



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2014 r.

Poz. 3578

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kochanowice za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 rok

I. Budżet Gminy Kochanowice na 2013 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVII/190/12. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 19.494.919,00
- przychody – 2.000.000,00
- wydatki – 19.276.088,00
- rozchody – 2.218.831,00

a) . W 2013 roku Rada Gminy Kochanowice podjęła następujące uchwały zmieniające budżet:

1. Uchwała Nr XXVIII/203/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 196.300,00 – zadanie dotyczyło wydłużenia sieci wodociągowej na terenie Gminy Kochanowice, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 396.300,00 w związku z odbudową sieci kanalizacyjnej. Celem zrealizowania zadania związanego z odbudową sieci, zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 200.000,00 – wolne środki.

2. Uchwała Nr XXVIII/205/13 z dnia 28 stycznia 2013 r., dokonano zmian w wydatkach w Dz. 926 Kultura fizyczna i sport, zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększono dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, łączna kwota zmian 20.000,00.

3. Uchwała Nr XXX/209/13 z dnia 20 marca 2013 roku, wprowadzono do budżetu Gminy kwotę 316.566,00 – tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

4. Uchwała Nr XXXIII/222/13 z dnia 29 maja 2013 roku, dokonano zmiany o kwotę 5.600,00, zmniejszając wydatki na zakupy majątkowe, zwiększając dotację dla OSP.

5. Uchwała Nr XXXIII/223/13 z dnia 29 maja 2013 r dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 186.166,00 oraz wydatków majątkowych o kwotę 402.000,00. Zmian tych dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargów na budowę boiska w Lubecku oraz na renowację zabytkowej kapliczki w Droniowicach. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 215.834,00 w tym: na adaptację budynku w Kochcicach na pomieszczenia biurowe – 50.000,00 oraz na przebudowę chodników i dróg gminnych – 165.834,00.

6. Uchwała Nr XXXIII/224/13 z dnia 29 maja 2013 r., wprowadzono do budżetu Gminy kwotę 30.000,00 – dotacja Ministra Sportu na zajęcia sportowe dla uczniów „Chcę być sprawniejszy”.

7. Uchwała Nr XXXIII/226/13 z dnia 29 maja 2013 roku dotyczyła zmian w rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Kochanowicach, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 40.000,00.

8. Uchwała Nr XXXIV/233/13 z dnia 19 czerwca 2013 roku dotyczyła przyznania pomocy finansowej Gminie Herby w wysokości 3.000,00 na organizację dożynek powiatowych.

9. Uchwała Nr XXXIV/234/13 z dnia 19 czerwca 2013 roku dotyczyła zmian w rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Lubecku o kwotę 22.000,00.

10. Uchwała Nr XXXIV/235/14 z dnia 19 czerwca 2013 roku, dotyczyła udzielenia dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na kwotę 24.000,00.

11. Uchwała Nr XXXV/238/13 z dnia 17 lipca 2013 roku dotyczyła zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 (modernizacja boisk sportowych, rozbudowa Domu Spotkań Lubockie – Ostrów) oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 200.000,00.

12. Uchwała Nr XXXV/239/13 z dnia 17 lipca 2013 roku, zwiększono dochody o kwotę 135.000,00, z tytułu zwrotu podatku VAT, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, wydatki zwiększono o kwotę 135.000,00, w tym na obsługę długu 73.000,00, na gospodarkę odpadami 40.000,00.

13. Uchwała Nr XXXVI/242/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zwiększono dochody o kwotę 11.347,00 z tytułu zwiększonych wpływy z podatków, wydatki zwiększono o kwotę 11.347,00 na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej.

14. Uchwała XXXVI/243/13 z dnia 22 sierpnia 2013 rok , zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 1.682.266,00 z tytułu środków na zadania realizowane z udziałem funduszy europejskich, zwiększono rozchody o kwotę 1.682.266,00 jako spłat pożyczki BGK z tytułu wyprzedzającego finansowania.

15. Uchwała Nr XXXVII/246/13 z dnia 16 września 2013 roku, dokonano zmian w budżecie między wydatkami majątkowymi i bieżącymi na kwotę 7.000,00 w wyniku przeniesień między wydatkami zwiększono dotacje dla OSP.

16. Uchwała Nr XXXVII/247/13 zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 34.732,04 wprowadzając dotację z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich.

17. Uchwała Nr XXXVII/248/13 z dnia 16 września 2013 roku – zmniejszono dochody budżetu Gminy o kwotę 400.000,00 w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 200.000,00, z tytułu mandatów karnych o kwotę 200.000,00. Zwiększono dochody o kwotę 252.000,00 w tym: z tytułu realizowanych podatków o kwotę 36.000,00 z tytułu dotacji otrzymanej na budowę drogi transportu rolnego 216.000,00. W związku ze stopniem realizacji zadań inwestycyjnych dokonano stosownych przesunięć kwoty środków inwestycyjnych, zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00, zwiększając o kwotę 458.000,00. Rozchody budżetu Gminy zmniejszono o kwotę 531.000,00.

18. Uchwała Nr XXXVII/249/13 z dnia 16 września 2013 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 152.650,00 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

19. Uchwała Nr XXXVIII/256/13 z dnia 15 października 2013 r. dokonano zmian po stronie wydatków na kwotę 190.100,00, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 36.000,00.

20. Uchwała Nr XXXVIII/257/13 z dnia 15 października 2013 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 146.280,00, w tym dochody i wydatki majątkowe o kwotę 65.900,00.

21. Uchwała Nr XXXIX/265/13 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Irządze na kwotę 3.000,00.

22. Uchwała Nr XXXIX/266/13 z dnia 20 listopada 2013 roku, dokonano zmian w wydatkach budżetu Gminy na kwotę 300.466,00 w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 18.000,00.

23. Uchwała Nr XL/277/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. dokonano zmian w wydatkach budżetu Gminy na kwotę 30.000,00.

24. Uchwała Nr XL/278/13 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 83.030,40, ponadto dokonano zmian w dochodach budżetu Gminy na kwotę 54.000,00, dostosowując plan dochodów do przewidywanego wykonania.

25. Uchwała Nr XLI/284/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. na wniosek jednostek oświatowych dokonano zmian w planie rachunku dochodów własnych.

26. Uchwała Nr XLI/285/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 132.172,00, zwiększono dochody bieżące o kwotę 36.004,00, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 96.168,00.

b) . W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 22.211.099,97
- po stronie przychodów – 2.200.000,00
- po stronie wydatków – 21.147.658,97
- po stronie rozchodów – 3.170.097,00

1. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2013 r.

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy realizowanych w 2013 roku były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 22.211.099,97, faktyczna realizacja dochodów w 2013 roku wyniosła 20.553.108,99 tj. 92,5%

2. Na planowaną kwotę dochodów bieżących 19.161.249,97 realizacja roku 2013 zamknęła się kwotą 18.979.565,72 tj. 99,05%

3. Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 3.049.850,00 ich realizacja w 2013 roku wyniosła 1.573.543,27 tj. 51,5% Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z nieprzekazania środków unijnych na realizowane inwestycje w 2013 roku. Realizowane inwestycje rzeczowo zostały zakończone, faktury za wykonane roboty zapłacone, brak faktycznego wpływu środków w wysokości 1.427.769,81. W 2013 roku dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 99,2%. Do zakładanego wcześniej planu na kwotę 700.000,00, plan dochodów ze sprzedaży został obniżony o kwotę 200.000,00, co było podyktowane rozłożeniem na raty zakupu gruntu przez nabywcę.

4. Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	10.079.001,00	10.079.001,00	100,0
2.	Dotacje na zadania własne	507.027,85	504.398,85	99,4
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.800.748,72	1.779.069,10	98,8
4.	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gmin , w tym: - środki unijne	220.755,00 -	176.010,97 -	79,7
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki unijne	2.329.095,00	901.324,80	38,6
6.	Dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00	496.207,50	99,2
7.	Pozostałe dotacje - dotacja na porozumienia zawarte z organami adm. rządowej - dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich - dotacje z funduszy celowych	30.500,00 500,00 - 30.000,00	30.500,00 500,00 - 30.000,00	100,0
8.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.200,00	2.691,41	224,0
9.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.118.741,00	2.041.459,00	96,4
10.	Wpływy z podatków pobieranych przez gminę	2.756.657,00	2.759.464,66	101,0

11.	Wpływy z dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe	96.000,00	130.415,23	135,0
12.	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	22.516,00	90,0
13.	Wpływy z tytułu zezwoleń wydanych na sprzedaż alkoholu	101.860,00	102.449,21	100,5
14.	Dochody z najmu i dzierżawy	331.100,00	337.808,27	102,0
15.	Wpływy z usług	338.500,00	301.360,50	89,0
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin - środki unijne	85.240,40	85.240,40	100,0
17.	Wpływy z tytułu odsetek ,	18.000,00	20.705,65	115,0
18.	Pozostałe dochody realizowane przez gminę w tym: - dochody z mandatów karnych - opłaty za gospodarowanie odpadami - opłaty dodatkowe lokali (woda, ścieki, ogrzewanie)	871.674,00 350.000,00 222.650,00 130.000,00	782.486,44 325.222,81 191.479,00 151.766,17	89,7
	Razem:	22.211.099,97	20.553.108,99	92,5

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 49%, dotacje na zadania własne 2,4%, dotacje na zadania zlecone 8,6%, wpływy z podatków pobieranych przez gminę 13,4%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 9,9%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 16,7%

W roku 2013, Gmina realizowała dochody związane z gospodarką odpadami. Dochody z tytułu gospodarki odpadami zrealizowano w 86%. Wśród dochodów bieżących niski wskaźnik odnotowano w zakresie realizacji dochodów z tytułu usług. Na ukształtowanie się takiego wskaźnika miała niska realizacja dochodów w SSM „Pawełek”, realizacja dochodów wyniosła 75,3%

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów za 2013 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

5. Realizacji podatków Gminy w 2013 r.

- 1). Ze względu na zubożenie mieszkańców spowodowane wzrostem bezrobocia oraz trudnościami na rynku gospodarczym co wywarło ogromny wpływ na znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej podatników, dokonano w pierwszym półroczu 2013 roku umorzeń zaległości podatkowej na łączną kwotę: 15.334,80 zł, co stanowi:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 10.530,80
- w podatku rolnym od osób fizycznych: 4.783,00
- w podatku leśnym od osób fizycznych: 21,00

- 2). W 2013 roku zastosowano z urzędu ulgi podatkowe w postaci umorzenia zaległości podatkowej od osób fizycznych – w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym, między innymi:

- na podstawie art. 67 d § 1 pkt 1 „ordynacji podatkowej”, to znaczy, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne oraz art. 67 d § 1 pkt 4 „ordynacji podatkowej”, tzn. w przypadku, gdy podatnik zmarł i brak możliwości orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Dokonano umorzeń na łączną kwotę 958,20.

Ze względu na „ważny interes społeczny” tj. ze względu na zagrożenie, istnieniu podatnika i utrzymaniu miejsc pracy na terenie Gminy, w jednym przypadku zastosowano ulgę podatkową na podstawie art. 67 b § 1 pkt 2 ustawy – ordynacja podatkowa, dokonując rozłożenia na raty spłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 38.114,80.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonano również umorzenia należnych odsetek od zaległości podatkowej na łączną kwotę 5.289,00, ze względu na ważny interes społeczny.

W podatku rolnym od osób prawnych dokonano umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 2.135,00.

- 3) . W 2013 roku wysłano do podatników zalegających z płatnością należności podatkowej 558 upomnień oraz w 44 przypadkach wystąpiono na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego - do Naczelnika Urzędu Skarbowego (komornik- tytuły wykonawcze).
- 4) . Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2013 rok wynoszą:
- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) - 410.628,15
 - w gospodarce społecznej (osoby prawne) - 156.357,61
- 5) . Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice za 2013 r. wynoszą :
- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 237.639,99
 - w gospodarce społecznej (osoby prawne) – 8.524,74.
- 6) . W 2013 r. zastosowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr XXVI/181/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. 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.
- 7) . Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości, na podstawie w/w uchwały Rady Gminy Kochanowice za 2013 rok wynosi – 253.642,60

6. DOCHODY WYKONANE NA DZIE Ń 31.12.2013 r. w podatku od środków transportowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Podatek od środków transportowych	102.903,20
2	Od osób fizycznych	102.903,20
3	Od osób prawnych	-
4	Koszty upomnienia - osoby fizyczne	70,40
5	Odsetki – osoby fizyczne	3.500,00

- 1) . Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2013 rok wynoszą:
- dla osób fizycznych 65.844,13
 - dla osób prawnych 1.7118,58
- 2) . Należności pozostałe do zapłaty:
- osoby fizyczne 25.855,34
 - osoby prawne 2 910,00 zł
- 3) . W związku z zaległościami w podatku od środków transportowych do zalegających ,zostały wysłane upomnienia.

7. Zestawienie należności i zaległości na dzień 31.12.2013 r.

L.p	Treść	Należności	
		ogółem	w tym z aległości
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	5.173,40	5.173,40
2	Podatek rolny – osoby prawne	-	-
3	Podatek leśny osoby prawne	-	-
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	2.910,00	2.910,00
5	Odsetki od nieterminowego płacenia podatków – osoby prawne	531,00	-
6	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	174.665,84	142.665,84
7	Podatek rolny – osoby fizyczne	29.488,79	29.488,79

8	Podatek leśny – osoby fizyczne	367,60	367,60
9	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	25.885,34	25.855,34
10	Odsetki od podatków os osób fizycznych	61.118,75	
11	Opłaty z tytułu czynszów , najmu	51.471,86	51.471,86
12	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	1.475,00	1.475,00
13	Opłaty za udział w budowie przepustu wodnego	1.555,41	1.555,41
14	Naliczone odsetki od opłaty za udział w budowie przepustu	1.717,20	1.717,20
15	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	7.638,61	7.416,07
16	Należności od US	15.204,33	15.204,33
17	Należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	321.937,50	-
18	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	98.010,22	98.010,22
19	Dodatkowe opłaty komunalne	480,02	480,02
20	Opłaty z tytułu usług świadczonych przez SSM	2.289,50	2.289,50
21	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15.340,45	14.019,54
22	Należności zabezpieczone hipoteką	20.422,00	20.422,00
23	Odsetki od należności zahipotekowanych	12.632,90	-
24	Mandaty karne	103.099,59	98.099,59
25	Wyrok sądu w zakresie naprawy szkody	35.383,52	35.383,52
26	Opłat za gospodarowanie odpadami	42.838,00	42.838,00
	Razem:	1.031.606,83	596.843,23

8. Realizacja przychodów gminy w 2013 roku.

Na planowaną kwotę przychodów 2.200.000,00 faktyczne wykonanie wyniosło 2.218.253,02. Zrealizowana kwota przychodów dotyczyła wolnych środków budżetowych – 218.253,02 wyemitowanych obligacji – 2.000.000,00.

9. Realizacja wydatków gminy w 2013 r.

- 1) . Na planowaną kwotę wydatków 21.147.658,97, wykonanie 2013 roku wyniosło 19.916.296,50 tj. 94,1% z tego:

- planowane wydatki bieżące 18.112.779,97, zrealizowane 17.055.401,16 tj. 94,2%
- planowane wydatki majątkowe – 3.034.879,00, zrealizowane 2.860.895,34 tj. 94,3%

- 2) . Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2013 r	Wykonanie 31.12.2013 r	% wykonania planu
Wydatki ogółem: w tym:	21.147.658,97	19.916.296,50	94,1
Wydatki bieżące: z tego:	18.112.779,97	17.055.401,16	94,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.706.989,81	9.352.430,86	96,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.885.174,16	6.235.521,59	90,1
- dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Gminy	690.300,00	672.367,87	97,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	486.316,00	463.206,76	95,2
- obsługa długu	344.000,00	331.874,08	96,4
Wydatki majątkowe, w tym:	3.034.879,00	2.860.895,34	94,3
- na projekty finansowane z udziałem środków UE	646.829,00	646.829,00	
- dotacja na pomoc finansową	3.000,00	3.000,00	
- dotacja dla OSP	3.500,00	2.343,60	

Szczegółowy plan wykonania wydatków za 2013 roku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

3) . W 2013 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 680.711,47 w tym dotacje na zadania bieżące – 675.367,87, na zadania majątkowe - 5.343,60. Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- dla OSP na zakup sprzętu - 9.100,00
- dla OSP Kochanowice na dofinansowanie zakupu sprzętu - 2.343,60
- na działalność Przedszkola Niepublicznego - 21.035,45
- na organizację zajęć pozalekcyjnych- 7.000,00
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.400,00
- na zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 8.000,00
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy - 4.800,00
- dla Koła Gospodyń Wiejskich – 9.500,00 (stoły wigilijne, wielkanocne)
- na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 36.532,42
- na utrzymanie GCK i I – 270.000,00
- na utrzymanie Biblioteki Gminnej – 184.000,00
- na organizację dożynek dla Gminy Herby- 3.000,00
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych -120.000,00
- dla Gminy Irządze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.000,00

10. Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w 2013 roku

1) . Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 roku przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 3.034.879,00 w tym: na realizację zadań przyjętych w 2013 roku przez Radę Gminy – 3.007.280,00, na zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki oświatowe – 21.099,00, dotacje na inwestycje w ramach pomocy między j.s.t. – Gmina Irządze – 3.000,00, dotacje dla OSP 3.500,00. Rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych zamknęło się kwotą – 2.860.895,34, z czego :

- realizacja zadań ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 r – 2.836.196,77
- dotacje na inwestycje (wykorzystane) – 19.354,97
- zakupy majątkowe jednostek oświatowych - 19.354,97

2) . Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1.	Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko	614.000,00	600.916,38
2.	Wydłużenie sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	303.700,00	302.954,01
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	396.300,00	396.260,43

4.	Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie - Ostrów	389.894,00	389.281,92
5	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych na terenie Gminy	299.834,00	260.223,33
6	Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową izby pamięci regionalno – kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w miejscowości Harbułtowie	202.000,00	193.438,91
7	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20.000,00	18.808,00
8	Rewitalizacja zabytkowej Kapliczki w Droniowicach	73.069,00	71.925,80
9	Adaptacja byłego przedszkola na cele usług komunalnych w Kochcicach przy ul. 20 –lecia PRL	50.000,00	32.355,18
10	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	18.720,00	18.713,50
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	62.000,00	59.694,14
12	Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Kochanowice i Kochcice	100.000,00	99.968,19
13	Zakup gruntu działki nr 2394/219	22.000,00	20.770,00
14	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	47.763,00	47.762,50
15	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kochanowice - Droniowice	408.000,00	323.124,48
	Razem:	3.007.280,00	2.836.196,77

3) . Zadanie 1.

