomiast dla lat następnych tj. do roku 2020 na poziomie 15.800.000,00
- wydatki ogółem na rok 2012 - 17.277.130,00 Na rok 2012 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 1.505.284,00 oraz rozchody w kwocie 1.617.402,00 planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 10.133.252,00 Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów były zgodne z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej. Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2012-2015 w trakcie 2012 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr XV/112/12 Rady Gminy Kochanowice- dotyczyła zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 248.722,00, wydatków majątkowych o kwotę 543.460,00, zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 52.469,00, zwiększono także kwotę przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 294.438,00. Powyższe zmiany wprowadzono w związku z realizacją zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji przy współudziale środków unijnych (dochody i wydatki majątkowe) oraz wprowadzono zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Kochanowicach - program Comenius na kwotę 52.469,54 ( dochody i wydatki bieżące). W wyniku wprowadzonych zmian zadłużenie Gminy nie uległo zmianie, zaś wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 55.380,00 i wyniósł 56.738,00. Planowane wskaźniki przyjęte na lata 2013-2020 nie uległy zmianie.

2. Uchwała Nr XVI/118/12 Rady Gminy Kochanowice - wprowadzone zmiany do WPF dotyczyły roku 2012 i związane były z wprowadzeniem do budżetu na 2012 rok dochodów i wydatków bieżących na kwotę 2.600,00, zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych, z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z budżety państwa na kwotę 899.709,00, zwiększenia wydatków majątkowych (+) 10.000,00, zmniejszenia wydatków bieżących (-) 10.000,00. W wyniku przeprowadzonych zmian planowane zadłużenie Gminy nie uległo zmianie, wynik finansowy budżetu ogółem wyniósł (-) 182.620,00, wynik na przepływach bieżących 43.913,00, wynik na przepływach majątkowych (-) 226.533,00

3. Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Gminy Kochanowice – w zakresie planowanego budżetu na 2012 rok dokonano zmian w dochodach, wydatkach w oparciu o zaprezentowane sprawozdanie budżetowe za I kwartał, wprowadzono zmiany do budżetu zwiększając dochody i wydatki o kwotę 79.889,25. W związku z tym, iż wykonane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w stosunku do planowanego zadłużenia zmniejszyło się o kwotę 1.201.323,00 dokonano stosownych korekt w spłacie rat kredytów i pożyczek na lata objęte prognozą finansową w latach 2015-2020. W wyniku tych korekt podstawowe wskaźniki, szczególnie dla roku 2012 ukształtowały się następująco:

- wynik na przepływach bieżących (+) 43.914,00
- wynik na przepływach majątkowych (+) 1.282.974,00

- wynik budżetu (+) 1.326.888,00- planowany dług na koniec 2012 roku 8.899.213,00 Pozostałe wskaźniki WPF na lata 2013-2020 nie uległy zmianie.

4. Uchwała Nr XX/151/12 - zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków bieżących wprowadzonych do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy. Po zmianach wskaźniki wynikające z WPF ukształtowały się następująco:

- wynik na przepływach bieżących (+) 215.603,00

- wynik na przepływach majątkowych (+) 1.311.285,00

- wynik budżetu (+) 1.526.888,00- planowany dług na koniec 2012 roku 8.899.213,00 Pozostałe wskaźniki WPF na lata 2013-2020 nie uległy zmianie. Ponadto Wójt Gminy, wydał zarządzenie Nr RG.0050.180.2012, dotyczące zmiany w WPF, zmiana ta dotyczyła wprowadzenia dotacji z budżetu Wojewody po stronie dochodów i wydatków odpowiednio na kwotę 77.108,00 i kwotę 443,00. Podstawowe wielkości wskaźnikowe nie uległy zmianie.

5. Zarządzenie Nr RG.0050.182.2012 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 20 lipca 2012 r, zmiana dotyczyła nieprawidłowości związanej z wydrukiem , zmieniono wydruk dotyczący zachowania wskaźników z art. 243 uofp.

6. Uchwała Nr XXII/159/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 sierpnia 2012 r dotyczyła zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu Gminy. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 151.043,60, zmniejszono o kwotę 52.469,54. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 255.943,60, przychody budżetu Gminy zwiększono o kwotę 157.369,54 z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków budżetowych.

7. Uchwała Nr XXIII/162/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 14 września 2012 roku, dotyczyła zmian w dochodach, przychodach, wydatkach oraz rozchodach budżetu Gminy. Prognozę kwoty długu opracowano do 2022 roku, w związku z przychodami z obligacji. Poszczególne wielkości przedstawiały się następująco:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 980.000,00 , zmniejszono dochody o kwotę 1.690.000,00 z tego: dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.350.000,00 , dochody z majątku zmniejszono o kwotę 340.000,00

- zwiększono przychody i rozchody budżetu Gminy o kwotę 1.300.000,00 w związku z emisją obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

- dokonano zmian, uwzględniając spłaty rat zadłużenia Gminy do 2022 roku.

8. Zarządzenie Nr RG.0050.208.2012 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 września 2012 r.

- dokonano zmiany WPF w związku z wprowadzeniem do budżetu Gminy dotacji na kwotę 17.057,00.

9. Uchwała Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 9 października 2012 r. Dokonano zmian w dochodach i wydatkach, zwiększono dochody bieżące o kwotę 137.866,48, zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 95.088,66, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 190.773,68, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 233.551,50.

10. Uchwała Nr XXV/175/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 8 listopada 2012 r – dochody ogółem zmniejszono o kwotę 80.200,00, majątkowe o kwotę 82.500,00, dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.300,00.

11. Zarządzenie nr RG.0050.240.2012 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 grudnia 2012 r

- wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia w dochodach bieżących w zakresie wprowadzonych do budżetu dotacji celowych, środków rezerwy ogólnej dla Gmin w kwocie 14.091,00 , ponadto zwiększono dochody om kwotę 26.262,00, wydatki o kwotę 12.171,00. Przeprowadzone w trakcie roku budżetowego 2012 zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych, a przede wszystkim należy się odnieść do wykonania wskaźnika roku 2012, celem przeanalizowania na rok 2014 spełnienia warunku wynikającego z art. 243 uofp.

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF	Plan na 31.XII.2012 r	Wykonanie na 31.XII.2012	Różnice
Dochody ogółem, w tym:	23.575.756,12	20.940.559,84	- 2.635.196,28
- dochody bieżące	18.470.784,53	18.936.006,59	+ 465.222,06
- dochody majątkowe	5.104.971,59	2.004.553,25	- 3.100.418,34
Wydatki ogółem, w tym:	22.192.146,90	20.057.215,40	- 2.134.931,50
- wydatki bieżące	18.115.445,41	16.563.936,43	- 1.551.508,98
- majątkowe	4.076.701,49	3.493.278,97	- 583.422,52
Przychody ogółem, w tym:	3.607.528,71	2.213.638,18	- 1.393.890,53
- z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:	1.655.421,17	172.757,85	- 1.482.663,32
* na realizację projektów finansowanych z UE	550.137,17	172.757,85	-377.379,32
- z tytułu obligacji	1.300.000,00	1.300.000,00	-
Rozchody	4.977.046,93	2.881.657,03	- 2.095.389,90
Wynik na przepływach bieżących		2.372.071,00	
Wynik na przepływach majątkowych		- 1.488.726,00	
Wynik budżetu		883.344,44	

Analiza wykonania budżetu, nierozzerwalnie musi być związana z analizą wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp, którego wymóg spełnienia wyznacza rok 2014. Na kształtowanie się tego wskaźnika wpływ mają podstawowe relacje w zakresie dochodów, wydatków trzech lat poprzedzających rok 2014, a więc istotne będzie wykonanie roku 2011, 2012 oraz plan na rok 2013 i 2014. Ustalona wartość relacji spłat rat zadłużenia do dochodów, dla roku 2014 musi być w świetle art. 243 ust 1 niższa bądź równa uśrednionej z ostatnich trzech lat relacji wykonanych za 2011 i 2012 oraz planowanych za III kwartał 2013 roku dochodów bieżących, powiększonych o dochody majątkowe ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Na podstawie sporządzonej WPF dla Gminy relacje te kształtują się następująco:

- dla roku 2014 – 0,049 ( na podstawie prognozy – lewa strona wzoru)
- dla roku 2011 – na podstawie wykonania budżetu – 0,084
- dla roku 2012 – na podstawie wykonania budżetu – 0,121
- dla roku 2013 - na podstawie prognozy – 0,089 Z przedstawionych powyżej wskaźników wynika, iż relacje z art. 243 dla Gminy zostaną w 2014 roku spełnione.

#### **1. Realizacja programów, projektów i zadań bieżących na lata 2012-2015 przyjętych do WPF**

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – program obejmuje lata 2012 – 2015 w łącznej kwocie 35.000,00. Na rok 2012 przyjęto kwotę 15.000,00, zadanie to w roku 2012 zostało zrealizowane.

#### **2. Realizacja programów, projektów i zadań majątkowych na lata 2012-2015 przyjętych do WPF**

- Stopień realizacji zadań majątkowych określonych w WPF został omówiony w sprawozdaniu wykonania budżetu, w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. W stosunku do zadań przyjętych do realizacji na lata 2012 – 2015 zmian nie wprowadzono, zmianie uległy w niektórych zadaniach kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięć majątkowych, np. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice, przedsięwzięcie pierwotnie określono do realizacji na lata 2013- 2015, jednakże ze względu na konieczność przyspieszenia prac, przedsięwzięcie to przyjęto do realizacji na lata 2012 – 2014. W zakresie zadań inwestycyjnych takich jak : budowa kanalizacji w miejscowości Harbułtowice, odbudowa kanalizacji deszczowej , budowa domu spotkań w miejscowości Lubockie – Ostrów, modernizacja sali spotkań w miejscowości Harbułtowice, rewitalizacja kapliczki w Droniowicach, pierwotnie założono te zadania do realizacji w 2012 roku, jednakże ze względu na dofinansowanie tych zadań środkami unijnymi, ich okres realizacji przesunięto do roku 2013. Wszelkie zmiany w tym zakresie zostały przedstawione w stosownych załącznikach do WPF.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 398 590,15</b>	<b>535 775,04</b>	<b>380 866,14</b>	<b>15,76</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 343 681,25</b>	<b>380 866,14</b>	<b>380 866,14</b>	<b>16,25</b>
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	498 724,00	248 722,12	248 722,12	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 844 957,25	132 144,02	132 144,02	
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>900 000,00</b>			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 908,90</b>	<b>154 908,90</b>		<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		154 908,90		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 940,66</b>		<b>147,03</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 940,66</b>		<b>147,03</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 940,66		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 451 634,00</b>	<b>1 456 539,00</b>	<b>1 451 634,00</b>	<b>100,34</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 905,00</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu		3 405,00		

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0690	Wpływy z różnych opłat		786,80		
		0920	Pozostałe odsetki		713,20		
	<b>60078</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>1 451 634,00</b>	<b>1 451 634,00</b>	<b>1 451 634,00</b>	<b>100</b>
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	899 709,00	899 709,00	899 709,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	551 925,00	551 925,00	551 925,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 702 730,63</b>	<b>1 789 631,64</b>	<b>152 531,00</b>	<b>105,10</b>
	<b>70004</b>		<b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 169 696,00</b>		<b>119,36</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980 000,00	1 169 696,00		
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>612 443,00</b>	<b>509 647,64</b>	<b>152 531,00</b>	<b>83,22</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 443,00	2 443,10		
		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	100 000,00	208 742,19		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	152 531,00	152 531,00	
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	142 896,35		
		0920	Pozostałe odsetki		3 035,00		
	<b>70095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>110 287,63</b>	<b>110 288,00</b>		<b>100</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 287,63	110 288,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>100</b>
	<b>71035</b>		<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>100</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 628,00</b>	<b>102 632,23</b>	<b>9 865,77</b>	<b>195,01</b>
	<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>40 917,00</b>	<b>40 801,47</b>		<b>99,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	40 817,00	40 795,27		

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20		
	<b>75023</b>		<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>8 300,00</b>	<b>58 419,76</b>	<b>9 865,77</b>	<b>703,85</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		39 600,78		
		0740	Wpływy z dywidend		64,80		
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		9 865,77	9 865,77	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 388,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 500,21		
	<b>75075</b>		<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>3 411,00</b>	<b>3 411,00</b>		<b>100</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 411,00	3 411,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 748,00</b>	<b>5 076,19</b>		<b>88,31</b>
	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>1 167,00</b>	<b>1 167,00</b>		<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 167,00	1 167,00		
	<b>75109</b>		<b><i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i></b>	<b>4 581,00</b>	<b>3 909,19</b>		<b>85,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 581,00	3 909,19		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 717,00</b>	<b>133 139,64</b>		<b>52,48</b>
	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>2 717,00</b>	<b>2 717,04</b>		<b>100</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 717,00	2 717,04	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>129 422,60</b>	<b>51,77</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	129 422,60	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 553 998,00</b>	<b>4 839 421,94</b>	<b>106,27</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 210,89</b>	<b>130,27</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 210,89	
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>1 313 784,21</b>	<b>111,15</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 225 728,20	
	0320	Podatek rolny	23 000,00	11 663,00	
	0330	Podatek leśny	32 000,00	44 611,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	40,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 960,21	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	20 773,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 116 500,00</b>	<b>1 309 434,01</b>	<b>117,28</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	783 675,32	
	0320	Podatek rolny	255 000,00	322 384,55	
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 939,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	106 000,00	106 365,40	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 555,00	
	0430	Wpływy z opłaty skarbowej		550,00	



	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	76 056,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 838,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 070,74		
<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>145 300,00</b>	<b>156 033,35</b>		<b>107,39</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 782,70		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	91 300,00	91 346,25		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	43 904,40		
<b>75619</b>		<b><i>Wpływy z różnych rozliczeń</i></b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 716,23</b>		<b>109,05</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	32 716,23		
<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw</i></b>	<b>2 076 198,00</b>	<b>2 022 243,25</b>		<b>97,40</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 066 198,00	2 008 852,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	13 391,25		
<b>758</b>		<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b>9 600 803,19</b>	<b>9 600 803,19</b>	<b>2 984,34</b>	<b>100</b>
<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>7 370 122,00</b>	<b>7 370 122,00</b>		<b>100</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 370 122,00	7 370 122,00		
<b>75802</b>		<b><i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>14 091,00</b>	<b>14 091,00</b>		<b>100</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 091,00	14 091,00		
<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>2 067 595,00</b>	<b>2 067 595,00</b>		<b>100</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 067 595,00	2 067 595,00		
<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>27 846,19</b>	<b>27 846,19</b>	<b>2 984,34</b>	<b>100</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 861,85	24 861,85		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 984,34	2 984,34	2 984,34	
<b>75831</b>		<b><i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>121 149,00</b>	<b>121 149,00</b>		<b>100</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 149,00	121 149,00		
<b>801</b>		<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>359 336,60</b>	<b>318 838,13</b>	<b>6 672,00</b>	<b>88,73</b>
<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>293 866,60</b>	<b>279 712,93</b>	<b>6 672,00</b>	<b>95,18</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	15 500,00	11 804,19		

		o podobnym charakterze				
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	28 922,41		
	0920	Pozostałe odsetki		447,31		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 380,39		
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 311,80	90 857,80		
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 996,20	16 033,73		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 497,00	60 497,00		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8,50		
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 089,60	63 089,60		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 672,00	6 672,00	6 672,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>56 000,00</b>	<b>31 724,50</b>		<b>56,65</b>
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	31 724,50		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 930,70</b>		<b>77,01</b>
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 930,70		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>		<b>100</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470,00	470,00		
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>304,55</b>	<b>304,55</b>		<b>100</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>304,55</b>	<b>304,55</b>		<b>100</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304,55	304,55		
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 965 937,00</b>	<b>1 893 416,72</b>		<b>96,31</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 588 068,00</b>	<b>1 551 721,38</b>		<b>97,71</b>
	0920	Pozostałe odsetki		1 447,94		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	6 069,65		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 582 668,00	1 541 396,18		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 807,61		
<b>85213</b>		<b><i>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</i></b>	<b>9 496,00</b>	<b>7 994,75</b>		<b>84,19</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 532,00	3 316,56		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 964,00	4 678,19		
<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>55 983,00</b>	<b>40 753,41</b>		<b>72,80</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 703,00	5 489,27		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 280,00	35 264,14		
<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>58 032,00</b>	<b>57 364,30</b>		<b>98,85</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 644,67		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 032,00	55 719,63		
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>106 649,00</b>	<b>106 832,35</b>		<b>100,17</b>
	0920	Pozostałe odsetki		161,31		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	566,00	642,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 083,00	106 029,04		
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>21 487,00</b>	<b>19 938,53</b>		<b>92,79</b>
	0830	Wpływy z usług	500,00	1 129,92		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 787,00	18 748,70		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	59,91		
<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>126 222,00</b>	<b>108 812,00</b>		<b>86,21</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 520,00	310,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	15 600,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 902,00	92 902,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 329,00</b>	<b>163 132,38</b>		<b>105,02</b>
<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>65 329,00</b>	<b>65 149,00</b>		<b>99,72</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 329,00	65 149,00		
<b>85417</b>		<b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>	<b>90 000,00</b>	<b>97 983,38</b>		<b>108,87</b>
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	97 960,17		
	0920	Pozostałe odsetki		23,21		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 908,53</b>		<b>203,63</b>
<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>		<b>23 823,04</b>		
	0920	Pozostałe odsetki		23 823,04		
<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>		<b>78,65</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		78,65		
<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 348,33</b>		<b>131,74</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 348,33		
<b>90020</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>658,51</b>		<b>13,17</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	658,51		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		<b>100</b>
<b>92195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		<b>100</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00		

