



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 4349

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kochanowice za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Budżet Gminy Kochanowice na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIII/101/15. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 20 664 026,00
- przychody – 1 817 920,00
- wydatki – 21 497 946,00
- rozchody – 984 000,00

W 2016 roku Rada Gminy Kochanowice podjęła następujące uchwały zmieniające budżet:

1. Uchwała Nr XIV/105/16 z dnia 17 lutego 2016 r. - zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 328 248,00 z tytułu wolnych środków. Zwiększenia wydatków dokonano, zwiększając przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 328 248,00.
2. Uchwała Nr XIV/106/16 z dnia 17 lutego 2016 r. - wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 820.116,81 oraz zwiększono rozchody budżetu Gminy o kwotę 820.116,81. Wprowadzana kwota dotyczyła oczekiwanego zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej.
3. Uchwała Nr XVI/124/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 46 443,71 z tytułu dotacji Wojewody Śląskiego. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10 000,00, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10 000.
4. Uchwała Nr XVII/134/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. – dokonano zmian w budżecie Gminy dotyczących wydatków na kwotę 56 000,00.
5. Uchwała Nr XVIII/147/16 z dnia 27 lipca 2016 r. - zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 199 325,41 z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej na remont dróg. Dokonano zmian w budżecie Gminy dotyczących wydatków na kwotę 18 000,00.
6. Uchwała Nr XIX/154/16 z dnia 7 września 2016 r. - zwiększono dochody bieżące i majątkowe i wydatki bieżące i majątkowe z tytułu otrzymania funduszu sołeckiego o kwotę 66 362,26.
7. Uchwała Nr XX/159/16 z dnia 4 października 2016 r. dokonano zmian w budżecie Gminy dotyczących wydatków na kwotę 472 000,00.
8. Uchwała Nr XX/161/16 z dnia 4 października 2016 r. dokonano zmian w rachunku dochodów własnych poprzez zwiększenie o kwotę 48 000,00.
9. Uchwała Nr XXI/164/16 z dnia 23 listopada 2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dokonano zmian dotyczących wydatków na kwotę 139 800,00 dotyczących funduszu sołeckiego oraz dotacji celowych.

10. Uchwała Nr XXI/166/16 z dnia 23 listopada 2016 r. dokonano zmian w rachunku dochodów własnych poprzez zwiększenie o kwotę 27 000,00.
11. Uchwała Nr XXI/171/16 z dnia 23 listopada 2016 r. przyznano dotację w wysokości 12 000,00 na pracę konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
12. Uchwała Nr XXI/175/16 z dnia 23 listopada 2016 r. dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 200 000,00, zwiększono przychody o kwotę 200 000,00 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W związku z powyższym została zmieniona wysokość deficytu, który wyniósł 542 051,19. Źródłem pokrycia deficytu ustalono przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 171 000,00 oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 371 051,19. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2016 roku kredytów na kwotę 1 846 920,00, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu 371 051,19, na pokrycie zobowiązań zaplanowanych w rozchodach budżetu 1 475 868,81.
13. Uchwała Nr XXII/176/16 z dnia 29 grudnia 2016 dokonano zmian w budżecie Gminy dotyczących wydatków na kwotę 46 500,00.

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 25 958 676,48
- po stronie przychodów – 2 346 168,00
- po stronie wydatków – 26 500 727,67
- po stronie rozchodów – 1 804 116,81

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2016 roku

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy realizowanych w 2016 roku były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa oraz środki z tytułu programu 500+.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 25 958 676,48 faktyczna realizacja dochodów wyniosła 24 743 367,82 tj. 95,32 %.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 24 909 047,41 realizacja 2016 roku zamknęła się kwotą 24 713 855,56 tj. 99,22%.

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 1 049 629,07 wykonanie na dzień 31 grudnia wynosi 29 512,26. Wynika to z nieprzekazania środków unijnych na realizowane inwestycje oraz braku sprzedaży nieruchomości w roku 2016.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	11 060 071,00	11 060 071,00	100
2.	Dotacje na zadania własne	704 765,40	685 145,24	97,22
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień zawartych z organami administracji rządowej	5 471 769,60	5 411 602,70	98,90
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 885 585,00	2 946 170,00	102,10
5.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	32 103,65	213,42
6.	Podatki i opłaty, w tym:	3 881 781,00	3 843 908,42	99,02
	- podatek od nieruchomości	2 410 000,00	2 078 455,89	86,24
	- podatek rolny	370 000,00	395 709,33	106,95
	- podatek leśny	83 000,00	92 569,82	111,53
	- podatek od środków transportowych	134 000,00	141 679,40	105,73

	- opłata skarbową	25 000,00	25 810,00	103,24
	- opłata za gospodarowanie odpadami	437 784,00	501 982,56	114,66
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 277,00	116 276,50	100,00
	- mandaty karne nałożone przez straż gminną	30 000,00	4 481,58	14,94
7.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	950,00	11 032,23	1 161,28
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	363 500,00	270 374,42	74,38
9.	Wpływy z usług	274 500,00	221 140,70	80,56
10.	Wpływy z odsetek	34 800,00	22 565,79	64,84
11.	Pozostałe dochody bieżące	17 000,00	8 816,00	51,85
12.	Dochody majątkowe, w tym:	1 049 629,07	29 512,26	2,81
	- ze sprzedaży majątku	200 000,00	-	-
	- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	849 629,07	29 512,26	3,47
	Razem:	25 958 676,48	24 743 367,82	95,32

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 44,70 %, dotacje na zadania własne 2,78%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia 21,87%, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę 15,54%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 12,04%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 3,07%.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów za rok 2016 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Realizacja podatków Gminy w 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 380 464,42
2	Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 186 270,62
3	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 276,50
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 524,00
5	Wpływy z opłaty skarbowej	25 810,00
6	Opłata za użytkowanie gruntu – Zarząd	2 443,00
7	Opłata za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury	1 047,66
8	Opłata targowa	1 100,00
9	Renta planistyczna	3 579,28

NALEŻNOŚCI GMINY Z TYTUŁU REALIZACJI WYŻEJ WYMIENIONYCH DOCHODÓW WYNOSZĄ

- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 308 264,46 zł
- z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne - 42 270,68 zł
- z tytułu podatku leśnego - osoby fizyczne - 643,09 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne - 4 705,00 zł
- z tytułu podatku rolnego - osoby prawne - 250,00 zł
- z tytułu podatku leśnego - osoby prawne - 22,00 zł

W 2016 roku wysłano do podatników zalegających z płatnością należności podatkowej 328 upomnień.

W 2016 roku ze względu na zubożenie mieszkańców spowodowane bezrobociem oraz złą sytuacją finansową podatników dokonano umorzeń zaległości podatkowej na łączną kwotę 3 167,07 zł, co stanowi:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 2 649,09 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych: 517,89 zł
- podatku leśnym od osób fizycznych: 0,09 zł

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 490 966,07 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 42 866,06 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) - 55 398,29 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 2 051,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. na podstawie:

1/ Uchwały Nr XXXIX/270/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 20 listopada 2013r. zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości:

- grunty oraz budynki, lub ich części wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – kwota zwolnienia - 7 062,00 zł,
- grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – kwota zwolnienia – 425 089,19 zł.

2/ Uchwały Nr XXX/210/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 20 marca 2013r, w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis, zastosowano zwolnienie w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy na terenie gminy Kochanowice:

- przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, zwolnienie w kwocie 38 698,94 zł
- przedsiębiorcy będącego osobą prawną, zwolnienie w kwocie 12 060,00 zł.

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych, na podstawie w/w Uchwał Rady Gminy Kochanowice na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi

- osoby prawne -19 122,00 zł
- osoby fizyczne - 463 788,00 zł.

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.: w podatku od środków transportowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne:		
1	Wpływy z podatku	138 944,40
2	Odsetki	2 218,00

3	Koszty upomnienia	104,40
Podatek od środków transportowych - osoby prawne:		
1	Wpływy z podatku	2.735,00
2	Odsetki	13,00
3	Koszty upomnienia	11,60

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą:

- dla osób fizycznych 79 139,03 zł
- dla osób prawnych 1 958,30 zł

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowej:

- osoby fizyczne 9 345,14 zł
- osoby prawne 735,00 zł

W związku z zaległościami w podatku od środków transportowych do zalegających zostały wysłane upomnienia.

Zestawienie należności i zaległości na dzień 31.12.2016 r

L.p.	Treść	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	4 705,00	4 705,00
2	Podatek rolny – osoby prawne	250,00	250,00
3	Podatek leśny osoby prawne	22,00	22,00
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	735,00	735,00
5	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	308 264,46	308 264,46
6	Podatek rolny – osoby fizyczne	42 270,68	42 270,68
7	Podatek leśny – osoby fizyczne	643,09	643,09
8	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	9 345,14	9 345,14
9	Odsetki od podatków	115 092,32	
10	Oplaty z tytułu czynszów , najmu	31 438,73	31 438,73
11	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i inne	576,29	576,29
12	Oplaty dodatkowe lokali mieszkalnych	10 648,33	8 943,43
13	Należności od US (na podstawie przesłanych sprawozdań)	13 384,90	13 371,90
14	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	212 143,45	212 143,45
15	Naliczenia z tyt. refaktur i inne	13 721,26	13 721,26
16	Oplaty z tytułu usług świadczonych przez SSM	9 698,00	9 698,00
17	Czynsze i opłaty dodatkowe szkół	585,15	585,15
18	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 320,91	-
19	Należności zabezpieczone hipoteką	20 422,00	20 422,00
20	Mandaty karne	7 441,92	7 441,92
21	Wyrok sądu w zakresie naprawy szkody	28 183,52	28 183,52
22	Oplata za gospodarowanie odpadami	154 497,33	154 497,33
23	Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	4 844,10	
	Razem:	990 233,58	867 249,36

Realizacja przychodów gminy w 2016 roku

Przychody dotyczyły:

- wolnych środków budżetowych – 499 248,94.
- zaciągniętego kredytu w wysokości 1 295 000,00.

Realizacja wydatków gminy w 2016 roku

Na planowaną kwotę wydatków 26 500 727,67 wykonanie 2016 roku wyniosło 24 449 559,34 tj. 92,26%.

- planowane wydatki bieżące 24 422 430,26 , zrealizowane 23 208 455,93 tj 95%.
- planowane wydatki majątkowe – 2 078 297,41 zrealizowane 1 241 103,41 tj 59,72%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wykonania planu
Wydatki ogółem: w tym:	26 500 727,67	24 449 559,34	92,26
1. Wydatki bieżące: z tego:	24 422 430,26	23 208 455,93	95,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 333 477,04	10 921 478,20	96,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 958 247,82	10 223 708,05	93,30
- dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	997 200,00	979 399,78	98,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 759,40	509 774,45	94,44
- obsługa długu	593 746,00	574 095,45	96,19
2. Wydatki majątkowe	2 078 297,41	1 241 103,41	59,72

Szczegółowy plan wykonania wydatków za 2016 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

W 2016 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 986 899,78. Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- na działalność Przedszkola Niepublicznego- 70 448,54
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy 4 800,00
- na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 39 000,00
- dla GCKiI – 400 000,00
- dla Biblioteki Gminnej – 200 000,00
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych – 146 200,00
- dla stowarzyszeń – 10 266,24
- na działalność Żłobka Niepublicznego – 48 800,00
- na ochronę zabytków – 12 000,00
- na zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 9 985,00
- dożynki powiatowe – 3 000,00
- dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – 40 000,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w 2016 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 2 078 297,41 rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 1 241 103,41.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w na dzień 31 grudnia 2016

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1.	Wydłużenie sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	100 000,00	100 000,00
2.	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	285 000,00	284 972,03
3.	Zakup sprzętu do obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Kochanowice	62 000,00	61 925,50
4.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Kochanowice	30 000,00	-
5.	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015-2022	1 942,00	1 926,18
6.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kochanowice	17 500,00	17 450,00
7.	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej OSP Lubecko	6 330,00	6 150,00
8.	Zakup urządzenia sieciowego routera w Urzędzie Gminy	10 000,00	9 350,00
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	50 000,00	49 916,89
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr S 2324 od skrzyżowania z ulicą słoneczną do skrzyżowania z ulicą Wiejską w miejscowości Kochanowice	420 000,00	419 417,50
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 666018S wraz z budową oświetlenia oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu łącząca drogę powiatową S 2324 z ul.Kochanowskiego w Kochanowicach	805 000,00	-
12.	Modernizacja ujęcia wody pitnej w Kochanowicach	50 000,00	49 825,00
13.	Remont nawierzchni dróg wewnętrznych osiedlowych w Kochcicach ul. Zamkowa	229 325,41	229 325,41
14.	Zakup urządzeń kuchennych Przedszkole	11 200,00	11 118,43
	Razem realizacja zadań inwestycyjnych	2 078 297,41	1 241 103,41

Rachunki dochodów własnych.