Inwestycja została zrealizowana w całości w 2013 roku.

4) . Zadanie 2.

Planowany zakres rzeczowy inwestycji przewidziany do realizacji w 2013 roku został zakończony. Zadanie związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej było realizowane w latach poprzednich, będzie również kontynuowane w roku 2014 i latach następnych, co zaprezentowano w WPF Gminy na rok 2014 i lata następne.

5) . Zadanie 3.

Planowany zakres rzeczowy inwestycji zakończono i zapłacono fakturę.

6) . Zadanie 4.

Realizacja inwestycji związana z budową Domu Spotkań została zakończona.

7) . Zadanie 5

Zakres rzeczowy zadania związany z przebudową dróg, chodników przewidzianych do realizacji w 2013 roku został zakończony.

8) . Zadanie 6.

Zadanie związane z budową Izby Pamięci w miejscowości Harbułtowie zostało zakończone.

9) . Zadanie 7.

W 2013 roku dokonano zakupu sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami Urzędu.

10) . Zadanie 8.

Zadanie związane z realizacją odbudowy zabytkowej kapliczki w Droniowicach zostało całkowicie zakończone w 2013 r.

11) . Zadanie 9.

Adaptacja budynku przedszkola na cele administracyjne została zakończona w 2013 r.

12) . Zadanie 10.

Zakupu sprzętu pożarniczego dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem OSP Kochanowice.

13) . Zadanie 11.

Zadanie zrealizowano do wysokości nakładów na rok 2013 , będzie kontynuowane w roku 2014 i latach następnych zgodnie z przedstawionymi założeniami do WPF Gminy.

14) . Zadanie 12.

Nakłady rzeczowe związane z rozbudową boisk sportowych , przewidziane do poniesienia w 2013 roku zostały zrealizowane.

15) . Zadanie 13.

Zakupu działki dokonano zgodnie z założonym planem inwestycyjnym.

16) . Zadanie 14

Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych , który został dofinansowany środkami PFRON w wysokości 65.067,00 , całkowity koszt samochodu 112.829,50.

17) . Zadanie 15.

Droga dojazdowa do gruntów rolnych została zrealizowana , zgodnie z zakresem rzeczowym.

11. Rachunki dochodów własnych.

1) . W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Rachunki dochodów własnych dotyczyły:

1. Zespołu Szkół w Kochanowicach,
2. Zespołu Szkół w Lubecku,
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach.

2) . Realizacja dochodów własnych oraz wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych zostały przedstawione w informacji opisowej poszczególnych placówek, które stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

12. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 r.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie Gminy wyniosło- 8.962.189,58, z tego:

- z tytułu obligacji – 3.300.000,00
- z tytułu kredytów – 2.992.206,76
- z tytułu pożyczek – 2.669.982,82, w tym:
 - pożyczka w NFOŚ i GW – 199.999,93
 - pożyczka w WFOŚ i GW – 1.649.866,08
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 820.116,81

13. Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 r.

Na planowaną kwotę rozchodów 3.170.097,00 rzeczywiste wykonanie zamknęło się kwotą 2.349.750,03 tj. spłacono pożyczki w kwocie 1.314.795,39 oraz kredyty w kwocie 1.034.954,64

Do niniejszego zbiorczego sprawozdania opisowego dołącza się:

1. Sprawozdanie Urzędu Gminy Kochanowice

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

II. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice na lata 2013 – 2016 została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/189/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2012 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące - 17.895.652,00 dla roku 2013 z dalszym wzrostem dla lat 2014-2022 na poziomie 18.700.000,00
- dochody ogółem na rok 2013 – 19.494.919,00
- wydatki bieżące - 16.866.194,00 dla roku 2013, natomiast dla lat następnych tj. do roku 2022 na poziomie 17.000.000,00
- wydatki ogółem na rok 2013 - 19.276.088,00

Na rok 2013 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 2.200.000,00 oraz rozchody w kwocie 2.218.831,00 planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 7.410.843,00

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 2013-2016 w trakcie I półrocza 2013 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr XXVII/204/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 stycznia 2013 roku, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjne pn. „Odbudowa i odwodnienie poszczególnych odcinków nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej, ul. Szkolnej, ul. Stawowej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Lipowej, ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie dotyczące wydłużenia sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, przeznaczając na ten cel w 2013 roku kwotę 253.700,00. Wprowadzono wolne środki w kwocie 200.000,00 przeznaczając je na sfinansowanie zadania związanego z odbudową kanalizacji deszczowej.

2. Uchwała Nr XXXI/216/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 marca 2013 roku – wprowadzono wielkości poszczególnych danych wynikających z wykonania budżetu za 2012 rok, które w istotny sposób zmieniają wskaźniki opracowane dla roku 2013. W zakresie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 316.566,00 z tytułu ostatecznych kwot dotacji i subwencji otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

3. Uchwała Nr XXXIII/225/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 roku:

- zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 184.052,00, z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z budżetu państwa w kwocie 154.052,00 dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów „świadczeń pielęgnacyjnych”, zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, wydatków rzeczowych zadań z zakresu administracji rządowej, kwoty 30.000,00 – dotacji Ministra Sportu na zajęcia sportowe dla uczniów.

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 186.166,00, tytułem zmniejszonego dofinansowania środkami UE zadań inwestycyjnych, w związku z korektą wydatków inwestycyjnych na podstawie przeprowadzonych przetargów.

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 189.652,00 z tytułu wprowadzonych dotacji z budżetu państwa, z tytułu dotacji Ministra Sportu, zmian między wydatkami bieżącymi i majątkowymi o kwotę 5.600,00 w zakresie wydatków dotyczących Ochotniczych Straży Pożarnych.

- dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 191.766,00 na podstawie uchwały Nr XXXIII/222/13 i Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 r.

- dokonano zmiany w załączniku Nr 1 w zakresie zadań inwestycyjnych – przedsięwzięcia wieloletnie w związku ze zmianą dofinansowania środkami unijnymi zadań dotyczących rewitalizacji kapliczki oraz budowy boiska sportowego w Lubecku.

4. Zarządzenie Nr RG.0050.283.2013 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2013 roku, przeprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 6.003,00 z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez GOPS. Dokonano także zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych (zakupy inwestycyjne) o kwotę 10.000,00.

5. Uchwała Nr XXXV/240/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 r. przeprowadzone zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 135.000,00 tytułem wprowadzenia do budżetu kwoty 95.000,00 wynikającej z rozliczenia podatku VAT oraz kwoty 40.000,00 dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami.
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 113.000,00, przeznaczając je na zwiększenie planu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 73.000,00 oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami – 40.000,00
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 222.000,00 z przeznaczeniem na :
 - nabycie gruntu – 22.000,00
 - wprowadzenie zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją boisk – 100.000,00
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy domu spotkań w Lubockie – Ostrów o kwotę 100.000,00

Celem sfinansowania zadań inwestycyjnych zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 200.000,00

Konsekwencją zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy było zmniejszenie spłat rat kredytów i pożyczek w 2013 roku o kwotę 200.000,00 i zwiększenie ich w roku 2014.

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono zadanie inwestycyjne związane z modernizacją boisk sportowych, łączne nakłady - 720.000,00, w tym rok 2013 – 100.000,00

6. Zarządzenie Nr RG.0050.287.2013 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 25 lipca 2013 roku, dotyczyły korekty kwoty wykonania dochodów o 40,02 zł. Korekta dotyczyła roku 2012. W zakresie dochodów i wydatków roku 2013, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.629,00.

7. Uchwała Nr XXXVII/250/13 z dnia 16 września 2013 roku, wprowadzone zmiany dotyczyły przedsięwzięć jak i podstawowych wskaźników kształtujących WPF Gminy Kochanowice

Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2013 – 2022, w zakresie przedsięwzięć majątkowych i bieżących Gminy.

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu majątkowym pn „Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko **zmniejszając** nakłady o kwotę 50.000,00

2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciach bieżących, wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice”.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015, przy nakładach w poszczególnych latach:

- 2013 r – 192.650,00
- 2014 r- 385.300,00
- 2015 r - 192.650,00

Łączny koszt przedsięwzięcia 770.600,00

Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2013-2022 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

1. Dokonano przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, zmniejszono wydatki majątkowe (zakupy) o kwotę 7.000,00, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.500,00, dotacje na inwestycje zwiększono o kwotę 3.500,00.

2. Zwiększono dochody Gminy o łączną kwotę 34.732,04, w tym: bieżące o kwotę 29.977,04, majątkowe o kwotę 4.755,00, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 34.732,04.

3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 152.650,00.

4. Dokonano zmian w wydatkach majątkowych Gminy, zmniejszono o kwotę 75.000,00, zwiększono o kwotę 458.000,00

Dokonano zmian w dochodach budżetu Gminy, w tym:

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 200.000,00, zwiększono o kwotę 216.000,00
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 200.000,00, zwiększono o kwotę 36.000,00

W wyniku przeprowadzonych zmian dochody bieżące zwiększono o kwotę 18.627,04, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20.755,00, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 187.382,04, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 383.000,00

5. Rozchody budżetu Gminy związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 531.000,00

6. W części załącznika Nr 2 w zakresie rozchodów ustalono zmiany spłat rat kredytów i pożyczek na lata 2013- 2022.

7. Uchwała Nr XXXVIII/258/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 października 2013 roku, zmiany dotyczyły przedsięwzięć ujętych w WPF, jak i wskaźników kształtujących WPF.

Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2013 – 2022, w zakresie przedsięwzięć majątkowych i bieżących Gminy.

- w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zmian nie dokonano.
- dokonano zmiany w przedsięwzięciach bieżących, wprowadzając przedsięwzięcie pn. „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015, przy nakładach w poszczególnych latach:

- 2013 r – 68.520,00
- 2014 r- 5.740,00
- 2015 r - 5.740,00

Łączny koszt przedsięwzięcia 80.000,00

- zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2013-2022 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

W zakresie dochodów bieżących, zmiany wprowadzono zarządzeniami Wójta – zmiany dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa, zwiększenia o kwotę 62.097,00, zmniejszenia o kwotę 9.614,00. Zmian w dochodach bieżących dokonano także na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/257/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 15.10.2013 r.

W zakresie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę 65.900,00 na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/257/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 15.10.2013 r.

Zmian w wydatkach bieżących dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy Kochanowice Nr XXXVIII/256/13 i XXXVIII/257/13 z dnia 15.10.2013 r. Łączna kwota zmian wprowadzonych uchwałami Rady wynosi + 42.280,00, ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 62.097,00 na podstawie wprowadzonych do budżetu gminy dotacji z budżetu państwa oraz zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 9.614,00 o kwotę zmniejszonych dotacji z budżetu państwa.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zmian na podstawie Uchwał Rady Gminy Kochanowice Nr XXXVIII/256/13 i XXXVIII/257/13 z dnia 15.10.2013 r. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 104.000,00

8. Uchwała Nr XXXIX/267/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 20 listopada 2013 roku, wprowadzone zmiany dotyczyły :

- w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych dokonano zmiany , tj zwiększenia nakładów na wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rok 2013 o kwotę 6.000,00 .Łączne nakłady na to przedsięwzięcie obejmujące lata 2013 – 2016 po zmianach wynoszą 700.000,00.
- w zakresie przedsięwzięć bieżących zmian nie wprowadzono.
- w zakresie dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów
- w wyniku otrzymanych dotacji celowych z budżetu Wojewody Śląskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 211.500,00
- w zakresie środków własnych dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 279.466,00 , wydatków majątkowych o kwotę 21.000,00 , w tym na pomoc finansową 3.000,00. Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi zmniejszono o kwotę 300.466,00.
- w zakresie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zmian nie wprowadzono
- w wyniku przeprowadzonych zmian dochody bieżące wzrosły o kwotę 211.500,00, wydatki bieżące o kwotę 190.500,00 , wydatki majątkowe o kwotę 21.000,00.

10. Uchwała Nr XL/279/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 11 grudnia 2013 roku, zmiany dotyczyły:

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2013 – 2022, w zakresie przedsięwzięć majątkowych i bieżących Gminy.

- w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych dokonano zmiany, tj. zwiększenia nakładów na rozbudowę oświetlenia ulicznego na rok 2013 o kwotę 6.000,00. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie obejmujące lata 2013 – 2015 po zmianach wynoszą 162.000,00.
- w zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzono zmianę dotyczącą programu COMENIUS, zwiększając nakłady roku 2013 o kwotę 16.720,00. Łączne nakłady tego programu, obejmującego lata 2013-2015 po zmianach wynoszą 96.720,00

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2013-2022 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

- w wyniku otrzymanych dotacji celowych z budżetu Wojewody Śląskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.115,00
- W zakresie środków własnych dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 83.030,40 (na podstawie uchwały Nr XL/277/13 i XL/278/13 Rady Gminy Kochanowice), wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 19.500,00, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 102.530,00. W zakresie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zmian nie wprowadzono.

11. Uchwała Nr XLI/286/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2013 roku, zmiany dotyczyły:

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych dokonano zmiany, tj. zmniejszenia nakładów na „Rewitalizację zabytkowej kapliczki w Droniowicach” na rok 2013 o kwotę 3.931,00. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie obejmujące lata 2012 – 2013 po zmianach wynoszą 76.069,00.

W zakresie przedsięwzięć bieżących zmian nie wprowadzono.

Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2013-2022 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 132.172,00
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 36.004,00
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 96.168,00

12. Zarządzenie Nr RG.0050.340.2013 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2013 roku, wprowadzone zmiany tym zarządzeniem dotyczyły zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 93.344,00 z tytułu wprowadzenia do budżetu środków rezerwy subwencji ogólnej.

Przeprowadzone w 2013 roku zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF w 2013 roku	Plan WPF przyjęty wraz z uchwałą budżetową na 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.
Dochody ogółem, w tym:	19.494.919,00	22.211.099,97	20.553.108,99
- dochody bieżące	17.895.652,00	19.161.249,97	18.979.565,72
- dochody majątkowe	1.599.267,00	3.049.850,00	1.573.543,27
Wydatki ogółem	19.276.088,00	21.147.658,97	19.916.296,50
- wydatki bieżące	16.866.194,00	18.112.779,97	17.055.401,16
- wydatki majątkowe	2.409.894,00	3.034.879,00	2.860.895,34
Przychody ogółem, w tym:	2.000.000,00	2.200.000,00	2.218.253,02
- z tytułu obligacji	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
- z wolnych środków		200.000,00	218.253,02
Rozchody	2.218.831,00	3.170.097,00	2.349.750,03
Wynik na przepływach bieżących	+ 1.029.458,00	+ 1.048.470,00	+ 1.924.164,56
Wynik na przepływach majątkowych	- 810.627,00	+ 14.971,00	- 1.287.352,07
Wynik budżetu	+ 218.831,00	+ 1.063.441,00	+ 636.812,49
Planowane zadłużenie na koniec 2013 r.	7.410.843,00		8.962.189,58

Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych w 2013 roku w WPF Gminy, są zgodne ze zmianami budżetu wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Analizując dane zawarte w tabeli, należy stwierdzić, iż wynik wykonania budżetu roku 2013 jest niższy niż zakładano. Różnica między planowanym wynikiem (po zmianach), a wykonanym wynosi (-) 426.628,51. Istotny wpływ na ukształtowanie się takiego wskaźnika miała realizacja dochodów majątkowych tj. przekazanie dotacji ze środków europejskich jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które Gmina wykonała w 2013 roku. Dofinansowanie faktycznie wpłynęło w 2014 roku. Tę sytuację obrazuje także zaprezentowany w tabeli wynik na przepływach majątkowych (ujemny wynik, konieczność finansowania zadań inwestycyjnych środkami własnymi). Brak terminowego otrzymania środków dotyczących finansowania inwestycji, uniemożliwił Gminie planowaną przedterminową spłatę kredytów, stąd też, niekorzystna różnica dotycząca zadłużenia na koniec 2013 roku, przy czym należy zaznaczyć, iż w kwocie zadłużenia na koniec 2013 roku, jest wykazane zadłużenie z tytułu wyprzedzającego finansowania na kwotę 820.116,81

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 jest wykonanie roku 2011, 2012 oraz 2013

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, 2012 i 2013. Na podstawie sporządzonej WPF dla Gminy obejmujące lata 2014 – 2022 relacje te kształtują się następująco:

- dla roku 2014 – 0,094 (bez wyłączenia kwoty 820.116,81); 0,055 (z wyłączeniem kwoty 820.116,81) wskaźniki te wynikają z zaktualizowanej prognozy finansowej na lata 2014 - 2022
- dla roku 2011 – na podstawie wykonania budżetu – 0,084
- dla roku 2012 – na podstawie wykonania budżetu – 0,121
- dla roku 2013 - na podstawie wykonania budżetu – 0,115

1. Realizacja programów, projektów i zadań bieżących na lata 2013-2016 przyjętych do WPF

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – program obejmuje lata 2013 – 2016 w łącznej kwocie 50.000,00. Na rok 2013 przyjęto kwotę 20.000,00, faktyczna realizacja zadania zamknęła się kwotą 5.720,00

W trakcie roku budżetowego, wprowadzono do budżetu Gminy, a także ujęto w przedsięwzięciach bieżących WPF następujące zadania:

1. Uczenie się przez całe życie – COMENIUS – Rozwój dzieci i młodzieży oraz integracja z młodzieżą zagranicą – przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015 na łączną kwotę 96.720,00, w tym na rok 2013 – 85.240,00. Realizacja tego zadania została omówiona przy sprawozdaniu rocznym Zespołu Szkół w Kochanowicach.

2. Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice – gospodarka odpadami. Przedsięwzięcie to obejmuje lata 2013 – 2015, łączne koszty tego przedsięwzięcia – 770.600,00, na rok 2013 zaplanowano kwotę 192.650,00, wydatkowano 188.907,40. Planowana i wykonana kwota dotyczy kosztów wynikających z postępowania przetargowego. Analizując zgodność planu finansowego z nakładami wykazanymi w WPF, zaplanowano kwotę wyższą o 15.000,00 z zamiarem zagospodarowania terenu do utworzenia PSZOK. Z przyczyn nieuzyskania stosownych uzgodnień do dokumentacji, realizację zagospodarowania terenu pod punkt zbiórki odpadów przesunięto do realizacji w 2014 roku.

2. Realizacja programów, projektów i zadań majątkowych na lata 2013-2016 przyjętych do WPF

Stopień realizacji zadań majątkowych określonych w WPF został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. Istotnymi przedsięwzięciami realizowanymi sukcesywnie od roku 2012 są przedsięwzięcia dotyczące wydłużenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego. W trakcie roku 2013, wprowadzono przedsięwzięcia, które realizowane były w latach poprzednich, a które zostały sfinansowane w 2013 roku; tj budowa boisk sportowych, budowa Sali spotkań, budowa izby pamięci, odbudowa kapliczki. Z przedsięwzięć majątkowych, które określono do realizacji na poszczególne lata wszystkie zadania są kontynuowane, zachowana jest ciągłość zadań.

III. Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich.

W budżecie gminy na 2013 rok przyjęto następujące zadania współfinansowane środkami europejskimi;

Nazwa zadania	Wartość zadania do realizacji w 2013 r.	Finansowanie w 2013 roku	
		Środki własne	Środki UE
Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko			
Plan wg uchwały budżetowej	1.025.000,00	510.000,00	500.000,00

Plan na dzień 31.XII.2013 r	614.000,00	265.108,00	348.892,00
Wykonanie 2013 r	600.916,38	600.916,38	
Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie - Ostrów			
Plan wg uchwały budżetowej	289.894,00	120.000,00	169.894,00
Plan na dzień 31.XII.2013 r	389.894,00	249.083,00	140.811,00
Wykonanie 2013 r	389.281,92	389.281,92	
Modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową izby pamięci regionalno kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w miejscowości Harbultowice			
Plan wg uchwały budżetowej	202.000,00	55.127,00	146.873,00
Plan na dzień 31.XII.2013 r	202.000,00	84.050,00	117.950,00
Wykonanie 2013 r	193.438,91	193.438,91	
Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Droniowicach			
Plan wg uchwały budżetowej	133.000,00	50.500,00	82.500,00
Plan na dzień 31.XII.2013r	73.069,00	33.893,00	39.176,00
Wykonanie 2013 r	71.925,80	32.749,80	39.176,00

Z przedstawionych danych, wynika, iż w 2013 roku Gmina realizowała inwestycje współfinansowane środkami europejskimi, jednakże dla ich terminowej realizacji musiała zaangażować środki własne. Na dzień 31 grudnia 2013 roku otrzymano tylko środki dotyczące rewitalizacji kapliczki.

Wójt Gminy

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 207 549,72	1 084 540,52	908 148,80	49,13
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 682 266,00</i>	<i>862 148,80</i>	<i>862 148,80</i>	<i>51,25</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 682 266,00	862 148,80	862 148,80	
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	<i>348 892,00</i>			
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 892,00			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>176 391,72</i>	<i>222 391,72</i>	<i>46 000,00</i>	<i>126,08</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		46 000,00	46 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 391,72	176 391,72		
020			Leśnictwo	2 900,00	2 823,56		97,36
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 823,56</i>		<i>97,36</i>
		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	2 900,00	2 823,56		

600			Transport i łączność	224 000,00	173 431,27	171 255,97	77,42
	60016		Drogi publiczne gminne	224 000,00	173 431,27	171 255,97	77,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	1 838,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		336,90		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	171 255,97	171 255,97	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 299 261,00	1 028 088,25	450 207,50	79,13
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 000,00	94 149,00		99,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	94 149,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 261,00	933 939,25	450 207,50	77,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	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	312 000,00	323 041,53		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	450 207,50	450 207,50	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	151 766,17		
		0920	Pozostałe odsetki		6 380,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00		
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 761,00			
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		

750			Administracja publiczna	103 730,00	103 384,44		99,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 730,00	39 405,30		99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 630,00	39 397,55		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	63 979,14		99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 493,60		
		0740	Wpływy z dywidend		64,98		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 404,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 015,97		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 179,50		99,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 179,50		99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	1 179,50		
752			Obrona narodowa	300,00	299,97		99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,97		99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	299,97		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 500,00	325 722,81		92,93
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00		

	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	350 000,00	325 222,81		92,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	325 222,81		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 382 908,00	5 310 765,41		98,66
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 912,62</i>		<i>178,25</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	8 912,62		
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 491 310,00</i>	<i>1 473 186,00</i>		<i>98,78</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 909,00	1 389 040,60		
		0320	Podatek rolny	24 000,00	11 748,00		
		0330	Podatek leśny	42 401,00	46 838,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	7 386,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	884,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	17 263,00		
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 367 347,00</i>	<i>1 428 033,60</i>		<i>104,44</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	877 347,00	830 785,62		
		0320	Podatek rolny	300 000,00	375 032,84		
		0330	Podatek leśny	2 000,00	3 116,40		
		0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00	102 903,20		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	7 555,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej		520,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	94 838,00		

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 665,40		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 617,14		
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	349 510,00	316 444,21		90,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 516,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	101 860,00	102 449,21		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 650,00	191 479,00		
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	31 000,00	31 006,37		100,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	30 978,37		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		28,00		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 138 741,00	2 053 182,61		96,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 118 741,00	2 041 459,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	11 723,61		
758			Różne rozliczenia	10 113 733,04	10 113 733,04	4 755,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 280 588,00	7 280 588,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 280 588,00	7 280 588,00		
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	93 344,00	93 344,00		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	93 344,00	93 344,00		
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 614 772,00	2 614 772,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 614 772,00	2 614 772,00		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	34 732,04	34 732,04	4 755,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 977,04	29 977,04		

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 755,00	4 755,00	4 755,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	90 297,00	90 297,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 297,00	90 297,00		
801			Oświata i wychowanie	283 384,40	253 804,50		89,56
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	73 000,00	47 859,80		65,56
		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	16 200,00	11 943,18		
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	26 001,99		
		0920	Pozostałe odsetki		510,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 445,00		
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		7 959,61		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	4 554,00	4 554,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 554,00	4 554,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	116 590,00	109 473,60		93,90
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 883,60		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 590,00	76 590,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	85 240,40	85 240,40		100,00
		2701	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 240,40	85 240,40		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 000,00	6 676,70		166,92
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 676,70		

851			Ochrona zdrowia	170,00	170,00		100,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	170,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	170,00		
852			Pomoc społeczna	1 924 646,81	1 883 967,05		97,89
	85206		Wspieranie rodziny	5 832,81	5 688,82		97,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 832,81	5 688,82		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 124,00	1 531 216,73		98,34
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60		
		0920	Pozostałe odsetki		556,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 754,46		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 546 124,00	1 525 270,01		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 618,54		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 008,00	8 742,16		97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 540,00	2 390,88		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 468,00	6 351,28		
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	34 700,00	34 652,01		99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 156,61		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 500,00	33 495,40		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		57,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		57,53		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	72 058,00	74 683,72		103,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 489,38		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 058,00	70 194,34		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	102 210,00	102 597,31		100,38
		0920	Pozostałe odsetki		306,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		81,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 210,00	102 209,97		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 323,00	11 869,77		104,83
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 113,18		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 723,00	10 691,47		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	65,12		

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	132 391,00	114 459,00		86,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 520,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 690,00	23 278,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 181,00	91 181,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 657,00	167 094,35		85,84
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	84 657,00	84 157,00		99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 057,00	59 057,00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 600,00	25 100,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	110 000,00	82 937,35		75,40
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	82 918,86		
		0920	Pozostałe odsetki		18,49		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 004,00	33 928,32		65,24
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	27 004,00	29 341,49		108,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 004,00	29 341,49		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		32,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32,85		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	4 303,80		21,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 303,80		
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 000,00	250,18		5,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	250,18		

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 176,00	39 176,00	39 176,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	39 176,00	39 176,00		100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 176,00	39 176,00	39 176,00	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00		
			Razem dochody	22 211 099,97	20 553 108,99	1 573 543,27	92,54

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wykonanie wydatków budżetugminy za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 644 891,72	1 625 845,77	98,84
	01008		Melioracje wodne	36 000,00	35 488,27	98,58
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 488,27	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 700,00	302 954,01	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 700,00	302 954,01	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 735,44	96,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 735,44	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	714 000,00	700 884,57	98,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 108,00	351 992,57	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 892,00	348 892,00	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396 300,00	396 260,43	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 300,00	396 260,43	
	01095		Pozostała działalność	186 891,72	182 523,05	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,66	6 846,99	
			Zakup usług pozostałych	6 713,00	2 743,00	

		4300				
		4430	Różne opłaty i składki	172 933,06	172 933,06	
600			Transport i łączność	1 223 834,00	1 076 874,22	87,99
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 220 834,00</i>	<i>1 073 874,22</i>	<i>87,96</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	8 307,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	2 933,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 679,00	56 678,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	63 835,08	
		4270	Zakup usług remontowych	233 006,00	227 267,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	122 181,54	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 824,00	8 824,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 834,00	583 347,81	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 160,00	1 106 935,58	95,91
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	45 000,00	

		4530				
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 109 160,00	1 061 935,58	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	694,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	8 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	117 262,62	
		4260	Zakup energii	25 700,00	24 844,38	
		4270	Zakup usług remontowych	67 110,00	55 690,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 901,00	113 898,37	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 343,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	66 409,00	65 909,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	401,00	401,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	34 890,00	34 887,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 133,00	356 315,01	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 761,00	258 761,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 770,00	
710			<i>Działalność usługowa</i>	21 500,00	6 764,00	31,46
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00	5 720,00	28,60

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 500,00	1 044,00	69,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 044,00	
750			Administracja publiczna	2 359 151,00	2 297 079,78	97,37
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	168 265,00	164 773,29	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 839,00	117 063,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 055,00	9 054,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 796,00	20 744,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00	2 972,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,00	3 800,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 171,00	5 805,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	604,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	829,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	77 500,00	76 037,47	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	74 483,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 254,47	

		4210				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 057 886,00	2 006 075,46	97,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 939,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 932,00	1 255 343,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 183,00	91 182,46	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 903,00	30 903,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 600,00	220 593,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 028,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	63 332,51	
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 039,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 472,00	3 464,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 200,00	159 281,44	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	3 700,00	3 639,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 922,76	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 931,62	

		4410	Podróże służbowe krajowe	42 525,00	41 986,05	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 399,35	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 728,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 273,00	43 273,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	10,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 798,00	10 218,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 808,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	14 051,92	84,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 837,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 213,99	
	75095		Pozostała działalność	38 800,00	36 141,64	93,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 672,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 924,00	21 052,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	2 731,97	
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 110,15	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 206,00	1 205,05	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 179,50	99,96
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 180,00	1 179,50	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	1 118,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	
752			Obrona narodowa	300,00	299,97	99,99
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300 ,00	299,97	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 454,00	518 691,35	95,97
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	219 070,00	211 300,16	96,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 100,00	9 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 666,00	15 642,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 564,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 380,00	19 340,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 742,00	76 504,07	
		4260	Zakup energii	13 120,00	13 059,61	
		4270	Zakup usług remontowych	7 258,00	7 257,31	
			Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	4 415,00	

		4280				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 680,00	30 663,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	801,13	
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 880,46	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 720,00	18 713,50	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	2 343,60	
	75414		Ochrona cywilna	37 468,00	33 684,48	89,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 499,00	25 046,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,00	4 541,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	450,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	364,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	283 916,00	273 706,71	96,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 252,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 641,00	108 165,44	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 399,00	5 398,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 376,00	18 070,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 589,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 678,52	
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 363,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	102 922,13	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 600,00	1 465,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 857,09	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 495,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 337,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 110,55	
757			Obsługa długu publicznego	344 000,00	331 874,08	96,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	331 874,08	96,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	344 000,00	331 874,08	
801			Oświata i wychowanie	8 755 704,40	8 243 569,33	94,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 334 619,00	4 144 523,05	95,61

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 100,00	179 674,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 353,00	2 655 390,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 614,00	200 611,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 341,00	497 040,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 392,00	63 528,75	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 123,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 725,00	94 279,50	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	1 110,08	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 285,53	
		4260	Zakup energii	162 129,00	148 994,41	
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 894,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	3 187,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00	33 341,49	
		4301	Zakup usług pozostałych	37 891,00	26 831,41	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 180,00	2 093,27	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	3 458,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 225,20	
		4411	Podróże służbowe krajowe	152,80	152,80	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 847,20	8 711,04	
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	5 213,00	
		4431	Różne opłaty i składki	109,00	109,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 707,00	192 707,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 839,00	2 560,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 554,00	126 339,17	95,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 363,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 521,00	82 629,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 579,00	6 578,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 241,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 878,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,00	6 060,95	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,04	
			Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	

		4280				
		4300	Zakup usług pozostałych	554,00	377,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	5 467,00	
	80104		Przedszkola	1 340 190,00	1 261 110,89	94,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	21 035,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	47 231,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 805,00	699 645,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 255,00	52 253,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00	131 481,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 540,00	13 807,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 922,00	51 234,74	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 532,00	11 801,44	
		4260	Zakup energii	111 550,00	101 479,57	
		4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	55 694,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	568,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 318,00	22 300,56	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	800,00	768,63	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	2 931,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	534,40	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 407,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 823,00	45 823,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	114,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00		
	80110		Gimnazja	2 262 178,40	2 097 027,33	92,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 300,00	99 474,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 881,00	1 184 011,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 479,00	90 477,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 790,00	227 575,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 750,00	30 397,58	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 115,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 327,23	139 323,98	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,89	850,42	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 011,87	
		4260	Zakup energii	42 100,00	37 208,25	
		4270	Zakup usług remontowych	124 670,00	121 919,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	770,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	22 887,51	
		4301	Zakup usług pozostałych	41 859,04	15 637,08	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	5 700,00	5 446,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 915,96	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 692,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 251,11	
		4411	Podróże służbowe krajowe	868,04	568,34	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	42 378,80	5 288,87	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 808,00	
		4431	Różne opłaty i składki	962,40	548,75	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 228,00	77 228,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	64,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 855,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599,00	4 599,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	339 363,00	312 785,76	92,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	95,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 098,00	37 488,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 882,00	2 881,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	6 881,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	984,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 520,98	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	174 289,01	
			Różne opłaty i składki	4 000,00	2 692,50	

		4430				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 763,00	47 762,50	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	50 000,00	29 513,46	59,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	13 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	5 205,20	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	10 608,26	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	271 200,00	253 781,25	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 100,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 802,00	189 478,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 028,00	12 026,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 520,00	33 051,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	4 053,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	3 244,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	330,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 495,00	9 495,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 600,00	18 488,42	72,22

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	6 103,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	5 184,50	
851			Ochrona zdrowia	113 377,00	96 182,66	84,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	635,00	31,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 207,00	95 377,66	85,77
		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	10 000,00	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	1 527,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	88,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 060,00	19 870,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 420,00	25 879,91	
		4260	Zakup energii	3 836,00	1 358,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 701,00	32 686,25	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	55,44	
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	1 511,60	
	85195		Pozostała działalność	170,00	170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	
852			Pomoc społeczna	2 588 875,81	2 370 857,23	91,58
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 600,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	
	85204		Rodziny zastępcze	6 584,00	72,00	1,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 584,00	72,00	
	85205		Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	744,00	37,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	294,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	
	85206		Wspieranie rodziny	26 993,81	11 800,00	43,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 832,81	11 800,00	

		4170				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 554 124,00	1 528 598,59	98,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 778,13	
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 219,00	1 437 826,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 793,00	25 792,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 216,00	2 215,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 005,00	48 153,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	702,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 509,12	
		4260	Zakup energii	1 000,00	890,49	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 161,00	5 032,42	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	125,00	106,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	230,20	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	336,50	
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	819,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	550,45	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	
	85213		<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>	9 008,00	8 742,16	97,05
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 008,00	8 742,16	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	222 744,00	176 369,82	79,18
		3110	Świadczenia społeczne	108 400,00	108 326,78	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 344,00	68 043,04	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 000,00	6 757,66	45,05
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 757,66	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	81 158,00	74 106,51	91,31
		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	4 000,00	3 912,17	
		3110	Świadczenia społeczne	77 158,00	70 194,34	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	418 208,00	383 870,06	91,79
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	835,86	