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>100</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>100</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00		
			<b>Razem dochody</b>	<b>23 575 756,12</b>	<b>20 940 559,84</b>	<b>2 004 553,25</b>	<b>88,82</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 290 713,39</b>	<b>1 832 905,62</b>	<b>80,01</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 025,19</b>	<b>97,21</b>
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 025,19	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 182 904,49</b>	<b>1 178 949,21</b>	<b>99,67</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	945,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 245,00	223 243,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 307,61	659 307,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 891,88	284 952,24	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 900,00</b>	<b>6 663,50</b>	<b>84,35</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 900,00	6 663,50	
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>900 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>50,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	450 000,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 908,90</b>	<b>163 267,72</b>	<b>99,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,43	3 383,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 012,43	
		4430	Różne opłaty i składki	151 871,47	151 871,47	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 988 945,32</b>	<b>1 983 210,08</b>	<b>99,71</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>510 235,32</b>	<b>504 515,80</b>	<b>98,88</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,00	5 711,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	818,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	51 374,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 677,48	
		4270	Zakup usług remontowych	317 235,32	316 342,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 369,00	81 090,77	

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	<b>60078</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>1 478 710,00</b>	<b>1 478 694,28</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	578 985,01	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 710,00	899 709,27	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>812 425,50</b>	<b>751 297,07</b>	<b>92,48</b>
	<b>70004</b>		<b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b>35 000,00</b>	<b>653,59</b>	<b>1,87</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	653,59	
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>641 137,87</b>	<b>614 989,24</b>	<b>95,92</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 759,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	259,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 289,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 934,87	116 514,15	
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 779,66	
		4270	Zakup usług remontowych	54 130,00	50 332,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 529,00	73 211,73	
		4430	Różne opłaty i składki	4 328,00	3 405,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	401,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	471,00	471,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 295,00	266 186,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 380,00	55 380,00	
	<b>70095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>136 287,63</b>	<b>135 654,24</b>	<b>99,54</b>
		4270	Zakup usług remontowych	136 287,63	135 654,24	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>7 523,50</b>	<b>45,60</b>
	<b>71004</b>		<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 388,00</b>	<b>42,59</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 388,00	
	<b>71035</b>		<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 135,50</b>	<b>75,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	585,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	914,00	550,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 375 281,00</b>	<b>2 252 194,09</b>	<b>94,82</b>
	<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>153 158,00</b>	<b>146 455,43</b>	<b>95,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 787,00	104 524,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 877,00	6 876,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,00	17 520,78	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 554,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 335,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 414,41	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	478,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 750,00	3 750,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
<b>75022</b>		<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>71 900,00</b>	<b>67 956,04</b>	<b>94,51</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00	62 443,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	786,53	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 735,19	
<b>75023</b>		<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>2 073 312,00</b>	<b>1 990 079,89</b>	<b>95,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 075,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 620,00	1 203 390,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 180,00	89 179,42	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 600,00	30 550,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	205 607,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	27 084,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,00	28,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 972,00	49 585,86	
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 111,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	273 712,00	237 354,96	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4 000,00	3 114,23	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	6 340,35	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 581,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	40 362,26	
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 277,87	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 000,00	45 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	442,14	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 691,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 302,25	
	<b>75075</b>		<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>43 411,00</b>	<b>20 785,03</b>	<b>47,88</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 072,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 311,00	4 202,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 510,97	
	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>33 500,00</b>	<b>26 917,70</b>	<b>80,35</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 657,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 365,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 223,64	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 290,73	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 748,00</b>	<b>5 076,19</b>	<b>88,31</b>
	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>1 167,00</b>	<b>1 167,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 167,00	
	<b>75109</b>		<b><i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i></b>	<b>4 581,00</b>	<b>3 909,19</b>	<b>85,33</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	50,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	454,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	458,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	149,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>590 238,00</b>	<b>509 790,17</b>	<b>86,37</b>
	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>193 387,00</b>	<b>189 768,17</b>	<b>98,13</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 087,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	1 401,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 716,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 867,00	75 116,29	
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 650,58	
		4270	Zakup usług remontowych	14 148,00	14 085,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	



		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 532,68	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	743,55	
		4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	10 819,20	
	<b>75414</b>		<b><i>Ochrona cywilna</i></b>	<b>36 151,00</b>	<b>32 301,09</b>	<b>89,35</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 419,00	23 877,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 110,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	600,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,00	631,00	
	<b>75416</b>		<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>	<b>360 700,00</b>	<b>287 720,91</b>	<b>79,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 089,00	64 731,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 811,00	5 810,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	10 718,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 565,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 455,56	
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 299,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	184,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	178 369,05	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 800,00	1 343,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 452,12	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 241,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	284,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 215,07	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>460 000,00</b>	<b>439 468,02</b>	<b>95,54</b>
	<b>75702</b>		<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>460 000,00</b>	<b>439 468,02</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	460 000,00	439 468,02	

			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 040,00</b>		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 040,00</b>		
		4810	Rezerwy	13 040,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 527 838,14</b>	<b>7 795 874,89</b>	<b>91,42</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 386 578,60</b>	<b>4 047 533,39</b>	<b>92,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 200,00	171 816,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 034,00	2 452 567,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 055,00	178 052,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 900,00	456 801,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 520,00	59 958,90	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 023,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 957,00	83 410,16	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 161,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 680,00	80 038,61	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 525,00	73 450,74	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 975,00	12 961,89	
		4260	Zakup energii	197 893,00	151 644,01	
		4270	Zakup usług remontowych	68 803,00	34 272,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 360,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 550,00	46 283,75	
		4301	Zakup usług pozostałych	29 800,00	7 616,34	
		4307	Zakup usług pozostałych	22 787,00	2 945,81	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 021,00	519,85	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 068,87	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 862,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 730,00	3 573,50	
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 089,60		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	3 768,54	
		4430	Różne opłaty i składki	6 277,00	5 473,39	
		4431	Różne opłaty i składki	200,00	124,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	191 810,00	191 810,00	

		socjalnych			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 622,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 372,00	13 345,50	
<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>123 300,00</b>	<b>117 782,78</b>	<b>95,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 383,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 512,00	80 071,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 788,00	5 787,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	15 337,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 865,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 708,23	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	783,00	699,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	467,00	310,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	
<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>1 239 400,00</b>	<b>1 112 268,95</b>	<b>89,74</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	25 246,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	46 216,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 810,00	642 791,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 390,00	47 389,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	119 115,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	14 349,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 757,00	48 952,92	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 125,00	2 987,00	
	4260	Zakup energii	116 743,00	90 841,88	
	4270	Zakup usług remontowych	38 850,00	8 313,89	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	718,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 200,64	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	523,56	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3 700,00	2 682,35	

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	202,40	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 834,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 225,00	43 225,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	677,50	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 154 038,54</b>	<b>2 001 815,21</b>	<b>92,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 300,00	101 276,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 898,00	1 187 970,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 802,00	98 800,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00	230 648,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	30 229,33	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 023,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 046,00	124 537,06	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	252,68	157,89	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 355,00	1 204,41	
		4260	Zakup energii	41 772,00	34 491,17	
		4270	Zakup usług remontowych	22 769,00	11 220,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	906,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 080,00	30 249,72	
		4301	Zakup usług pozostałych	44 570,86	43 166,33	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	3 529,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 420,61	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	2 686,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 621,83	
		4411	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 600,00	13 561,60	
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	2 656,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 237,00	76 237,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 114,50	

<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>310 510,00</b>	<b>263 957,92</b>	<b>85,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	138,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 727,00	35 577,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 873,00	2 872,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 396,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	928,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 824,00	38 558,99	
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	400,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	175 585,90	
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 223,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	
<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>42 000,00</b>	<b>16 524,13</b>	<b>39,34</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 545,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 238,43	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600,00	8 740,10	
<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>251 030,00</b>	<b>231 220,71</b>	<b>92,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,00	2 025,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 691,00	170 746,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 489,00	12 487,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	29 449,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	3 763,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	2 333,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 415,00	10 415,00	
<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>20 981,00</b>	<b>4 771,80</b>	<b>22,74</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 491,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 868,89	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	511,00	510,96	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 435,55</b>	<b>101 134,73</b>	<b>89,95</b>
<b>85153</b>		<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 902,22</b>	<b>95,11</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	902,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,28	
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>110 131,00</b>	<b>98 927,96</b>	<b>89,83</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 031,00	1 030,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 021,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 730,00	26 578,19	
		4260	Zakup energii	820,00	819,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 837,00	45 160,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	760,00	
	<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>304,55</b>	<b>304,55</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,55	174,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 509 942,00</b>	<b>2 344 082,00</b>	<b>93,39</b>
	<b>85201</b>		<b><i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i></b>	<b>21 000,00</b>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00		
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	
	<b>85204</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>4 800,00</b>	<b>497,93</b>	<b>10,37</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	497,93	
	<b>85205</b>		<b><i>Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>690,10</b>	<b>34,51</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	680,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	9,90	
	<b>85206</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>17 305,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>9,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 595 468,00</b>	<b>1 551 163,23</b>	<b>97,22</b>
		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	8 000,00	6 087,07	
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 197,00	1 472 290,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 456,00	27 383,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 164,00	2 163,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 366,00	29 737,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	694,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	1 354,00	
		4260	Zakup energii	971,00	871,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	270,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 984,00	5 669,73	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	97,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	290,70	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	410,00	410,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	141,18	
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	312,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00	1 137,69	
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 431,89	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	820,00	
	<b>85213</b>		<b><i>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</i></b>	<b>11 083,00</b>	<b>7 994,75</b>	<b>72,14</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 083,00	7 994,75	
	<b>85214</b>		<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki</i></b>	<b>192 327,00</b>	<b>167 723,92</b>	<b>87,21</b>

			<b><i>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>			
		3110	Świadczenia społeczne	102 280,00	102 255,48	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 047,00	65 468,44	
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 878,77</b>	<b>78,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 878,77	
	<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>74 992,00</b>	<b>57 197,37</b>	<b>76,27</b>
		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	1 600,00	1 477,74	
		3110	Świadczenia społeczne	73 392,00	55 719,63	
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>387 682,00</b>	<b>374 632,64</b>	<b>96,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	436,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 769,00	266 260,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 200,00	17 031,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 379,00	47 457,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 923,00	6 718,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	6 226,78	
		4260	Zakup energii	5 368,00	4 602,75	
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	216,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 206,00	10 183,86	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	597,00	512,38	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 566,00	927,13	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 729,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 112,80	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	552,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 684,00	7 613,75	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	550,00	
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>28 717,00</b>	<b>26 676,45</b>	<b>92,89</b>



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	34,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715,00	3 714,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 675,00	1 674,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	873,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 822,00	19 794,92	
		4410	Podróże służbowe	311,00	310,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147,00	142,21	
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>160 968,00</b>	<b>144 426,84</b>	<b>89,72</b>
		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	300,00	167,40	
		3110	Świadczenia społeczne	156 768,00	140 721,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 537,84	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>832 469,00</b>	<b>770 571,56</b>	<b>92,56</b>
	<b>85401</b>		<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>350 140,00</b>	<b>324 405,84</b>	<b>92,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 367,00	23 341,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 736,00	224 971,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 616,00	13 614,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	37 384,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00	5 046,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	672,69	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	374,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	79,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 921,00	18 921,00	
	<b>85404</b>		<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>	<b>4 150,00</b>	<b>2 216,78</b>	<b>53,42</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 912,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	266,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	38,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		
	<b>85412</b>		<b><i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i></b>	<b>55 300,00</b>	<b>53 030,19</b>	<b>95,90</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00	3 063,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 511,00	25 877,52	
<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>141 879,00</b>	<b>120 115,90</b>	<b>84,66</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	118 459,00	99 980,90	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 420,00	20 135,00	
<b>85417</b>		<b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>	<b>281 000,00</b>	<b>270 802,85</b>	<b>96,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	136 283,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 900,00	9 803,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	24 863,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 587,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	36 847,45	
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 626,59	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	819,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	210,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 395,40	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	653,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 699,50	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 466,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 008,88	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 537,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>542 171,00</b>	<b>469 419,58</b>	<b>86,58</b>
<b>90001</b>		<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>88 000,00</b>	<b>79 932,12</b>	<b>90,83</b>
	4260	Zakup energii	40 000,00	34 375,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 556,77	
<b>90003</b>		<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>2 000,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	<b>90015</b>		<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>413 797,00</b>	<b>353 382,39</b>	<b>85,40</b>
		4260	Zakup energii	266 297,00	244 446,38	
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 085,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 885,00	869,33	
		4580	Pozostałe odsetki	115,00	114,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 867,21	
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>36 874,00</b>	<b>36 105,07</b>	<b>97,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 701,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 530,07	
		4430	Różne opłaty i składki	30 874,00	30 874,00	
	<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 500,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>884 400,00</b>	<b>636 260,37</b>	<b>71,94</b>
	<b>92105</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>	<b>90 000,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	
	<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000,00	159 000,00	
	<b>92120</b>		<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>85 500,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00		
	<b>92195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>274 900,00</b>	<b>202 260,37</b>	<b>73,58</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 942,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 978,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	53 955,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00	138 542,51	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 841,63	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000,00		

			jednostek budżetowych			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>158 407,53</b>	<b>68,87</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>158 407,53</b>	<b>68,87</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	93 160,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	14 554,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 178,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	42 514,12	
			<b>Razem wydatki</b>	<b>22 192 146,90</b>	<b>20 057 215,40</b>	<b>90,38</b>

**Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich** W budżecie gminy na 2012 rok przyjęto następujące zadania współfinansowane środkami europejskimi.