W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych dotyczyły:

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

Realizacja dochodów własnych oraz wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych zostały przedstawione w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego poszczególnych jednostek które stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

Zadłużenie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie Gminy wyniosło- 6 602 133,50 z tego:

- z tytułu obligacji – 3 100 000,00
- z tytułu kredytów – 3 053 414,00
- z tytułu pożyczek – 448 719,50 w tym:
 - pożyczka w WFOŚ i GW – 448 719,50

Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku

Na planowaną kwotę rozchodów 1 804 116,81 r wykonanie na 31.12.2016 zamknęło się kwotą 1 759 648,67

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa) w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ująć przedsięwzięcia m. in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie.

Zgodnie z art. 269 ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 2016 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XIII/100/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2015 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące – 20 264 026,00 dla roku 2016 z dalszym wzrostem dla lat 2016-2024 na poziomie ok. 20 400 000,00
- dochody ogółem na rok 2016 – 20 664 026,00
- wydatki bieżące - 19 177 674,00 dla roku 2016, natomiast dla lat następnych tj. do roku 2019 na poziomie około 18.600.000,00
- wydatki ogółem na rok 2016 - 21 497 946,00

Na rok 2016 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 1 817 920,00 oraz rozchody w kwocie 984 000,00 planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 7 134 044,00

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 2016-2025 w 2016 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr XIV/107/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lutego 2016

I Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

1. W zakresie przedsięwzięć bieżących dokonano korekty wydatków związanych z realizacją programu Erasmus, zwiększono limit wydatków na rok 2016 o kwotę 16 295,00.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2015-2024 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

1. Na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kochanowice zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 88,71 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego.

2. Zwiększono przychody i wydatki bieżące o kwotę 328 248,00, z tego 34 502,00 na kontynuację w roku 2016 PROGRAMU ERASMUS, kwotę 293 746,00 zwiększono z tytułu wolnych środków, tą samą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące – obsługę długu.
 3. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 820 116,81 jako środki, które nie wpłynęły w 2015 roku na budowę kanalizacji, a objęte są umową o dofinansowanie ze środków UE, które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki w BGK jako wyprzedzające finansowanie (zwiększono rozchody o kwotę 820 116,81).
2. Uchwała Nr XVI/125/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 kwietnia 2016 roku -

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2016-2024 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 46 443,71zł z tytułu wprowadzenia do budżety Gminy dotacji Wojewody Śląskiego w wysokości 22 843,71 zł, Dotacji WFOŚ w wysokości 7 200,00zł, dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 16 400,00zł.
2. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych o tę samą kwotę.
3. Zarządzeniami Wójta zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych w łącznej wysokości 3 010 504,00zł oraz zmniejszono dochody Decyzją Wojewody Śląskiego w łącznej wysokości 7 014,00.

Zmianie uległy dane dotyczące wykonania roku 2015 były przedstawione jako planowane wielkości, obecnie dostosowano je do rzeczywistego wykonania na podstawie złożonych za rok 2015 sprawozdań budżetowych.

- w zakresie dochodów zmianie uległa kolumna 1 wraz z jej dalszym uszczegółowieniem,
- w zakresie wydatków zmianie uległa kolumna 2 wraz z jej dalszym uszczegółowieniem,
- w zakresie osiągniętego w 2015 roku wyniku finansowego, zrealizowanych przychodów, zmianie uległy kolumna 3,4 wraz z jej dalszym uszczegółowieniem
- w zakresie zrealizowanych rozchodów, zmianie uległa kolumna 5 wraz z jej dalszym podziałem,
- zmianie uległo zadłużenie na koniec roku 2015, co wykazano w kolumnie 6, jak również zmianie uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, co wykazano w kolumnie 8.1.
- w zakresie wykonania roku 2015, przedstawiono faktyczne wykonanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kolumna 11,1 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – kolumna 11.2
- zmianie uległa faktycznie kwota zrealizowanych dochodów majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków UE – kolumna 12.2 z dalszym uszczegółowieniem,
- w kolumnie 14.1 wykazano faktyczne spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015r.
- dla roku 2016 zmianie uległa kwota wydatków wykazana w kolumnie 2, wynik budżetu wykazany w kolumnie 3, rozchody budżetu kolumna 5, co jest wynikiem w związku z wprowadzonymi danymi za rok 2015.

3. Uchwała Nr XVII/135/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 22 czerwca 2016 roku .

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2016-2024

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących z tytułu wprowadzenia do Gminy dotacji Wojewody Śląskiego:
 - pomoc materialna dla uczniów w wysokości 22 755,00 zł,
 - środki na zwrot części podatku akcyzowego 131 431,73 zł,

- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 282 220,00 zł,
- przyznawanie Kart Dużej Rodziny 171,00 zł,
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej – 2 761,00 zł,
- zasiłki stałe z pomocy społecznej – 8 298,00 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy części oświatowej subwencji ogólnej – 106 457,00 zł.

4. Uchwała Nr XVIII/148/16 Rady Gminy z dnia 27 lipca 2016r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2016-2024

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących z tytułu wprowadzenia do Gminy dotacji Wojewody Śląskiego:

- pomoc państwa w zakresie dożywiania 26 191,00 zł,
- składki zdrowotne 44,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 90,30 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy bezzwrotnej pomocy finansowej na remont dróg zgodnie z umową – 199 325,41 zł.

5. Uchwała Nr XIX/155/16 Rady Gminy z dnia 7 września 2016r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2016-2024

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących i majątkowych z tytułu wprowadzenia do Gminy dotacji Wojewody Śląskiego na ogólną kwotę 166 411,49 z tego:

- fundusz sołecki 66 362,26 zł,
- świadczenia społeczne 6 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 974,00 zł,
- ochrona zdrowia – 92,00 zł
- zasiłki stałe – 29 212,00 zł
- oświata – 60 099,23 zł
- obrona cywilna 672,00 zł

6. Uchwała Nr XX/160/16 Rady Gminy z dnia 4 października 2016r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2016-2024

1. Dokonuje się zmniejszenia kwoty zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej S2324 od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Wiejską w miejscowości Kochanowice do kwoty 420 000,00zł

2. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2016 w zadaniu „ Termomodernizacja budynku remizy strażackiej OSP Lubecko” do kwoty 21 330,00. Zwiększ się limit wydatków w 2017 roku tego zdania o kwotę 340 000,00 zł.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2016-2024

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących i majątkowych z tytułu wprowadzenia do Gminy dotacji Wojewody Śląskiego na ogólną kwotę 40 702,40 z tego:

- pomoc społeczna 32 973,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 846,40
- edukacyjna opieka wychowawcza – 1 575,00
- administracja publiczna – 308,00

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 432 500,00 oraz zwiększenia wydatków bieżących o tę samą kwotę.

7. Uchwała Nr XXI/165/16 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2016r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2016-2027

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji Wojewody Śląskiego: na ogólną kwotę 278 147,86 z tego:

- Pomoc społeczna 193 956,30 zł,
- Akcyza – 67 941,56
- Edukacyjna opieka wychowawcza 16 250,00zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 oraz zwiększenia wydatków bieżących o tę samą kwotę.

8. Uchwała Nr XXII/177/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2016-2024

1. Dokonuje się zmiany wysokości przedsięwzięć w roku 2016 :

a) Zwiększa się zadanie : „Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice” o kwotę 35 000,00 zł.

b) Zmniejsza się zadanie: „Termomodernizacja budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubecku” o kwotę 15 000,00 zł

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 :

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków decyzją Wojewody Śląskiego o kwotę 135 866,00 zł - Pomoc Społeczna.

Przeprowadzone w roku 2016 zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF w 2016 roku	Plan WPF przyjęty wraz z uchwałą budżetową na 2016 r	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016
1. Dochody ogółem, w tym:	20 664 026,00	25 958 676,48	24 743 367,82
- dochody bieżące	20 264 026,00	24 909 047,41	24 713 855,56
- dochody majątkowe	400 000,00	1 049 629,07	29 512,26
2. Wydatki ogółem	21 497 946,00	26 500 727,67	24 449 559,34
- wydatki bieżące	19 177 674,00	24 422 430,26	23 208 455,93
- wydatki majątkowe	2 320 272,00	2 078 297,41	1 241 103,41
3. Przychody ogółem, w tym:	1 817 920,00	2 346 168,00	1 794 248,94
- z tytułu obligacji	0	0	
- z wolnych środków	171 000,00	499 248,94	499 248,94
- z tytułu pożyczek	1 646 920,00	1 846 920,00	1 295 000,00
4. Rozchody	984 000,00	1 804 116,81	1 759 648,67
5. Wynik na przepływach bieżących	+ 1 086 352,00	+ 486 617,15	+ 1 505 399,63
6. Wynik na przepływach majątkowych	- 1 920 272,00	- 1 028 668,34	- 1 211 591,15
7. Wynik budżetu	- 833 920,00	- 542 051,19	+ 293 808,48
8. Wykonane zadłużenie na koniec 2016 r	7 134 044,00		6 602 133,50

Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych w 2016 roku w WPF Gminy, są zgodne ze zmianami budżetu wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy

Realizacja programów, projektów i zadań bieżących na lata 2016-2018 przyjętych do WPF

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – program obejmuje lata 2013 – 2018 w łącznej kwocie 75.000,00. Na rok 2016 przyjęto kwotę 5.000,00
2. Program Partnerski Szkół – ERASMUS na kwotę 119 868,00 z tego na rok 2016 34 502,00.
3. 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 2016 – 2018, łączne koszty tego przedsięwzięcia – 1 238 540, na rok 2016 zaplanowano kwotę 413 000,00.
4. Dzierżawa urządzeń elektrycznych oraz pozostałych elementów infrastruktury oświetlenia drogowego lata 2014-2016 wartość ogólna 112 271,00 na rok 2016 zaplanowano 10 763,00.

Stopień realizacji zadań majątkowych określonych w WPF został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu 2016 roku w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. Istotnymi przedsięwzięciami realizowanymi sukcesywnie od kilku lat są przedsięwzięcia dotyczące wydłużenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Wprowadzono także do zadań w roku 2016 Przebudowę drogi gminnej oraz powiatowej na łączną kwotę 1 325 000,00. Zadanie przebudowy drogi gminnej zostało wykonane i zamknęło się w kwocie 420 000,00zł.