		3020			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 680,00	268 327,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 789,00	20 788,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 140,00	48 674,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 277,00	6 612,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	5 878,99
		4260	Zakup energii	6 022,00	5 295,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	740,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	8 223,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	670,00	558,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 208,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 766,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 532,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	397,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 657,51

		4440				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 085,00	17 491,96	69,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 723,00	17 491,96	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	198 571,00	157 504,47	79,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	193 381,00	153 064,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	678,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 762,07	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	966 500,00	934 387,54	96,68
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	395 600,00	378 328,23	95,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950,00	25 441,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 113,00	258 344,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 917,00	15 916,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 420,00	50 965,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 891,47	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 299,84	

		4210				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	749,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 690,00	18 690,00	
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>12 550,00</i>	<i>10 966,97</i>	<i>87,39</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 220,00	9 247,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 509,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	209,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>78 070,00</i>	<i>74 157,12</i>	<i>94,99</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 032,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	1 222,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	175,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,00	1 451,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00	25 125,85	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>192 280,00</i>	<i>191 263,95</i>	<i>99,47</i>
			Stypendia dla uczniów	161 910,00	161 393,95	

		3240				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 370,00	29 870,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	288 000,00	279 671,27	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 300,00	144 152,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	10 499,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 568,00	27 878,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 662,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 452,55	
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 907,11	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 317,81	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	650,00	648,84	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 636,40	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 117,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 008,88	

		4430	Różne opłaty i składki	1 532,00	1 532,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 456,58	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	2 900,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 062,04	536 946,66	92,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 780,00	43 866,37	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 037,89	
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 347,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 730,00	22 481,45	
	90002		Gospodarka odpadami	207 650,00	188 907,40	90,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	801,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	91,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 690,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	4 859,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 960,00	176 422,12	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	550,00	547,35	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	495,03	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	160,00	8,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		

		4210				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	160,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	284 632,04	281 089,31	98,76
		4260	Zakup energii	157 932,04	157 839,06	
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	55 614,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 941,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	59 694,14	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	43 000,00	22 923,58	53,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 544,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 601,20	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 778,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 669,00	570 474,35	87,54
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	270 000,00	270 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	184 000,00	184 000,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 000,00	184 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	73 069,00	71 925,80	98,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 893,00	32 749,80	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 176,00	39 176,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	74 600,00	44 548,55	59,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 240,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	15 122,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 186,37	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		
926			Kultura fizyczna	200 000,00	198 334,48	99,17
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00	198 334,48	99,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	782,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 911,54	
			Razem wydatki	21 147 658,97	19 916 296,50	94,18

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wydatki

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 644 891,72	1 625 845,77	98,84
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>36 000,00</i>	<i>35 488,27</i>	<i>98,58</i>
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 488,27	
			w tym		35 488,27	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>303 700,00</i>	<i>302 954,01</i>	<i>99,75</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 700,00	302 954,01	
			w tym:		68 880,00	
			- odmulanie i udrażnianie rowów w Droniowicach		68 880,00	
			- montaż studzienek na kanalizację sanitarną w Droniowicach		68 880,00	
			- zakup i montaż przepływomierza w Droniowicach		10 762,50	
			- remont drenażu odwadniającego i kanalizacji deszczowej w Lubecku		56 598,98	
			- wydłużenie sieci wodociągowej – Jawornica, ul. Kwiatowa		48 500,01	
			- przedłużenie sieci kanalizacyjno-sanitarnej – Kochcice, ul. Zielona		14 805,02	
			- przyłączenie kanalizacji – Droniowice, ul. Lipowa		10 031,98	
			- przedłużenie wodociągu – Kochanowice, ul. Wolności		24 495,52	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 735,44</i>	<i>96,69</i>
		2850	Wp. gm. na rzecz izb rol. w wys. 2% uz. wpł.z pod. roln.	8 000,00	7 735,44	
			w tym:		7 735,44	
			- 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	<i>714 000,00</i>	<i>700 884,57</i>	<i>98,16</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 108,00	351 992,57	
			w tym:		330 369,29	
			- wykonanie boisk sportowych – Kochcice, Kochanowice			

			- rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych		10 799,40	
			- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego - Lubecko		10 823,88	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 892,00	348 892,00	
			- wykonanie boiska sportowego		348 892,00	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396 300,00	396 260,43	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 300,00	396 260,43	
			w tym:		396 260,43	
			- odbudowa i odwodnienie zniszczonej nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej			
	01095		Pozostała działalność	186 891,72	182 523,05	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,66	6 846,99	
			w tym:		247,50	
			- prenumerata „Śląskie aktualności”			
			- karma dla psa		2 371,13	
			- materiały biurowe		1 786,12	
			- za tonery do drukarek		984,00	
			- podkasz arka		1 458,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 713,00	2 743,00	
			w tym:		1 580,00	
			- wylapanie psa i oddanie do schroniska			
			- usługa lekarsko – weterynaryjna dot. psa		450,00	
			- wysłana korespondencja		713,00	
		4430	Różne opłaty i składki	172 933,06	172 933,06	
			w tym:		172 933,06	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
600			Transport i łączność	1 223 834,00	1 076 874,22	87,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 834,00	1 073 874,22	87,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	8 307,00	
			w tym:		8 307,00	
			-składka ZUS			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	2 933,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 679,00	56 678,15	
			w tym:		56 678,15	
			- odśnieżanie dróg gminnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	63 835,08	
			w tym:			
			- benzyna bezołowiowa i olej		20 971,78	
			- części do samochodu		430,92	
			- części do kos mechanicznych		3 474,69	

			- kosa STIHL		3 100,72	
			- beton, kręgi – przebudowa wiaty-Ostrów		1 168,50	
			- nożyce do cięcia żywopłotu		1 918,66	
			- odgarniacz do śniegu		250,99	
			- kruszywo		28 722,22	
			- oznakowanie drogowe		717,09	
			- odzież ochronna		691,70	
			- woda mineralna		2 387,81	
		4270	Zakup usług remontowych	233 006,00	227 267,30	
			w tym:		15 558,27	
			- remont chodnika przy budynku komunalnym w Harbułtowicach			
			- remont kanału deszczowego – Droniowice, ul. Lipowa, ul. Polna		56 184,24	
			- roboty drogowe – Kochcice, Lubecko, Kochanowice		58 286,97	
			- odtworzenie kanału deszczowego – Lubecko, ul. Główna, Stawowa, Jesionowa		50 588,30	
			- utwardzenie placu zabaw -Jawornica		9 997,70	
			- remont chodnika – Kochanowice, ul. Lubliniecka		35 841,82	
			- remont samochodu FORD		810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	122 181,54	
			w tym:		37 364,13	
			- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, chodników i ciągów rowerowych			
			- wykonanie i montaż wiat - Lubockie		6 396,00	
			- za projekt oraz wykonanie oznakowania dróg na terenie gminy		3 035,91	
			- naprawa samochodu FORD		1 641,50	
			- utrzymanie zieleni przydrożnej		36 854,06	
			- wymiana pokryw studni – Kochcice, Kochanowice		3 320,94	
			- wywóz odpadów komunalnych		558,90	
			- naprawa kanału deszczowego – Kochcice, ul. Parkowa		8 869,47	
			- remont wodociągu – Jawornica, ul. Parkowa		4 299,72	
			- usługa koparką		6 137,70	
			- wykonanie operatu szacunkowego budowli gazociągu		2 460,00	
			-wykonanie oprav oświetlenia drogowego		3 814,10	
			- transport materiałów na remont dróg		2 214,00	
			- wykonanie mapy do celów projektowych		2 500,00	
			- wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej – Droniowice		2 715,11	

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
			w tym:		500,00	
			- polisa ubezpiecz. majątku gminy			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 824,00	8 824,00	
			w tym:		8 824,00	
			- koszty procesu sądowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 834,00	583 347,81	
			w tym:		153 352,59	
			- dokumentacja projektowa oraz wykonanie budowy pn. „Budowa chodnika Jawornica ul. Ks. Pawła Misia”			
			- zagospodarowanie terenu wokół budowy remizy – OSP Lubockie-Ostrów		45 002,23	
			- modernizacja drogi gminnej		61 868,51	
			- Kochanowice, ul. Ogrodowa			
			- modernizacja drogi dojazdowej do pól – Kochanowice-Droniowice		323 124,48	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 000,00	3 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	3 000,00	3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 160,00	1 106 935,58	95,91
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	45 000,00	45 000,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		45 000,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 109 160,00	1 061 935,58	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	694,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	8 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	117 262,62	
			w tym:		91 759,85	
			- węgiel			
			- materiały do remontu Domu Spotkań w Droniowicach (fugi, kleje, farby, pędzle, papa, drzwi, drewno na podłogę)		6 886,92	
			- sprzęt AGD –Dom Spotkań Droniowice		2 500,00	
			- materiały do remontu budynku komunalnego w Kochcicach (farby, pędzle, rozpuszczalniki, narzędzia)		2 591,02	

			- materiały do remontu budynku komunalnego w Harbutowicach (drzwi, zlewozmywak, baterie, farby, pędzle, rozpuszczalniki)		3 323,20	
			- kostka brukowa pod altanę, przygotowanie i pielęgnacja terenu, wykonanie drewnianej podłogi, siatki do bramek - Lubockie Ostrów		5 095,49	
			- różne artykuły na potrzeby budynków komunalnych - Kochanowice, Kochcice, Jawornica		5 106,14	
		4260	Zakup energii	25 700,00	24 844,38	
			w tym:		24 844,38	
			- za energię, wodę, CO			
		4270	Zakup usług remontowych	67 110,00	55 690,47	
			w tym:		4 005,74	
			- wykonanie remontu ogrodzenia w Droniowicach			
			- remont budynku komunalnego w Harbutowicach		36 391,60	
			- sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych		3 837,60	
			- wykonanie pokrycia dachu - Jawornica		5 400,00	
			- remont instalacji C.O., wymiana instalacji elektrycznej -budynek komunalny Kochanowice		6 055,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 901,00	113 898,37	
			w tym:		6 376,99	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- ukazanie się ogłoszenia w gazecie		11 360,29	
			- prace kominiarskie		4 657,63	
			- wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, wykup map zasadniczych, sporządzenie aktu notarialnego		5 189,44	
			- za wykonanie wyceny nieruchomości		3 598,50	
			- Kochcice, Lubbecko, Lubockie			
			- podział nieruchomości- Kochcice		10 800,00	
			- wydzielenie działki, wznowienie granic - Kochcice		2 100,00	
			- inwentaryzacja budynku OSP Harbutowice		600,00	
			- wykonanie ogrodzenia - teren komunalny w Kochanowicach, boisko w Kochcicach		6 429,09	
			- naprawa traktorka kosiarki		1 278,40	
			- remont CO w budynku wielofunkcyjnym w Kochanowicach		10 153,94	

			- remont placów zabaw-Kochanowice, Kochcice, Droniowice, Harbułtowice, Lubecko, Lubockie		12 921,15	
			- wykonanie altany drewnianej - Lubockie-Ostrów		7 995,00	
			- wymiana hydrantu - Lubockie, Kochcice		2 978,43	
			- montaż okien, montaż drzwi - Harbułtowice, Kochanowice		2 564,40	
			- przeróbka instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynkach wielofunkcyjnych -Kochanowice, Kochcice		3 577,77	
			- wykonanie mebli ogrodowych - Harbułtowice		4 274,00	
			- usługa ładowarką		5 040,00	
			- wykonanie audytu		9 840,00	
			- wykonanie optymalizacji parametrów dystrybucji zakupu energii		2 163,34	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 343,00	
			- polisa ubezpieczeniowa		3 391,00	
			- opłata sądowa		572,00	
			- opłata skarbową		380,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	66 409,00	65 909,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	401,00	401,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 890,00	34 887,00	
			w tym:		34 887,00	
			- wypłata odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę gminną			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 133,00	356 315,01	
			w tym:		32 355,73	
			- przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia biura -Gospodarka odpadami			
			- budowa Sali Spotkań - Lubockie -Ostrów		248 470,92	
			- modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci-Harbułtowice		75 488,36	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 761,00	258 761,00	
			- budowa Sali Spotkań - Lubockie -Ostrów		140 811,00	
			- modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci-Harbułtowice		117 950,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 770,00	
			w tym:		20 770,00	
			- zakup gruntu pod drogę gminną -Kochcice			
710			Działalność usługowa	21 500,00	6 764,00	31,46
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 720,00</i>	<i>28,60</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 720,00	
			w tym:		5 720,00	
			- wynagrodzenie z umów studium uwarunkowań			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 044,00</i>	<i>69,60</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 044,00	
			w tym:		1 044,00	
			- kwiaty i znicze na groby			
750			Administracja publiczna	2 359 151,00	2 297 079,78	97,37
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>168 265,00</i>	<i>164 773,29</i>	<i>97,92</i>
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>150 762,00</u>	<u>149 833,96</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 839,00	117 063,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 055,00	9 054,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 796,00	20 744,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00	2 972,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,00	3 800,44	
			w tym:		291,29	
			- kwiaty, słodycze i witaminy dla jubilatów			
			- materiały biurowe		1 784,32	
			- druki dla USC i ewidencji ludności		1 724,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 171,00	5 805,60	
			w tym:		3 237,36	
			- serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN			
			- asysta techniczna oprogramowania USC		2 152,50	
			- oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego		415,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	604,29	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 900,00	3 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	829,00	

	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	77 500,00	76 037,47	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	74 483,00	
			w tym:		74 483,00	
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 254,47	
			w tym:		595,51	
			- artykuły spożywcze			
			- tusze do drukarki		478,96	
			- wiązanki kwiatowe		180,00	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	300,00	300,00	
			w tym:		300,00	
			- rozmowy telefoniczne			
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 057 886,00	2 006 075,46	97,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 939,14	
			- okulary - zwrot dla pracownika		600,00	
			- herbata dla pracowników		1 357,00	
			- ubrania dla pracowników		982,14	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>1 649 618,00</u>	<u>1 624 050,81</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 932,00	1 255 343,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 183,00	91 182,46	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 903,00	30 903,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 600,00	220 593,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 028,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	
			- tłumaczenie języka migowego		50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	63 332,51	
			w tym:		21 858,96	
			- artykuły biurowe, tonery			
			- środki czystości		5 408,27	
			- prenumerata i książki		5 719,38	
			- program „Przetargi”		263,78	
			- olej opałowy		23 570,00	
			- podpis elektroniczny		1 564,56	
			- artykuły spożywcze		920,72	
			- telefony komórkowe		174,24	

			- artykuły różne w tym: dysk do komputera, baterie do komputerów mobilnych, zasilacze, dyski, klawiatury, pendrive, puchary, piłki, sadzonki kwiatów, krzewy, ziemia		3 852,60	
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 039,84	
			w tym:		12 039,84	
			- woda i energia elektryczna			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 472,00	3 464,00	
			w tym:		3 464,00	
			- badania lekarskie pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 200,00	158 073,94	
			w tym:		18 022,39	
			- nadzór autorski nad oprogramowaniem, dostęp do oprogramowania TENSOFIT, KORELACJA, INFORLEX, SELWIN			
			- wysyłanie korespondencji		23 122,73	
			- aplikacja VULCAN		4 243,50	
			- przedłużenie licencji dla oprogramowania antywirusowego, dla programu PŁACE, PRZETARGI		4 105,68	
			- usługa elektroinstalacyjna		1 590,00	
			- usługi prawne i doradztwa podatkowego		36 475,65	
			- usługa audytu		5 535,00	
			- podpis elektroniczny		605,16	
			- ochrona obiektu Urzędu Gminy		2 646,96	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		3 351,07	
			- opłaty bankowe		6 938,50	
			- utrzymanie serwisu mapowego -Portal Mapowy		2 460,00	
			- wykonanie analizy przedwdrożeniowej projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Kochanowice”		12 300,00	
			- wykonanie wstępnej opinii technicznej w sprawie oceny możliwości opodatkowania podatkiem od nieruchomości odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia przebiegającego przez teren gminy		27 060,00	
			- licencja i abonament na oprogramowanie SMOK		2 460,00	
			- udostępnienie licencji - Legislator		553,50	
			- serwer Home Coma		332,10	
			- usługi HOME Banking		600,00	
			- utrzymanie domen internetowych, pakiet BIP JST		3 575,00	

			- wymiana bojlera w budynku Urzędu Gminy		1 402,20	
			- usługa transportowa		1 902,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	3 700,00	3 639,57	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	8 000,00	7 922,76	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	4 000,00	3 931,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 525,00	41 986,05	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 399,35	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 728,07	
			w tym:		9 728,07	
			- ubezpieczenie majątku, wartości pieniężnych oraz inne opłaty			
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 273,00	43 273,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	10,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 798,00	10 218,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 808,00	
			w tym:		9 952,00	
			- zestawy komputerowe			
			- licencja i abonament na oprogramowanie SMOK		8 856,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 700,00	14 051,92	84,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 837,93	
			- artykuły spożywcze (prezentacja stołów Wielkanocnych)		1 722,57	
			- artykuły spożywcze (prezentacja stołów Bożo Narodzeniowych)		1 244,96	
			- mapy województwa śląskiego		1 164,50	
			- puchary – Turniej Skata Sportowego		300,00	
			- torby ekologiczne		405,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 213,99	
			w tym:		700,00	
			- przewóz osób (prezentacja stołów Wielkanocnych)			
			- przewóz osób (prezentacja stołów Bożo Narodzeniowych)		756,00	
			- wykonanie etui na książkę „Dawno temu w lesie”		500,00	