Nazwa zadania	Wartość zadania	Finansowani w 2012 r		
		Środki własne	Środki UE	
<b>I. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbultowice etap I</b>				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	-	-	-	-
<i>Plan na dzień 31.12.2012 r.</i>	673.361,49	337.912,00	335.449,49	
<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012 r</i>	673.360,02	673.360,02	-	
<b>II. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej – etap II</b>				
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	-	-	-	-
<i>Plan na dzień 31.12.2012 r</i>	498.080,00	249.358,00	248.722,00	
<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012 r</i>	494.143,69	113.277,55	380.866,14	

Przy współudziale środków unijnych zaplanowano do realizacji w 2012 roku trzy zadania . Dwa pierwsze zadania dotyczą budowy kanalizacji. W przypadku I etapu realizacji kanalizacji , rzeczowo prace są zakończone , zostały także złożone wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim. Drugi etap budowy kanalizacji był realizowany wspólnie z dziewięcioma Gminami w ramach projektu „Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty”. Część dotycząca realizacji inwestycji na terenie Gminy Kochanowice została zakończona.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Urzędu Gminy Kochanowice  
na dzień 31.12.2012 r. Wydatki**

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 290 713,39	1 832 905,62	80,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	34 025,19	97,21
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 025,19	
			w tym: - związane z wykonaniem robót na przepustach i rowach gminy		34 025,19	

	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 182 904,49	1 178 949,21	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	
			w tym :		10 500,00	
			- wynagrodzenie za projekt rozbudowy kanalizacji			
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	945,50	
			w tym :		945,50	
			- prowizje za przelewy i opłata za prowadzenie rachunku			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 245,00	223 243,97	
			w tym:		125 912,85	
			- budowa kanalizacja sanitarnej Droniowice - Harbultowice I etap			
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbultowice II etap		97 331,12	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 307,61	659 307,50	
			w tym:		410 585,38	
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbultowice I etap			
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbultowice II etap		248 722,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 891,88	284 952,24	
			w tym:		136 861,79	
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbultowice I etap			
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbultowice II etap		148 090,45	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	7 900,00	6 663,50	84,35
		2850	Wp. gm. na rzecz izb rol. w wys. 2%uz. wpl.z pod. roln.	7 900,00	6 663,50	
			w tym:		6 663,50	
			- 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	900 000,00	450 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	450 000,00	
			w tym:		450 000,00	
			- odbudowa i odwodnienie zniszczonej nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	164 908,90	163 267,72	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,43	3 383,82	
			w tym:		247,50	
			- prenumerata „Śląskie aktualności”			
			- karma dla psa		900,24	
			- materiały biurowe		875,64	
			- za tonery do drukarek		1 360,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 012,43	

			w tym:		3 210,00	
			- wylapanie psa i oddanie do schroniska			
			- usługa lekarsko – weterynaryjna dot. psa		350,00	
			- remont placu zabaw - Droniowice		1 485,84	
			- remont placu zabaw - Lubockie		1 966,59	
			- wysłana korespondencja		1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	151 871,47	151 871,47	
			w tym:		151 871,47	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
600			Transport i łączność	1 988 945,32	1 983 210,08	99,71
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	510 235,32	504 515,80	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,00	5 711,66	
			w tym:		5 711,66	
			-składka ZUS			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	818,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	51 374,80	
			w tym:		46 888,80	
			- odśnieżanie dróg gminnych (akcja zima 2011/2012- 53 418,80 zł)			
			- koszenie poboczy dróg gminnych		1 682,00	
			- koszenie porostów		2 804,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 677,48	
			w tym:			
			- benzyna bezołowiowa i olej		17 989,27	
			- części do samochodu		2 889,99	
			- części do kos mechanicznych		3 032,17	
			- ubrania dla pracowników		550,65	
			- kosa mechaniczna STICHL		2 999,00	
			- kruszywo na drogi		18 516,42	
			- artykuły różne w tym: ( taśma ostrzegawcza, miotły, grabie, środki chemiczne do likwidacji chwastów, rękawice, łopaty do śniegu)		2 699,98	
		4270	Zakup usług remontowych	317 235,32	316 342,75	
			w tym:		14 879,49	
			- remont wylotu kanalizacji deszczowej - Kochanowice			
			- odbudowa rowu przydrożnego - Lubockie, ul. Piaskowa		24 905,53	
			- wykonanie remontu częściowego dróg gminnych w Kochanowicach , Kocheicach, Droniowicach, Harbultowicach		63 220,03	
			- remont parkingu przy ul. Lublinieckiej w Kochanowicach		59 908,63	
			- remont drenażu odwadniającego i kanalizacji deszczowej – Lubecko, ul. Stawowa		62 249,21	
			- remont kanalizacji deszczowej		15 205,33	

			- Jawornica, ul. Główna			
			- remont kanalizacji deszczowej - Lubecko, ul. Strażacka		15 264,78	
			- odmulenie rowów przydrożnych w Jawornicy, Kochanowicach, Lubecku		42 696,67	
			- remont kanalizacji deszczowej i naprawa studni- Lubecko, Kochanowice		18 013,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 369,00	81 090,77	
			w tym: - odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, chodników i ciągów rowerowych ( akcja zima 2011/2012- 40 511,66 zł)		25 365,96	
			- usługa koparką		200,00	
			- za projekt oraz wykonanie oznakowania dróg na terenie gminy		17 951,85	
			- naprawa samochodu FORD		2 285,80	
			- utrzymanie dróg gminnych		15 265,70	
			- wynajem zwyżki do obcięcia koron drzew		10 332,00	
			- wymiana rury pod przepustem -Kochanowice, ul. Częstochowska		8 489,46	
			- wznowienie granic działki ewidencyjnej -Lubecko		1 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
			w tym: - polisa ubezpiecz. majątku gminy		500,00	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1 478 710,00</i>	<i>1 478 694,28</i>	<i>99,99</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	578 985,01	
			w tym: - odbudowa niedrożnej-uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej, wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej w miejscowości Lubecko		551 925,01	
			- dokumentacja projektowa dla zadania „ Odbudowa niedrożnej-uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej w miejscowości Lubecko – etap II”		27 060,00	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 710,00	899 709,27	
			w tym : - opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy kanalizacji deszczowej - Lubecko		27 060,00	
			- odbudowa kanalizacji deszczowej -Lubecko		872 649,27	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	812 425,50	751 297,07	92,48
		70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>35 000,00</i>	<i>653,59</i>	<i>1,87</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	653,59	
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>641 137,87</i>	<i>614 989,24</i>	<i>95,92</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 759,98	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	259,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 289,32
		w tym:		3 169,32
		- za sporządzenie opinii do toczącego się postępowania administracyjnego		
		- przegląd techniczny budynku		8 120,00
		- remont okna		500,00
		- nadzór nad boiskiem-Kochcice		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 934,87	116 514,15
		w tym:		97 466,61
		- węgiel		
		- paliwo		835,38
		- licencja oprogramowania mapowego		3 075,00
		- materiały na pokrycie dachu budynku komunalnego		502,21
		- znaki skarbowe		120,00
		- ubrania robocze dla pracowników		917,73
		- materiały do remontu budynku komunalnego w Kochcicach: kleje, farby, pędzle, gips, rozpuszczalniki, tapety, kleje do tapet, płyty, cement,		4 912,35
		- materiały do remontu kapliczki w Kochcicach		316,55
		- lampy wraz z oprawami do budynku wielofunkcyjnego w Kochanowicach		1 136,30
		- wykonanie wylewki betonowej pod taras przy budynku komunalnym w Kochcicach		1 992,60
		- artykuły różne: farby, pędzle, gips, pilarka stołowa, tarcza do pilarki, żarówka, ką, mata izolacyjna, środki czystości, rękawice, noże do traktorków		5 239,42
	4260	Zakup energii	35 000,00	33 779,66
		w tym:		33 779,66
		- za energię, wodę, CO		
	4270	Zakup usług remontowych	54 130,00	50 332,17
		w tym:		19 690,00
		- remont pieca wraz z montażem		
		- remont instalacji elektrycznej		8 478,28
		- naprawa wyłącznika pożarniczego		1 512,90
		- remont ściany fundamentalnej w budynku komunalnym w Jawornicy		7 245,76
		-remont pokrycia dachu budynku wielofunkcyjnego w Kochanowicach		7 625,16
		- remont stropu w budynku komunalnym w Kochcicach		3 999,63
		- remont instalacji elektrycznej w budynku w Kochcicach		1 780,44
	4300	Zakup usług pozostałych	79 529,00	73 211,73



			w tym: - ścieki i wywóz odpadów komunalnych		6 095,75	
			- ukazanie się ogłoszenia w gazecie		6 900,43	
			- prace kominiarskie		8 701,29	
			- za wykonanie wyceny nieruchomości - Kochanowice, Lubecko, Kochcice, Harbultowice, Jawornica		5 842,50	
			- opłata skarbową i sądową		396,00	
			- sporządzenie wypisów i wyrysów z operatów szacunkowych, projektu podziału nieruchomości, spisu aktu notarialnego		6 660,50	
			- wydzielenie działki - Kochcice		1 400,00	
			- wykonanie osłon okiennych wraz z montażem		3 198,00	
			- wykonanie wiaty drewnianej w Jawornicy		5 666,00	
			- wykonanie tablic informacyjnych w Kochanowicach		2 652,60	
			- montaż krawężników - Kochcice		1 254,74	
			- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego - Droniowice		10 648,11	
			- wykonanie przyłącza wody do budynku komunalnego - Kochanowice		1 508,80	
			- inwentaryzacja powykonawcza dla kanalizacji sanitarnej - Kochanowice		2 410,80	
			- rekultywacja i zazielenianie - Pawelki		1 758,00	
			- montaż daszków nad drzwiami w budynku wielofunkcyjnym - Kochanowice		4 674,00	
			- konserwacja pieców w kotłowni - Kochanowice		3 050,40	
			- przegląd techniczny traktora kosiarki		393,81	
	4430		Różne opłaty i składki	4 328,00	3 405,00	
			- ubezpieczenie majątku Gminy od ognia i innych zdarzeń		2 925,00	
			- opłata sądowa		480,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	401,00	
			w tym: - przelew podatku leśnego		401,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	471,00	471,00	
			w tym: - odszkodowanie za nieruchomość		471,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 295,00	266 186,02	
			w tym: - roboty budowlane związane z rozbudową GCKiI		235 686,60	

			- modernizacja izby pamięci regionalnej		30 499,42	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 380,00	55 380,00	
			w tym:		55 380,00	
			- przeniesienie własności nieruchomości gruntowej Pani Anieli Trybus na Gminę Kochanowice			
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	136 287,63	135 654,24	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	136 287,63	135 654,24	
			W tym:		135 654,24	
			- remont dachu budynku mieszkalnego			
			- Kochcice			
710			Działalność usługowa	16 500,00	7 523,50	45,60
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	15 000,00	6 388,00	42,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 388,00	
			w tym:		2 108,00	
			- wynagrodzenie za I etap studium uwarunkowań			
			- wynagrodzenie za II etap studium uwarunkowań		4 280,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 500,00	1 135,50	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	585,50	
			w tym:		585,50	
			- za kwiaty i znicze na groby			
		4300	Zakup usług pozostałych	914,00	550,00	
			w tym:		550,00	
			- renowacja mogiły wojennej - Lubecko			
750			Administracja publiczna	2 375 281,00	2 252 194,09	94,82
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	153 158,00	146 455,43	95,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 788,00	131 476,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 787,00	104 524,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 877,00	6 876,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,00	17 520,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 554,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 335,81	
			w tym:		2 148,69	
			- kwiaty, słodycze i witaminy dla jubilatów			
			- materiały biurowe		1 679,13	
			- druki dla USC i ewidencji ludności		507,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 414,41	
			w tym:		3 959,96	
			- serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN			
			- asysta techniczna		2 454,45	

		oprogramowania USC			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	478,27	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 750,00	3 750,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>71 900,00</i>	<i>67 956,04</i>	<i>94,51</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00	62 443,02	
		w tym:		62 443,02	
		- diety radnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,30	
		w tym:		1 597,20	
		- artykuły spożywcze, napoje			
		- kubki, kwietnik, kwiaty, kalendarze		916,86	
		- podpis elektroniczny		477,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	786,53	
		w tym:		93,48	
		- ukazanie się kondolencji w Dzienniku Zachodnim			
		- usługa gastronomiczna		693,05	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	2 000,00	1 735,19	
		w tym:		1 735,19	
		- rozmowy telefoniczne			
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 073 312,00</i>	<i>1 990 079,89</i>	<i>95,99</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 075,24	
		- okulary – zwrot dla pracownika		1 200,00	
		- ubrania robocze dla pracowników		875,24	
		- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>1 563 400,00</u>	<u>1 555 812,03</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 620,00	1 203 390,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 180,00	89 179,42	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 600,00	30 550,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	205 607,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	27 084,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,00	28,00	
		- podatek od umów		28,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 972,00	49 585,86	
		w tym:		23 548,46	
		- artykuły biurowe, tonery			
		- środki czystości		4 446,75	
		- prenumerata i książki		5 098,88	
		- aktualizacja programu „Przetargi”		502,96	
		- olej opałowy		11 460,00	

			- artykuły spożywcze		489,50	
			- artykuły różne w tym: kwiaty doniczkowe, pelargonie, ziemia do kwiatów, zasilacz i kontrolery PCI do komputerów, ładowarka, akumulator żelowy do zasilaczy, farba do malowania, klamki, okładki i torby z logo Urzędu Gminy		4 039,31	
	4260		Zakup energii	16 000,00	13 111,78	
			w tym: - woda i energia elektryczna		13 111,78	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	273 712,00	237 354,96	
			w tym: - serwis i konserwacja oprogramowania: TENSOFIT, KORELACJA, PRZETARGI		14 767,09	
			- wysyłanie korespondencji		21 181,15	
			- usługi prawne i doradztwa podatkowego		56 775,57	
			- usługa audytu		5 535,00	
			- usługa doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT		93 516,90	
			- emisja obligacji komunalnych		16 500,00	
			- monitoring i konserwacja systemu alarmowego		2 436,86	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		3 502,00	
			- usługi kominiarskie		308,76	
			- odnowienie podpisu elektronicznego		826,56	
			- opłaty bankowe		5 402,25	
			- przedłużenie licencji na programie Place, Akty Prawne, Kaspersky		12 598,02	
			- serwer Home Coma		332,10	
			- usługi HOME Banking		600,00	
			- przedłużenie domen internetowych, pakiet BIP JST		1 670,34	
			- montaż rolet i naprawa żaluzji		580,01	
			- wymiana opraw oświetleniowych		822,10	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4 000,00	3 114,23	
	4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	6 400,00	6 340,35	
	4370		Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	5 000,00	2 581,52	
	4410		Podróże służbowe krajowe	41 000,00	40 362,26	
	4430		Różne opłaty i składki	5 300,00	5 277,87	
			w tym: - ubezpieczenie majątku, wartości pieniężnych oraz inne opłaty		5 277,87	
	4440		Odpisy na ZFŚS	45 000,00	45 000,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	442,14	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 691,40	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 302,25	
			w tym:		13 384,47	
			- zestawy komputerowe			
			- switch do pomieszczenia serwerowni		3 917,55	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	43 411,00	20 785,03	47,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 072,00	
			- wynagrodzenie za wykonanie rzeźby		7 072,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 311,00	4 202,06	
			w tym:		200,00	
			- drukarka			
			- artykuły spożywcze		968,06	
			- nagrody i puchary		3 034,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 510,97	
			w tym:			
			- przewóz osób:		2 025,60	
			- prezentacje stołów wielkanocnych i wigilijnych			
			- przewóz do Niemiec		5 485,37	
			- warsztaty rękodzielnicze		1 000,00	
			- usługa drukarska		1 000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	33 500,00	26 917,70	80,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 657,50	
			w tym:		4 657,50	
			- diety dla sołtysów			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	380,00	
			w tym:		380,00	
			- delegacje sędziowskie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 365,83	
			w tym:		735,00	
			- wiązanki kwiatowe			
			- artykuły jednorazowego użytku		182,35	
			- artykuły spożywcze – Dzień Seniora		8 268,57	
			- napoje		345,48	
			- puchary i nagrody – Turniej o Puchar Wójta		834,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 223,64	
			w tym:		1 744,00	
			- usługa gastronomiczna			
			- grawerowanie pucharów		17,56	
			- przewóz osób do Gminy Żurawica		3 862,08	
			- pobyt zawodników skata w Karpaczu		1 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 290,73	
			w tym:		4 290,73	
			- składki na Śląski Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Wiejskich			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 748,00	5 076,19	88,31
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 167,00	1 167,00	100



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 167,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 581,00	3 909,19	85,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	
			w tym:		2 190,00	
			- diety dla komisji wyborczych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	50,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	454,00	
			- wynagrodzenia za usługi informatyczne		454,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
			w tym:		400,00	
			- materiały biurowe			
			- środki czystości		200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	458,70	
			w tym:		200,40	
			- sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania			
			- druk kart do głosowania		258,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	149,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>590 238,00</b>	<b>509 790,17</b>	<b>86,37</b>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarnej</i>	<i>193 387,00</i>	<i>189 768,17</i>	<i>98,13</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 087,71	
			w tym:		11 087,71	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	1 401,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 716,94	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		19 716,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 867,00	75 116,29	
			- benzyna bezołowiowa i olej		20 056,13	
			- opał		7 062,76	
			- części do samochodu i pil spaliniowych		2 605,04	
			- materiały do wykonania regału		1 445,19	
			- radiotelefon i akumulatory		4 241,00	
			- wykładzina podłogowa		1 000,03	
			- obóz strażacki w Jarosławcu (koszulki, artykuły spożywcze, napoje, artykuły medyczne, środki czystości)		3 530,24	
			- ubrania strażackie (ubranie specjalne, ubranie koszarowe, buty, mundury, koszule, krawaty, czapki, rękawice, kominiarki, hełm)		20 000,96	