Wójt Gminy

Ireneusz Czech

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.-31.12.2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 019 490,10	199 373,29		19,56
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>820 116,81</i>			
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 116,81			
	<i>01095</i>		<i>Pozostala działalność</i>	<i>199 373,29</i>	<i>199 373,29</i>		<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 373,29	199 373,29		
020			Leśnictwo	2 500,00	2 287,63		91,51
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 287,63</i>		<i>91,51</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	2 500,00	2 287,63		
600			Transport i łączność	202 325,41	204 453,62		101,05
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>202 325,41</i>	<i>204 453,62</i>		<i>101,05</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		119,16		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 009,05		

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 325,41	199 325,41		
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 450,00	394 001,32		56,25
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>700 450,00</i>	<i>394 001,32</i>		<i>56,25</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 450,00	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	350 000,00	257 351,94		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00			
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	132 689,93		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 516,35		
710			Działalność usługowa	500,00	500,00		100
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>		<i>100</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00		
750			Administracja publiczna	54 600,00	60 447,59		110,71
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>54 600,00</i>	<i>50 904,16</i>		<i>93,23</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 550,00	50 890,21		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95		
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>9 543,43</i>		
		0740	Wpływy z dywidend		48,60		
		0920	Pozostałe odsetki		934,43		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 560,40		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 077,00	8 077,00		100

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 077,00	8 077,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 077,00	8 077,00		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00		100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00		100
		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	300,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 518,40	12 796,60		35,04
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 846,40	7 446,40		127,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 846,40	5 846,40		
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 600,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	672,00	672,00		100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	672,00	672,00		
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	30 000,00	4 678,20		15,59
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	4 481,58		
		0690	Wpływy z różnych opłat		196,62		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 163 494,00	6 109 625,36		99,13
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	6 266,65		125,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 266,65		
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 549 000,00	1 200 228,82		77,48
		0310	Podatek od nieruchomości	1 420 000,00	1 083 013,62		

	0320	Podatek rolny	20 000,00	14 036,00	
	0330	Podatek leśny	80 000,00	89 221,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	2 735,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 843,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		23,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	541,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 000,00	8 816,00	
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>1 544 632,00</i>	<i>1 756 066,35</i>	<i>113,69</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00	995 442,27	
	0320	Podatek rolny	350 000,00	381 673,33	
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 348,82	
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	138 944,40	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	71 996,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej		1 100,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	150 091,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 632,00	2 031,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 438,73	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>141 277,00</i>	<i>146 714,44</i>	<i>103,85</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 810,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	116 277,00	116 276,50	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 626,94	
	0920	Pozostałe odsetki		1,00	
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 075,45</i>	<i>95,98</i>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	12 524,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 551,45	
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 900 585,00</i>	<i>2 978 273,65</i>	<i>102,68</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 885 585,00	2 946 170,00	

		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	32 103,65		
758			Różne rozliczenia	11 126 433,26	11 126 433,26	29 512,26	100
	<i>75801</i>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 106 209,00</i>	<i>8 106 209,00</i>		<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 106 209,00	8 106 209,00		
	<i>75807</i>		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 863 796,00</i>	<i>2 863 796,00</i>		<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 863 796,00	2 863 796,00		
	<i>75814</i>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>66 362,26</i>	<i>66 362,26</i>	<i>29 512,26</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 850,00	36 850,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 512,26	29 512,26	29 512,26	
	<i>75831</i>		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>90 066,00</i>	<i>90 066,00</i>		<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 066,00	90 066,00		
801			Oświata i wychowanie	442 019,23	440 357,27		99,62
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>71 745,07</i>	<i>84 744,51</i>		<i>118,12</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	11 000,00	10 734,85		
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	20 180,28		
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	247,28		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	19 267,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 748,07	26 318,10		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 997,00	7 997,00		
	<i>80103</i>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>34 250,00</i>	<i>34 250,00</i>		<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 250,00	34 250,00		
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>296 560,00</i>	<i>280 054,50</i>		<i>94,43</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 700,00	36 194,50		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 860,00	243 860,00		
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>23 874,24</i>	<i>23 845,34</i>		<i>99,88</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 874,24	23 845,34		
	<i>80148</i>		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 873,00</i>		<i>118,73</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 873,00		
	<i>80149</i>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>4 110,00</i>	<i>4 110,00</i>		<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 110,00	4 110,00		
	<i>80150</i>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>1 479,92</i>	<i>1 479,92</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 479,92	1 479,92		
851			Ochrona zdrowia	460,00	266,43		57,92
	<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>460,00</i>	<i>266,43</i>		<i>57,92</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460,00	266,43		
852			Pomoc społeczna	5 495 157,08	5 431 150,58		98,84
	<i>85206</i>		<i>Wspieranie rodzin</i>	<i>9 546,00</i>	<i>9 546,00</i>		<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 546,00	9 546,00		
	<i>85211</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 257 837,00</i>	<i>3 202 703,89</i>		<i>98,31</i>
		0920	Pozostałe odsetki		3,45		

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 257 837,00	3 202 700,44		
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 898 007,00</i>	<i>1 907 903,72</i>		<i>100,53</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat		26,40		
	0920	Pozostałe odsetki		4 878,67		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 927,38		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 887 207,00	1 887 077,71		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	10 993,56		
85213		<i>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</i>	<i>15 316,00</i>	<i>13 155,45</i>		<i>85,89</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 810,00	5 223,60		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 506,00	7 931,85		
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>24 084,00</i>	<i>24 077,39</i>		<i>99,97</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 084,00	24 077,39		
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>359,08</i>	<i>359,08</i>		<i>100</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359,08	359,08		
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>109 326,00</i>	<i>92 131,00</i>		<i>84,28</i>

	0970	Wpływy z różnych dochodów		296,19	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 326,00	91 834,81	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	69 117,00	69 499,85	100,56
	0920	Pozostałe odsetki		437,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		93,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	995,00	994,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 122,00	67 974,18	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 100,00	7 960,44	156,09
	0830	Wpływy z usług	500,00	3 437,16	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 498,56	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	24,72	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	106 465,00	103 813,76	97,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 680,00	17 029,44	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199,00	198,32	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 586,00	86 586,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 582,00	93 154,38	64,43
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	40 582,00	40 181,61	99,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 657,00	38 657,00	
	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	1 925,00	1 524,61	
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	104 000,00	52 972,77	50,94

		0830	Wpływy z usług	104 000,00	52 960,33	
		0920	Pozostałe odsetki		12,44	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 370,00	643 743,49	118,04
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>61 386,00</i>	<i>89 212,26</i>	<i>145,33</i>
		0920	Pozostałe odsetki		527,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 386,00	88 684,42	
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>453 984,00</i>	<i>511 633,63</i>	<i>112,70</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 784,00	501 982,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat		543,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	1 907,47	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00	7 200,00	
	<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>30 000,00</i>	<i>42 610,66</i>	<i>142,04</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	42 640,66	
	<i>90020</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		<i>286,94</i>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		286,94	
926			Kultura fizyczna	16 400,00	16 400,00	100
	<i>92695</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 400,00</i>	<i>16 400,00</i>	<i>100</i>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 400,00	16 400,00	
			RAZEM	25 958 676,48	24 743 367,82	29 512,26

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01.-31.12.2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	470 873,29	467 187,48	99,22
	<i>01008</i>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>38 000,00</i>	<i>36 798,36</i>	<i>96,84</i>
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 798,36	
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 825,00</i>	<i>99,88</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 825,00	
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 151,16</i>	<i>99,40</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	8 151,16	
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>274 673,29</i>	<i>272 412,96</i>	<i>99,18</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 032,19	11 556,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 177,09	3 467,09	
		4430	Różne opłaty i składki	195 464,01	195 464,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 925,50	
600			Transport i łączność	2 169 187,67	1 320 440,79	60,87
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 000,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 168 187,67</i>	<i>1 320 440,79</i>	<i>60,90</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 255,94	
		4270	Zakup usług remontowych	191 300,00	190 820,77	

		4300	Zakup usług pozostałych	175 362,26	166 528,67	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	694,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 325,41	933 441,41	
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 700,00	388 999,96	91,81
	<i>70004</i>		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>- 19 581,02</i>	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	- 19 581,02	
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>413 700,00</i>	<i>408 580,98</i>	<i>98,76</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	909,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 170,00	133 122,58	
		4260	Zakup energii	46 200,00	43 747,39	
		4270	Zakup usług remontowych	103 033,00	100 576,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	112 926,64	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 095,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 755,00	1 755,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412,00	412,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 716,20	
710			Działalność usługowa	16 800,00	14 648,76	87,19
	<i>71004</i>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>15 800,00</i>	<i>13 920,66</i>	<i>88,11</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 492,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	428,66	
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>728,10</i>	<i>72,81</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	728,10	
750			Administracja publiczna	2 885 513,00	2 813 201,69	97,49
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>219 321,00</i>	<i>194 906,67</i>	<i>88,87</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,00	26,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 911,00	141 655,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 189,00	11 188,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 808,00	26 077,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	1 193,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 567,29	4 533,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 873,00	5 708,49	

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,71	740,71	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	63 616,99	94,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	59 168,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 223,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	225,09	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 533 292,00	2 493 696,47	98,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 283,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 447,00	1 532 993,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 553,00	113 552,61	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 836,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	265 818,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	34 795,69	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	11 637,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 850,00	68 514,40	
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 160,57	
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 483,64	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 765,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	213 300,00	212 322,69	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 662,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 100,00	36 639,65	
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 469,59	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 200,00	2 119,22	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	12 066,43	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942,00	1 926,18	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 350,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 824,56	80,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 781,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 043,02	

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
75095		<i>Pozostała działalność</i>	54 900,00	52 157,00	95,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 296,00	6 295,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 004,00	14 487,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 511,34	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 463,18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 077,00	8 077,00	100
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>8 077,00</i>	<i>8 077,00</i>	<i>100</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00	8 077,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 671,40	339 239,59	89,12
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>258 776,40</i>	<i>248 823,36</i>	<i>96,15</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	32 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 678,40	18 140,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	1 821,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 993,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 591,00	78 128,80	
	4260	Zakup energii	13 500,00	12 932,31	
	4270	Zakup usług remontowych	5 826,00	5 430,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 409,00	5 409,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 827,49	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	756,64	
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 284,07	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 330,00	6 150,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 950,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	7 500,00	7 500,00	

		finansów publicznych			
75414		<i>Ochrona cywilna</i>	41 895,00	40 055,69	95,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 983,00	31 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 190,00	2 080,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 712,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172,00	672,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	80 000,00	50 360,54	62,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	478,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 969,00	26 873,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 831,00	9 830,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 979,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	429,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4260	Zakup energii	1 000,00	349,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27,65	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 178,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	474,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 462,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	277,59	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
757		Obsługa długu publicznego	593 746,00	574 095,45	96,69
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	593 746,00	574 095,45	96,69
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	593 746,00	574 095,45	
758		Różne rozliczenia	116 962,00		
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	116 962,00		
	4810	Rezerwy	116 962,00		
801		Oświata i wychowanie	9 911 995,23	9 452 438,01	95,36