			- konsumpcja w restauracji- delegacja niemiecka		1 400,00	
			- wpis do rejestru EURO Renoma		492,00	
			- wykonanie tablicy pamiątkowej		150,00	
			- oprawa muzyczna – uroczystość jubileuszu OSP Kochanowice, Dożynki Gminne		5 215,99	
	75095		Pozostała działalność	38 800,00	36 141,64	93,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 672,00	
			w tym:		5 672,00	
			- diety dla soltysów			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	
			w tym:		370,00	
			- delegacje sędziowskie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 924,00	21 052,47	
			w tym:		2 693,45	
			- wiązanki kwiatowe			
			- prenumerata „Gazeta Sołecka”		439,12	
			- wózek dla trojaczków		3 405,84	
			- napoje		1 267,76	
			- witaminy i słodycze dla jubilatów		2 636,92	
			- artykuły spożywcze-Dzień Seniora		7 777,13	
			- puchary i nagrody – Turniej o Puchar Wójta		1 102,25	
			- nagrody w konkursie o ruchu drogowym		650,00	
			- piłki i siatki do piłek na otwarcie sali gimnastycznej		1 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	2 731,97	
			w tym:		2 595,00	
			- usługa gastronomiczna			
			- grawerowanie laserem		136,97	
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 110,15	
			w tym:		5 110,15	
			- składki na Śląski Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Wiejskich			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 206,00	1 205,05	
			w tym:		1 205,05	
			- odszkodowanie za uszkodzenie samochodu			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 179,50	99,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 179,50	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	1 118,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	

752			Obrona narodowa	300,00	299,97	99,99
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>299,97</i>	<i>99,99</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,97	
			w tym:		149,97	
			- artykuły spożywcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	
			w tym:		150,00	
			- szkolenie obronne			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 454,00	518 691,35	95,97
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarnej</i>	<i>219 070,00</i>	<i>211 300,16</i>	<i>96,45</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 100,00	9 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 666,00	15 642,40	
			w tym:		15 642,40	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 564,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 380,00	19 340,70	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		19 340,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 742,00	76 504,07	
			- benzyna bezołowiowa i olej		25 658,93	
			- opał		8 220,04	
			- części do samochodu i pól spalinowych		9 513,11	
			- prenumerata „STRAŻAKA”		588,00	
			- środki czystości		747,49	
			- leki i materiały opatrunkowe do apteczki		404,55	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, pagony, sznury)		11 039,91	
			- ubrania i sprzęt strażacki (hełm, ubranie, buty gumowe, wąż tłoczony, rękawice, kominiarki, linki ratownicze)		8 790,03	
			- sprzęt specjalistyczny do nurkowania		2 304,40	
			- środki chemiczne do usuwania awarii		2 705,22	
			- sprzęt biwakowy (piłki, lotki, rakiety)		612,87	
			- artykuły spożywcze, napoje, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: Turniej Wiedzy Pożarniczej		3 650,10	
			- chłodziarka - OSP Harbutowice		1 100,00	
			- artykuły różne (farby, pędzle, wiertła, taśmy maskujące, kątowniki, pręty)		1 169,42	

		4260	Zakup energii	13 120,00	13 059,61	
			w tym:		13 059,61	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	7 258,00	7 257,31	
			w tym:		7 257,31	
			- remont samochodu pożarniczego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	4 415,00	
			w tym:		3 895,00	
			- badania lekarskie strażaków			
			- badania psychologiczne kierowców OSP		320,00	
			- badania lekarskie opiekunów obozu		200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 680,00	30 663,03	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		508,94	
			- pobyt i wyżywienie członków OSP na szkoleniu		4 490,00	
			- przegląd systemu alarmowego		1 581,00	
			- przegląd techniczny samochodu pożarniczego		1 558,00	
			- naprawa samochodu pożarniczego		7 282,97	
			- przegląd techniczny, legalizacja gaśnic		442,80	
			- naprawa piły spalinowej STIHL		615,00	
			- wykonanie badań i pomiarów agregatów prądotwórczych		970,00	
			- przegląd techniczny aparatów ODO		11 214,32	
			- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu - Jarosławiec		2 000,00	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej.	1 000,00	801,13	
			w tym:		801,13	
			- rozmowy telefoniczne			
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 880,46	
			w tym:		7 548,50	
			- składka OC i NW samochodów pożarniczych			
			- ubezpieczenie uczestników obozu - Jarosławiec		1 315,96	
			- ubezpieczenie członków OSP		3 016,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 720,00	18 713,50	
			w tym:		9 084,78	
			- brama garażowa segmentowa			
			- aparat ochronny dróg oddechowych		5 328,72	
			- agregat prądotwórczy		4 300,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	3 500,00	2 343,60	
			w tym: - przelew dotacji - OSP Kochanowice		2 343,60	
	75414		<i>Ochrona cywilna</i>	37 468,00	33 684,48	89,90
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>34 768,00</u>	<u>32 119,70</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 499,00	25 046,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,00	4 541,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	450,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	364,78	
			w tym: - regały metalowe		364,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	
			w tym: - przegląd systemu alarmowego		500,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	700,00	700,00	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	283 916,00	273 706,71	96,40
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 252,53	
			w tym: - ekwiwalent za ubranie		3 252,53	
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>142 066,00</u>	<u>134 224,14</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 641,00	108 165,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	5 398,89	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 376,00	18 070,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 589,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 678,52	
			w tym: - tonery		457,42	
			- środki czystości		566,95	
			- materiały biurowe		3 154,35	
			- znaczki pocztowe		12 499,80	
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 363,89	
			w tym : - energia i dostawa wody		2 363,89	

		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	102 922,13	
			w tym:		31 432,13	
			- wysłana korespondencja			
			- obsługa prawna w zakresie funkcjonowania Straży Gminnej		3 690,00	
			- wynajem fotoradaru		67 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 600,00	1 465,31	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	2 000,00	1 857,09	
			w tym :		1 857,09	
			- rozmowy telefoniczne			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	1 600,00	1 495,07	
			w tym:		1 495,07	
			- rozmowy telefoniczne			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 337,48	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 110,55	
			w tym:		3 110,55	
			- koszty postępowania sądowego			
757			Obsługa długu publicznego	344 000,00	331 874,08	96,48
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>344 000,00</i>	<i>331 874,08</i>	<i>96,48</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		331 874,08	
801			Oświata i wychowanie	158 963,00	118 639,60	74,63
	80104		Przedszkola	30 000,00	21 035,45	70,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30 000,00	21 035,45	
			w tym:		21 035,45	
			- koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym			
	80113		Dowóz uczniów do szkół	97 763,00	87 706,96	89,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 944,46	
			w tym:		39 944,46	
			- dowóz dzieci do szkoły, bilety miesięczne			

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 763,00	47 762,50	
			w tym:		47 762,50	
			- zakup samochodu RENAULT TRAFIC			
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00	9 897,19	58,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 697,19	
			w tym:		1 798,99	
			- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego jako nagrody Wójta Gminy			
			- zakup nagród dla uczestników konkursów		898,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
851			Ochrona zdrowia	83 207,00	76 402,96	91,82
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	635,00	31,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	
			w tym:		615,00	
			- materiał na kampanie			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00	
			w tym:		20,00	
			- koszty przesyłki			
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	81 207,00	75 767,96	93,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 400,00	2 400,00	
			w tym:		2 400,00	
			- przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 070,30	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego		10 070,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 070,00	21 264,15	
			w tym: - materiały papiernicze do świetlicy środowiskowej		2 618,90	
			- artykuły spożywcze, napoje		3 511,25	
			- prenumerata miesięcznika „WYCHOWAWCA”		455,00	
			- nagrody (książki, piłki, rakietki badminton, MP3, plecaki)		3 017,08	
			- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi		3 850,00	
			- alkomat		2 301,53	
			- dresy i piłki		1 500,00	
			- materiały profilaktyczne		3 315,39	
			- obuwie dla amatorskiej grupy teatralnej		695,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 577,00	30 538,91	
			w tym: - zajęcia rytmiczne w przedszkolu		780,00	
			- szkolenia		1 750,00	
			- spektakle profilaktyczne		8 420,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		5 305,00	
			- kolonie profilaktyczne		4 893,00	
			- obóz socjoterapeutyczny dla młodzieży		4 099,51	
			- organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci		1 000,00	
			- organizacja wyjazdu młodzieży szkolnej do Krakowa		1 200,00	
			- usługa transportowa		3 091,40	
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	1 494,60	
			w tym: - opłaty dotyczące leczenia odwykowego		1 220,00	
			- ubezpieczenie uczestników obozu		274,60	

852			Pomoc społeczna	18 800,00	12 784,75	68,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	
			w tym:		4 800,00	
			- utrzymanie mieszkańców w ŚDS			
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	744,00	37,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	294,00	
			w tym:		294,00	
			- materiały pomocnicze – niebieska karta			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	
			w tym:		450,00	
			- udział w szkoleniu dla Zespołu Interdyscyplinarnego			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	8 000,00	3 328,58	41,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	6 000,00	2 778,13	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	550,45	
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00	3 912,17	97,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	4 000,00	3 912,17	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 580,00	188 607,37	98,96
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	42 400,00	41 432,42	97,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 032,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	
			w tym:		2 400,00	
			- obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Niechorze			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 180,00	147 174,95	99,32
		3240	Stypendia dla uczniów	142 910,00	142 404,95	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 270,00	4 770,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 062,04	536 946,66	92,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 780,00	43 866,37	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 037,89	
			w tym:		1 037,89	
			- zakup rur			
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 347,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 730,00	22 481,45	
			w tym:		21 403,35	
			- ścieki komunalne			
			- czyszczenie kanalizacji sanitarnej - Droniowice, Harbułtowice		1 078,10	
	90002		Gospodarka odpadami	207 650,00	188 907,40	90,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	801,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	91,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 690,00	
			w tym:		5 690,00	
			- wynagrodzenia za rozwój koszy na odpady			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	4 859,03	
			w tym:		3 477,13	
			- materiały biurowe			
			- napoje		607,00	
			- worki do selektywnej zbiórki		774,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 960,00	176 422,12	
			w tym:		23 045,14	
			- usługa prawna			
			- usługa transportowa - rozwój pojemników na odpady		6 232,10	
			- wydruk książeczek opłat		1 876,11	
			- odbiór odpadów komunalnych		144 668,77	
			- usługi w systemie HOME BANKING		600,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	550,00	547,35	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	600,00	495,03	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	160,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	160,00	
			w tym:		160,00	
			- odbiór odpadów komunalnych			

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 632,04	281 089,31	98,76
		4260	Zakup energii	157 932,04	157 839,06	
			w tym:		157 839,06	
			- energię elektryczną			
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	55 614,70	
			- świadczenie usług związanych z oświetleniem drogowym		55 614,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 941,41	
			w tym:		1 190,41	
			- dzierżawa słupów linii elektroenergetycznej			
			- naprawa oświetlenie ulicznego		6 751,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	59 694,14	
			w tym:		16 695,90	
			- wykonanie projektu oraz dobudowę oświetlenia - Lubockie			
			- budowa oświetlenia ulicznego - Lubecko		37 463,24	
			- wykonanie projektu oświetlenia drogowego - Kochanowice		5 535,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	22 923,58	53,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 544,38	
			w tym:		1 690,28	
			- kwiaty i krzewy rabatowe			
			- środki ochrony roślin		267,20	
			- pojemniki-kosze		1 119,02	
			- czasopismo „Pszczelarz Polski”		467,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 601,20	
			w tym:		1 279,20	
			- wydruk deklaracji - odpady komunalne			
			- usunięcie martwego zwierzęcia		108,00	
			- usługi badawczo-doświadczalne		2 214,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 778,00	
			w tym:		15 778,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 669,00	570 474,35	87,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	270 000,00	270 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	
			w tym:		270 000,00	
			- dotacja dla GCKiI			
	92116		<i>Biblioteki</i>	184 000,00	184 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	184 000,00	
			w tym:		184 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	73 069,00	71 925,80	98,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 893,00	32 749,80	
			w tym:		1 230,00	
			- wykonanie projektu do remontu zabytkowej kapliczki w Droniowicach			
			- rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Droniowicach		31 519,80	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 176,00	39 176,00	
			w tym:		39 176,00	
			- rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Droniowicach			
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	74 600,00	44 548,55	59,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 240,00	
			w tym:		4 000,00	
			- występ artystyczny podczas festynów			
			- oprawa muzyczna festynów		3 240,00	
			- powożenie zaprzęgami		3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	15 122,18	
			w tym:		6 526,26	
			- artykuły spożywcze			
			- napoje		1 347,41	
			- środki czystości		1 120,11	
			- ławo-stoły - Sołectwo Pawełki		3 911,40	
			- stroje piłkarskie		2 217,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 186,37	
			w tym:		706,37	
			- wynajem kabin			
			- oprawa muzyczna festynów		4 800,00	
			- usługa cateringowa - Dożynki Gminne		5 680,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00	198 334,48	99,17
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>	<i>198 334,48</i>	<i>99,17</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	
			w tym:		120 000,00	
			- przelew dotacji			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 640,00	
			w tym:		18 640,00	
			- wynagrodzenie z umów za zajęcia sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	782,94	
			w tym:		782,94	
			- karty pływackie			
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 911,54	
			w tym:		30 303,99	
			- przewóz osób na basen			
			- wynajem basenu i pływalni		19 528,35	
			- przewóz osób na zawody sportowe		9 079,20	
			RAZEM	9 174 751,76	8 667 734,42	94,47

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Zespole Szkół w Kochanowicach za rok 2013

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	62 500,00	34 517,27	55,2%
	80101		Szkoła podstawowa	18 500,00	10 980,87	59,4%
		0750	Dochody z najmu	6 700,00	3 024,18	45,1%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 004,49	70,0%
		0920	Pozostałe odsetki		211,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	741,00	41,2%
	80104		Przedszkola	40 000,00	20 766,10	51,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 766,10	51,9%
	80148		Stołówki szkolne	4 000,00	2 770,30	69,3%
		0830	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 770,30	69,3%
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Chałupka Grażyna - dopłata do CO			222,54		
2.	VIATOOL - kaucja + przedpłata			284,12		
R A Z E M				506,66		0,00
801			Oświata i wychowanie	4 461 317,40	4 145 060,66	92,91%
	80101		Szkoła podstawowa	1 977 319,00	1 874 067,32	94,78%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 669 700,00	1 595 781,25	95,57%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 276 460,00	1 231 216,71	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	95 507,00	95 506,22	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	258 841,00	235 960,34	91,20%
		4120	Składki na FP	36 892,00	31 097,98	84,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
			wydatki bieżące	307 619,00	278 286,07	71,01%

		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	94 000,00	88 253,93	93,90%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	14 000,00	13 362,83	95,40%
			w tym:			
			prenumerata		1 721,98	
			materiały biurowe i papiernicze		673,29	
			środki czystości		1 643,98	
			znaczki pocztowe		305,00	
			artykuły różne (mechanizm do rolet,zawory,wkręty)		2 044,56	
			benzyna do kosiarki		149,98	
			oprawy oświetleniowe		1 264,69	
			gaśnice		821,04	
			toner i tusze		983,27	
			siłownik do krzeseł		100,00	
			płyty do montażu stolików		930,50	
			monitor		460,00	
			ładowarka i baterie do wkrętarki		619,28	
			zamki do drzwi i szafek		80,00	
			dzienniki, druki świadectw		937,67	
			program do drukowania		59,00	
			nagrody za konkursy		345,10	
			deski sedesowe, syfony umywalkowe		96,97	
			artykuły do apteczki szkolnej		126,52	
		4211	Zakup materiałów	1 419,00	1 110,08	78,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 561,12	78,10%
		4260	Zakup energii	28 500,00	25 295,89	88,80%
			w tym:			
			woda		1 094,41	
			energia elektryczna		4 661,48	
			energia cieplna		19 540,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 894,29	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	1 820,00	83,90%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 072,65	74,60%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		745,20	
			usuwanie ścieków		1 273,87	
			nadzór nad pracami księgowymi		595,32	
			prorowadzenie rachunku bankowego		1 219,50	
			wykonanie szyby		50,00	
			konserwacja kserokopiarki		116,85	
			wywołanie zdjęć z zawodów sportowych		240,67	
			koszty przesyłek pocztowych		75,58	
			dostęp do portalu internetowego		110,70	
			przegląd gaśnic		182,96	
			przewóz dziecie		462,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	37 891,00	26 831,41	70,80%
		4350	Zakup usł.dostępu do internetu	1 180,00	1 169,27	99,10%
		4370	Opł.z tyt.zakupu usł.tel.stacjonarnej	1 500,00	893,13	59,50%
		4410	Podróże służbowe	3 500,00	737,63	21,10%
		4411	Podróże służbowe	152,80	152,80	100,00%
		4421	Podróże służbowe zgraniczne	9 847,20	8 711,04	88,50%
		4430	Różne opł. I składki	2 650,00	2 421,00	91,40%
		4431	Różne opł. I składki	109,00	109,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	94 500,00	94 500,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	1 500,00	390,00	26,00%
	80104		Przedszkola	877 720,00	828 246,87	94,40%
			w tym:			
			wynagrodzenia pochodne	602 700,00	583 179,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 663,00	454 698,56	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	33 497,00	33 496,02	100,00%
		4110	Składki na ub społeczne	91 800,00	85 910,09	93,60%
		4120	Składki na FP	11 740,00	9 075,13	77,30%