			- sprzęt strażacki (motopompa, wąż ssawny, smok ssawny, opryskiwacz, drabina składana)		3 320,28	
			- sprzęt specjalistyczny do nurkowania		1 704,01	
			- środki chemiczne do usuwania awarii		4 078,08	
			- prenumerata prasy dla OSP		1 056,00	
			- artykuły spożywcze, napoje, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: Turniej Wiedzy Pożarniczej		1 883,24	
			- artykuły na gminne pokazy strażackie jednostek OSP		1 621,89	
			- artykuły różne (taśma ostrzegawcza, świeca zapłonowa, pochodnia podłużna, litery logo OSP, szampon do tworzenia piany, młotki, gwoździe)		1 511,44	
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 650,58	
			w tym:		14 650,58	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	14 148,00	14 085,18	
			w tym:		12 595,50	
			- naprawa samochodów pożarniczych			
			- naprawa pily spalinowej		682,88	
			- remont remizy OSP Droniowice		806,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	
			w tym:		3 600,00	
			- badania lekarskie strażaków			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 532,68	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		638,82	
			- pobyt i wyżywienie członków OSP na szkoleniu		6 458,84	
			- naprawa samochodu pożarniczego		1 797,16	
			- badania techniczne samochodów		1 489,99	
			- przegląd techniczny sprzętu pożarniczego		8 566,03	
			- uszczelnienie dachu na remizie		250,00	
			- naprawa instalacji wodociągowej w remizie		180,81	
			- obóz strażacki w Jarosławcu (usługa gastronomiczna, wynajem basenu, rejs statkiem, zwiedzanie akwarium morskiego)		3 185,00	
			- przegląd i legalizacja zestawu hydraulicznego		15 696,03	
			- wynajem autobusu		270,00	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej.	800,00	743,55	
			w tym:		743,55	
			- rozmowy telefoniczne			
		4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	10 819,20	
			w tym:		10 819,20	
			- składka OC i NW samochodów pożarniczych			
	75414		<i>Ochrona cywilna</i>	<i>36 151,00</i>	<i>32 301,09</i>	<i>89,35</i>

			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 520,00	30 670,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 419,00	23 877,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 110,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	600,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	
			w tym:		1 000,00	
			- usunięcie awarii zasilania syreny alarmowej			
		4440	Odpisy na ZFŚS	631,00	631,00	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	360 700,00	287 720,91	79,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 750,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 800,00	82 826,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 089,00	64 731,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 810,95	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 100,00	10 718,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 565,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 455,56	
			w tym:		71,26	
			- środki czystości			
			- artykuły biurowe		1 605,72	
			- tonery		1 525,20	
			- oprogramowanie MS Office		2 221,36	
			- czasopisma dla Straży Gminnej		468,00	
			- ubiór komendanta Straży Gminnej		2 001,43	
			- artykuły różne (farby, zamki, klamki)		562,59	
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 299,30	
			w tym :		2 299,30	
			- energia i dostawa wody			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	184,50	
			w tym :		184,50	
			- badania psychologiczne			
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	178 369,05	
			w tym:		7 393,55	
			- wysłana korespondencja			
			- obsługa prawna w zakresie funkcjonowania Straży Gminnej		73 247,00	
			- obróbka dokumentów		73 000,00	
			- wykonywanie zdjęć przez fotoradar		24 728,50	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 800,00	1 343,53	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci	3 600,00	1 452,12	



			telefonicznej			
			w tym :		1 452,12	
			- rozmowy telefoniczne			
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	3 600,00	1 241,36	
			w tym:		1 241,36	
			- rozmowy telefoniczne			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	284,18	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 800,00	3 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 215,07	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>460 000,00</b>	<b>439 468,02</b>	<b>95,54</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>460 000,00</i>	<i>439 468,02</i>	<i>95,54</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	439 468,02	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 040,00</b>		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>13 040,00</i>		
		4810	Rezerwy	13 040,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>394 319,00</b>	<b>244 180,53</b>	<b>61,92</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>247 380,00</i>	<i>195 858,66</i>	<i>79,17</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - „Cyfrowa szkoła”	91 797,00	75 621,63	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 525,00	73 450,74	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 975,00	12 961,89	
		4270	Zakup usług remontowych	28 903,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	22 787,00	17 407,04	
			w tym:		17 407,04	
			- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami – „ Indywidualizacja nauczania dla klas I-III”			
		4309	Zakup usług pozostałych	4 021,00	3 071,86	
			w tym:		3 071,86	
			- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami – „ Indywidualizacja nauczania dla klas I-III”			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 372,00	13 345,50	
			w tym:		6 672,00	
			- tablica Touch Board – „Cyfrowa szkoła”		6 673,50	
			- projektor i Fortinet Fortigate - „Cyfrowa szkoła”			
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>52 600,00</i>	<i>25 246,65</i>	<i>48,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	36 000,00	25 246,65	

			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		25 246,65	
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00		
	80110		Gimnazja	10 169,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 169,00		
	80113		Dowóz uczniów do szkół	48 000,00	19 499,78	40,62
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	19 499,78	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły, bilety miesięczne		19 499,78	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	645,60	3,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	645,60	
			w tym: - szkolenie dyrektorów		645,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		
	80195		Pozostała działalność	16 170,00	2 929,84	18,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	900,00	
			w tym: - wynagrodzenie za udział w Komisji egzaminacyjnej		900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 460,95	
			w tym: - zakup nagród na zakończenie roku szkolnego jako nagrody Wójta Gminy - materiały reklamowe-odblaski		1 060,95 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	568,89	
			w tym: - dowóz dzieci na konkurs matematyczny - dowóz dzieci na Galę Edukacji Regionalnej		298,89 270,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 085,00</b>	<b>98 785,12</b>	<b>89,74</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 902,22	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	902,94	
			w tym: - zakup nagród		902,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,28	
			w tym: - grawerowanie medali - programy profilaktyczne		70,28 929,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 085,00	96 882,90	89,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami	2 400,00	2 400,00	

			samorządu terytorialnego.			
			w tym: - przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu		2 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 021,70	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego		13 021,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 730,00	26 578,19	
			w tym: - prenumerata miesięcznika „Wychowawca”, „Świat problemów”		982,00	
			- artykuły biurowe związane z realizacją różnorodnych konkursów		2 648,52	
			- nagrody, dyplomy, artykuły spożywcze, napoje związane z realizacją różnorodnych konkursu		5 199,69	
			- materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli (książki, filmy edukacyjne, testy)		7 547,87	
			- zjeżdźalnia - Lubecko		2 154,00	
			- encyklopedie powszechnie A-Z		1 646,11	
			- ubiór sportowy dla młodzieży		1 400,00	
			- paczki dla dzieci z ubogich rodzin		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 123,01	
			w tym: - zajęcia rytmiczne w przedszkolu		1 080,00	
			- za promocję działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi		1 172,20	
			- szkolenia		1 981,00	
			- spektakle profilaktyczne		11 557,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		1 665,00	
			- usługa transportowa		5 320,21	
			- kolonie profilaktyczne		2 397,00	
			- remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej-Kochcice		19 950,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	760,00	
			w tym: - opłaty dotyczące leczenia odwykowego		760,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 600,00</b>	<b>13 454,20</b>	<b>76,44</b>
	<i>85203</i>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	
	<i>85205</i>		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania</i>	<i>2 000,00</i>	<i>690,10</i>	<i>34,51</i>

			<i>przemocy w rodzinie</i>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	920,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	680,20	
			w tym: - materiały edukacyjne		680,20	
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	9,90	
			w tym: - usługa kurierska		9,90	
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>10 100,00</i>	<i>7 518,96</i>	<i>74,45</i>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	8 000,00	6 087,07	
	4580		Pozostałe odsetki	2 100,00	1 431,89	
85216			<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 477,74</i>	<i>92,36</i>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	1 600,00	1 477,74	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>300,00</i>	<i>167,40</i>	<i>55,80</i>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	300,00	167,40	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 829,00</b>	<b>116 608,08</b>	<b>84,60</b>
85412			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</i>	<i>29 990,00</i>	<i>29 310,18</i>	<i>97,13</i>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	590,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 310,18	
			w tym: - zakwaterowanie i wyżywienie dzieci – obóz w Jarosławcu		9 310,18	
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>107 839,00</i>	<i>87 297,90</i>	<i>80,95</i>
	3240		Stypendia dla uczniów	100 459,00	83 202,90	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	7 380,00	4 095,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>542 171,00</b>	<b>469 419,58</b>	<b>86,58</b>
90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>88 000,00</i>	<i>79 932,12</i>	<i>90,83</i>
	4260		Zakup energii	40 000,00	34 375,35	
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 556,77	
			w tym: - przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni		2 499,66	
			- modernizacja ujęcia wody Ostrów-Lubockie		43 057,11	
90003			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2 000,00</i>		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00		

	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	413 797,00	353 382,39	85,40
		4260	Zakup energii	266 297,00	244 446,38	
			w tym: - oświetlenie uliczne		244 446,38	
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 085,06	
			w tym: - remont oświetlenia drogowego		22 841,85	
			- świadczenie usług związanych z oświetleniem drogowym		38 636,29	
			- przyłączenie do sieci energetycznej		1 606,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 885,00	869,33	
			w tym: - dzierżawa słupów linii elektroenergetycznej		869,33	
		4580	Pozostałe odsetki	115,00	114,41	
			- odsetki za energię elektryczną		114,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 867,21	
			w tym: - budowa oświetlenia drogowego – Jawornica		7 737,09	
			- budowa oświetlenia drogowego - Kochcice		37 130,12	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	36 874,00	36 105,07	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 701,00	
			w tym: - materiały do wykonania Muzeum Rybolóstwa		631,39	
			- materiały biurowe		569,17	
			- kwiaty i krzewy		1 740,30	
			- worki na śmieci i rękawice – sprzątanie świata		760,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 530,07	
			w tym: - wywołanie i laminowanie zdjęć		259,07	
			- wywóz odpadów komunalnych		515,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia		756,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 874,00	30 874,00	
			w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska		30 874,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	884 400,00	636 260,37	71,94
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	90 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	275 000,00	275 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	



		w tym: - dotacja dla GCKiI		275 000,00	
92116		<i>Biblioteki</i>	159 000,00	159 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 000,00	159 000,00	
		w tym: - dotacja dla Bibliotek		159 000,00	
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	85 500,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00		
92195		<i>Pozostała działalność</i>	274 900,00	202 260,37	73,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 942,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 978,00	
		w tym: - oprawa muzyczna		1 978,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	53 955,38	
		w tym: - hala namiotowa – Sołectwo Pawelki		2 999,99	
		- namiot PCV – Sołectwo Lubecko		3 900,00	
		- stoły piwne – Sołectwo Lubecko		1 490,00	
		- naczynia kuchenne – Sołectwo Lubecko		1 139,15	
		- zastawa stolowa – Sołectwo Lubecko		2 000,00	
		- chłodziarka i chłodziarko zamrażarka – Sołectwo Ostrów-Lubockie		3 217,00	
		- materiał – Sołectwo Jawornica		107,90	
		- materiały i artykuły spożywcze – Sołectwo Droniowice		1 000,00	
		- ławo-stoły – Sołectwo Lubockie-Ostrów		3 700,00	
		- puchary i medale impreza kulturalno-sportowa		481,08	
		- odzież dla chóru „CANZONA”		1 389,70	
		- Festyny – artykuły spożywcze, napoje, kwiaty, ozdoby, artykuły jednorazowego użytku		8 551,38	
		- Dożynki Powiatowe – artykuły spożywcze, napoje, dekoracje na stoły, kwiaty, środki czystości, nagrody, artykuły jednorazowego użytku, paliwo		23 979,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00	138 542,51	
		w tym: - oprawa muzyczna zabaw tanecznych podczas festynów		10 800,00	
		- występy artystyczne		2 500,00	
		- usługa krawiecka – garnitury dla chóru CANZONA		2 610,00	
		- usługa transportowa		1 463,08	
		- usługa hotelowa – Dożynki Powiatowe		1995,50	

			- usługa cateringowa – Dożynki Powiatowe		8 466,01	
			- usługa koncertowa Zespół WILKI- Dożynki Powiatowe		34 518,00	
			- usługa koncertowa Zespół Śląsk – Dożynki Powiatowe		12 000,00	
			- koncert orkiestry dętej – Dożynki Powiatowe		1 000,00	
			- ochrona imprezy masowej – Dożynki Powiatowe		10 315,20	
			- oprawa techniczna – Dożynki Powiatowe		51 300,00	
			- zaproszenia i plakaty – Dożynki Powiatowe		1 574,72	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 841,63	
			w tym:		437,00	
			- ubezpieczenie dożynek powiatowych			
			- wynagrodzenie autorskie ZAIKS		4 404,63	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	230 000,00	158 407,53	68,87
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	158 407,53	68,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	93 160,00	
			w tym:		93 160,00	
			- przelew dotacji			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	14 554,60	
			w tym:		14 554,60	
			- zajęcia sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 178,81	
			w tym:		900,94	
			- puchary, medale, dyplomy			
			- karty pływackie		275,00	
			- organizacja zawodów sportowych – artykuły spożywcze, napoje		5 307,87	
			- stroje piłkarskie – UKS HERKULES		1 695,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	42 514,12	
			w tym:		20 995,20	
			- przewóz osób na basen			
			- wynajem basenu i pływalni		13 670,92	
			- przewóz osób na zawody sportowe		6 648,00	
			- oprawa muzyczna zawodów sportowych		1 200,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>10 869 295,21</b>	<b>9 518 580,15</b>	<b>87,57</b>

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego z Zespołu Szkół w Kochanowicach za rok 2012

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	62 800,00	37 912,69	60,4%
	80101		Szkoła podstawowa	18 300,00	12 941,69	70,7%
		0750	Dochody z najmu	6 500,00	3 688,74	56,7%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 383,62	83,8%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	181,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	687,55	38,2%
	80104		Przedszkola	44 500,00	24 971,00	56,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	21 746,50	53,0%
	80148		Stołówki szkolne	3 500,00	3 224,50	92,1%
		0830	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 224,50	92,1%
<b>LP</b>	<b>TREŚĆ ( tytuł należności)</b>			<b>KWOTA</b>		<b>w tym wymaga lne</b>
<b>2.</b>	VIATOOL - kaucja + przedpłata			330,19		
<b>R A Z E M</b>						<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	4 233 719,14	3 853 262,88	91,0%
	80101		Szkola podstawowa	1 921 898,60	1 757 911,67	91,5%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 526 209,00	1 476 944,31	96,8%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 180 838,00	1 151 259,67	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	81 751,00	81 750,12	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	229 600,00	212 418,90	92,5%
		4120	Składki na FP	32 020,00	29 515,62	92,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
			wydatki bieżące	395 689,60	280 967,36	71,0%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	83 500,00	81 211,39	97,3%
			Świadc. wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	56 640,00	21 818,06	38,5%
			w tym:			
			prenumerata		935,00	
			zasilacz do pracowni komputerowej i organ		117,00	
			środki czystości		5 034,48	
			materiały papiernicze i biurowe		2 307,41	
			artykuły różne (mechanizm do rolet,zawory,wkręty)		2 121,13	
			gaz		58,00	
			światłówki		180,68	
			drukarka ( okablowanie i toner)		439,00	



			toner do kserokopiarki		409,03	
			komputery (księgowość, pedagog, pakój nauczycielski)		1 524,00	
			folia do oprawy książek w bibliotece szkolnej		594,53	
			antyramy na zdjęcia z zawodów sportowych		83,00	
			wykładzina		342,50	
			rękawice biała do pocztu sztandarowego		23,58	
			stoly i krzesła dla uczniów		7 045,44	
			walek olejowy i bęben do kserokopiarki		206,64	
			artykuły do apteczki szkolnej		396,64	
		4211	Zakup materiałów	5 000,00	2 161,91	43,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	1 476,78	42,2%
		4260	Zakup energii	37 000,00	25 116,30	67,9%
			w tym:			
			woda		1 182,27	
			energia elektryczna		6 730,03	
			energia cieplna		17 204,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	29 752,16	84,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 690,35	82,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 623,95	50,7%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		683,10	
			usuwanie ścieków		1 406,90	
			nadzór nad pracami księgowymi		504,30	
			prowadzenie rachunku bankowego		1 149,90	
			pomiar elektryczności		507,99	
			konserwacja kserokopiarki		166,05	
			wywołanie zdjęć z zawodów sportowych		77,00	
			wymiana bojlera w kuchni szkolnej		885,60	
			naprawa radia		55,00	
			przeгляд gańnic		153,75	
			usługa pocztowa		34,36	
		4301	Zakup usług pozostałych	29 800,00	7 616,34	25,6%