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 529 504,07	4 361 777,80	96,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 000,00	183 329,66	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 480,00	2 723 339,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 537,00	207 535,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 835,00	504 562,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 760,00	65 432,28	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	449,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 957,94	118 753,78	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,27	5 060,27	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 808,25	45 852,10	
	4260	Zakup energii	168 572,00	157 595,83	
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	22 544,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 671,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 598,88	50 693,66	
	4301	Zakup usług pozostałych	54 377,93	54 377,93	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 105,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	3 628,04	
	4411	Podróże służbowe krajowe	534,76	534,76	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 040,00	1 036,36	
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 262,28	
	4431	Różne opłaty i składki	529,04	529,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 113,00	196 113,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 371,39	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	184 250,00	176 750,60	95,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 888,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 650,00	103 071,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 250,00	7 249,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	19 388,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 749,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	849,30	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 968,00	19 966,13	
	4270	Zakup usług remontowych	10 532,00	10 531,26	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	72,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	653,00	581,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	50,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 352,00	5 352,00	
80104		Przedszkola	1 594 220,00	1 560 298,13	97,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00	70 448,54	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	53 465,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 228,00	871 196,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 869,00	61 868,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 275,00	157 895,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 081,00	19 839,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	76 421,07	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 500,00	37 116,28	
	4260	Zakup energii	91 820,00	87 367,18	
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 185,16	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	403,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 209,00	22 615,71	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 454,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	308,19	
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	2 868,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 238,00	55 238,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	487,70	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 118,43	
80110		Gimnazja	1 995 481,24	1 915 944,63	96,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	88 969,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 075,00	1 220 839,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 775,00	92 773,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 514,00	229 724,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 103,00	29 786,25	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	449,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 925,37	83 046,06	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 434,87	25 963,57	

	4260	Zakup energii	28 100,00	24 091,69	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 075,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	332,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	25 476,67	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	6 629,32	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 781,63	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 235,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 554,00	73 554,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 215,70	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	303 185,00	245 294,26	80,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	119,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 823,00	35 552,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 885,00	2 884,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	6 246,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	894,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 185,00	47 147,60	
	4270	Zakup usług remontowych	15 110,00	15 106,86	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 133,00	135 884,82	
	4430	Różne opłaty i składki	101,00	100,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006,00	1 006,00	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49 200,00	33 473,18	68,03
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	5 066,64	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	14 706,54	
80148		<i>Stolówki szkolne</i>	310 300,00	302 695,75	97,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 647,00	2 020,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 601,00	227 220,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 941,00	16 939,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 395,00	38 785,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 463,00	5 200,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	3 097,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 431,00	9 431,00	
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	91 522,00	80 209,03	87,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 631,00	2 297,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 565,00	54 981,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 561,00	2 560,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 406,00	10 201,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 381,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	278,84	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 075,00	5 011,89	
	4260	Zakup energii	1 968,00	1 381,11	
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	14,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	5,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00	335,02	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	12,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	2,70	
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	14,82	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 723,00	1 723,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	7,40	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	835 365,92	762 530,06	91,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	32 754,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 366,00	524 005,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 295,00	35 292,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 786,00	98 855,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 477,00	13 239,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,65	6 964,88	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 355,27	9 836,92	
	4260	Zakup energii	8 493,00	6 420,72	
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	441,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	95,49	

	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	2 036,39	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	348,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	117,00	
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	279,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 732,00	31 732,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	109,80	
80195		Pozostała działalność	18 967,00	13 464,57	70,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	190,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 508,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 799,40	
851		Ochrona zdrowia	125 123,00	87 552,09	69,97
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 663,00	86 285,66	69,77
	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	9 985,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 063,00	1 062,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	191,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	8 981,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 601,00	16 758,65	
	4260	Zakup energii	1 079,00	78,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 301,00	46 384,57	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	418,00	
85195		Pozostała działalność	460,00	266,43	57,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,24	167,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,60	30,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,20	4,15	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,90	3,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	49,80	31,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,26	30,09	
852			Pomoc społeczna	6 350 149,08	6 034 526,18	95,03
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>21 000,00</i>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>8 720,00</i>	<i>2 662,00</i>	<i>30,53</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 720,00	2 662,00	
	85205		<i>Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>680,00</i>	<i>34,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	680,00	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>33 238,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>64,99</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 546,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 257 847,00</i>	<i>3 203 108,20</i>	<i>98,32</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 193 958,00	3 140 243,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 164,00	41 123,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,00	7 355,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	997,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00	5 748,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 706,00	5 992,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,62	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	3,45	

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 899 697,00	1 896 505,85	99,83
	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	6 300,00	4 927,38	
	3110	Świadczenia społeczne	1 782 462,00	1 782 338,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 183,00	34 182,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 477,00	2 476,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 568,00	58 567,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	898,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	508,76	
	4260	Zakup energii	717,00	716,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 132,00	4 553,13	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	
	4430	Różne opłaty i składki	477,00	476,49	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 990,00	4 878,67	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	268,42	
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>	17 164,00	13 155,45	76,65
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 164,00	13 155,45	
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	277 859,00	189 124,07	68,06
	3110	Świadczenia społeczne	138 434,00	106 939,87	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 425,00	82 184,20	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 359,08	3 802,87	36,71
	3110	Świadczenia społeczne	10 359,08	3 802,87	
85216		<i>Zasilki stałe</i>	126 426,00	92 131,00	72,87
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa	700,00	296,19	

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110		Swiadczenia społeczne	125 726,00	91 834,81	
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	462 502,00	435 407,55	94,14
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	797,99	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 177,00	980,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 416,00	278 665,26	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 393,00	23 392,21	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 394,00	54 294,25	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 603,51	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 050,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	13 869,46	
	4260		Zakup energii	5 000,00	4 778,42	
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	814,26	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	41 160,00	37 825,73	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 233,45	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 012,60	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	393,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 982,00	6 107,41	
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	490,00	
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	40 392,00	22 023,47	54,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	2 680,85	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	730,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 283,00	19 342,62	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	188 145,00	149 525,72	79,47
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	364,00	
	3110		Swiadczenia społeczne	182 546,00	144 363,40	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	164,59	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,73	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 600,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	48 800,00	81,33
85305			<i>Złobki</i>	60 000,00	48 800,00	81,33
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	60 000,00	48 800,00	

			do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 627,00	1 012 324,67	95,54
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>500 550,00</i>	<i>489 813,00</i>	<i>97,85</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 630,00	28 521,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 357,00	342 119,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 022,00	23 020,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 668,00	63 719,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 314,00	8 315,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,00	569,12	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	341,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 106,00	23 106,00	
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>15 935,00</i>	<i>12 710,28</i>	<i>79,76</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 940,00	10 657,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	1 796,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	256,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>75 060,00</i>	<i>74 009,40</i>	<i>98,60</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 633,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 390,00	29 375,97	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>151 382,00</i>	<i>125 136,63</i>	<i>82,66</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	144 457,00	120 602,02	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 925,00	4 534,61	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>316 700,00</i>	<i>310 655,36</i>	<i>98,09</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 950,00	161 171,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 891,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 367,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	4 028,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	37 556,99	

		4260	Zakup energii	11 000,00	10 833,68	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 375,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 885,57	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 388,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 008,88	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 448,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 403,00	1 029 412,66	97,91
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>91 100,00</i>	<i>88 381,53</i>	<i>97,02</i>
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 310,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 070,58	
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>518 200,00</i>	<i>513 725,40</i>	<i>99,14</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 233,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	512 500,00	510 304,37	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 895,74	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	291,56	
	<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 000,00</i>	<i>674,96</i>	<i>67,50</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	674,96	
	<i>90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>387 800,00</i>	<i>386 867,89</i>	<i>99,76</i>
		4260	Zakup energii	181 350,00	181 320,39	
		4270	Zakup usług remontowych	54 450,00	54 048,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 582,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 916,89	
	<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>53 303,00</i>	<i>39 762,88</i>	<i>74,60</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 363,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 728,00	1 824,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 575,00	35 575,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 200,00	653 097,48	99,98
	<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100</i>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100</i>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 200,00</i>	<i>41 097,48</i>	<i>99,75</i>
	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	5 000,00	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 639,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 358,40	
926		Kultura fizyczna			
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>223 400,00</i>	<i>205 217,53</i>	<i>91,86</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00	151 466,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	8 633,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 739,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 378,61	
		RAZEM	26 500 727,67	24 449 559,34	92,26

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków Urzędu Gminy Kochanowice na dzień 31.12.2016 rok

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANI E	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 873,29	467 187,48	99,22
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	36 798,36	96,84
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 798,36	
			w tym:		36 798,36	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	149 825,00	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 825,00	
			w tym:		49 825,00	
			- modernizacja ujęcia wody pitnej w Kochanowicach- zakup zestawu hydroforowego			
			- wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej na terenie gminy		70 037,20	
			- wykonanie odwiertów próbnych pod studnie-Szklarnia		29 962,80	
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	8 151,16	99,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	8 151,16	
			w tym:		8 151,16	
			- należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	274 673,29	272 412,96	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 032,19	11 556,36	
			w tym:		247,50	
			- prenumerata „Śląskie aktualności”			
			- artykuły biurowe		2 701,15	
			- ławo stoły- sołectwo Kochanowice i Jawornica		7 107,43	
			- karma dla psa		1 500,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 177,09	3 467,09	
			w tym:		2 090,00	
			- wylapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku			
			- wysłana korespondencja		1 377,09	
		4430	Różne opłaty i składki	195 464,01	195 464,01	
			w tym:		195 464,01	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	62 000,00	61 925,50	

			jednostek budżetowych			
			w tym :		16 600,00	
			- zakup traktorka ogrodowego			
			- urządzenia do siłowni zewnętrznych		35 731,50	
			- piłko chwyty na boiska sportowe		9 594,00	
600			Transport i łączność	2 169 187,67	1 320 440,79	60,87
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 000,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 168 187,67	1 320 440,79	60,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	
			w tym:		700,00	
			- wynagrodzenia z umów za przycięcie drzew			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 255,94	
			w tym:		14 787,37	
			- benzyna bezołowiowa i olej			
			- części do samochodu i kos mechanicznych		4 991,17	
			- kruszywo		5 094,66	
			- odzież dla pracowników		2 385,14	
			- woda mineralna		997,60	
		4270	Zakup usług remontowych	191 300,00	190 820,77	
			w tym:		4 996,02	
			- naprawa przepustów drogowych – Kochanowice, Lubockie			
			- remont dróg gruntowych tłucznem kamiennym na terenie gminy		40 965,56	
			- poszerzenie i remont drogi – Lubecko, ul. Sportowa		14 267,95	
			- remont dróg na terenie gminy		106 170,40	
			- remont wiat przystankowych - Lubecko		2 152,50	
			- naprawa zapadnięć na chodnikach, wymiana uszkodzonych krawężników i montaż nowych		15 873,08	
			- awaryjna wymiana studni kanalizacji deszczowej - Lubecko		6 395,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 362,26	166 528,67	
			w tym:		33 038,28	
			- zimowe utrzymywanie dróg i chodników na terenie gminy			
			- wycinka drzew oraz pielęgnacyjne cięcie drzew na terenie gminy		23 824,00	
			- czyszczenie rowów przy drogach gminnych		4 310,43	
			- usługa załadunku i rozładunku pojemników z odzieżą		1 849,92	
			- usługa koparką		3 436,58	
			- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy		33 706,30	
			- utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie gminy		45 080,82	
			- kontrola okresowa dróg gminnych		6 974,10	
			- remont chodnika wraz z kanalizacją- Jawornica, ul. Główna		9 361,87	
			- naprawa kanalizacji deszczowej –		4 946,37	