			<u>wydatki bieżące</u>	275 020,00	245 067,07	78,03%
		3020	Z tego:	33 300,00	30 989,16	93,10%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie Świadczenia wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	31 572,00	29 539,57	93,60%
			w tym:			
			huśtawki		4 305,00	
			naczynia i sztuce		1 849,22	
			prenumerata		1 325,26	
			materiały biurowe i papiernicze		3 816,37	
			węgiel Droniowice		4 950,02	
			oprawy oświetleniowe		99,16	
			ręczniki dla przedszkolaków		300,00	
			deski sedesowe, baterie zlewozmywakowe		308,82	
			klamki		150,00	
			grzałka do zmywarki		50,00	
			dzienniki,		521,67	
			art..różne(farby, kłaeje, taśmy, kołki, wkręty, tarcze...		720,84	
			tarcza do robota kuchennego		191,01	
			bateria do aparatu		56,00	
			gaśnice		464,94	
			wykładziny, dywany i maty łazienkowe		2 301,03	
			bojler		650,00	
			tusze i tonery		320,27	
			gaz		111,99	
			rolki do kserokopiarki		215,25	
			środki czystości		6 599,25	
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	84 950,00	75 091,14	88,40%
			w tym:			
			dostawa wody Droniowice		801,09	
			dostawa wody		2168,54	
			energia elektryczna Droniowice		2045,36	
			energia elektryczna		20148,15	
			energia ciepła		49928,00	

		4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	55 694,47	93,80%
		4280	Zakup usł.zdrowotnych	800,00	410,00	51,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 148,00	18 419,22	73,20%
			w tym:			
			drobne naprawy(aparat, radiomagnetofon)		250,01	
			usuwanie odpadów Droniowice		185,00	
			usuwanie odpadów		745,20	
			usuwanie ścieków Droniowice		54,00	
			usuwanie ścieków		2 722,54	
			wymiana bojlera w kuchni		930,00	
			inwentaryzacja budynku		2 460,00	
			opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		705,00	
			konserwacja urządzeń dźwigowych		1 476,00	
			konserwacja kserokopiarki		578,10	
			prace kominiarskie Droniowice		717,02	
			obszycie dywanów		77,40	
			zajęcia rytmiczne		1 175,00	
			przegląd gaśnic		182,96	
			koszty przesyłek pocztowych		205,62	
			zajęcia z j.angielskiego		3 280,00	
			prace kominiarskie		2 675,37	
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	800,00	768,63	96,10%
		4370	Opłata z tyt.zakupu usł.dostępu do tel.stacj.	2 900,00	2 172,18	74,90%
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	288,70	24,10%
		4430	Różne opł. I składki	2 500,00	2 144,00	85,80%
		4440	Odpis na ZFŚS	29 550,00	29 550,00	100,00%
		4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	400,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazjum	1 282 378,40	1 151 351,54	89,78%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	807 500,00	780 496,15	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 187,00	605 718,94	97,35%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	43 973,00	43 972,49	100,00%
		4110	Składki na ub społeczne	123 890,00	115 125,17	92,93%
		4120	Składki na FP	16 950,00	15 179,55	89,55%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe - Comenius	500,00	500,00	100,00%
			<u>wydatki bieżące</u>	474 878,40	370 855,39	78,09%
		3020	Z tego:	52 300,00	50 723,46	97,00%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc. wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	130 815,23	107 103,17	81,90%
			w tym:			
			olej opałowowy		79 056,75	
			gaz		895,00	
			materiały biurowe i piernicze		1 733,35	
			gaśnice		319,81	
			tusze i tonery		1 799,13	
			pompa do pieca CO		395,43	
			środki czystości		11 974,69	
			kosze na śmieci		199,51	
			prenumerata		231,00	
			art..do apteczki		938,20	
			znaczki pocztowe		100,00	
			oprawy oświetleniowe i sterowniki		961,03	
			dyplony , swiactwa, dziebbiki, legitymacje		317,35	
			myszy, klawiatury ups do komputra		910,00	
			nagrody na konkursy		25,00	
			nczynia do kuchni		385,92	
			art..do kosiarki(paliwo.tarcze,linki, osłony)		480,33	
			ławki korytarzowe		3 178,32	
			pozostałe materiały (śruby,uchwyty,taśmy,art..sanitarne)		3 202,35	
		4211	Zakup materiałów-Comenius	3 345,89	850,42	25,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 400,88	70,04%
		4260	Zakup energii	29 500,00	26 857,83	91,04%

			w tym:			
			dostawa wody		1 561,19	
			energia elektryczna		25 296,64	
		4270	Zakup usług remontowych	92 770,00	90 117,50	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	650,00	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 663,99	83,79%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		2 664,30	
			usuwanie ścieków		1 939,68	
			naprawa dzwonka i termostatu		202,00	
			usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej		1 200,00	
			opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 600,70	
			konserwacja kserokopiarki		666,75	
			prace kominiarskie		1 101,11	
			przegląd kotła CO		1 476,00	
			położenie wykładzin		558,42	
			przegląd gaśnic		314,57	
			przewóz dziecie		650,00	
			zagięcie blachy		210,23	
			projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej		1 722,00	
			opłaty za przesyłki		178,77	
			dostęp do portalu internetowego		46,13	
			wywołanie zdjęć		133,33	
		4301	Zakup usług pozostałych-Comenius	41 859,04	15 637,08	37,36%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 500,00	2 494,44	99,78%
		4360	Opłata z tyt.tel.komórkowej	2 000,00	1 915,96	95,80%
		4370	Opłata z tyt.zakupu usl.dostępu do tel.stacj.	3 000,00	1 451,66	48,39%
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 830,04	61,00%
		4411	Podróże służbowe - Comenius	868,04	709,34	81,72%
		4421	Podróże służbowe - zagraniczne - Comenius	42 378,80	5 288,87	12,48%
		4430	Różne opł. I składki	2 500,00	2 473,00	98,92%
			Różne opł. I składki - Comenius	962,40	548,75	57,02%

		4431				
		4440	Odpis na ZFŚS	41 540,00	41 540,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 599,00	4 599,00	100,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	152 600,00	136 584,80	89,51%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	51 500,00	48 235,23	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 098,00	37 488,58	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 882,00	2 881,64	99,99%
		4110	Składki na ub społeczne	7 450,00	6 881,00	92,36%
		4120	Składki na FP	1 070,00	984,01	91,96%
			<u>wydatki bieżące</u>	101 100,00	88 349,57	87,39%
		3020	Z tego:	500,00	95,54	19,10%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	40 000,00	38 520,98	96,30%
			w tym:			
			olej napędowy		35 874,60	
			kierownica		717,00	
			części, płyny oleje		1 929,38	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	45 850,55	89,90%
			w tym:			
			dowóz dzieci		43 690,68	
			naprawy		505,00	
			przegląd gaśnic legalizacja tachografu		249,38	
			smarowanie silnika		553,50	
			naprawa hamulców		325,00	
			naprawa lamp		127,99	
			przegląd autobusu		399,00	
			Różne opł. I składki	4 000,00	2 692,50	67,31%

		4430				
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</i>	22 400,00	16 859,34	75,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 300,00	99,12%
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	944,08	31,47%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	8 000,00	4 615,26	57,69%
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	140 300,00	129 359,56	92,20%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	133 200,00	123 301,28	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 334,00	98 364,99	93,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	5 346,00	5 345,42	99,99%
		4110	Składki na ub społeczne	19 720,00	17 139,82	86,92%
		4120	Składki na FP	2 800,00	2 451,05	87,54%
			<u>wydatki bieżące</u>	7 100,00	6 058,28	85,33%
		3020	Z tego:	1 700,00	718,28	42,30%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	330,00	84,60%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 010,00	5 010,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	8 600,00	8 591,23	99,90%
		4210	Zakup materiałów	3 410,00	3 406,73	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	5 184,50	99,90%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	275 420,00	262 178,66	95,20%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	210 200,00	200 053,61	95,20%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	186 600,00	177 433,99	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 962,00	135 853,59	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	11 318,00	11 317,63	100,00%
		4110	Składki na ub społeczne	29 320,00	26 976,05	92,01%

		4120	Składki na FP	4 000,00	3 286,72	82,17%
			<u>wydatki bieżące</u>	23 600,00	22 619,62	95,85%
		3020	Z tego:	14 200,00	13 219,82	93,10%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczenia wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	300,00	299,80	99,90%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 100,00	9 100,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 700,00	9 851,35	92,10%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	10 600,00	9 851,35	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 720,00	8 279,65	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 374,59	86,45%
		4120	Składki na FP	290,00	197,11	67,97%
			<u>wydatki bieżące</u>	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	100,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	31 670,00	29 430,70	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	1 222,65	99,97%
		4120	Składki na FP	176,00	175,18	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	1 861,00	1 451,02	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 260,00	19 431,85	91,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 850,00	22 843,00	99,97%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	9 993,00	99,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 850,00	12 850,00	100,00%
R A Z E M				4 736 737,40	4 407 239,32	93,04%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 169,32		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			17 839,95		0,00

3.	Składki na Fundusz Pracy	9 398,07	0,00
4.	Składki ZUS	67 746,02	0,00
5.	Składki na podatek	17 468,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wyrównań	1 546,08	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu 13-stek	205 659,64	0,00
8.	F-ra za wodę i ścieki F-00401/110/2013	828,85	0,00
10.	F-ra za energię elektryczną 221010757898	4 211,96	0,00
R A Z E M		355 867,89	0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	187 200,00	173 815,09	92,8%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>72 200,00</i>	<i>61 132,56</i>	<i>84,7%</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>67 700,00</i>	<i>56 632,56</i>	<i>83,7%</i>
			w tym:			
			wpływy z żywności	44 500,00	42 330,53	95,1%
			wpływy z najmu sali i autobusu	23 200,00	14 302,03	61,6%
		0960	otrzymane spadki i darowizny	4 500,00	4 500,00	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>115 000,00</i>	<i>112 682,53</i>	<i>98,0%</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>115 000,00</i>	<i>112 682,53</i>	<i>98,0%</i>
			w tym:			
			wpływy z wyżywienia	115 000,00	112 682,53	98,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	42 800,00	100,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>42 800,00</i>	<i>42 800,00</i>	<i>100,0%</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>42 800,00</i>	<i>42 800,00</i>	<i>100,0%</i>
R A Z E M				230 000,00	216 615,09	94,18%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	187 200,00	173 815,09	92,8%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>72 200,00</i>	<i>59 583,04</i>	<i>82,5%</i>
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 250,00</i>	<i>2 952,89</i>	
		4110	Składki na ub społeczne	600,00	422,38	70,4%
		4120	Składki na FP	150,00	60,51	40,3%
			Wynagr.bezosobowe	3 500,00	2 470,00	70,6%

		4170				
		4210	Zakup materiałów	15 850,00	11 548,62	72,9%
		4220	Zakup środków żywności	47 300,00	40 581,53	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 500,00	93,8%
	80104		Przedszkola	115 000,00	114 232,05	98,7%
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	114 232,05	99,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	42 800,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	42 800,00	42 800,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	6 146,39	6 146,39	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 959,21	35 959,21	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	194,40	194,40	100,0%
R A Z E M				230 000,00	216 615,09	94,18%

Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” – program realizowany w gimnazjum

Program COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół realizowany jest w Zespole Szkół w Kochanowicach od sierpnia 2013r. W programie tym biorą udział uczniowie gimnazjum z Kochanowic – reprezentujący Polskę, oraz uczniowie takich krajów jak Norwegia, Włochy, Hiszpania, Turcja, Islandia, Grecja . Celem projektu jest wymiana doświadczenia oraz poznanie kultury poszczególnych krajów.

W 2013 roku wydatki poniesione dotyczyły przede wszystkim pierwszej wizyty partnerskiej, która odbyła się w Turcji. Na wydatki za ten okres składają się między innymi:

- Zajęcia z metod szybkiej i asertywnej nauki przeprowadzone na terenie Zespołu Szkół w Kochanowicach,
- materiały biurowe, znaczki pocztowe na wykonanie kartek świątecznych dla krajów partnerskich oraz wywołanie zdjęć potrzebnych do przygotowania blog –logo projektu,
- diety krajowe i zagraniczne dla nauczycieli w związku z wyjazdem do Turcji,
- usługa transportowa – przewóz nauczycieli i uczniów do miejsca docelowego,
- pełne wyżywienie uczniów w czasie pobytu w Turcji,
- nocleg nauczycieli i uczniów podczas wizyt partnerskich realizowanych w ramach projektu, bilety lotnicze, diety, ubezpieczenie.

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OKREŚLENIE PODZIAŁKI KLASYFIKACYJNEJ	WYDATKI	
			ZAPLANOWANE	ZREALIZOWANE
80110			68.520,00	12.860,69
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	504,53

	4301	Zakup usług pozostałych	30.000,00	7.778,04
	4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	241,30
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	35.220,00	3.550,47
	4431	Różne opłaty i składki	500,00	286,35

Sprawozdanie z realizacji programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w 2013 roku

Program COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół realizowany jest w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej w Kochanowicach od sierpnia 2012r. W programie tym biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej z Kochanowic – reprezentujący Polskę, oraz uczniowie takich krajów jak Turcja, Hiszpania, Włochy, Węgry oraz Wielka Brytania. Nadrzędnym celem naszej współpracy jest integracja młodych Europejczyków poprzez odkrywanie ich kulinarnego dziedzictwa oraz propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

Wydatki zrealizowane w 2013 roku to między innymi:

- materiały dekoracyjne do przygotowania Dnia Europejskiego, wydatki poniesione podczas drugiej, trzeciej i czwartej wizyty partnerskiej w Hiszpanii na Węgrach i we Włoszech – bilety lotnicze, diety, zakwaterowanie, bilety wstępu do muzeum i oceanarium,
- jedna publikacje książkowa na temat Polskich tradycji kulinarnych naszego kraju, zdjęcia do przygotowania gazetki, koszulki z logo projektu dla uczniów wyjeżdżających na wizyty partnerskie,
- artykuły spożywcze na zajęcia dotyczące dobrych nawyków żywieniowych
- warsztaty taneczne zorganizowane w ramach projektu

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OKREŚLENIE PODZIAŁKI KLASYFIKACYJNEJ	WYDATKI	
			ZAPLANOWANE	ZREALIZOWANE
80101			49.419,00	36.914,33
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.419,00	1.110,08
	4301	Zakup usług pozostałych	37.891,00	26.831,41
	4411	Podróże służbowe krajowe	152,80	152,80
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9.847,20	8.711,04
	4431	Różne opłaty i składki	109,00	109,00

Sprawozdanie z wykonania programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” za rok 2013

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

Wydatki zrealizowane w 2013 roku dotyczyły ostatniej już wizyt partnerskich, która odbyły się w Turcji:

- wydatki poniesione podczas ostatniej wizyty partnerskiej w Turcji – bilety lotnicze, diety, zakwaterowanie,
- publikacja książkowe na temat Polskich tradycji, warsztaty kulinarne i dziennikarskie,
- materiały papiernicze i biurowe do wykonania gazetek szkolnych dokumentujących pobyt w krajach partnerskich.