		4350	Zakup usł. dostępu do internetu	1 100,00	1 068,87	97,2%
		4370	Opl. z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	2 000,00	903,92	45,2%
		4410	Podróże służbowe	1 730,00	665,70	38,5%
		4411	Podróże służbowe	1 089,60	0,00	0,0%
		4421	Podróże służbowe zgraniczne	27 000,00	3 768,54	14,0%
		4430	Różne opl. I składki	2 870,00	2 863,89	99,8%
		4431	Różne opl. I składki	200,00	124,20	62,1%
		4440	Odpis na ZFŚS	94 010,00	94 010,00	100,0%
		4510	Oplata za rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł. służb	1 300,00	1 095,00	84,2%
	<b>80104</b>		<b>Przedskłola</b>	<b>791 900,00</b>	<b>713 145,97</b>	<b>90,1%</b>
			w tym:			
			wynagrodzenia pochodne	544 900,00	520 418,30	95,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 210,00	405 102,10	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	30 990,00	30 989,12	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	83 000,00	74 667,03	90,0%
		4120	Składki na FP	11 700,00	9 660,05	82,6%
			wydatki bieżące	247 000,00	192 727,67	78,0%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	35 900,00	30 117,43	83,9%
			Świadc. wynikające z przep. BHP			
		4210	Zakup materiałów	45 000,00	42 223,78	93,8%
			w tym:			
			pompa zanurzeniowa KERCHER 700		199,11	
			listwy podlogowe, wykładzina dywanowa		1 111,52	
			prenumerata		1 055,85	
			materiały biurowe		2 523,87	
			węgiel Droniowice		10 680,40	
			oprawy oświetleniowe		1 980,10	
			gamki i kubki do kuchni przedszkolnej		1 373,33	
			wózek kelnerski		392,37	
			stoły matalowe do kuchni przedszkolnej		7 600,00	
			stoły i krzesła do sal przedszkolnych		3 876,96	
			baterie lazienkowe		896,29	

			tusze i tonery		639,47	
			gaz		235,98	
			środki czystości Droniowice		998,67	
			środki czystości		7 393,20	
			art..różne		1 266,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 350,00	2 987,00	68,7%
		4260	Zakup energii	90 143,00	64 584,71	71,6%
			w tym:			
			dostawa wody Droniowice		677,00	
			dostawa wody		751,75	
			energia elektryczna Droniowice		3047,23	
			energia elektryczna		16156,73	
			energia ciepła		43952,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 250,00	8 313,89	37,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	620,35	91,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 243,75	94,5%
			w tym:			
			naprawa radiomagnetofonu		20,00	
			usuwanie odpadów Droniowice		203,50	
			usuwanie odpadów		683,10	
			usuwanie ścieków Droniowice		54,00	
			usuwanie ścieków		786,51	
			pomiar elektryczny Droniowice		895,44	
			pomiar elektryczny		1 910,19	
			opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 067,00	
			konserwacja urządzeń dźwigowych		1 476,00	
			konserwacja kserokopiarki		367,79	
			prace kominiarskie Droniowice		688,48	
			opłata RTV		215,50	
			przeład gaśnic Droniowice		44,28	
			przeład gaśnic		183,27	
			koszty przesyłek pocztowych		24,60	
			dostęp do serwisu informacyjnego		51,66	
			prace kominiarskie		2 572,43	
		4350	Zakup usług dostępu	800,00	523,56	65,4%

			do internetu			
		4370	Oplata z tyt.zakupu usł.dostępu do tel.stacj.	2 500,00	1 837,80	73,5%
		4410	Podróże służbowe	2 270,00	190,90	8,4%
		4430	Różne opl. I składki	3 000,00	2 654,00	88,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	27 057,00	27 057,00	100,0%
		4510	Oplata za rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	650,00	373,50	57,5%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>224 269,54</b>	<b>1 114 877,54</b>	<b>91,1%</b>
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	830 200,00	799 026,97	96,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 072,00	613 255,07	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	51 328,00	51 327,10	100,0%
		4110	Składki na ub spoleczne	126 700,00	118 909,40	93,9%
		4120	Składki na FP	18 100,00	15 535,40	85,8%
			wydatki bieżące	394 069,54	315 850,57	80,2%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	53 500,00	52 046,89	97,3%
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	160 293,00	101 293,59	63,2%
			w tym:			
			olej opalowy		77 809,39	
			gaz i paliwo do kosiarki		1 192,09	
			art. biurowe		1 317,32	
			switch		250,00	
			tarcze, osłona, żyłak do kosiarki		270,95	
			środki czystości		10 092,70	
			żarówki i świetlówki		751,34	
			prenumerata		538,65	
			bęben i toner do kserokopiarki		1 531,48	
			znaczki pocztowe		401,40	
			art..papiernicze		181,99	
			plansze infarmacyjne		870,84	
			mable (gabinet pedagoga szkolnego)		3 892,95	
			szyby		518,00	
			pozostałe materiały		1 674,49	

			(śruby, uchwyty, taśmy, art. sanitarne)			
	4211	Zakup materiałów-Comenius	252,68	157,89	62,5%	
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	478,00	19,1%	
	4260	Zakup energii	27 500,00	22 779,99	82,8%	
		w tym:				
		dostawa wody		1 398,83		
		energia elektryczna		21 381,16		
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	11 220,01	89,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	563,30	70,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	22 770,52	93,7%	
		w tym:				
		usuwanie odpadów		2 049,30		
		usuwanie ścieków		1 767,10		
		pomiary elektryczne		2 410,80		
		naprawa radiomagnetofonu		148,00		
		czynności kontrolne		75,00		
		wykonanie szklanych pól		45,00		
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 200,00		
		konserwacja kserokopiarki		230,63		
		prace kominiarskie		1 059,64		
		wycięcie drzew		2 160,00		
		przeгляд gaśnic		434,19		
		naprawa linii telefonicznej		61,50		
		usługa drukarska		1 000,00		
		projekt podjazdu dla inwalidów		9 544,19		
		opłaty za przesyłki		69,30		
		dostęp do portalu internetowego		300,37		
		abonament RTV		215,50		
	4301	Zakup usług pozostałych-Comenius	44 570,86	43 166,33	96,8%	
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 400,00	1 834,12	53,9%	
	4360	Oplata z tyt.tel.komórkowej	1 550,00	1 420,61	91,7%	
	4370	Oplata z tyt.zakupu usl.dostępu do tel.stacj.	3 800,00	1 419,11	37,3%	
	4410	Podróże służbowe	3 400,00	2 228,61	65,5%	
	4411	Podróże służbowe - Comenius	46,00	46,00	100,0%	

		4421	Podróże służbowe - zagraniczne - Comenius	13 600,00	13 561,60	99,7%
		4430	Różne opl. I składki	2 060,00	1 407,00	68,3%
		4440	Odpis na ZFŚS	39 397,00	39 397,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	12,0%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	<i>154 510,00</i>	<i>141 585,58</i>	<i>91,6%</i>
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>47 710,00</i>	<i>45 775,67</i>	<i>95,9%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 727,00	35 577,62	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 873,00	2 872,93	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	7 100,00	6 396,24	90,1%
		4120	Składki na FP	1 010,00	928,88	92,0%
			<i>wydaki bieżące</i>	<i>106 800,00</i>	<i>95 809,91</i>	<i>89,7%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	1 000,00	138,36	13,8%
			Świadc. wynikające z przep. BHP			
		4210	Zakup materiałów	39 824,00	38 558,99	96,8%
			w tym:			
			olej napędowy		33 908,10	
			części, płyny oleje		4 650,89	
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	400,00	7,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	53 213,56	98,0%
			w tym:			
			dowóz dzieci		51 379,75	
			naprawy		1 404,29	
			przeгляд gaśnic		29,52	
			przeгляд autobusu		400,00	
		4430	Różne opl. I składki	4 600,00	2 223,00	48,3%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 276,00	1 276,00	100,0%
	80146		<i>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>11 000,00</i>	<i>7 494,22</i>	<i>68,1%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	578,22	28,9%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł. służb	6 100,00	4 016,00	65,8%

	80148		<i>Stolówki szkolne</i>	125 330,00	116 405,94	92,9%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	118 330,00	109 480,82	92,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 137,00	86 336,03	94,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	6 093,00	6 092,70	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	18 200,00	14 968,87	82,2%
		4120	Składki na FP	2 900,00	2 092,22	72,1%
			<i>wydatki bieżące</i>	7 000,00	6 916,12	98,8%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	983,00	899,12	91,5%
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4440	Odpis na ZFŚS	6 017,00	6 017,00	100,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 811,00	1 841,96	38,3%
		4210	Zakup materiałów	2 500,00	31,00	1,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 300,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	511,00	510,96	100,0%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>212 015,00</b>	<b>202 608,02</b>	<b>95,6%</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	165 940,00	159 632,23	96,2%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	147 140,00	141 224,95	96,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 170,00	109 713,08	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	8 030,00	8 029,91	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	22 850,00	20 668,02	90,5%
		4120	Składki na FP	3 090,00	2 813,94	91,1%
			<i>wydatki bieżące</i>	18 800,00	18 407,28	97,9%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	10 867,00	10 493,29	96,6%
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4240	Pomoce naukowe	100,00	80,99	81,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 833,00	7 833,00	100,0%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	4 150,00	2 216,78	53,4%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 250,00	2 216,78	68,2%



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 912,02	70,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	500,00	266,74	53,3%
		4110	Składki na ub społeczne	50,00	38,02	76,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	900,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów	900,00	0,00	0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	24 530,00	23 420,01	95,5%
		4110	Składki na ub społeczne	516,00	515,70	99,9%
		4120	Składki na FP	74,00	73,50	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	3 109,00	3 063,47	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 331,00	16 267,34	93,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 395,00	17 339,00	99,7%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	8 944,00	99,4%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 395,00	8 395,00	100,0%
<b>R A Z E M</b>				<b>4</b> 445 734,14	<b>4 055 870,90</b>	<b>91,2%</b>
<b>LP</b>	<b>TREŚĆ ( tytuł zobowiązania)</b>			<b>KWOTA</b>		<b>w tym wymaga lne</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 816,32		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			17 235,29		0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy			9 365,74		0,00
4.	Składki ZUS			69 112,18		0,00
5.	Składki na podatek			16 148,00		0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wyrównań			9 300,67		0,00
7.	Zobowiązania z tytułu 13-stek			192 519,42		0,00
8.	F-ra za wodę i ścieki F-00401/98/2012			617,92		0,00
10.	F-ra za energię elektryczną 221009154640			4 110,88		0,00
11.	F-ra za wodę i ścieki 85/2012			304,18		0,00
12.	F-ra za wodę i ścieki 84/2012			246,30		0,00
13.	F-ra za usuwanie odpadów komunalnych 0312251020			329,00		0,00
<b>R A Z E M</b>				<b>349 105,90</b>		<b>0,00</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>						
<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>§</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
801			Oświata i wychowanie	183 000,00	165 523,89	90,5%
	80101		Szkoła podstawowa	71 000,00	55 905,02	78,7%
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	55 905,02	78,7%





projektu, wydatki poniesione podczas pierwszej wizyty partnerskiej w Turcji – bilety lotnicze, diety, zakwaterowanie, dwie publikacje książkowe na temat Polski wydane w języku angielskim w celu przybliżenia krajom partnerskim położenia geograficznego, kultury oraz realiów naszego kraju.

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OKREŚLENIE PODZIAŁKI KLASYFIKACYJNEJ	WYDATKI	
			ZAPLANOWANE	ZREALIZOWANE
<b>80110</b>			<b>63.089,60</b>	<b>13.670,99</b>
	<b>4211</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2.161,91
	<b>4301</b>	Zakup usług pozostałych	29.800,00	7.616,34
	<b>4411</b>	Podróże służbowe krajowe	1.089,60	0,00
	<b>4421</b>	Podróże służbowe zagraniczne	27.000,00	3.768,54
	<b>4431</b>	Różne opłaty i składki	200,00	124,20

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Zespołu Szkół w Lubecku  
na dzień 31 Grudzień 2012r.**

<b>DOCHODY</b>					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	27.500,00	25.978,01
	80101		Szkoły podstawowe	23.000,00	23.392,11
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	9.000,00	8.115,45
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	13.500,00	14.724,57
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	148,11
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod.	500,00	403,98
	80148		Stołówki szkolne	4.500,00	2.585,90
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	4.500,00	2.585,90
<b>Zestawienie należności na dzień 31.12.2012r.</b>					
<b>Ogółem - 0,00 zł</b>					
<b>w tym:</b>					
<b>- należności wymagalne - 0,00 zł</b>					

<b>WYDATKI</b>					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.269.900,00	2.178.747,95
	80101		Szkoły podstawowe	1.039.300,00	994.895,52
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>44.400,00</u>	<u>42.979,71</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń :	44.400,00	42.979,71

			dotatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przep. BHP		
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>859.300,00</u>	<u>823.701,52</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	667.220,00	644.665,20
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	48.280,00	48.278,62
		4110	-składki na ubezpj..społeczne	127.300,00	116.570,73
		4120	-składki na fundusz pracy	16.500,00	14.186,97
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>135.600,00</u>	<u>128.214,29</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	1.500,00	1.023,00
		4210	Materiały i wyposażenie	43.306,00	42.842,45
			w tym : -mater.do drobnych remontów		935,64
			-materiały biurowe tonery ,tusze, papier ksero		4.434,37
			-czasopisma		193,56
			-opał		32.354,49
			-środki czystości		3.129,95
			-zakup programów -świadectwa szkolne ,DOS Print, Strażnik ucznia		694,82
			- zakup rolet do sali lekcyjn. Cyfrowa szkoła		1.099,62
		4240	Pomoce dydaktyczne książki	1.383,00	1.224,09
		4260	Zakup energii i wody	14.193,00	11.711,27
		4270	Zakup usług remontowych - rem.instal.elektrycznej do Sali Cyfrowa szkoła	4.600,00	4.520,51
		4280	Usługi zdrowotne Badania okresowe pracowników	700,00	433,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	13.200,00	11.418,44
			- usuwanie odpadów		683,10
			- odprowadzenie ścieków		2.038,72
			- usługi kominiarskie		1.310,35
			- prowizje bankowe		1.478,00
			- opłaty pocztowe		514,22

			- pozostałe usługi Przeł.techniczne, budowlane ,elektryczne p.poż. nadzory techniczne, naprawy sprzętu ,konserwacje		5.394,05
		4370	Usługi telefon.stacjon.	2.000,00	1.354,62
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.608,91
		4430	Opłaty i składki z tego :	2.000,00	1.829,50
			- ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia		878,00
			- opł.na ochronę środowiska		951,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	48.718,00	48.718,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.530,50
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>123.300,00</b>	<b>117.782,78</b>
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.383,40</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	6.700,00	6.383,40
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>107.300,00</u>	<u>103.062,18</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	82.512,00	80.071,10
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	5.788,00	5.787,84
		4110	-składki na ubezpn..społeczne	16.800,00	15.337,65
		4120	-składki na fundusz pracy	2.200,00	1.865,59
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>9.300,00</u>	<u>8.337,20</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. Środki czystości,mat.szkolne	2.200,00	1.708,23
		4240	Pomoce dydaktyczne Gry edukacyjne ,zabawki	783,00	699,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowni.	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych Czyszcz. wykładz. dywanowej	467,00	310,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	88,98
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.500,00	5.500,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>919.600,00</b>	<b>886.937,67</b>

			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>50.800,00</u>	<u>49.229,95</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	50.800,00	49.229,95
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>774.000,00</u>	<u>748.621,84</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	589.826,00	574.715,80
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	47.474,00	47.473,17
		4110	-składki na ubezpd..społeczne	120.500,00	111.738,94
		4120	-składki na fundusz pracy	16.200,00	14.693,93
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>94.800,00</u>	<u>89.085,88</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	1.500,00	1.023,00
		4210	Materiały i wyposażenie w tym :	23.753,00	23.243,47
			-materiały biurowe tonery,tusze ,papier ksero		3.142,05
			-opał		10.508,07
			-środki czystości		1.925,43
			- czasopisma		121,12
			-zakup programów Windows , office ,antyvirus		1.290,00
			- zakup zestawu komputerowego księgowość		2.780,00
			- zakup tablic do sal lekcyjnych		698,00
			-materiały do drobnych remontów		2.778,80
		4240	Pomoce dydaktyczne - książki	855,00	726,41
		4260	Zakup energii i wody	14.272,00	11.711,18
		4280	Usługi zdrowotne	500,00	343,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	7.780,00	7.479,20
			- usuwanie odpadów		62,10
			- odprowadzenie ścieków		2.035,72
			- usługi kominiarskie		1.310,34
			- prowizje bankowe		1.142,00