			Kochanowice, ul. Słoneczna			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	694,00	
			w tym: - polisa ubezpieczeniowa składki OC i NW samochodu		694,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 325,41	933 441,41	
			w tym: - przebudowa nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej Kochanowice-Jawornica		112 904,78	
			- przebudowa nawierzchni chodnika – Kochanowice, ul. Wiejska		126 489,65	
			- remont nawierzchni drogi Kochcice, ul. Zamkowa		229 051,88	
			- dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogowym- Droniowice, ul. Lipowa		14 760,00	
			- przebudowa odcinków dróg, chodników i placów na terenie gminy		30 817,60	
			- przebudowa drogi powiatowej S 2324		419 417,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 700,00	388 999,96	91,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	-19 581,02	195,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-19 581,02	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 700,00	408 580,98	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	909,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 320,00	
			w tym: - przegląd techniczny budynków komunalnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 170,00	133 122,58	
			w tym: - węgiel		91 103,91	
			- materiały zakupione na remonty oraz utrzymanie budynków komunalnych		14 137,06	
			- klimatyzator – Sołectwo Harbułtowice		1 314,01	
			- zmywarka – Sołectwo Lubockie Ostrów		800,00	
			- wyposażenie kuchni – Sołectwo Pawelki		798,63	
			- kuchnia AMICA – Sołectwo Jawornica		1 300,00	
			- sprzęt nagłaśniający		3 500,00	
			- kosiarka spalinowa – Sołectwo Lubockie-Ostrów		3 300,19	
			- bramki piłkarskie aluminiowe - Sołectwo Harbułtowice		6 932,70	
			- piec węglowy kuchenny – Sołectwo Lubockie-Ostrów		2 000,00	
			- środki ochrony roślin		2 856,18	
			- kruszywo – wykonanie ścieżki przy skwerku w Kochcicach		2 927,40	
			- drewno na wykonanie ławek i stołów – Sołectwo Kochcice		2 152,50	
		4260	Zakup energii	46 200,00	43 747,39	

			w tym: - za energię, wodę, CO		43 747,39	
		4270	Zakup usług remontowych	103 033,00	100 576,45	
			w tym:		15 012,15	
			- remont budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu - Kochcice			
			- remont instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej w budynkach wielofunkcyjnych – Kochanowice, Kochcice		15 109,74	
			- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - Droniowice		1 392,00	
			- wykonanie usługi remontowej w budynkach komunalnych		10 200,00	
			- remont ogrodzenia terenu studni ujęcia wody - Kochanowice		3 900,69	
			- remont budynku domu spotkań – Lubockie - Ostrów		24 638,56	
			- remont placów zabaw na terenie gminy		14 006,01	
			- remont poszycia dachowego w budynku wielofunkcyjnym - Kochanowice		1 045,50	
			- remont poszycia dachowego, komina w budynku komunalnym - Jawornica		7 798,20	
			- montaż komina dymowego oraz wentylacyjnego do lokalu mieszkalnego - Kochanowice		7 473,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	112 926,64	
			w tym:		13 429,04	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- emisję ogłoszenia		598,71	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		381,30	
			- prace kominiarskie		13 416,47	
			- sporządzanie aktów notarialnych, wykonywanie wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów, map ewidencyjnych		11 127,73	
			- wykonywanie podziału działek ewidencyjnych na terenie gminy		4 800,00	
			- wykonywanie wycen nieruchomości na terenie gminy		3 874,50	
			- usługa serwisowa traktorka do koszenia trawy		1 033,00	
			- usługa serwisowa boisk sportowych		1 353,00	
			- wykonanie tablic ogłoszeniowych		352,49	
			- inwentaryzacja budynku mieszkalnego - Lubecko		5 781,00	
			- wykonanie ławek ogrodowych - Harbułtowice		1 400,00	
			- wymiana kotła c.o. w budynku komunalnym- Kochanowice		18 044,89	
			- usunięcie awarii kanalizacji w budynku komunalnym - Kochanowice		2 385,96	
			- modernizacja oświetlenia w budynku komunalnym - Kochcice		1 599,00	
			- przegląd placów zabaw oraz wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy		7 318,50	

			- wykonanie ogrodzenia terenu gminnego - Kochanowice		6 321,22	
			- montaż ogrodzenia terenu komunalnego - Kochanowice		5 242,63	
			- remont pomieszczeń w budynku komunalnym - Harbułtowice		984,00	
			- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - Jawornica		1 800,00	
			- zagospodarowanie terenów gminnych		9 223,20	
			- naprawa piłko chwytów przy boisku sportowym - Kochcice		2 460,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 095,00	
			- ubezpieczenie majątku Gminy		6 095,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 755,00	1 755,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412,00	412,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 716,20	
			w tym: - odszkodowanie za straty spowodowane niedrożnością rowu melioracyjnego		3 716,20	
710			Działalność usługowa	16 800,00	14 648,76	87,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 800,00	13 920,66	88,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 492,00	
			w tym: - wynagrodzenia z umów- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań		13 492,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	428,66	
			w tym: - emisja ogłoszenia		428,66	
	71035		Cmentarze	1 000,00	728,10	72,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	728,10	
			w tym: - sadzonki rabatowe i znicze		728,10	
750			Administracja publiczna	2 885 513,00	2 813 201,69	97,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 321,00	194 906,67	88,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,00	26,52	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>204 331,00</u>	<u>180 115,52</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 911,00	141 655,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 189,00	11 188,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 808,00	26 077,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	1 193,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 567,29	4 533,43	
			w tym: - materiały biurowe		1 887,23	
			- niszczarka		632,22	
			- kwiaty		360,00	
			- artykuły spożywcze i witaminy		1 653, 98	

		4300	Zakup usług pozostałych	5 873,00	5 708,49	
			w tym:- serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN		5 708,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,71	740,71	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	63 616,99	94,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	59 168,20	
			w tym: - diety radnych		59 168,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 223,70	
			w tym: - artykuły spożywcze		1 594,01	
			- kielich na Najświętszy Sakrament z okazji 300 – lecia Medalionu w Lubecku		1 150,00	
			- wiązanki kwiatowe		515,00	
			- prenumeratę miesięcznika „Gazeta Sołecka”		479,04	
			- kalendarze dla radnych		485,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	225,09	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 533 292,00	2 493 696,47	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 283,99	
			w tym:- refundacja kosztów zakupu okularów		2 400,	
			- ubrania dla pracowników		883,99	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 976 995,51</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 447,00	1 532 993,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 553,00	113 552,61	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 836,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	265 818,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	34 795,69	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	11 637,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 850,00	68 514,40	
			w tym: - artykuły biurowe, tonery		25 438,38	
			- środki czystości		5 763,82	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		7 427,50	
			- aparaty telefoniczne		567,01	
			- artykuły spożywcze		947,88	
			- oprogramowanie VULCAN		1 125,00	
			- drukarka		959,40	
			- podpisy elektroniczne		399,20	
			- meble biurowe		2 069,33	
			- roczny abonament – dostęp do aplikacji GEO-INFO		1 200,00	
			- olej opałowy		12 026,54	
			- drzwi wewnętrzne na sale narad		3 394,00	
			- rolety do okien		5 393,88	
			- akcesoria komputerowe		1 802,46	

	4260	Zakup energii	15 000,00	11 160,57	
		w tym: - woda i energia elektryczna		11 160,57	
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 483,64	
		w tym: - remont sali narad w Urzędzie Gminy		63 483,64	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 765,00	
		w tym: - badania okresowe pracowników		5 765,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	213 300,00	212 322,69	
		w tym:		22 077,52	
		- nadzór autorski nad oprogramowaniem, dostęp do oprogramowania ADAS, KORELACJA, SMOK, e-GMINA, ŚRODKI TRWAŁE			
		- wysyłanie korespondencji		26 131,86	
		- usługa prawna		38 376,00	
		- wynajem oświetlenia świątecznego		1 400,00	
		- przedłużenie licencji do oprogramowania VULCAN, LEGISLATOR, PROTON, ESET		12 554,50	
		- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		1 845,00	
		- transport stolików i krzeseł		3 295,83	
		- szkolenie		4 390,00	
		- dostawa łącz internetowych oraz serwis sprzętu komputerowego		54 120,00	
		- wynajem hali namiotowej, podestu tanecznego, ławo stołów		6 000,00	
		- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		3 147,93	
		- opłaty bankowe		24 682,00	
		- dostęp do portalu prawnego INFOR-LEX		2 327,34	
		- odnowienie certyfikatu – podpisu kwalifikowanego		814,26	
		- opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Kochanowice na lata 2016-2025”		4 500,00	
		- organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej		1 968,00	
		- dostęp do portalu mapowego		2 460,00	
		- druk deklaracji w formie elektronicznej		1 230,00	
		- ochrona obiektu – Urząd Gminy		1 002,45	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 662,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 100,00	36 639,65	
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 469,59	
		w tym: - ubezpieczenie majątku gminy		3 361,00	
		- ubezpieczenie autobusu szkolnego		538,00	
		- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – komputery zakupione w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy		1 688,00	
		- ubezpieczenie samochodów gminnych		3 228,00	
		- składki członkowskie		1 654,59	
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	42 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	2 000,00	2 000,00	

			jednostek samorządu terytorialnego			
			w tym:		2 000,00	
			- podatek od środków transportowych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 119,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	12 066,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942,00	1 926,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 350,00	
			w tym: - urządzenie UTM (ruter)		9 350,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 824,56	80,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 781,54	
			w tym:		3 414,04	
			- artykuły spożywcze, napoje oraz artykuły jednorazowego użytku - prezentacja stołów Wielkanocnych i Bożo Narodzeniowych			
			- mapy „Lasy nad Górną Liswartą”		367,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 043,02	
			w tym:		2 024,00	
			- przewóz osób - prezentacja stołów Wielkanocnych i Bożo Narodzeniowych			
			- usługa gastronomiczna – spotkanie młodzieży z okazji ŚDM		1 800,00	
			- torby papierowe z herbem gminy		1 219,02	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
	75095		Pozostała działalność	54 900,00	52 157,00	95,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	
			w tym: - diety dla sołtysów		14 400,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 296,00	6 295,30	
			w tym: - rekompensata za utracone wynagrodzenie		6 295,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 004,00	14 487,18	
			w tym: - wiązanki kwiatowe		2 804,00	
			- napoje i artykuły spożywcze - organizacja festynu dla dzieci klas I-III		610,76	
			- napoje, artykuły spożywcze oraz witaminy – organizacja Dnia Seniora		4 946,74	
			- napoje i artykuły spożywcze – pielgrzymka rolników do Lubecka		903,31	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów (puchary, tablety, słuchawki bezprzewodowe, książki)		5 222,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 511,34	
			w tym: - umieszczenie życzeń w gazecie		203,69	
			- usługa gastronomiczna		1 307,65	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 463,18	
			w tym: - składki członkowskie		13 270,18	
			- składki OC i NW - autobus Mercedes		2 193,00	