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OKREŚLENIE PODZIAŁKI KLASYFIKACYJNEJ	WYDATKI	
			ZAPLANOWANE	ZREALIZOWANE
80110			21.394,17	10.673,77
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.345,89	345,89
	4301	Zakup usług pozostałych	11.859,04	7.859,04
	4411	Podróże służbowe krajowe	568,04	468,04

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7.158,80	1.738,40
	4431	Różne opłaty i składki	462,40	262,40

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Iubecku na dzień 31 grudnia 2013 roku

DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	28.500,00	25.263,30
	80101		Szkoły podstawowe	28.500,00	22.603,30
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	9.500,00	8.919,00
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	18.500,00	13.112,86
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	163,44
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod.	500,00	408,00
	80148		Stolówki szkolne	0,00	2.660,00
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	0,00	2.660,00
Zestawienie należności na dzień 31.12.2013r.					
Ogółem - 878,84 zł					
w tym:					
1. należności wymagalne - 878,84zł					
- z tytułu dostaw i usług 494,96 zł					
- pozostałe 383,88 zł					
WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.384.754,00	2.302.796,72
	80101		Szkoły podstawowe	1.095.400,00	1.057.431,10
			w tym:		
			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>45.000,00</u>	<u>43.339,43</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz. wynik. z przep. BHP	45.000,00	43.339,43
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>911.000,00</u>	<u>881.213,00</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	703.309,00	685.835,35

		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	50.691,00	50.690,32
		4110	-składki na ubezp..społeczne	139.000,00	128.909,07
		4120	-składki na fundusz pracy	18.000,00	15.778,26
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>139.400,00</u>	<u>132.878,67</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	5.000,00	4.123,00
		4210	Materiały i wyposażenie	46.640,00	46.478,17
			w tym : -mater.i części do drobnych remontów		3.008,45
			-materiały biurowe tonery ,tusze, papier ksero		7.324,06
			-czasopisma		481,21
			-opał		27.369,21
			-środki czystości		1.922,18
			-zakup programów antywirus		686,34
			- zakup mebli-gab.dyrek.		2.994,99
			- zakup półki –cyfrowa szkoła		1.003,43
			- zakup szatkownicy do kuchni		1.688,30
		4240	Pomoce dydaktyczne książki	500,00	225,91
		4260	Zakup energii i wody	12.629,00	10.350,51
		4280	Usługi zdrowotne Badania okresowe pracowników	1.200,00	795,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	15.000,00	14.609,69
			- usuwanie odpadów		310,50
			- odprowadzenie ścieków		2.216,16
			- usługi kominiarskie		1.367,66
			- prowizje bankowe		1.421,00
			- opłaty pocztowe		481,30
			- pozostałe usługi Przełg.techniczne, budowlane ,elektryczne p.poż. nadzory techniczne, naprawy sprzętu ,konserwacje		8.813,07
		4350	- usługi internetowe	1.000,00	924,00
		4370	Usługi telefon.stacjon.	2.500,00	1.413,39

	4410	Podróże służbowe	2.800,00	2.150,00
	4430	Opłaty i składki z tego :	2.500,00	2178,00
		- ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia		1.798,00
		- opł.na ochronę środowiska		380,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	47.631,00	47.631,00
	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	2.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132.554,00	126.339,17
		w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.363,80</u>
	3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	6.900,00	6.383,80
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>112.200,00</u>	<u>107.328,42</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	85.521,00	82.629,73
	4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	6.579,00	6.578,98
	4110	-składki na ubezp..społeczne	17.500,00	16.241,25
	4120	-składki na fundusz pracy	2.600,00	1.878,46
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>13.454,00</u>	<u>12.646,95</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.583,00	6.060,95
		w tym: - środki czystości,art.szkolne		1.054,75
		- mat.do remontu łazienek Płytki ,sedesy miski wc,umywalki		1.621,76
		- mat.do remontu pomieszczeń tapeta,wykładzina firany ,karnisze		1.455,24
		- mebelki do sal dla dzieci		1.529,20
		- Radiomagnetofon		400,00
	4240	Pomoce dydaktyczne Gry edukacyjne ,zabawki	500,00	499,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowni.	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych Czyszcz.wykładz.dywanowej	554,00	377,80
	4410	Podróże służbowe	200,00	167,16
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.467,00	5.467,00
80110		Gimnazja	979.800,00	945.675,79

			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>51.000,00</u>	<u>48.751,14</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	51.000,00	48.751,14
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>777.900,00</u>	<u>752.466,15</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	592.694,00	578.292,13
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	46.506,00	46.505,32
		4110	-składki na ubezp..społeczne	121.900,00	112.450,67
		4120	-składki na fundusz pracy	16.800,00	15.218,03
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>150.900,00</u>	<u>144.458,50</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	5.000,00	4.115,00
		4210	Materiały i wyposażenie w tym :	32.512,00	32.220,81
			-materiały biurowe tonery,tusze ,papier ksero		4.528,24
			-opał		19.643,66
			-środki czystości		2.779,30
			- czasopisma		756,89
			-zakup dysku przenośnego		350,00
			- zakup myszek do cyfrowej szkoły		340,00
			- zakup drukarki		350,00
			-materiały i części do drobnych remontów		3.472,72
		4240	Pomoce dydaktyczne - książki	1.000,00	610,99
		4260	Zakup energii i wody	12.600,00	10.350,42
		4270	Zakup usług remontowych -remont korytarza parter z mater. -wymiana rynien z mater.	31.900,00	31.802,38
		4280	Usługi zdrowotne	500,00	120,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	8.800,00	8.223,52
			- usuwanie odpadów		434,70
			- odprowadzenie ścieków		2.216,16
			- usługi kominiarskie		1.367,65

			- prowizje bankowe		1.393,00
			- opłaty pocztowe		533,05
			- pozostałe usługi Przegl.techniczne,budowlane,ppož. Nadzory techniczne Przewóz uczniów na zawody		2.278,96
		4350	Usługi dostępu do internetu	3.200,00	2.952,00
		4370	Usługi telefon.stacjon.	1.500,00	1.240,34
		4410	Podróże służbowe	4.000,00	3.280,07
		4430	Opłaty i składki	1.500,00	1.335,00
			z tego :		
			- ubezpieczenie majątkowe		955,00
			- opł.za korzyst.ze środowiska		380,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	35.688,00	35.688,00
		4580	Pozostałe odsetki odsetki dot.składek ZUS za lata ubiegłe 2003-2004	100,00	64,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00
		6050	Zakup inwestycyjny -założenie monitoringu	12.000,00	11.855,97
80113			Dowożenie uczniów do szkół	89.000,00	88.494,00
			w tym :		
			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>89.000,00</u>	<u>88.494,00</u>
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych -dowóz uczniów do szkoły	89.000,00	88.494,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.400,00	8.323,15
			w tym :		
			<u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>8.400,00</u>	<u>8.323,15</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie do czesnego	2.400,00	2.400,00
		4410	Podróże służbowe	3.000,00	2.930,15
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	3.000,00	2.993,00
80148			Stolówki szkolne	79.600,00	76.533,51
			w tym:		
			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.000,00</u>	<u>956,90</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP	1.000,00	956,90
			w tym :		

		<u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>74.400,00</u>	<u>71.446,04</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	58.492,00	56.318,55
	4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	4.108,00	4.107,65
	4110	-składki na ubezp..społeczne	10.200,00	9.989,44
	4120	-składki na fundusz pracy	1.600,00	1.030,40
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.130,57</u>
	4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. -spec.środ.do czyszc. kuchni -art.gospod.dom.	1.356,00	1.286,57
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.844,00	2.844,00
854		Edukacyjna opieka wychow.	135.575,00	131.990,42
	85401	Świetlice szkolne	122.200,00	118.859,42
		w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8.450,00</u>	<u>8.253,62</u>
		z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	8.450,00	8.253,62
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>104.050,00</u>	<u>101.114,72</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	82.275,00	80.587,63
	4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	3.275,00	3.274,87
	4110	-składki na ubezp..społeczne	17.100,00	15.957,98
	4120	-składki na fundusz pracy	1.400,00	1.294,24
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>9.700,00</u>	<u>9.491,08</u>
	4210	z tego : Zakup materiałów - opał, art.szkolne	2.590,00	2.501,30
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych Gry edukacyjne i planszowe	300,00	249,78
	4280	Usługi zdrowotne Bad.okresowe pracowników	100,00	30,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	6.710,00	6.710,00
	85412	Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	1.000,00	756,00
	4300	Pozostałe usługi	480,00	0,00

	85415		Pomoc material. dla uczniów	12.375,00	12.375,00
		3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	6.000,00	6.000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników kl.I-III	6.375,00	6.375,00
Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2013r.					
Ogółem				-	204.420,91 zł
z tego ;					
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				-	118.728,32 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego				-	9.966,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych				-	74.138,50 zł
- zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON				-	687,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług				-	901,09 zł
w tym :					
- zobowiązania wymagalne				-	0,00 zł

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 31 Grudzień 2013r.

<u>DOCHODY</u>					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>72.000,00</u>	<u>60.000,80</u>
	80101		Szkoły podstawowe	71.000,00	59.299,60
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż. -opł.za wyżywienie uczniów	66.000,00 6.000,00 60.000,00	57.499,60 3.625,00 53.874,60
		0960	- spłaty ,zapisy i darowizny	5.000,00	1.800,00
	80103		Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych	1.000,00	701,20
		0830	- wpływy z usług opł.za napój	1.000,00	701,20
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<u>13.000,00</u>	<u>11.840,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	13.000,00	11.840,00
		0830	-wpływy z usług Wpłaty za wyjazd na wycieczki	13.000,00	11.840,00
Zestawienie należności na dzień 31.12.2013					
Ogółem				-	0,00 zł
w tym :					
-należności wymagalne				-	0,00 zł
<u>WYDATKI</u>					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie

801			Oświata i wychowanie	72.000,00	60.000,80
	80101		Szkoły podstawowe	71.000,00	59.299,60
		4210	Materiały i wyposażenie	10.000,00	4.722,44
			z tego :		
			- panele i listwy		1.472,73
			- komplet kawowy		398,00
			- art.papiernicze i szkolne		761,40
			- odkurzacz do liści		1.291,07
			- firany z dodatkami		629,98
			- środ.czystości		20,26
			- torba na tablet		149,00
		4220	Zakup żywności	60.000,00	53.874,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	702,56
	80103		Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych	1.000,00	701,20
		4220	Zakup żywności	1.000,00	701,20
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13.000,00	11.840,00
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	13.000,00	11.840,00
		0830	-zakup usług pozostałych Opłaty za pobyt ,przewóz i konsumpcja uczniów	13.000,00	11.840,00
Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2013					
Ogółem			- 0,00 zł		
w tym :					
-zobowiązania wymagalne			- 0,00 zł		

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

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

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

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 18 czerwca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochanicach na dzień
31 grudnia 2013 roku**

DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	26.000,00	19.679,92
	80101		Szkoły podstawowe	26.000,00	6.316,02
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	25.500,00	5.884,64
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	135,38
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prow. od pod.dochod.	500,00	296,00
	80104		Przedszkola	0,00	12.117,50
		0830	-wpływy z usług Opł. za świadcz.usług przedszkola	0,00	12.117,50
	80148		Stolówki szkolne	0,00	1.246,40
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	0,00	1.246,40
Zestawienie należności na dzień 31.12.2013r.					
Ogółem - 0,00 zł					
w tym:					
- należności wymagalne - 0,00 zł					
WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.750.670,00	1.677.072,35
	80101		Szkoły podstawowe	1.261.900,00	1.213.024,63
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>50.100,00</u>	<u>48.081,62</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	<u>50.100,00</u>	<u>48.081,62</u>
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>978.000,00</u>	<u>941.576,95</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	758.584,00	738.338,09
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczne	54.416,00	54.415,34

	4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	145.500,00	132.171,01
	4120	-składki na fundusz pracy	19.500,00	16.652,51
		w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>233.800,00</u>	<u>223.366,06</u>
	4210	z tego : Materiały i wyposażenie	35.085,00	34.438,50
		w tym : -mater.i części do drobnych remontów		4.575,66
		-materiały biurowe tonery,tusze,papier ksero		5.059,82
		-czasopisma wydawnictwa fachowe		1.726,02
		-środki czystości		7.223,27
		zakup wyposażenia : - zakup roweru		699,00
		- zakup szaf i półek sportowych		3.351,75
		- zakup art.do kuchni		570,00
		- zakup zestawu komputerowego		2.000,00
		- zakup progr.Windows i Office do biur		1.870,00
		- zakup kserokopiarki do sekret.		3.480,00
		- zakup telewizora Samsung i DVD na świetlicę szkolną		3.382,98
		- zakup odkurzacza		500,00
	4240	Pomoce dydaktyczne : - książki - programy Windows i Office do klasopr. informat. i przedmiot.	7.500,00	7.498,50
	4260	Energia elektryczna i woda	121.000,00	113.348,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	750,00	572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.250,00	13.659,15
		z tego : - odprowadzanie ścieków		1.618,48
		- usługi kominiarskie		1.420,74
		- prowizje bankowe		1.367,00
		- usługi pocztowe		122,65
		- usuwanie odpadów		1.490,40
		- pozostałe usługi przeł.budowlane,elektryczne, nadzór techniczny drobne naprawy sprzętu		7.639,88

			usługi informatyczne		
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.152,33
		4410	Podróże służbowe	1.700,00	1.337,57
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe - ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1.000,00	614,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	50.576,00	50.576,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	339,00	170,00
	80104		Przedszkola	432.470,00	411.828,57
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>17.000,00</u>	<u>16.241,90</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadczenia wyników z przep.BHP	17.000,00	16.241,90
			w tym : <u>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>330.700,00</u>	<u>314.007,44</u>
		4010	z tego: - wynagrodzenia osob. pracowników	255.142,00	244.946,57
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.758,00	18.757,23
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	45.571,37
		4120	- składki na fundusz pracy	6.800,00	4.732,27
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>84.770,00</u>	<u>81.579,23</u>
		4210	z tego : Materiały i wyposażenie w tym :	22.350,00	21.695,17
			- materiały do drobnych remontów		1.482,18
			- środki czystości		3.679,87
			- materiały biurowe		783,02
			- materiały szkolne dla dzieci		919,60
			- zakup wyposażenia wykładziny dywanowa		1.026,10
			- stoliki i krzesła do sal		10.830,90
			- zakup pościeli		2.098,50
			- zakup radiomagnet. Philips		375,00
			- zakup odkurzacza		500,00
		4240	Pomoce dydaktyczne : - plac zabaw - gry planszowe, edukacyjne - zabawki , klocki	12.532,00	11.801,44

		- zabawki edukacyjne		
	4260	Energia elektryczna i woda	26.600,00	26.388,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	300,00	158,00
	4300	Zakup pozostałych usług z tego :	4.170,00	3.881,34
		- odprowadzanie ścieków		589,04
		- usługi kominiarskie		553,47
		- prowizje bankowe		945,00
		- usuwanie odpadów		745,20
		- usługi pocztowe		29,35
		- pozostałe usługi		1.019,28
	4370	Usługi telefon.stacjonarnej	1.200,00	759,15
	4410	Podróże służbowe	500,00	245,70
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	300,00	263,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	16.273,00	16.273,00
	4580	Pozostałe odsetki - składki do ZUS za ubiegłe lata 2003-2004.	150,00	114,00
	4700	Szkolenia pracowników	395,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	4.330,97
		w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.330,97</u>
	4410	Podróże służbowe	1.500,00	1.330,97
	4700	Szkolenia pracowników pedagog.	3.500,00	3.000,00
80148		Stolówki szkolne	51.300,00	47.888,18
		w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>500,00</u>	<u>425,00</u>
	3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadcz.wynik.z przep.BHP	500,00	425,00
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>47.200,00</u>	<u>43.863,84</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	36.976,00	34.795,07
	4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.574,00	2.573,60
	4110	-składki na ubezp.społeczne	6.600,00	5.922,68

		4120	- składki na fundusz pracy	1.050,00	572,49
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.599,34</u>
		4210	z tego : Zakup mater.i wyposażenia Środ.czystości	1.959,00	1.958,34
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.641,00	1.641,00
854			Edukacyjna opieka wychowa.	76.925,00	71.939,82
	85401		Świetlice szkolne	63.200,00	59.415,20
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.300,00</u>	<u>3.968,23</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadc.z wynik.z przep.BHP	4.300,00	3.968,23
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>54.900,00</u>	<u>51.568,52</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	43.876,00	41.902,99
		4040	-Dodatkowe wynagrodz.roczone	1.324,00	1.323,79
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	9.000,00	8.031,23
		4120	-Składki na fundusz pracy	700,00	310,51
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.878,45</u>
		4210	z tego : -Materiały I wyposażenie	570,00	498,74
		4240	- zakup pomocy dydaktycz. Gry planszowe,szachy	500,00	499,71
		4280	-Usługi zdrowotne	50,00	0,00
		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	2.880,00	2.880,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.850,00	1.115,62
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.850,00</u>	<u>1.115,62</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	1.500,00	968,15
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	300,00	135,05
		4120	-Składki na fundusz pracy	50,00	12,42
	85412		Kolonie,obozy i inne formy wypoczynku	3.000,00	2.538,00
		4300	Zakup pozostałych usług - dofinans.do wycieczek szkolnych	3000,00	2.538,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	8.875,00	8.871,00

		3240	stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3.000,00	2.996,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczn.kl.I-III program –Wyprawka szkolna	5.875,00	5.875,00
Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.					
Ogółem			-	145.292,48 zł	
z tego ;					
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			-	84.789,30 zł	
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			-	8.297,00 zł	
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	51.645,79 zł	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług			-	560,39 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 2013r.**

<u>DOCHODY</u>					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>90.000,00</u>	<u>81.842,30</u>
	80101		Szkoły podstawowe	44.000,00	36.742,20
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż.	44.000,00	36.742,20
			-opł.za wyżywienie uczniów	9.000,00	4.760,00
				35.000,00	31.982,20
	80104		Przedszkola	46.000,00	45.100,10
		0830	- wpływy z usług opł.za wyżywienie w przedszk.	46.000,00	45.100,10
Zestawienie należności na dzień 31.12.2013r.					
Ogółem			-	0,00 zł	
w tym :					
- należności wymagalne			-	0,00 zł	
<u>WYDATKI</u>					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>90.000,00</u>	<u>81.842,30</u>
	80101		Szkoły podstawowe	44.000,00	36.742,20
		4210	Materiały i wyposażenie z tego :	7.500,00	4.695,00
			- benzyna do kosiarki		854,78
			- środ.czystości		35,43

			- nagrody dla uczniów		1.234,79
			- sprzęt nagłaśniający		2.570,00
		4220	Zakup żywności	35.000,00	31.982,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	65,00
	80104		Przedszkola	46.000,00	45.100,10
		4220	Zakup żywności	46.000,00	45.100,10
Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2013r.					
Ogółem			- 0,00 zł		
w tym :					
- zobowiązania wymagalne			- 0,00 zł		

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

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

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

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawelkach na dzień 31.12.2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	110 000,00	82 937,35	75,40
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	110 000,00	82 937,35	75,40
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	82 918,86	75,38
		0920	Odsetki	-	18,49	

Należności na dzień 31.12.2013r. wynoszą 2 289,50 z tytułu noclegów.