			- opłaty pocztowe		143,28
			- pozostałe usługi Przełg.techniczne,budowlane,ppoż. Nadzory techniczne Przewóz uczniów na zawody		2.785,76
		4350	Usługi dostępu do internetu	2.100,00	1.695,00
		4370	Usługi telefon.stacjon.	1.500,00	1.267,40
		4410	Podróże służbowe	2.700,00	2.393,22
		4430	Oplaty i składki	1.500,00	1.249,50
			z tego :		
			- ubezpieczenie majątkowe		298,00
			- opl.za korzyst.ze środowiska		951,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	36.840,00	36.840,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.114,50
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>108.000,00</b>	<b>102.872,56</b>
			w tym :		
			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>108.000,00</u>	<u>102.872,56</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych -bilety miesięczne dla uczniów na dowóz	108.000,00	102.872,56
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.696,74</b>
			w tym :		
			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.696,74</u>
		4410	Podróże służbowe	2.500,00	2.478,64
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	3.500,00	3.218,10
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>73.700,00</b>	<b>70.562,68</b>
			w tym:		
			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.000,00</u>	<u>926,01</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP	1.000,00	926,01
			w tym :		
			<u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>67.700,00</u>	<u>64.697,26</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	52.580,00	50.848,99
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	3.820,00	3.819,00
		4110	-składki na ubezpd..społeczne	9.900,00	8.918,76

		4120	-składki na fundusz pracy	1.400,00	1.110,51
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.939,41</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. -spec.środ.do czyszcz. kuchn -art.gospod.dom. - podstawki pod garnki 2 szt	2.243,00	2.182,41
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.757,00	2.757,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychow.</b>	<b>142.525,00</b>	<b>128.885,26</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>133.000,00</b>	<b>119.846,26</b>
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>10.500,00</u>	<u>9.256,46</u>
			z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dotatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	10.500,00	9.256,46
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>113.552,00</u>	<u>101.732,18</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	93.359,00	84.196,46
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	3.093,00	3.092,41
		4110	-składki na ubezpz..społeczne	15.200,00	12.910,15
		4120	-składki na fundusz pracy	1.900,00	1.533,16
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>8.948,00</u>	<u>8.857,62</u>
		4210	z tego : Zakup materiałów - art.szkolne	340,00	306,90
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych Gry edukacyjne	300,00	293,72
		4280	Usługi zdrowotne Bad.okresowe pracowników	100,00	49,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	8.208,00	8.208,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Pozostałe usługi	480,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc material. dla uczniów</b>	<b>9.045,00</b>	<b>9.039,00</b>
		3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	5.000,00	4.994,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników kl.I-III	4.045,00	4.045,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2012r.		
<b>Ogółem</b>	-	<b>201.616,83 zł</b>
<b>z tego ;</b>		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	116.407,06 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	9.227,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	72.650,14 zł
- zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON	-	685,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	2.647,63 zł
<b>w tym :</b>		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

### Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych

Zespołu Szkół w Lubecku

na dzień 31 Grudzień 2012r.

<b>DOCHODY</b>					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<b>65.000,00</b>	<b>62.282,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64.000,00	61.658,00
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż. -opł.za wyżywienie uczniów	64.000,00 4.500,00 59.500,00	61.658,00 4.000,00 57.658,00
	80103		Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych	1.000,00	624,80
		0830	- wpływy z usług opł.za napój	1.000,00	624,80
<b>Zestawienie należności na dzień 31.12.2012r.</b>					
<b>Ogółem</b>			-	<b>0,00 zł</b>	
<b>w tym :</b>					
- należności wymagalne			-	<b>0,00 zł</b>	
<b>WYDATKI</b>					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<b>65.000,00</b>	<b>62.282,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64.000,00	61.658,00
		4210	Materiały i wyposażenie	4.500,00	4.000,00
			z tego :		
			- krzesła do gab.dyrektora		685,00
			- szafa do pokoju pedagoga		629,99
			- tablet		1.399,00
			- stoliki do świetlicy szkolnej		1.248,00
			- środ.czystości		38,01
		4220	Zakup żywności	59.500,00	57.658,00



	<b>80103</b>		<b>Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>624,80</b>
		4220	Zakup żywności	1.000,00	624,80
<b>Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2012</b>					
<b>Ogółem - 0,00 zł</b>					
<b>w tym :</b>					
<b>-zobowiązania wymagalne - 0,00 zł</b>					

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 2012r.**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.318,80</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.220,50</b>
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	8.500,00	5.814,22
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	117,42
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prow. od pod.dochod.	500,00	288,86
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.978,00</b>
		0830	-wpływy z usług Opł. za świadcz.usług przedszkola	15.000,00	9.978,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.120,30</b>
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	1.000,00	1.120,30
<b>Zestawienie należności na dzień 31.12.2012r.</b>					
<b>Ogółem - 0,00 zł</b>					
<b>w tym:</b>					
<b>- należności wymagalne - 0,00 zł</b>					
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.629.900,00</b>	<b>1.519.683,53</b>

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>1.098.867,54</b>
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>49.300,00</u>	<u>47.625,01</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	<u>49.300,00</u>	<u>47.625,01</u>
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>886.000,00</u>	<u>848.733,42</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	685.976,00	656.642,20
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	48.024,00	48.023,35
		4110	-składki na ubezp..społeczne	133.000,00	127.811,56
		4120	-składki na fundusz pracy	19.000,00	16.256,31
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>242.700,00</u>	<u>202.509,11</u>
		4210	z tego : Materiały i wyposażenie	20.011,00	18.749,65
			w tym : -mater.i części do drobnych remontów		4.536,08
			-materiały biurowe Tonery,tusze,papier ksero		4.011,90
			-czasopisma Wydawnictwa fachowe		1.326,34
			-środki czystości		7.183,52
			- zakup wyposażenia tablice korkowe,radiomagnetofon		1.691,81
		4240	Pomoce dydaktyczne książki,pom.dyd.dla pedagoga	3.000,00	1.716,11
		4260	Energia elektryczna i woda	146.700,00	114.816,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	1.250,00	237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.250,00	12.228,12
			z tego : - odprowadzanie ścieków		1.613,03
			- usługi kominiarskie		1.500,27

			- prowizje bankowe		1.381,00
			- opłaty pocztowe		211,50
			- usuwanie odpadów		1.490,40
			- pozostałe usługi przeł.budowlane,elektryczne, nadzór techniczny naprawy sprzętu		6.031,92
		4350	Usługi dostępu do internetu	1.000,00	0,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.603,90
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.298,89
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp.majątkowe - ubezp.budynków i wyposażenia	1.407,00	780,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	49.082,00	49.082,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	2.000,00	1.997,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>394.900,00</b>	<b>373.876,33</b>
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>16.500,00</u>	<u>16.099,42</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	16.500,00	16.099,42
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>317.400,00</u>	<u>303.227,66</u>
		4010	z tego: -wynagrodz. osob.pracowników	246.600,00	237.689,25
		4040	- dodatkowe wynagr.roczone	16.400,00	16.399,91
		4110	- składki na ubezp.społeczne	48.000,00	44.448,69
		4120	- składki na fundusz pracy	6.400,00	4.689,81
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>61.000,00</u>	<u>54.549,25</u>
		4210	z tego : Materiały i wyposażenie w tym :	7.757,00	6.729,14
			- mater.do drobnych remontów		1.281,79

			- środki czystości		3.853,28
			- materiały biurowe		910,69
			- zakup wyposażenia wykładz.dywanowa,garnek		683,38
		4240	Pomoce dydaktyczne	2.775,00	0,00
		4260	Energia elektryczna i woda	26.600,00	26.257,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	300,00	98,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	4.200,00	3.956,89
			- odprowadzanie ścieków		625,93
			- usługi kominiarskie		398,18
			- prowizje bankowe		925,00
			- usuwanie odpadów		745,20
			- pozostałe usługi		1.262,58
		4370	Usługi telefon.stacjonarnej	1.200,00	844,55
		4410	Podróże służbowe	500,00	11,50
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	1.000,00	180,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	16.168,00	16.168,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	304,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.687,57</b>
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.687,57</u>
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.181,57
		4700	Szkolenia pracowników pedagog.	3.000,00	1.506,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>52.000,00</b>	<b>44.252,09</b>
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadcz.wynik.z	200,00	200,00

			przep.BHP		
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>50.000,00</u>	<u>42.259,71</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	39.974,00	33.561,57
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.576,00	2.575,68
		4110	-składki na ubez.p.społeczne	6.500,00	5.561,88
		4120	- składki na fundusz pracy	950,00	560,58
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.792,38</u>
		4210	z tego : Zakup mater.i wyposażenia Środ.czystości	159,00	151,38
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.641,00	1.641,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowa.</b>	<b>59.100,00</b>	<b>51.667,35</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>51.200,00</b>	<b>44.927,35</b>
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.591,59</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadczy.wynik.z przep.BHP	4.000,00	3.591,59
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>43.900,00</u>	<u>38.059,97</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	35.207,00	31.061,67
		4040	-Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.493,00	2.492,20
		4110	-Składki na ubez.p.społeczne	5.300,00	3.806,22
		4120	-Składki na fundusz pracy	900,00	699,88
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.275,79</u>
		4210	z tego : -Materiały I wyposażenie	370,00	365,79
		4280	-Usługi zdrowotne	50,00	30,00

		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	2.880,00	2.880,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
		4300	Zakup pozostałych usług - dofinans.do wycieczek szkolnych	300,00	300,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc material. dla uczniów</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.440,00</b>
		3240	stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	4.000,00	2.840,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczn.kl.I-III program -Wyprawka szkolna	3.600,00	3.600,00
<b>Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.</b>					
<b>Ogółem - 127.912,14 zł</b>					
z tego ;					
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 80.183,93 zł					
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 7.603,00 zł					
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - 39.692,02 zł					
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 433,19 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 2012r.**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>83.068,10</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.049,20</b>
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż. -opł.za wyżywienie uczniów	45.000,00 9.000,00 36.000,00	41.049,20 7.165,00 33.884,20
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.018,90</b>
		0830	- wpływy z usług opł.za wyżywienie w przedszk.	45.000,00	42.018,90
<b>Zestawienie należności na dzień 31.12.2012r.</b>					
<b>Ogółem - 0,00 zł</b>					
w tym :					
- należności wymagalne - 0,00 zł					

<b>WYDATKI</b>					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90.000,00</b>	<b>83.068,10</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.049,20</b>
		4210	Materiały i wyposażenie z tego :	7.500,00	7.165,00
			- benzyna do kosiarki		648,38
			- części do naprawy kosiarki		186,70
			- środ.czystości		149,67
			- stoliki ,krzesła szkolne		4.389,00
			- szafa sportowa trenerska		1.791,25
		4220	Zakup żywności	36.000,00	33.884,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.018,90</b>
		4220	Zakup żywności	45.000,00	42.018,90
<b>Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2012r.</b>					
<b>Ogółem - 0,00 zł</b>					
<b>w tym :</b>					
<b>- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł</b>					

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 Pawelkach  
 na dzień 31.12.2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			<b>Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>281 000,00</b>	<b>270 802,85</b>	<b>96,37</b>
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	281 000,00	270 802,85	96,37
		3020	Swiadczenia niezal.do wynagr.	1 000,00	-	-
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>175 400,00</b>	<b>174 538,29</b>	<b>99,51</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	136 283,60	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 803,33	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	24 863,78	97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 587,58	99,66
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>104 600,00</b>	<b>96 264,56</b>	<b>92,03</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	36 847,45	98,13
		w tym:			
		środki czystości		4 122,84	
		art. biurowe i administracyjne		969,09	
		art. do bieżących remontów		1 097,61	
		opał		28 756,99	
		art. ogrodnicze		373,40	
		pozostałe materiały		1 527,52	
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 626,59	88,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	819,60	81,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	210,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 395,40	88,62
		w tym:			
		wywóz nieczystości		3 602,20	
		usługi pralnicze		180,00	
		usługi elektryczne		2 470,00	
		usługi kominiarskie		1 638,30	
		usługi krawieckie		509,76	
		usł. wod-kan		3 320,00	
		usł. dezynfekcyjne		553,50	
		obsługa programów komputerowych		451,88	
		pro wizje bankowe		1 335,00	
		usługi ogłoszeniowe internet		1 039,35	
		usługi informatyczne		503,18	
		prze gląd gańnic		276,75	
		pozostałe materiały		515,48	
	4350	Zakup usł. dostępu do internetu	700,00	653,28	93,33
	4360	Opl. z tyt. telefonii komórkowej	2 000,00	1 699,50	84,98
	4370	Opl. z tyt. telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 466,86	61,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 008,88	85,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 537,00	96,06
	4440	Odpis na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	100,00



Zobowiązania:	20 925,52
w tym:	
z tyt.wynagrodzeń	9 783,29
z tyt. dod.wynagr.roczone	10 955,93
wywóz nieczystości	186,30

Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawelkach  
na dzień 31.12.2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	854		Edukacyjna Opieka wychowawcza	110 000,00	97 983,38	89,08
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	110 000,00	97 983,38	89,08
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	97 960,17	89,05
		0920	Odsetki	-	23,21	

Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą 8 856,43 z tytułu noclegów.

w tym wymagalne 5 461,42 zł

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach za rok 2012

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	39 689,00	25 200,72	63,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00	14 625,29	3 656,32
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
			w tym:			
			Koszty upomnienia z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego (tytuły wykonawcze)		26,40	
		0920	Pozostałe odsetki		2 137,06	

			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		1 447,94	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		689,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	6 069,65	1 517,41
			w tym:			
			Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		6 069,65	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		6 392,18	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 703,00	5 489,27	26,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 703,00	5 489,27	26,51
			w tym:			
			Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata ubiegłe		200,00	
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		5 289,27	
85216			Zasilki stałe		1 644,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 644,67	
			w tym:			
			Należność z tytułu nienależnie pobranego zasilku stałego za lata ubiegłe		1 644,67	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	566,00	803,31	
		0920	Pozostałe odsetki		161,31	

			w tym:			
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		161,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	566,00	642,00	113,43
			w tym:			
			Odszkodowanie z ubezpieczalni z tytułu zalanania		566,00	
			Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		76,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	2 328,18	465,64
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 328,18	465,64
			w tym:			
			Wpływy z tytułu należności - świadczenie usług opiekuńczych		1 129,92	
			wpływy z tytułu należności - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		1 198,26	
	85295		Pozostałe działalność	17 520,00	310,00	1,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 520,00	310,00	1,77
			w tym:			
			Należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności		310,00	
			Razem	39 689,00	25 200,72	63,50

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 350,55	2 349,61	99,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 046,00	2 045,06	99,95
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 189,00	1 188,07	99,92
			Wydatki majątkowe	857,00	856,99	100,00
	85195		Pozostała działalność	304,55	304,55	100,00

		Wydatki majątkowe	304,55	304,55	100,00
852		Pomoc społeczna	2 492 342,00	2 330 627,80	93,51
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	-	-
		Wydatki majątkowe	21 000,00	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	4 800,00	497,93	10,37
		Wydatki majątkowe	4 800,00	497,93	10,37
	85206	Wspieranie rodziny	17 305,00	1 600,00	9,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 305,00	1 600,00	14,15
		Wydatki majątkowe	6 000,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 368,00	1 543 644,27	97,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 724,00	59 978,92	97,17
		Wydatki majątkowe	1 523 644,00	1 483 665,35	97,38
	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	11 083,00	7 994,75	72,14
		Wydatki majątkowe	11 083,00	7 994,75	72,14
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 327,00	167 723,92	87,21
		Wydatki majątkowe	192 327,00	167 723,92	87,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	7 878,77	78,79
		Wydatki majątkowe	10 000,00	7 878,77	78,79
	85216	Zasilki stałe	73 392,00	55 719,63	75,92
		Wydatki majątkowe	73 392,00	55 719,63	75,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 682,00	374 632,64	96,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	343 371,00	337 968,33	98,43
		Wydatki majątkowe	44 311,00	36 664,31	82,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 717,00	26 676,45	92,89

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 219,00	26 188,58	92,80
			Wydatki majątkowe	498,00	487,87	97,97
	85295		Pozostała działalność	160 668,00	144 259,44	89,79
			Wydatki majątkowe	160 668,00	144 259,44	89,79
			Razem	2 494 692,55	2 332 977,41	93,52

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 046,00	2 045,06	99,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 046,00	2 045,06	99,95
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	1 189,00	1 188,07	99,92
			z tego:			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 031,00	1 030,51	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158,00	157,56	99,72
			Wydatki majątkowe	857,00	856,99	100,00
		4260	Zakup energii	820,00	819,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	37,00	100,00
			z tego:			
			Usuwanie odpadów i nieczystości		37,00	
852			Pomoc społeczna	571 294,00	456 973,36	79,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	-	-
			Wydatki majątkowe	21 000,00	-	-
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	4 800,00	497,93	10,37
			Wydatki majątkowe	4 800,00	497,93	10,37
			z tego:			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	497,93	10,37
85206		Wspieranie rodziny	17 305,00	1 600,00	9,25
		w tym:			
		Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	11 305,00	1 600,00	14,15
		z tego:			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 469,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 600,00	16,67
		Wydatki majątkowe	6 000,00	-	-
		z tego:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	2 248,09	83,26
		w tym:			
		Wynagrodzenia oraz składki od nich	2 700,00	2 248,09	83,26
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 147,34	85,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	77,38	51,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	23,37	46,74
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	-	-
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	1 587,00	-	-
		z tego:			