			Benz			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 077,00	8 077,00	100
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>8 077,00</i>	<i>8 077,00</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00	8 077,00	
			w tym: - urny do lokali wyborczych		6 747,57	
			- materiały biurowe		697,21	
			- niszczarka		632,22	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 671,40	339 239,59	89,12
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarnej</i>	<i>258 776,40</i>	<i>248 823,36</i>	<i>96,15</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	32 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 678,40	18 140,00	
			w tym: - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP		18 140,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	1 821,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 993,63	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		30 993,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 591,00	78 128,80	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		17 534,50	
			- opał		2 148,00	
			- części do samochodu		8 586,82	
			- prenumerata miesięcznika „Przegląd pożarniczy”, „Strażak”		726,60	
			- sprzęt strażacki (latarki, koce termoizolacyjne, pokrowce na butle, boje cumowe, prądownica wodna, narzędzia hydrauliczne)		11 299,02	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, pagony, sznury)		6 280,95	
			- ubrania specjalne (kominiarki, kamizelki asekuracyjne, kombinezony, buty strażackie, rękawice)		11 397,75	
			- hełmy strażackie		6 141,60	
			- informatory prewencyjno-instruktażowe do celów szkoleniowych		1 000,00	
			- przewody i złącza hydrauliczne do zestawu ratownictwa technicznego		5 196,75	
			- sprzęt medyczny do zestawów ratunkowych		3 670,00	
			- artykuły spożywcze na organizację poczęstunku- Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP		3 103,88	
			- nagrody – konkurs wiedzy pożarniczej		1 042,93	
		4260	Zakup energii	13 500,00	12 932,31	
			w tym: - energia i dostawa wody		12 932,31	
		4270	Zakup usług remontowych	5 826,00	5 430,00	

			w tym: remont samochodu pożarniczego		5 430,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 409,00	5 409,00	
			w tym:- badania profilaktyczne członków OSP		3 150,00	
			- badania psychologiczne kierowców OSP		2 259,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 827,49	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		2 205,13	
			- szkolenie członków OSP (pobyt, wyżywienie, transport)		10 090,00	
			- naprawa systemu selektywnego alarmowania DSP		1 279,20	
			- przegląd i legalizacja zestawu ratownictwa technicznego		10 311,70	
			- przegląd techniczny samochodów pożarniczych		2 778,85	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		992,61	
			- usługa transportowa		1 170,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	756,64	
	4430		Różne opłaty i składki	10 500,00	10 284,07	
			w tym: - składka OC i NW samochodów pożarniczych		6 201,00	
			- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP		3 523,00	
			- ubezpieczenie uczestników obozu strażackiego		560,07	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 330,00	6 150,00	
			w tym: - wykonanie aktualizacji audytów energetycznych – OSP Lubecko		6 150,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 950,00	
			w tym: - kompresor do ładowania butli z aparatów ODO		9 950,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	
	75414		Ochrona cywilna	41 895,00	40 055,69	95,61
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>39 373,00</u>	<u>38 393,69</u>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 983,00	31 600,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 190,00	2 080,80	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 712,89	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 172,00	672,00	
			w tym:		672,00	
			- konserwacja i przegląd systemów alarmowych i ostrzegania ludności			
	4440		Odpisy na ZFŚS	550,00	550,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	

	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	50 360,54	62,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	478,21	
			w tym: - ekwiwalent na umundurowanie		478,21	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 400,00	45 113,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 969,00	26 873,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 831,00	9 830,34	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	7 979,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	429,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	349,11	
			w tym : - energia i dostawa wody		349,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27,65	
			w tym: - ścieki		27,65	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 178,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	474,27	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 462,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	277,59	
			w tym: - koszty komornicze za mandaty		277,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
757			Obsługa długu publicznego	593 746,00	574 095,45	96,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	593 746,00	574 095,45	96,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	593 746,00	574 095,45	
758			Różne rozliczenia	116 962,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 962,00		
		4810	Rezerwy	116 962,00		
801			Oświata i wychowanie	171 860,84	95 155,59	55,37
	80101		Szkoły podstawowe	20 799,82	5 795,57	27,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,94	260,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 536,88	5 535,00	
			w tym: - wykonanie koncepcji do budowy budynku przedszkola do budynku szkoły w Lubecku		5 535,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 250,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00		
	80104		Przedszkola	73 860,00	70 448,54	95,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między	70 500,00	70 448,54	

			jednostkami samorządu terytorialnego.			
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		70 448,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00		
	80110		Gimnazja	10 236,37	236,09	2,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,37	236,09	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 000,00	15 961,82	36,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 090,54	
			w tym: - olej napędowy		11 090,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 871,28	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły		4 871,28	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14,65	14,65	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,65	14,65	
	80195		Pozostała działalność	8 200,00	2 698,92	32,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	190,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 508,92	
			w tym: - nagrody dla uczestników konkursów (pendrive, artykuły szkolne, plecaki, rolki)		2 508,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00		
851			Ochrona zdrowia	122 229,00	85 854,50	70,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	
			w tym: - materiały dydaktyczne, plakaty i ulotki na zajęcia profilaktyczne		434,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	
			w tym: - przewóz młodzieży na spektakl profilaktyczny		216,00	
			- wystawienie spektaklu profilaktycznego		350,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 229,00	84 854,50	70,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 400,00	2 400,00	
			w tym: - przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu		2 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 985,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	8 981,00	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego		8 981,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 601,00	16 758,65	
			w tym:		5 928,09	
			- materiały do realizacji zajęć profilaktycznych			
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych (pendrive, artykuły szkolne, artykuły sportowe, książki, bujak na sprężynie)		5 589,93	
			- artykuły spożywcze i napoje dla uczestników konkursów oraz festynów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		4 207,43	
			- prenumerata miesięcznika „WYCHOWAWCA”		474,00	
			- stroje do tańca dla młodzieży		559,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 228,00	46 311,85	
			w tym:		11 115,80	
			- spektakle profilaktyczne			
			- kolonie profilaktyczne dla młodzieży		17 256,00	
			- wyjazd młodzieży do ENERGYLANDII		3 000,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		8 785,00	
			- transport młodzieży na spektakle		1 935,05	
			- szkolenia dla członków GKRPA		2 870,00	
			- bony na konkurs profilaktyczny		1 350,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	418,00	
			w tym: - opłata sądowa dotycząca obowiązku leczenia odwykowego		418,00	
852			Pomoc społeczna	20 359,08	15 971,17	78,45
	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	
			- utrzymanie mieszkańców w ŚDS		4 800,00	
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	680,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	680,00	
			w tym:		680,00	
			- udział w szkoleniu członków Zespołu Interdyscyplinarnego			
	85211		Świadczenia wychowawcze	10,00	3,45	34,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	10,00	3,45	

			lub w nadmiernej wysokości			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	12 490,00	9 832,45	78,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	6 300,00	4 927,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	26,40	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 990,00	4 878,67	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359,08	359,08	100
		3110	Świadczenia społeczne	359,08	359,08	
	85216		Zasilki stałe	700,00	296,19	42,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	700,00	296,19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	48 800,00	81,33
	85305		Żłobki	60 000,00	48 800,00	81,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	48 800,00	
			w tym: - dotacja dla żłobka „Bajkowa Kraina”		48 800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 057,39	138 122,02	84,19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	40 000,00	39 000,00	97,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 057,39	99 122,02	79,90
		3240	Stypendia dla uczniów	118 657,00	96 112,02	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,39	3 010,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 403,00	1 029 412,66	97,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 100,00	88 381,53	97,02
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 310,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 070,58	
			w tym: - odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice		53 070,58	
	90002		Gospodarka odpadami	518 200,00	513 725,40	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 233,73	
			w tym: - pakiety edukacyjne dotyczące		355,42	

			gospodarki odpadami			
			- pojemnik na śmieci		153,75	
			- środki czystości		724,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	512 500,00	510 304,37	
			w tym: - odbiór odpadów komunalnych		486 575,58	
			- ważenie samochodów z odpadami komunalnymi		12 976,50	
			- wykonanie kalendarzy		7 000,00	
			- usługi w systemie HOME BANKING		1 800,00	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 952,29	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 895,74	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	291,56	
			w tym: - koszty komornicze z opłat za gospodarowanie odpadami		291,56	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	674,96	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	674,96	
			w tym: - wywóz odpadów komunalnych		674,96	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 800,00	386 867,89	99,76
		4260	Zakup energii	181 350,00	181 320,39	
		4270	Zakup usług remontowych	54 450,00	54 048,10	
			- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		31 493,10	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego – Droniowice, ul. Polna, ul. Ogrodowa		22 555,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 582,51	
			w tym:		20 029,51	
			- dzierżawa słupów linii elektroenergetycznych oraz oświetlenia drogowego			
			- oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy		67 482,72	
			- naprawa oświetlenie ulicznego na terenie gminy		9 105,28	
			- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia – Lubecko, ul. Stawowa		3 075,00	
			- dobudowa opraw oświetleniowych – Kochanowice, ul. Częstochowska		1 890,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 916,89	
			w tym:		21 134,01	
			- wykonanie oświetlenia drogowego - Harbułtowice			
			- dobudowa oświetlenia drogowego wraz z siecią napowietrzną - Droniowice		3 220,88	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Jawornica		3 900,00	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Lubockie		10 100,00	
			- dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia drogowego – Pawełki, Lubockie		11 562,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 303,00	39 762,88	74,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 363,88	
			w tym:		612,98	
			- rozsiewacz profesjonalny			
			- nawóz do pielęgnacji terenów zielonych		1 440,30	
			- rękawice „Sprzątanie świata”		310,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 728,00	1 824,00	
			w tym: - usunięcie martwego zwierzęcia		324,00	
			- szkolenie z zakresu produkcji i pielęgnacji użytków rolnych		1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 575,00	35 575,00	
			w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska		35 575,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 200,00	653 097,48	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	
			w tym: - dotacja dla GCKiI		400 000,00	
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	
			w tym: - dotacja dla Bibliotek		200 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	
	92195		Pozostała działalność	41 200,00	41 097,48	99,75
		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	5 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 639,08	
			w tym:		7 885,48	
			- artykuły spożywcze i napoje zakupione na organizację festynów na terenie gminy			
			- zawieszki odblaskowe, plakietki		587,79	
			- artykuły jednorazowego użytku		664,72	
			- artykuły spożywcze – spotkanie mikołajkowe dla dzieci		1 201,09	
			- obrusy		1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 358,40	
			w tym:		10 400,00	
			- nagłośnienie i oprawa muzyczna			

			festynów organizowanych na terenie gminy			
			- usługa gastronomiczna		3 770,00	
			- wynajem ekranu		2 000,00	
			- wynajem hali namiotowej		4 188,40	
926			Kultura fizyczna i sport	223 400,00	205 217,53	91,86
	92695		Pozostała działalność	223 400,00	205 217,53	91,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00	151 466,24	
			w tym: - przelew dotacji dla klubów sportowych		151 466,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	8 633,00	
			w tym:- umowa za zajęcia sportowe		8 633,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 739,68	
			w tym:		993,98	
			- nagrody dla uczestników Turnieju o Puchar Wójta (sprzęt sportowy)			
			- siatki do bramek na boiska sportowe		745,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 378,61	
			w tym:		25 371,60	
			- usługa transportowa - przewóz osób na basen i zawody sportowe			
			- rezerwacja basenu		12 357,01	
			- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych		5 650,00	
			RAZEM	9 532 339,67	8 197 821,67	86,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 31 grudnia 2016r.