w tym wymagalne 2 289,50 zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	235 500,00	143 682,16	61,01
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	235 500,00	143 682,16	61,01
		3020	Świadczenia niezal.do wynagr.	1 000,00	-	-
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>187 068,00</u>	<u>186 193,66</u>	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 300,00	144 152,17	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 499,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 568,00	27 878,93	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 662,63	98,99
			<u>wydatki bieżące</u>	99 932,00	93 477,61	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 452,55	99,88
			w tym:			
			środki czystości		4 843,41	
			art..biurowe i administracyjne,komput.		1 289,65	
			art..do bieżących remontów		2 305,48	
			opał		22 479,95	
			art..ogrodnicze		649,00	
			wyposażenie kuchni		1 867,90	
			obrusy,firany		900,00	
			pozostałe materiały		865,34	

			rolety		1 629,95	
			kuchenka elektryczna		1 199,00	
			pozostałe materiały		422,87	
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 907,11	83,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 317,81	98,96
			w tym:			
			wywóz nieczystości		3 483,32	
			usługi pralnicze		648,00	
			usługi kominiarskie		2 289,78	
			usługi krawieckie		259,20	
			usł.telekomunikacyjne		2 304,01	
			obsługa programów komputerowych		172,20	
			provizje bankowe		1 455,00	
			usługi informatyczne		580,00	
			usługi elektryczne		1 900,00	
			usł.reklamowe		1 027,00	
			usł.stolarskie		1 869,60	
			legalizacja gasnic		301,35	
			pozostałe usługi		1 028,35	
		4350	Zakup usł.dostępu do internetu	650,00	648,84	99,82
		4360	Opł.z tyt.telefonii komórkowej	2 000,00	1 636,40	81,82
		4370	Opł.z tyt.telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 117,44	79,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 008,88	85,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 532,00	1 532,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 700,00	7 456,58	96,84
		6060	Wydatki inwestycyjne	4 500,00	2 900,00	64,44

Zobowiązania:	30 773,76
w tym:	
z tyt.wynagrodzeń (w tym dod.wyn.rocne)	22 970,60
opał	5 276,01
energia	2 051,65
poz.usługi	430,50

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 18 czerwca 2014 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kochanowicach za rok 2013**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	29 220,00	19 278,97	65,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 772,61	107,73
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
			w tym:			
			Koszty upomnienia z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego lub alimentacyjnego za lata ubiegłe		17,60	
			Koszty upomnienia z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego (tytuły wykonawcze)		8,80	
		0920	Pozostałe odsetki		965,95	
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		556,12	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		409,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 754,46	27,54
			w tym:			
			Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		2 754,46	

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		7 025,80	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	1 156,61	96,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 156,61	96,38
			w tym:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		1 156,61	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	57,53	
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	57,53	
	85216		Zasiłki stałe		4 489,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 489,38	
			w tym:			
			Należność z tytułu nienależnie pobranego zainku stałego za lata ubiegłe		4 489,38	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	387,34	
		0920	Pozostałe odsetki		306,34	
			w tym:			
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		306,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	81,00	
			w tym:			
			Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		81,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	2 415,50	483,10
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 415,50	483,10
			w tym:			
			Wpływy z tytułu należności - świadczenie usług opiekuńczych		1 113,18	

			wpływy z tytułu należności - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		1 302,32	
	85295		Pozostałe działalność	17 520,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 520,00	-	-
			Razem	29 220,00	19 278,97	65,98

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	30 170,00	19 779,70	65,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	19 609,70	65,37
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	16 360,00	11 416,16	69,78
			Wydatki bieżące	13 640,00	8 193,54	60,07
	85195		Pozostała działalność	170,00	170,00	100,00
			Wydatki bieżące	170,00	170,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 570 075,81	2 358 072,48	91,75
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 600,00	-	-
			Wydatki bieżące	24 600,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	6 584,00	72,00	1,09
			Wydatki bieżące	6 584,00	72,00	1,09
	85206		Wspieranie rodziny	26 993,81	11 800,00	43,71
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	20 193,81	11 800,00	58,43
			Wydatki bieżące	6 800,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 124,00	1 525 270,01	98,65
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	79 717,00	76 864,62	96,42
			Wydatki bieżące	1 466 407,00	1 448 405,39	98,77

			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			
	85213			9 008,00	8 742,16	97,05
			Wydatki bieżące	9 008,00	8 742,16	97,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 744,00	176 369,82	79,18
			Wydatki bieżące	222 744,00	176 369,82	79,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 757,66	45,05
			Wydatki bieżące	15 000,00	6 757,66	45,05
	85216		Zasiłki stałe	77 158,00	70 194,34	90,97
			Wydatki bieżące	77 158,00	70 194,34	90,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 208,00	383 870,06	91,79
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	364 286,00	348 683,67	95,72
			Wydatki bieżące	53 922,00	35 186,39	65,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 085,00	17 491,96	69,73
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 085,00	17 491,96	69,73
	85295		Pozostała działalność	198 571,00	157 504,47	79,32
			Wydatki bieżące	198 571,00	157 504,47	79,32
			Razem	2 600 245,81	2 377 852,18	91,45

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	19 609,70	65,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	19 609,70	65,37
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	16 360,00	11 416,16	69,78
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 467,00	1 527,96	61,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	88,20	26,49

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	9 800,00	72,27
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 640,00	8 193,54	60,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	4 615,76	72,69
			w tym:			
			Zakup wyposażenia - zakup gaśnicy		73,80	
			Zakup materiałów biurowych i papierniczych		314,31	
			Zakup środków czystości		448,39	
			artykuły spożywcze do przygotowywania podwieczorków dla wychowanków		2 443,14	
			zakup artykułów pozostałych (m.in.. Farby, zaek, wkrety do drobnych remontów)		1 336,12	
		4260	Zakup energii - zaliczka na poczet CO	3 836,00	1 358,00	35,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 124,00	2 147,34	68,74
			z tego:			
			opłaty pocztowe		8,98	
			zakup i zamontowanie oświetlenia w pomieszczeniach świetlicy		560,00	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		81,59	
			opłata za transport podczas wycieczki orgnizowanej dla wychowankow świetlicy		968,27	
			opłata za bilety wstępu i wyżywienie podczas wycieczki organizowanej dla wychowanków świetlicy		528,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	55,44	
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	17,00	9,44
852			Pomoc społeczna	675 749,00	487 321,31	72,12
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	24 600,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600,00	-	-
			z tego:			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	6 584,00	72,00	1,09
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 584,00	72,00	1,09
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 584,00	72,00	1,09
	85206		Wspieranie rodziny	21 161,00	6 111,18	28,88
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	14 361,00	6 111,18	42,55
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 067,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 111,18	50,93
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00	-	-
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 244,00	142 874,42	75,50
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 900,00	74 831,38	99,91
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	74 900,00	74 831,38	99,91
			z tego:			
			zasiłki celowe		66 081,38	
			zasiłki celowe specjalne		5 750,00	
			zasiłki celowe na zdarzenia losowe		3 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 344,00	68 043,04	59,51
			z tego:			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 344,00	68 043,04	59,51
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		68 043,04	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 757,66	45,05
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 757,66	45,05
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 757,66	45,05
	85216		Zasiłki stałe	5 100,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 998,00	281 660,09	89,13
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	266 376,00	250 773,67	94,14
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 298,00	189 945,68	93,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 239,00	16 238,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 028,00	35 562,97	93,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 411,00	4 746,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 280,00	97,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	435,86	87,17
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	435,86	87,17
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 122,00	30 450,56	603,16
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	5 878,99	54,18
			w tym:			

			Zakup wyposażenia dla potrzeb ośrodka (aparaty telefoniczne, router oraz drukarka)		2 920,81	
			Prenumerata czasopism oraz książek sepcjalistycznych		596,95	
			Zakup materiałów biurowych		394,28	
			Zakup środków czystości		910,62	
			Zakup druków dla potrzeb ośrodka		55,18	
			zakup materiałów pozostałych		21,00	
			zakup papieru do kserokopiarki i drukarek		297,58	
			Zakup tonerów, i tuszy do ksero i drukarek		682,57	
		4260	Zakup energii	6 022,00	5 295,93	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		3 018,27	
			Zakup wody		69,95	
			Zakup centralnego ogrzewania		2 207,71	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki oraz systemu alarmowego)	3 000,00	740,70	24,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	8 223,36	61,00
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe		828,20	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		3 096,00	
			Usługi pozostałe		109,55	
			Opłaty za serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowania SuperPłace na 2013 r., aktualizacja oprogramowania Finanse DDJ i Kadry		3 766,90	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		422,71	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	558,96	83,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 208,52	80,57

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 766,67	88,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 132,92	56,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	397,00	30,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 157,51	93,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 362,00	6 800,49	47,35
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	14 362,00	6 800,49	47,35
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 800,49	56,67
	85295		Pozostała działalność	83 700,00	43 045,47	51,43
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 700,00	39 283,40	49,29
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	39 283,40	49,60
			w tym:			
			Zasiłki celowe na zakup posiłków		11 700,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach		24 069,40	
			Dożywianie uczniów w szkołach na podstawie art..6a		3 514,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 762,07	94,05
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 762,07	94,05
			w tym:			

			Oплата z tytułu obsługi Programu PEAD 2013		3 762,07	
			Razem	705 749,00	506 931,01	71,83

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	311 249,81	309 120,81	99,32
	85206		Wsparcie rodziny	5 832,81	5 688,82	97,53
			w tym;			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 832,81	5 688,82	97,53
			z tego:			
		4170	wynagrodzenia bezoosbowe	5 832,81	5 688,82	97,53
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	6 468,00	6 351,28	98,20
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 468,00	6 351,28	98,20
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 468,00	6 351,28	98,20
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba świadczeniobiorców za które jest opłacana składka zdrowotna - 16, liczba składek należnych - 168)		6 351,28	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 500,00	33 495,40	99,99
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 495,40	99,99
			z tego:			

		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	33 495,40	99,99
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 37 osób, liczba świadczeń - 114		33 495,40	
	85216		Zasiłki stałe	72 058,00	70 194,34	97,41
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 058,00	70 194,34	97,41
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	72 058,00	70 194,34	97,41
			w tym:			
			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 11; dla osoby pozostającej w rodzinie - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 5		70 194,34	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 210,00	102 209,97	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	97 910,00	97 910,00	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 382,00	78 382,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 112,00	13 112,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	1 866,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 899,97	
			z tego:			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 399,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	91 181,00	91 181,00	100,00

			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 181,00	91 181,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	91 181,00	91 181,00	100,00
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		36 984,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		47 952,10	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach - art..6a		6 244,90	
			Razem	311 249,81	309 120,81	99,32

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	170,00	170,00	100
	85195		Pozostała działalność	170,00	170,00	100
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170,00	170,00	100
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100
		4300	Zakup usług pozostających	30,00	30,00	100
852			Pomoc społeczna	1 583 077,00	1 561 630,36	98,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 124,00	1 525 270,01	98,65
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	79 717,00	76 864,62	96,42
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 793,00	25 792,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00	2 215,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 005,00	48 153,56	94,41
			z tego:			

			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		5 132,72	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.		43 020,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	702,79	99,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 455 219,00	1 437 826,50	98,80
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 219,00	1 437 826,50	98,80
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 350 776,50	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		87 050,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 188,00	10 578,89	
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 509,12	84,40
			z tego:			
			Częściowy udział w zakupie niezbędnego routera		154,00	
			Zakup materiałów biurowych		130,07	
			zakup środków czystości		100,00	
			zakup druków		449,53	
			zakup papieru do ksero i drukarek		220,40	
			zakup tonerów do drukarek i ksero		455,12	
		4260	Zakup energii	1 000,00	890,49	89,05
			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		508,97	
			opłaty za zużycie wody		9,23	
			opłaty za ogrzewanie pomieszczeń		372,29	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 161,00	5 032,42	97,51
			z tego:			
			Opłaty za wysyłkę korespondencji		770,00	

			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		1 729,00	
			Koszty opłat za zużycie ścieków		10,69	
			Koszty związane z rocznym serwisem w zakresie programów do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zakup aplikacji do świadczenia rodzinnego		2 522,73	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	125,00	106,44	85,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	230,20	92,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	336,50	96,14
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	819,79	95,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
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	2 540,00	2 390,88	94,13
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 540,00	2 390,88	94,13
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 540,00	2 390,88	94,13
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Liczba świadczeń narastająco od początku roku 52		2 390,88	
82228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 723,00	10 691,47	99,71
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od niech naliczone	10 723,00	10 691,47	99,71
			z tego:			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 723,00	10 691,47	99,71
	85295		Pozostała działalność	23 690,00	23 278,00	98,26
			z tego:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	690,00	678,00	98,26
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	678,00	98,26
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	22 600,00	98,26
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	22 600,00	98,26
			z tego:			
			Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.		22 600,00	
			Razem	1 583 247,00	1 561 800,36	98,65

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne z tytułu skorygowanych deklaracji rozliczeniowych (85212 § 0970)	15 340,45	14 019,54
2.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970)	30 387,85	30 387,85
3.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0980)	120 579,02	120 579,02
	Razem	166 307,32	164 986,41

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 2013 (85212 § 4040)	2 222,14	-
2.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz świadczenia pielęgnacyjnego (85212 § 4110)	833,53	-
2.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 (85212 § 4120)	54,44	-
3.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 (85219 § 4040)	19 583,15	-
4.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok (85219 § 4110)	3 562,16	-
5.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.(85219 § 4120)	460,22	-
	Razem	26 715,64	-

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 18 czerwca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnego Centrum Kultury i Informacji
w Kochanowicach**

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	270 000,00	270 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	26 332,35	41 982,09	159,43
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	5 000,00	13 066,50	261,33
	Oplaty za zajęcia	5 000,00	4 275,00	85,50
	Udostępnianie internetu	6 000,00	5 011,02	83,52
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	2 800,00	2 169,88	77,50
	Sprzedaż książek	300,00	923,00	307,67
	Sprzedaż kubków	50,00	0,00	0,00
	Pozostałe	3 000,00	8 143,59	271,45
	Z tytułu VAT i inne	4 182,35	8 393,10	200,68
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	24 604,45	25 104,38	102,03
4	Niewydatkowane dochody z 2012 - środki na koncie bankowym i w kasie	2 928,78		
	Razem	323 865,58	337 086,47	104,08

Rozchody	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	164 491,44	95,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 560,00	28 124,17	95,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 493,00	3 208,09	71,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 230,00	96,85
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 402,94	285,07
4260	Zakup energii:	18 712,00	17 422,16	93,11

w tym	– energia ciepła		12 852,00	
	– gaz		0,00	
	– energia elektryczna		4 167,74	
	– woda		402,42	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych:	28 173,00	30 140,45	106,98
w tym	– abonament rtv		201,40	
	– usługi kominiarskie		247,74	
	– obsługa systemu informatycznego		5 256,80	
	– wieści gminne		6 027,00	
	– wywóz śmieci		222,00	
	– odprowadzenie ścieków		531,36	
	– inne		17 654,15	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 244,00	4 534,32	86,47
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 092,89	91,07
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 235,54	64,35
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 071,26	107,13
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 511,00	55,80
w tym	– prowizje bankowe		1 011,00	
	– ubezpieczenie OC		294,00	
	– inne		1 206,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	5 020,70	76,49
4000	Imprezy	7 000,00	14 625,28	208,93
4001	Imprezy	33 000,00	37 244,85	112,86
	Razem	323 865,58	327 450,09	101,11

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	918,65	2 010,13	2 928,78
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	2 257,39	16 453,57	18 710,96

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 270.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 270.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 5.684,79 zł.
--

Wysokość należności ogółem na koniec 2013 r. wynosi 2.158,20 zł w tym należności wymagalne 153,62zł

Gminne Centrum Kultury i Informacji jako partner Szkoły Językowej "Absolwent" rozpoczęło realizację projektu "Poszerzaj horyzonty - Zdobywaj wiedzę" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5.192,94zł. Projekt realizowany jest od lipca 2013 r. do stycznia 2014 r.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach za rok 2013

L.p.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za 2013	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z innych źródeł
1	2	3		4	5	6
1	401	Wynagrodzenia	101000	100982,64	100982,6	0
2	402	Wydat. osob. niezalicz.do wynagrodz.	420	418,26	418,26	0
3	403	Wynagrodzenie zleceniobiorców	20000	20000	20000	0
4	411	Składki na ubezpiecz. społeczne	17500	17497,95	17497,95	0
5	412	Składki na Fundusz Pracy	2011	2011,3	2011,3	0
6	421	Materiały i wyposażenie	21690	21685,67	16596,44	5089,23
		mat.biur.,druki	733	733,07		
		tusz	465	464,62		
		konkursy/nagrody	507	506,92		
		środki czystości	247	246,52		
		wyposażenie/meble,sprzęt/	6880	6879,1		
		folia	842	841,32		
		czasopisma	771	770,7		
		kierunkowskazy	443	442,8		
		materiały różne	527	526,09		
		książki, audiobooki	10275	10274,53		
7	426	Energia	11480	11476,33	11476,33	0
		energia elektr. GBP	1774	1773,69		
		ogrzewanie GBP	4196	4196		
		energia i ogrzew.FB Kochcice	2784	2783,96		
		energia i ogrzew.FB Lubecko	2696	2696,6		
		woda GBP	30	26,08		
8	427	Usługi zdrowotne	50	50	50	0

9	428	Usługi remontowe	1800	1800	1800	0
10	430	Pozostałe usługi	10640	10638,36	8179,89	2458,47
		wywóz śmieci	258	257,64		
		usługi telekomunikacyjne	4805	4804,48		
		opłata za Program PROKOM	473	472,32		
		opłata za Program SOWA	1464	1464		
		opłata za program SuperPłace	197	196,8		
		opłaty bankowe	828	828		
		legalizacja sprzętu gaśniczego	219	218,94		
		szkolenia	170	170		
		serwis internetowy	1378	1377,88		
		przegląd ksero	258	258,3		
		tablica informacyjna	357	356,7		
		opłaty pocztowe	233	233,3		
11	441	Podróże służbowe	1375	1374,39	1374,39	0
12	443	Pozostałe opłaty i składki	333	333	333	0
13	444	Świadczenie urlopowe	3280	3279,8	3279,8	0
14		Razem	191579	191547,7	184000	7547,7