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 587,00	-	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 047,00	132 459,78	84,34
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	157 047,00	132 459,78	84,34
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	66 991,34	99,99
			z tego:			
			zasiłki celowe		62 691,34	
			zasiłki celowe specjalne		4 300,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 047,00	65 468,44	72,70
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		65 468,44	
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	7 878,77	78,79
			Wydatki majątkowe	10 000,00	7 878,77	78,79
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 878,77	78,79
85216			Zasiłki stałe	15 360,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	15 360,00	-	-
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	15 360,00	-	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	281 599,00	268 603,60	95,39
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 335,00	236 932,33	97,77
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 426,00	184 917,93	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 481,43	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 122,00	34 200,06	94,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 037,00	4 832,91	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	500,00	16,13
			Wydatki majątkowe	39 264,00	31 671,27	
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	88,81	17,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 176,78	71,00
			w tym:			
			Zakup wyposażenia (w tym: wymiana telefonów komórkowych, zakup zestawu komputerowego)		3 131,99	
			Prenumeraty, zakupy książek i czasopism		240,45	
			Zakup materiałów biurowych		736,08	
			Zakup środków czystości		334,76	
			Zakup druków		405,90	
			Zakup materiałów pozostałych		61,90	
			Zakup papieru do ksero i drukarek		139,11	
			Zakup tonerów do ksero i drukarek		1 100,76	
			Zakup kacesoriów komputerowych		25,83	
		4260	Zakup energii	5 268,00	4 502,75	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		2 711,67	
			Zakup wody		87,08	
			Zakup centralnego ogrzewania		1 704,00	
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	216,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 206,00	10 183,86	99,78
			w tym:			
			Oplaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe		1 367,81	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		2 600,00	
			Usługi pozostałe		329,72	



			Oplaty za serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowania SuperPlace na 2012 r., aktualizacja oprogramowania Finanse DDJ i Kadry oraz serwis informatyczny		5 448,77	
			Usuwanie odpadów i nieczystości oraz ścieki		437,56	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	465,38	84,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	661,13	50,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 479,74	82,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 663,54	69,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	552,00	42,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 130,53	98,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	550,00	44,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 930,00	7 927,75	99,97
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	7 930,00	7 927,75	99,97
			z tego:			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639,00	638,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,69	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,65	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 177,00	7 175,48	99,98
	85295		Pozostała działalność	51 966,00	35 757,44	68,81
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	51 966,00	35 757,44	68,81
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	48 066,00	32 219,60	67,03
			w tym:			

			Zasilki celowe na zakup posiłków		7 955,80	
			Dożywianie uczniów w szkołach		21 445,60	
			Dożywianie uczniów w szkołach na podstawie art..6a		2 818,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 537,84	90,71
			w tym:			
			Oplata z tytułu obsługi Programu PEAD 2012		3 537,84	
			Razem	573 340,00	459 018,42	80,06

## b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	298 261,00	294 593,00	98,77
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	5 964,00	4 678,19	78,44
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	5 964,00	4 678,19	78,44
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 964,00	4 678,19	78,44
			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 - 14)		4 678,19	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 280,00	35 264,14	99,96

			w tym:			
			Wydatki majątkowe	35 280,00	35 264,14	99,96
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	35 280,00	35 264,14	99,96
			w tym:			
			zasilki okresowe. Liczna osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 34 osoby, liczba świadczeń - 125		35 264,14	
	85216		Zasilki stałe	58 032,00	55 719,63	96,02
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	58 032,00	55 719,63	96,02
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	58 032,00	55 719,63	96,02
			w tym:			
			Zasilki stałe przyznane dla osoby samotniegospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 15; dla osoby pozostającej w rodzinie - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 5		55 719,63	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 083,00	106 029,04	99,95
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	101 036,00	101 036,00	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 343,00	81 343,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 257,00	13 257,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 886,00	100,00
			Wydatki majątkowe	5 047,00	4 993,04	98,93
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	347,56	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
			z tego:			

			zakup tonerów do ksero i drukarek		50,00	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
			z tego:			
			Zakup energii		100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47,00	47,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	266,00	266,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 449,26	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 484,00	2 483,22	99,97
85295			Pozostała działalność	92 902,00	92 902,00	100,00
			z tego:			
			Wydatki majątkowe	92 902,00	92 902,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 902,00	92 902,00	100,00
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		39 384,20	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		47 219,40	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach - art.6a		6 298,40	
			Razem	298 261,00	294 593,00	98,77

## c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	304,55	304,55	100,00
	85195		Pozostała działalność	304,55	304,55	100,00
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	304,55	304,55	100,00
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,55	174,55	100,00

			z tego:			
			zakup materiałów biurowych		174,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00
			w tym:			
			zakup usług pocztowych		130,00	
852			Pomoc społeczna	1 622 787,00	1 579 061,44	97,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 668,00	1 541 396,18	97,39
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	59 024,00	57 730,83	97,81
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	25 235,86	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164,00	2 163,18	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 216,00	29 660,49	98,16
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		4 718,00	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Liczba świadczeń narastająco od początku roku 64		24 942,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	671,30	97,57
			Wydatki majątkowe	1 523 644,00	1 483 665,35	97,38
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 197,00	1 472 290,52	97,43
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 388 477,20	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		83 813,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	1 354,00	100,00
			z tego:			
			Zakup materiałów biurowych		625,45	
			Zakup druków		294,32	

		Zakup papieru do ksero i drukarek		200,00	
		Zakup tonerów do ksero i drukarek		234,23	
	4260	Zakup energii	971,00	871,00	89,70
		z tego:			
		zakup energii elektrycznej		303,00	
		zakup energii ciepłej		568,00	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	270,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 984,00	5 669,73	94,75
		z tego:			
		Zakup usług pocztowych		1 370,00	
		Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		2 269,00	
		Koszty związane z rocznym serwisem w zakresie programów do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		2 030,73	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	97,57	81,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	290,70	72,68
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	410,00	410,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	141,18	53,28
	4430	Różne opłaty i składki	315,00	312,36	99,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 438,00	1 137,69	79,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	820,00	92,13
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 532,00	3 316,56	93,90

		w tym:			
		Wydatki majątkowe	3 532,00	3 316,56	93,90
		z tego:			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 532,00	3 316,56	93,90
		w tym:			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Liczba świadczeń narastająco od początku roku 71		3 316,56	
82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 787,00	18 748,70	90,19
		w tym:			
		Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	20 289,00	18 260,83	90,00
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715,00	3 714,12	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 036,00	1 035,23	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	775,68	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	116,36	99,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 645,00	12 619,44	86,17
		Wydatki majątkowe	498,00	487,87	97,97
		z tego:			
	3020	Różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00	34,73	86,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	310,93	99,98
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147,00	142,21	96,74
85295		Pozostała działalność	15 800,00	15 600,00	98,73
		z tego:			
		Wydatki majątkowe	15 800,00	15 600,00	98,73
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	15 800,00	15 600,00	98,73
		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		15 600,00	
		Razem	1 623 091,55	1 579 365,99	97,31

## 3. Zestawienie należności na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27S ,Rb-27 ZZ

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego za lata ubiegłe (85212 § 0970)	191,00	-
2.	Należność z tytułu odsetek naliczonych od świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0920) administracja rządowa	56 729,01	56 729,01
3.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970), administracja rządowa	60 775,70	60 775,70
4.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0970), administracja rządowa	261 224,07	261 224,07
	Razem	378 919,78	378 728,78

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 (85212 § 4040)	2 215,47	-



2.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych od dodatkowego wynagrodzenia rodzinnego (85212 § 4110)	381,50	-
3.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 (85212 § 4120)	54,28	-
4.	Zobowiązanie z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej (85212 § 4360)	16,66	-
5.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 (85219 § 4040)	20 788,74	-
6.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych od dodatkowego wynagrodzenia rodzinnego (85219 § 4110)	3 579,84	-
7.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 (85212 § 4120)	500,07	-
8.	Zobowiązanie z tytułu spłaty telefonów komórkowych zakupionych w ramach wymiany aparatów w ramach przedłużenia umowy (opłata za spłatę telefonów jest wyodrębniona z rachunku za usługi) (85219 § 4210)	492,00	-
9.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za zużyty wodę (85219 § 4260)	14,53	-
10.	Zobowiązanie z tytułu opłaty kosztów usuwania odpadów komunalnych oraz opłata za zużyte ścieki - (85219 § 4300)	42,84	-
11.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (85219 § 4360)	87,45	-
	Razem	28 173,38	-

**Sprawozdanie**  
z wykonania planu finansowego za 2012 r.  
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	275 000,00	275 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	23 000,00	42 870,07	186,39
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	7 000,00	5 828,72	83,27
	Opłaty za zajęcia	2 000,00	6 581,91	329,10
	Udostępnianie internetu	6 000,00	6 384,15	106,40

	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	2 500,00	2 657,89	106,32
	Sprzedż książek	800,00	316,00	39,50
	Sprzedż kubków	200,00	50,00	25,00
	Pozostałe	2 500,00	19 158,70	766,35
	Z tytułu VAT i inne	2 000,00	1 892,70	94,64
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	5 000,00	33 029,59	660,59
4	Niewydatkowane dochody z 2011 - środki na koncie bankowym i w kasie	0,00	879,87	
	Razem	303 000,00	350 899,66	115,81
Rozchody	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	162 368,26	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 951,77	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 800,38	80,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 362,30	78,02
<b>Wydatki bieżące</b>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 510,77	150,15
4260	Zakup energii:	18 000,00	22 319,55	124,00
w tym	- energia cieplna		14 353,00	
	- gaz		0,00	
	- energia elektryczna		7 461,43	
	- woda		505,12	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 460,00	123,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych:	27 000,00	35 775,50	132,50
w tym	- abonament rtv		222,00	
	- usługi kominiarskie		541,31	
	- obsługa systemu informatycznego		7 728,50	
	- wieści gminne		8 622,30	
	- wywóz śmieci		296,00	
	- odprowadzenie ścieków		656,06	
	- inne		17 709,33	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 300,00	5 815,71	135,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 142,52	63,47

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	2 342,40	156,16
4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	2 020,09	80,80
w tym	- delegacje		1 775,15	
	- ryczałt samochodowy		244,94	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 596,00	114,90
w tym	- prowizje bankowe		1 215,00	
	- ubezpieczenie OC		296,00	
	- inne		3 085,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	7 559,52	151,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
4000	Imprezy	20 000,00	49 694,63	248,47
	<b>Razem</b>	<b>303 000,00</b>	<b>349 769,40</b>	<b>115,44</b>
L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	879,87	879,87
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	918,65	2 010,13	2 928,78

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice 275.000 zł Wykorzystanie dotacji 275.000 zł  
 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 3.399,67 zł. Wysokość należności ogółem na koniec 2012 r. wynosi 1.927,45 zł w tym należności wymagalne 658,45 zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCHANOWICACH  
 za rok 2012  
 na dzień 31.12.2012 r.**

Stan środków na 1.01.2012 r. - 303,07 zł **PRZYCHODY:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie
1.	Dotacja z budżetu	159000,00	159000,00
	Dotacja z BN	5900,00	5900,00
	Dotacja z Orange	1075,54	1075,54
2.	Przychody własne, w tym:	502,54	502,54
	Ksero	403,65	403,65
	Makulatura	54,00	54,00
	Inne/odsetki/	44,89	44,89
	<b>Ogółem</b>	<b>166478,08</b>	<b>166478,08</b>

**ROZCHODY:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie
1.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>107280</b>	<b>107271,48</b>
	Wynagrodzenia pracowników	107280	107271,48
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>21250</b>	<b>21242,39</b>

	Składki na ubezpieczenia społeczne	18960	18955,05
	Składki na Fundusz Pracy	2290	2287,34
<b>3.</b>	<b>Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>400</b>	<b>382,08</b>
<b>4.</b>	<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>3300</b>	<b>3281,80</b>
<b>5.</b>	<b>Zakup materiałów i usług</b>	<b>24785</b>	<b>24738,40</b>
	Materiały i wyposażenie	4730	4728,77
	Energia	11400	11357,02
	Usługi zdrowotne	150	150
	Usługi pozostałe	8180	8180,04
	Podróże służbowe	325	322,57
<b>6.</b>	<b>Pozostałe opłaty i składki</b>	<b>310</b>	<b>302,80</b>
<b>7.</b>	<b>Zakup książek</b>	<b>3250</b>	<b>3634,42</b>
		5900	5900,00
	<b>Razem</b>	<b>166480</b>	<b>166753,37</b>

Wykorzystanie dotacji z jst – 159.000,00 Stan środków na koncie na dzień 31.12.2012 r. –27,78 zł  
Zobowiązania na koniec roku 2012 - 88,50 zł Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kochanowicach za rok 2013 - opis

Lp.	Wyszczególnienie grup wydatków	Plan 2012	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia W tym :-wynagrodzenie brutto - nagroda jubileusz./25 lat/ - nagrody roczne	107280 100980 1600 4700	107271,48 100983,48 1588,00 4700,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym: -składki na ubezpieczenia społeczne -składki na Fundusz Pracy	21250 18960 2290	21242,39 18955,05 2287,34
3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	382,08
4.	Świadczenie urlopowe	3300	3281,8
5.	Zakup materiałów i usług, w tym:-materiały i wyposażenie materiały biurowe, druki czasopisma konkursy-nagrody środki czystości ups, odkurzacz sprzęt elektr., biurko, komputer -energia, ogrzewanie energia elektr. Kochanowice zaliczka na ogrzew. GBP K-wice FB Kochcice energia i FB Lubecko energia woda Kochanowice -usługi zdrowotne -usługi pozostałe wywóz śmieci	24785 4730 557 650 228 266 429 170 2430 11400 1650 3700 2750 3250 50 150 8180 258 4215	24738,40 4728,77 556,56 649,50 227,19 265,95 429,00 170,37 2430,20 11357,02 1645,33 3692,00 2745,82 3247,79 26,08 150 8180,04 150 257,64

	usl. telekom/abonam. internet, r	442	4215,29
	nadzór na progr. komput.	141	442,80
	legalizacja sprzętu ppoż.	753	141,45
	opłaty bankowe	172	753,00
	aktualiz.progr. placowego	280	172,20
	szkolenia	110	280,00
	antywirus	16	109,47
	opłaty pocztowe	156	15,99
	Serwer	1465	156,00
	SOWA/aktualiz./	172	1464,00
	przeгляд ksero	325	172,20
	-podróże służbowe		322,57
7.	Pozostałe opłaty i składki w tym: abonament radiowy ubezpieczenie TUW	310 120 190	302,80 118,80 184,00
8.	Zakup książek	9155	9534,42
	<b>Razem:</b>	<b>166480</b>	<b>166753,37</b>

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na 31.12.2012 r. - 27,78 zł Zobowiązania na koniec roku 2012 - 88,50 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
GMINY KOCHANOWICE**

wg stanu na dzień 31 GRUDZIEŃ 2012 r. (opracowano: MARZEC 2013)

**Rozdział I.  
GOSPODARKA GRUNTAMI**

Nr.	Sołectwo	Powierzchnia	Wartość
1.	DRONIEWICE	8,4493 ha	866 212,10 zł
2.	HARBULTOWICE	1,7500 ha	252 410,00 zł
3.	JAWORNICA	3,9166 ha	674 125,10 zł
4.	LUBECKO	3,0149 ha	423 630,00 zł
5.	KOCHCICE	49,0622 ha	7 864 774,80 zł
6.	PAWELKI	7,0897 ha	293 708,00 zł
7.	KOCHANOWICE	8,8481 ha	1 913 762,20 zł
8.	OSTRÓW-LUBOCKIE	1,2748 ha	286 942,00 zł
<b>Suma</b>		<b>83,4056 ha</b>	<b>12 575 564,20 zł</b>

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 rozbięciu na poszczególne typy gruntów, Gmina Kochanowice posiada:

1.	Grunty orne	7,6284 ha
2.	Łąki trwałe	6,2511 ha
3.	Grunty pod stawami	0,7818 ha
4.	Lasy	9,7729 ha
5.	Tereny mieszkaniowe	0,3021 ha
6.	Tereny przemysłowe	9,2783 ha
7.	Tereny zabudowane pozostałe	10,0955 ha
8.	Zurbanizowane teren niezabudowane	9,8064 ha
9.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	13,9667 ha



10	Użytki kopalne	0,4110 ha
11.	Drogi	7,6458 ha
12.	Nieużytki	7,4656 ha
<b>Razem</b>		<b>83,4056 ha</b>

W okresie od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. – na podstawie umów cywilno-prawnych Gmina Kochanowice

1. ZBYŁA: działkę niezabudowaną nr 38/20 o pow. 0,0855 ha za cenę 37.704,42 zł (Kochcice) działkę niezabudowaną nr 38/23 o pow. 0,0854 ha za cenę 37.666,29 zł (Kochcice), działkę niezabudowaną nr 38/22 o pow. 0,0855 ha za cenę 37.269,00 zł (Kochcice), działkę niezabudowaną nr 38/24 o pow. 0,0854 ha za cenę 37.269,00 zł (Kochcice), działkę niezabudowaną nr 38/21 o pow. 0,0855 ha za cenę 37.704,42 zł (Kochcice), działkę niezabudowaną nr 711/80 o pow. 0,1402 ha za cenę 50.600,00 zł (Jawornica)

2. NABYŁA :

a) działki niezabudowane nr 692/21, 693/21, 705/76, 707/80 o łącznej pow. 0,1402 ha za cenę 50,600,00 zł (Jawornica)

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina Kochanowice

3. NABYŁA :

a) działkę nr 2324/377 o pow. 0,1150 ha (Kochcice, droga)

b) działkę nr 2325/377 o pow. 0,4110 ha (Kochcice)

c) działkę nr 30, 31, 32 o łącznej pow. 0,7257 ha (Droniowice, rola)

d) działkę nr 17 o pow. 1,5433 ha (Droniowice, rola)

e) działkę nr 2166/516 o pow. 0,0322 ha (Lubecko, droga)

## Rozdział 2.

### BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE

1. *Budynki mieszkalne i lokale użytkowe* W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2012 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. Mieszkańcy 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 <sup>2</sup>	Ilość zamieszkałych osób
1.	Kochanowice ul. Lubliniecka 7	5	336,50	14
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	19
	<b>Razem</b>	<b>31</b>	<b>1481,02</b>	<b>86</b>

W TYM: LOKALE SOCJALNE

Lp.	Lokalizacja	Ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Ilość zamieszkałych osób
-----	-------------	-------	-----------------------	--------------------------

		<b>mieszkań</b>		
1.	<i>Kochanowice ul. Dworcowa 51</i>	3	53,50	5
	<b>Razem</b>	3	53,50	5

#### LOKALE W OBIEKTACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

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

II. LOKALE UŻYTKOWE Na dzień 31.12.2012 r. w zasobach gminy znajdują się 4 budynki w których oddanych w najem jest 7 lokali użytkowych. Łączna powierzchnia wszystkich lokali użytkowych wynosi 880,76 m<sup>2</sup> w tym:

- powierzchnia wynajęta 513,26 m<sup>2</sup>

- powierzchnia lokali w trakcie przygotowań do wynajęcia 367,50 m<sup>2</sup>

Użytkownik	Lokalizacja	Powierzchnia	Rodzaj działalności
<i>APTEKA</i>	Budynek wielofunkcyjny Kochanowice ul. Lubliniecka 7	95,40 m <sup>2</sup>	Handel
<i>Telekomunikacja Polska S.A.</i>		83,70 m <sup>2</sup>	Pomieszczenia na zamontowanie urządzeń teletechnicznych służących do zapewnienia łączności
<i>Świetlica środowiskowa</i>		34,80 m <sup>2</sup>	użyteczności publicznej (GOPS)
<i>HYDROTECH Jawornica</i>	Budynek po byłej szkole Jawornica ul. Szkolna 3	53,66 m <sup>2</sup>	Biuro
<i>Straż Gminna</i>		168,80 m <sup>2</sup>	Administracja samorządowa
<i>NZOZ Przychodnia Lekarska „MEDYK” Kochcice</i>	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice ul. Parkowa 45	76,90 m <sup>2</sup>	Użyteczności Publicznej (lecznictwo)
<i>Brak najemcy</i>	Budynek po przedszkolu Kochcice ul. XX-lecia PRL 55A	367,50 m <sup>2</sup>	-
<b>Razem pow.</b>		<b>880,76 m<sup>2</sup></b>	

#### 2. Obiekty i budowle komunalne

#### Plac zabaw

Lp	Budowla	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 Harbutowicach	2007	Harbutowice (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

<b>RAZEM :</b>	<b>178 392,15 zł</b>
----------------	----------------------

*Boiska sportowe* Na terenie Gminy znajdują się dwa boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 42 m x 26 tj. 1092 m<sup>2</sup>. 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.



## 3. Zestawienie zbiorcze budynków komunalnych

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI	KSIĘGA WIECZYSTA	UWAGI
Droniowice	Budynek mieszkalny ul. Szkolna 4	(pow. mieszkań) 106,00 m <sup>2</sup> (całość) 234 m <sup>2</sup>	273	CZ1L/00039429/6	W zarządzie Zespołu Szkół Kochanowice
	Magazyn gospodarczy OSP Droniowice ul. Ogrodowa 18a	158,55 m <sup>2</sup>	553/106	CZ1L/00034700/5	W UŻYCZENIU OSP
	Wiejski Dom Spotkań ul. Ogrodowa 7	404,83 m <sup>2</sup>	56	CZ1L/00039429/6	-
Harbultowice	Budynek remizo-ŚWIETLICY OSP Harbultowice Harbultowice 21	350,00 m <sup>2</sup>	457/20	34729	W UŻYCZENIU OSP
Jawornica	(BUDYNEK PO BYLEJ SZKOLE W JAWORNICY) Filia GCKiI, HYDROTECH, lokal mieszkalny, lokale użytkowe + bud. gospodarczy ul. Szkolna 3	297,40 m <sup>2</sup>	664/81 665/81	38734 38190	- -
	Budynek mieszkalny (2 mieszkania) + bud. gospodarczy ul. Wiejska 3	(pow. mieszkań) 96,00 m <sup>2</sup>	633/141	38612	-
Kochanowice	Budynek remizy OSP Kochanowice ul. Lubliniecka 5	195,30 m <sup>2</sup>	599/61	38290	W UŻYCZENIU OSP
	GCKiI, Biblioteka Publiczna, Świetlica Środowiskowa ul. Lubliniecka 5	392,70 m <sup>2</sup>	598/61	35036	W UŻYCZENIU GCKiI
	Budynek Wielofunkcyjny ul. Lubliniecka 7	1 620,70 m <sup>2</sup>	597/61	CZ1L/00052446/8	-
	Budynek Przedszkola samorządowego ul. Lubliniecka 9	1 137,70 m <sup>2</sup>	596/61 594/61 632/61	CZ1L/00034993/5 CZ1L/00034656/1	TRWAŁY ZARZĄD Zespołu Szkół Kochanowice
	Pawilon Sportowy ul. Słoneczna 11	54,20 m <sup>2</sup>	395/41	34657	-
	Budynek mieszkalny	275,50 m <sup>2</sup>	590/19	48491	-

	ul. Dworcowa 51		272/24	CZ1L/00045700/5	
	Budynek Zespołu szkół wraz z salą gimnastyczną ul. Szkolna 1	2379,50 m <sup>2</sup>	90/43 354/43	CZ1L/00038187/0	TRWAŁY ZARZĄD Zespołu Szkół Kochanowice
	BUDYNEK Urząd Gminy + bud. Gospodarczy ul. Wolności 5 42-713 Kochanowice	409 m <sup>2</sup>	184/14 186/14 64/14	30500 26926 34702	-
Kochcice	Budynek mieszkalny + bud. gospodarcze ul. Ogrodowa 22	(pow. mieszkań) 328,82 m <sup>2</sup> (całość) 3312,43 m <sup>2</sup>	6/49	CZ1L/00052386/9	-
	Budynek remizy OSP Kochcice ul. Parkowa 25	229,23 m <sup>2</sup>	2088/1	16760	W UŻYCZENIU OSP
	Budynek po Przedszkolu W KOCHCICACH + bud. gospodarczy ul. XX-lecia PRL 55A	367,50 m <sup>2</sup>	2319/98	CZ1L/00039429/6	
	Budynek Szkoły ul. Parkowa	857 m <sup>2</sup>	6/1	CZ1L/00034754/8	TRWAŁY ZARZĄD Zespołu Szkolno - przedszkolnego Kochcice
Lubecko	Szkoła + Budynek mieszkalny ul. Lipska 21	(pow. mieszkań) 227,00 m <sup>2</sup>  (całość) 1735,00 m <sup>2</sup>	1803/522 1804/522 1807/522 2149/522	15254 14514 14514 32379	TRWAŁY ZARZĄD Zespołu Szkół w Lubecku
	Budynek remizy OSP Lubecko ul. Strażacka 1	180,00 m <sup>2</sup>	2433/506	WL – 123 Lubecko	W UŻYCZENIU OSP
Lubockie – Ostrów	Budynek remizy OSP Ostrów – Lubockie + bud. gospodarczy ul. Szkolna 13	73,79 m <sup>2</sup>	490/295	45167	W UŻYCZENIU OSP
Pawelki	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pawelek” ul. Główna + bud. gospodarczy Pawelki 42-713 Kochanowice	822,90 m <sup>2</sup>	424/73 422/25	CZ1L/00038188/7	TRWAŁY ZARZĄD

### **Rozdział 3.** **CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKURY 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. 70,0 km z czego liczba budynków mieszkalnych z przyłączem wodociągowym wynosi 1906 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. **Odrowadzanie ścieków** Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje największe miejscowości: Kochcice, Kochanowice, Lubecko, Jawornica, Droniowice i Harbułtowice. 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. Ścieki z Droniowic i Harbułtowic odprowadzane są na oczyszczalnię w Lisowie. Łączna długość sieci sanitarnej wynosi 53,0 km, gdzie liczba budynków mieszkalnych z przyłączem sieci kanalizacyjnej wynosi 1463 szt.

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. **Zieleń** Zasoby zieleni na terenie gminy odgrywają szczególnie ważną rolę. Około 43% powierzchni gminy stanowią lasy. Zieleń gminna zajmuje powierzchnię ok. 18,1 ha, z czego:

- lasy 9,8 ha,

- zieleńce (boiska, skwery) 8,3 ha, Charakterystyczny krajobraz Gminy tworzy, położony przy granicy południowo-zachodniej Park Krajobrazowy „Lasy na Górnej Liswarcę”. 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 18 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. Do 31 grudnia 2012 r. wpis do rejestru działalności regulowanej Wójta Gminy uzyskało 15 firm, przy czym faktyczną działalnością w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadziło 5 przedsiębiorców, w tym trzy firmy zajmowały się zbiórką odpadów segregowanych. Działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych prowadzi na terenie Gminy przede wszystkim firma A.S.A. Lubliniec Sp. z o. o., a także SITA Południe Sp. z o. o. Częstochowa oraz DARPOL Dariusz Strach Korzonek. System selektywnej zbiórki obejmuje teren całej Gminy. Mieszkańcy Gminy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów z podziałem na poszczególne frakcje: szkło bezbarwne, szkło kolorowe, gazety i tekturę, butelki po napojach typu PET, na inne plastiki – chemia gospodarcza. 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 - 12.575.564,20 **Grupa I – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego**

1. Wartość brutto środków trwałych – 3.609.501,74
2. Naliczone umorzenie za 2012 rok – 73.779,11
3. Umorzenie narastająco do 31.XII.2012 r. - 978.547,96

4. Wartość netto środków trwałych na 31.XII.2012 r.– 2.630.953,78 **Grupa II – Obiekty inżynierii**

**lądowej i wodnej**

1. Wartość brutto środków trwałych – 30.106.659,09
2. Naliczone umorzenie za 2012 rok – 863.359,51
3. Umorzenie narastająco do 31.XII.2012 r. – 7.477.129,42

4. Wartość netto środków trwałych – 22.629.529,67 **Grupa IV – Maszyny , urządzenia i aparaty**

**ogólnego zastosowania**

1. Wartość brutto środków trwałych – 204.619,47
2. Naliczone umorzenie za 2012 rok – 36.020,41
3. Umorzenie narastająco do 31.XII.2012 r. – 159.207,01

4. Wartość netto środków trwałych – 45.412,46 **Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia**

**i aparaty**

1. Wartość brutto środków trwałych - 16.000,01
2. Naliczone umorzenie za 2012 rok – 2.240,00
3. Umorzenie narastająco do 31. XII.2012 r. - 5.040,00

4. Wartość netto środków trwałych - 10.960,01 **Grupa VI - Urządzenia techniczne**

1. Wartość brutto środków trwałych – 984.678,90
2. Naliczone umorzenie za 2012 rok – 11.693,74
3. Umorzenie narastająco do 31.XII.2012 r. - 935.143,01

4. Wartość netto środków trwałych – 49.535,89 **Grupa VII- Środki transportu**

1. Wartość brutto środków trwałych – 486.391,69
2. Naliczone umorzenie za 2012 rok – 2.415,64
3. Umorzenie narastająco do 31.XII.2012 r. - 475.940,33

4. Wartość netto środków trwałych – 10.451,36 **Grupa VIII – Narzędzia , przyrządy , ruchomości**

**i wyposażenie**

1. Wartość brutto środków trwałych – 11.679,82
2. Naliczone umorzenie za 2012 rok – 420,00
3. Umorzenie narastająco do 31.XII.2012 r. – 8.214,82

4. Wartość netto środków trwałych – 3.465,00 Ogółem wartość brutto środków trwałych na dzień 31.XII.2012 r. - 47.995.094,92 Umorzenie środków trwałych za rok 2012 – 989.928,41 Umorzenie środków trwałych narastająco do dnia 31.12.2012 r. – 10.039.222,55 Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. - 37.955.872,37 **Wartości niematerialne i prawne**

1. Wartość brutto – 87.313,41
2. Umorzenie za 2012 r. – 20.691,43
3. Umorzenie narastająco do 31.XII. 2012 r. – 71.168,50

4. Wartość netto – 16.144,91

**Rozdział 5.  
FINANSE GMINY**

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

1. ze sprzedaży nieruchomości	152.531,00
2. z czynszu za lokale	208.742,19
3. z opłaty eksploatacyjnej	32.716,23
4. z opłaty za zarząd	2.443,10

5. ze zbycia akcji BOS 9.865,77 Gmina Kochanowice posiada udziały członkowskie BS Koszęcin – 1.000,00 Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Kochanowice planuje w 2013 r. uzyskać: ze sprzedaży nieruchomości 700.000,00 z czynszu i wynajmu lokali 312.000,00 z opłaty eksploatacyjnej 50.000,00 z opłaty za zarząd 2.500,00 Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2012 w odniesieniu do 2011 r. ad. ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

**1. Grunty stanowiące własność Gminy Kochanowice**

sołectwo	2 0 1 1 r.		2 0 1 2 r.	
	powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)
DRONIEWICE	6,1803	836715,10	8,4493	866 212,10
HARBULTOWICE	1,7500	252 410,00	1,7500	252 410,00
JAWORNICA	3,9166	676 965,10	3,9166	674 125,10
LUBECKO	2,9827	419 766,00	3,0149	423 630,00
KOHCICE	48,9635	7 895 334,80	49,0622	7 864 774,80
PAWELKI	7,0897	293 708,00	7,0897	293 708,00
KOCHANOWICE	8,8481	1 913 762,20	8,8481	1 913 762,20
OSTRÓW-LUBOCKIE	1,2748	286 942,00	1,2748	286 942,00
SUMA	81,0057	12 575 603,20	83,4056	12 575 564,20

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

	2011 rok	Ubyło(-) / przybyło (+)	2012 rok
Grunty orne	5,3594 ha	+2,2690	7,6284 ha
Łąki trwałe	6,2511 ha		6,2511 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	9,2783 ha		9,2783 ha
Inne tereny zabudowane	10,0955 ha		10,0955 ha
Zurbanizowane teren niezabudowane	10,2692 ha	-0,5675 + 0,1047	9,8064 ha
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	13,9667 ha		13,9667 ha
Użytki kopalne		+0,4110	0,4110 ha
Drogi	7,4631 ha	+0,1827	7,6458 ha
Nieużytki	7,4656 ha		7,4656 ha
	81,0057 ha		83,4056 ha

Wójt Gminy

**mgr inż. Ireneusz Czech**