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	46 700,00	37 481,96	80,3%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	3 000,00	9 118,96	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	73,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 045,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	43 700,00	22 756,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 700,00	22 756,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	4 000,00	5 607,00	
		0830	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 607,00	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
801			Oświata i wychowanie	4 886 563,67	4 751 774,14	97,2%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	1 830 318,27	1 809 244,20	98,8%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 482 112,00	1 469 707,27	99,2%
		4010	Wynagrz osobowe pracown.	1 137 856,00	1 133 804,86	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	89 661,00	89 660,34	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	222 835,00	216 116,62	97,0%
		4120	Składki na FP	31 760,00	30 125,45	94,9%
			wydatki bieżące	348 206,27	339 536,93	97,5%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	81 000,00	79 259,37	97,9%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	32 070,00	31 513,25	98,3%
			w tym:			
			prenumeraty		1 080,10	
			olej opałowy		13 157,04	
			środki czystości		7 094,15	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		2 032,43	
			wyposażenie apteczki szkolnej		222,43	
			materiały do programu Bezpieczna +		1 770,00	
			materiały do remontu biblioteki		3 915,30	
			artykuły różne (kolki, meblowe, siłowniki do krzeseł.)		1 850,40	
			gaz		391,40	
		4211	Zakup materiałów - Erasmus+	5 060,27	5 060,27	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 002,27	19 575,15	97,9%
		4260	Zakup energii	39 230,00	38 951,28	99,3%
			w tym:			
			woda		1 810,76	
			energia elektryczna		14 119,22	
			energia ciepła		23 021,30	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 783,66	89,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	197,91	7,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 862,00	13 680,96	98,7%
			w tym:			

		usuwanie odpadów		1 830,25	
		usuwanie ścieków		2 071,35	
		usługi pocztowe		95,83	
		warsztaty z programu Bezpieczna +		1 902,00	
		przeгляд kserokopiarki		1 228,82	
		prace kominarskie		598,22	
		różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr.księgowym)		3 657,75	
		prowadzenie rachunku bankowego		1 378,76	
		dostęp do portalu internetowego		917,98	
	4301	Zakup usług pozostałych- Erasmus+	54 377,93	54 377,93	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 396,46	95,9%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	408,35	20,4%
	4411	Podróże służbowe Erasmus+	534,76	534,76	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 040,00	1 036,36	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 692,18	89,7%
	4431	Różne opłaty i składki- Erasmus+	529,04	529,04	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	85 700,00	85 700,00	100,0%
	4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	2 500,00	1 840,00	73,6%
80104		Przedszkola	1 010 444,00	989 291,76	97,9%
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne	742 609,00	741 450,54	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 006,00	578 221,06	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	42 447,00	42 446,38	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	107 775,00	107 481,40	99,7%
	4120	Składki na FP	13 381,00	13 301,70	99,4%
		wydatki bieżące	267 835,00	247 841,22	92,5%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	35 200,00	32 353,72	91,9%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
	4210	Świadc. wynikające z przep.BHP			
		Zakup materiałów	70 800,00	65 565,19	92,6%
		w tym:			
		art.papiernicze, biurowe, druki		4 139,23	
		materiały do remontu łazienek i sal		19 708,35	
		wyposażenie sal w meble		17 100,00	
		gaz		474,32	
		wyposażenie kuchni		10 375,41	
		środki czystości		11 659,87	
		art. różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory)		2 108,01	
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 700,00	1 499,37	88,2%
	4260	Zakup energii	56 820,00	52 517,85	92,4%
		w tym:			
		dostawa wody		2461,62	
		energia elektryczna		17033,69	
		energia cieplna		33022,54	
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	28 211,76	99,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 887,02	89,4%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		941,92	
		zajęcia rytmiczne		3 913,96	
		usuwanie ścieków		3 007,81	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 272,62	
		konserwacja urządzeń dźwigowych		1 444,54	

		drobne naprawy i usługi (naprawa zmywarki uszczelnienie daszku)		4 248,53	
		prace kominarskie		3 057,64	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 679,24	84,0%
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	123,70	12,4%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 619,94	58,2%
	4440	Odpis na ZFŚS	34 215,00	34 215,00	100,0%
	4510	Oplata za rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służb m.	400,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 200,00	11 118,43	99,3%
80110		Gimnazjum	1 118 846,49	1 091 924,03	97,6%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	908 000,00	906 533,94	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 364,00	698 243,54	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	57 019,00	57 018,75	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	133 514,00	133 448,81	100,0%
	4120	Składki na FP	18 103,00	17 822,84	98,5%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>210 846,49</i>	<i>185 390,09</i>	<i>87,9%</i>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	48 000,00	46 406,01	96,7%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	66 630,00	55 754,78	83,7%
		w tym:			
		olej opałowy		43 132,89	
		gaz i benzyna		725,35	
		art. biurowe i papiernicze		1 931,64	
		artykuły do apteczki szkolnej		181,86	
		środki czystości		7 005,43	
		prenumerata		778,33	
		pozostałe materiały (śruby, uchwyty, taśmy, art. sanitarne)		1 999,28	
	4240	Zakup pomocy naukowych	11 613,49	11 545,04	99,4%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 690,65	91,3%
		w tym:			
		dostawa wody		943,11	
		energia elektryczna		12 747,54	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 270,30	54,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 180,65	72,7%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		1 083,94	
		usuwanie ścieków		1 065,70	
		dostęp do portali internetowych		1 861,81	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 216,33	
		prace kominarskie		592,81	
		różne usługi (czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć, archiwizacja, nadzór nad pr.księgowym, dorabianie kluczy)		4 360,06	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 292,59	34,9%
	4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 802,64	60,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 744,43	58,1%
	4440	Odpis na ZFŚS	39 703,00	39 703,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	156 185,00	155 430,44	99,5%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	46 100,00	45 579,35	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 823,00	35 552,97	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 885,00	2 884,57	100,0%

	4110	Składki na ub społeczne	6 470,00	6 246,82	96,6%
	4120	Składki na FP	922,00	894,99	97,1%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>110 085,00</i>	<i>109 851,09</i>	<i>99,8%</i>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	200,00	119,13	59,6%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep. BHP			
	4210	Zakup materiałów	36 185,00	36 057,06	99,6%
		w tym:			
		olej napędowy		33 336,28	
		czujnik do klimatyzacji		1 230,00	
		olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy		1 142,99	
		odkurzacz		347,79	
	4270	Zakup usług remontowych	15 110,00	15 106,86	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 133,00	57 111,54	100,0%
		w tym:			
		dowóz dzieci		55 812,70	
		naprawy		1 298,84	
	4430	Różne opłaty i składki	101,00	100,50	99,5%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 006,00	1 006,00	100,0%
80146		<i>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>19 200,00</i>	<i>16 800,34</i>	<i>87,5%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	319,34	16,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł. służb	7 000,00	6 281,00	89,7%
80148		<i>Stolówki szkolne</i>	<i>156 650,00</i>	<i>153 469,42</i>	<i>98,0%</i>
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	<i>149 600,00</i>	<i>147 871,31</i>	<i>98,8%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 779,00	115 376,37	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	9 263,00	9 262,13	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	21 495,00	20 321,22	94,5%
	4120	Składki na FP	3 063,00	2 911,59	95,1%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 050,00</i>	<i>5 598,11</i>	<i>79,4%</i>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 747,00	595,11	34,1%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep. BHP			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	5 003,00	5 003,00	100,0%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji</i>	<i>36 296,00</i>	<i>32 970,37</i>	<i>90,8%</i>
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	<i>31 240,00</i>	<i>30 025,14</i>	<i>96,1%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 899,00	23 903,66	96,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1 192,00	1 191,44	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	4 406,00	4 358,98	98,9%
	4120	Składki na FP	743,00	571,06	76,9%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 056,00</i>	<i>2 945,23</i>	<i>58,3%</i>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 631,00	1 334,04	81,8%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep. BHP			
	4210	Zakup materiałów	400,00	108,74	27,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych	50,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	900,00	859,91	95,5%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	440,00	266,72	60,6%
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	10,82	54,1%
	4440	Odpis na ZFŚS	365,00	365,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki	547 856,91	491 877,93	89,8%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	489 070,00	438 908,10	89,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 737,00	344 299,17	87,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	21 770,00	21 769,14	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	64 686,00	64 315,59	99,4%
	4120	Składki na FP	9 877,00	8 524,20	86,3%
		wydatki bieżące	58 786,91	52 969,83	90,1%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	22 500,00	21 846,08	97,1%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	4 900,00	4 519,88	92,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 803,91	1 419,06	50,6%
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 227,51	61,9%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	244,90	49,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2,09	1,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	970,49	42,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	168,54	56,2%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	188,28	62,8%
	4440	Odpis na ZFŚS	21 383,00	21 383,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	10 767,00	10 765,65	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.	7 500,00	7 500,00	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	1 283,00	1 282,50	100,0%
	4120	Składki na FP	184,00	183,75	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,40	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 499,61	335 465,06	99,4%
85401		Świetlice szkolne	282 930,00	281 495,86	99,5%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	252 593,00	251 754,90	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 072,00	198 630,43	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	12 339,00	12 338,66	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	36 468,00	36 398,68	99,8%
	4120	Składki na FP	4 714,00	4 387,13	93,1%
		wydatki bieżące	30 337,00	29 740,96	98,0%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	16 430,00	16 179,86	98,5%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	200,00	54,10	27,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	13 507,00	13 507,00	100,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 935,00	10 365,12	94,8%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	10 535,00	10 365,12	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,00	8 700,04	98,4%
	4110	Składki na ub społeczne	1 472,00	1 456,36	98,9%
	4120	Składki na FP	223,00	208,72	93,6%
		wydatki bieżące	400,00	0,00	0,0%
		Z tego:			
	4210	Zakup materiałów	200,00	0,00	0,0%

	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	31 660,00	31 649,47	100,0%
	4210	Zakup materiałów	5 170,00	5 165,73	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 490,00	26 483,74	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 974,61	11 954,61	99,8%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	10 980,00	99,8%
	3260	Inne formy pomocy uczniom	974,61	974,61	100,0%
R A Z E M			5 224 063,28	5 087 239,20	97,4%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)		KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne		36 900,80		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 330,55		0,00
3.	Składki na Fundusz pracy		11 865,34		0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wyrównań Art.30a		3 084,99		0,00
5.	Zobowiązania z tytułu 13-stek		251 304,02		0,00
6.	Składki ZUS		88 168,17		0,00
7.	Składki US		20 356,00		0,00
8.	Nota za wodę i ścieki N/86/2016		410,08		0,00
9.	F-ra za energię D/30/70119682/0081216R/P		3 288,95		0,00
10.	F-ra za usuwanie odpadów 0312609061		342,79		0,00
11.	F-ra za wodę i ścieki 00401/145/2016		1 067,97		0,00
			438 119,66	0,00	

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	%				
801			Oświata i wychowanie	237 000,00	221 649,20	93,5%			
			80101	0830	Szkoła podstawowa	40 000,00	38 744,30	96,9%	
					Wpływy z usług	40 000,00	38 744,30	96,9%	
					w tym:				
					wpływy z żywności	40 000,00	38 744,30	96,9%	
			80104	0830	Przedszkola	125 000,00	119 122,90	95,3%	
					Wpływy z usług	125 000,00	119 122,90	95,3%	
					w tym:				
					wpływy z wyżywienia	100 000,00	65 796,80	65,8%	
			80110	0830	Gimnazjum	72 000,00	63 782,00	88,6%	
					Wpływy z usług	72 000,00	63 782,00	88,6%	
					w tym:				
					wpływy z wyżywienia	52 000,00	50 383,00	96,9%	
					wpływy z najmu sali i autobusu	18 000,00	11 399,00	63,3%	
					darowizny	2 000,00	2 000,00	100,0%	
			854	85412	0830	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	61 341,50	68,2%
						Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów			
Wpływy z usług	90 000,00	61 341,50				68,2%			
w tym:									
		wpływy z usług	90 000,00	61 341,50	68,2%				
RAZEM			327 000,00	282 990,70	86,5%				
801			Oświata i wychowanie	237 000,00	221 624,67	93,5%			
			80101	4220	Szkoła podstawowa	40 000,00	38 742,95	96,9%	
					Zakup środków żywności	40 000,00	38 742,95	96,9%	
			80104	4220	Przedszkola	125 000,00	119 119,01	95,3%	
					Zakup środków żywności	125 000,00	119 119,01	95,3%	
			80110	4210	Gimnazjum	72 000,00	63 762,71	88,6%	
					Zakup materiałów	18 000,00	11 731,84	65,2%	
					Zakup żywności	52 000,00	50 381,13	96,9%	
					Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 649,74	82,5%	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	61 334,46	68,1%	
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	90 000,00	61 334,46	68,1%	
		4110	Składki ZUS	2 429,00	2 428,20	100,0%
		4120	Składki FP	348,00	347,90	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	7 570,00	4 526,04	59,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 753,00	39 232,32	60,6%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
RAZEM			327 000,00	282 959,13	86,5%	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Lubecku na dzień 31.12.2016 r.

DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	28.000,00	29.819,19
	80101		Szkoły podstawowe	24.000,00	24.617,19
		0750	-Dochody z najmu i dzierżawy Opłaty za czynsz lokatorów	11.000,00	10.734,85
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię Biblioteka Opłaty lokat.za CO,wodę i ścieki	12.000,00	13.286,99
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	500,00	94,35
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod.	500,00	501,00
	80148		Stołówki szkolne	4.000,00	5.202,00
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	4.000,00	5.202,00
Zestawienie należności na dzień 31.12.2016r.					
Ogółem - 8.192,79 zł					
z tego:					
1.gotówka i depozyty - 7.607,64 zł					
- depozyty na żądanie					
2.należności wymagalne - 585,15 zł					
- z tyt.dostaw i usług - 364,14 zł					
- pozostałe - 221,01 zł					

WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.742.801,49	2.543.696,10
	80101		Szkoły podstawowe	1.334.957,25	1.227.786,64
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>59.000,00</u>	<u>51.846,70</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz. wynik. z przep. BHP	55.000,00	51.846,70
		3040	- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	0,00
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>1.105.500,00</u>	<u>1.014.404,90</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	851.389,00	794.653,53
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	60.111,00	60.110,25
		4110	-składki na ubez.p..społeczne	170.000,00	142.862,93
		4120	-składki na fundusz pracy	24.000,00	16.778,19

			w tym : -wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	<u>170.457,25</u>	<u>161.535,04</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	1.000,00	449,00
		4210	Materiały i wyposażenie	54.334,00	52.965,85
			w tym: -materiały i części do drobnych remontów i napraw		4.944,46
			-materiały biurowe , tonery ,tusze, papier ksero, druki akcedensowe,dzienniki lekc.		5.539,18
			-czasopisma		944,17
			-opał		28.146,10
			-środki czystości		5.303,35
			-szafki,stolik ,regaly magazyn i biuro intendentki		1.298,80
			- Laptop z oprogram. do pisania protokołów,statutu		2.023,40
			- pralka automatyczna		1.032,10
			- programy OFFICE i Finanse		995,68
			- zestaw komputerowy z oprogram.- księgowość		1.963,30
			- uchwyty do zawieszenia TV 2 szt		775,31
		4240	Pomoce dydaktyczne - do jęz.ang.i matematyki - podręczniki i ćwic. –dotacja MEN - książki do biblioteki - projektory i ekrany – 2 szt.	15.227,25	14.869,59
		4260	Zakup energii i wody	12.098,00	10.464,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont ściany przy wejściu do szkoły , naprawa instalacji elektrycznej,remont instalacji odgromowej	4.000,00	3.290,80
		4280	Usługi zdrowotne badania okresowe pracowników	1.500,00	1.164,60
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	17.000,00	15.621,82
			- usuwanie odpadów		574,90
			- odprowadzenie ścieków		2.557,87
			- usługi kominiarskie		1.258,57
			- prowizje bankowe		1.645,53
			- opłaty pocztowe		370,80
			- pozostałe usługi Przełg.techniczne, budowlane ,elektryczne, p.poż. nadzory techniczne, naprawy sprzętu ,konserwacje, wdrożenie progr.komputer.		9.214,15
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.560,20
		4410	Podróże służbowe	2.300,00	1.973,08
		4430	Opłaty i składki z tego :	2.700,00	1.998,60
			- ubezpieczenie majątkowe		905,00

		budynków i wyposażenia		
		- opł. na ochronę środowiska		1.093,60
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	54.798,00	54.798,00
	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.379,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182.000,00	176.750,60
		w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7.400,00</u>	<u>6.888,44</u>
	3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	7.400,00	6.888,44
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>137.000,00</u>	<u>132.459,92</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob. pracowników	106.650,00	103.071,95
	4040	-Dodatk. wynagrodz. roczne	7.250,00	7.249,94
	4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	20.200,00	19.388,74
	4120	-składki na fundusz pracy	2.900,00	2.749,29
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>37.600,00</u>	<u>37.402,24</u>
	4210	z tego : Zakup materiałów i wyposaż. Środki czystości	856,00	849,30
	4240	Pomoce dydaktyczne - zabawki, gry ,puzzle - doposażenie placu zabaw	19.968,00	19.966,13
	4270	Zakup usług remontowych - remont placu zabaw	10.532,00	10.531,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych Badania okresowe pracowników	100,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653,00	581,40
	4410	Podróże służbowe	139,00	50,15
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.352,00	5.352,00
80110		Gimnazja	866.398,38	823.784,51
		w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>46.500,00</u>	<u>42.563,88</u>
	3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	46.500,00	42.563,88
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>699.467,00</u>	<u>666.590,67</u>
	4010	z tego : - wynagrodz.osob.pracowników	537.711,00	522.596,03
	4040	-Dodatk. wynagrodz. roczne	35.756,00	35.755,12
	4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	110.000,00	96.276,11
	4120	-składki na fundusz pracy	16.000,00	11.963,41
		w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>120.431,38</u>	<u>114.629,96</u>
		z tego :		

	4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00	449,00
	4210	Materiały i wyposażenie w tym :	27.059,00	27.055,19
		-materiały biurowe tonery,tusze ,papier ksero,druki szkolne ,dzienniki lekcyjne		3.948,52
		-opał		9.861,40
		-środki czystości		4.163,52
		-prenumerata czasopism fachow.		430,45
		-materiały i części do drobnych remontów i napraw		2.719,20
		- zest.komputer. z oprogram pokój naucz.		2.004,30
		- zest.komputer. z oprogram księgowość		1.981,60
		- szafki ,regaly , magazyn intendentki		1.023,30
		- program Finanse		557,90
		- szafa -księgowość		365,00
	4240	Pomoce dydaktyczne - podręczn.ćwicz.-dot.MEN - książki do biblioteki	14.821,38	14.418,53
	4260	Zakup energii i wody	13.100,00	10.401,04
	4270	Zakup usług remontowych - - remont ściany przy wejściu do szkoły , naprawa instalacji elektrycznej,remont instalacji odgromowej	4.000,00	2.805,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	500,00	332,00
	4300	Zakup pozostałych usług z tego :	15.800,00	15.296,02
		- usuwanie odpadów		413,89
		- odprowadzenie ścieków		2.665,47
		- usługi kominiarskie		1.250,70
		- prowizje bankowe		1.489,95
		- opłaty pocztowe		295,30
		- pozostałe usługi Przeegl.techniczne,budowlane,ppoż. nadzory techniczne, naprawy sprzętu, przewozy uczniów na zawody i konkursy, wdrażanie programów komputer.		9.180,71
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5.500,00	5.336,73
	4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.978,99
	4430	Opłaty i składki - opłata na ochronę środowiska - opłata za ubezpieczenie mienia	1.500,00	1.490,70
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	33.851,00	33.851,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.300,00	1.215,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100.000,00	72.702,00
		w tym :		
		-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)	100.000,00	72.702,00
		z tego :		
	4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów	100.000,00	72.702,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.100,00	9.084,01

			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.084,01</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansow.do czesnego	1.100,00	1.100,00
		4410	Podróże służbowe	2.500,00	2.484,01
		4700	Szkolenia pracowników pedag.	5.500,00	5.500,00
	80148		Stółki szkolne	83.600,00	80.476,08
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1.200,00</u>	<u>966,14</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, świadc. wynik. z przepisów BHP	1.200,00	966,14
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>78.100,00</u>	<u>75.293,41</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osob.pracowników	60.874,00	58.536,63
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	4.726,00	4.725,65
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	10.900,00	10.523,42
		4120	-składki na fundusz pracy	1.600,00	1.507,71
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.216,53</u>
			z tego :		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż. -spec.środ.do czyszczeni. kuchni	1.693,00	1.609,53
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.607,00	2.607,00
	80150		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki	166.745,86	153.112,26
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.463,05</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	7.500,00	6.463,05
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>137.332,00</u>	<u>129.987,05</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osob.pracowników	103.725,00	99.056,45
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	8.807,00	8.806,50
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	21.600,00	19.451,08
		4120	-składki na fundusz pracy	3.200,00	2.673,02
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>21.913,86</u>	<u>16.662,16</u>
		4210	Materiały i wyposażenie	3.757,00	1.330,40
		4240	Pomoce dydaktyczne -laptop ,programy interaktywne dla uczniów z orzeczen.niepełnosp.	8.362,86	8.229,36
		4260	Zakup energii i wody	1.000,00	385,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	96,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	53,40
		4300	Zakup pozostałych usług	1.500,00	537,90

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	250,00	135,40
		4410	Podróże służbowe	170,00	68,50
		4430	Opłaty i składki	200,00	71,70
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	5.704,00	5.704,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	49,80
854			Edukacyjna opieka wychow.	159.945,00	158.726,95
	85401		Świetlice szkolne	149.320,00	148.131,95
			w tym: <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>8.300,00</u>	<u>8.168,65</u>
			z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie ,świadc. wynik. z przepisów BHP	8.300,00	8.168,65
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>134.468,00</u>	<u>133.607,28</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osob.pracowników	103.027,00	102.818,55
		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczone	7.941,00	7.940,10
		4110	-składki na ubezp..społeczne	20.200,00	19.985,27
		4120	-składki na fundusz pracy	3.300,00	2.863,36
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>6.552,00</u>	<u>6.356,02</u>
			z tego :		
		4210	Zakup materiałów	211,00	15,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	6.241,00	6.241,00
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	400,00	400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	400,00	400,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	10.225,00	10.195,00
		3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	10.000,00	9.970,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	225,00	225,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2016r.		
Ogółem	-	224.091,17 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	127.789,74 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	11.319,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	82.137,26 zł
- zobowiązanie z tytułu PFRON	-	307,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	2.538,17 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkół w Lubecku
na dzień 31 Grudnia 2016r.**

DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie

801			Oświata i wychowanie	<u>90.000,00</u>	<u>85.462,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	<u>89.000,00</u>	<u>84.622,80</u>
		0830	-wpływy z usług z tego : -wynajem pomieszczeń i wyposaż. -opł.za wyżywienie uczniów	87.000,00 4.000,00 83.000,00	84.446,80 1.842,00 82.604,80
		0960	-wpływy z spadków, zapisów darowizn	2.000,00	176,00
	80103		Oddz.przedszk. w szkołach podstawowych	<u>1.000,00</u>	<u>839,20</u>
		0670	- opł.za korzyst.z wyżywienia	1.000,00	839,20
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<u>50.000,00</u>	<u>48.312,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	<u>50.000,00</u>	<u>48.312,00</u>
		0830	-wpływy z usług Opł. za wyjazd uczniów na wycieczki	50.000,00	48.312,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2016r.

Ogółem	-	0,00 zł
z tego :		
1.gotówka i depozyty - depozyty na żądanie	-	0,00 zł
2. należności wymagalne	-	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>90.000,00</u>	<u>85.462,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	<u>89.000,00</u>	<u>84.622,80</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -fototapety	3.000,00	455,21
		4220	Zakup środków żywności	83.000,00	82.604,80
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.500,00	1.344,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	218,00
	80103		Oddz.przedszk.w szkołach podstawowych	<u>1.000,00</u>	<u>839,20</u>
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	839,20
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	<u>50.000,00</u>	<u>48.312,00</u>
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	<u>50.000,00</u>	<u>48.312,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	86,00
		4300	-zakup usług pozostałych Opłaty za pobyt ,przewóz i konsumpcja uczniów na wycieczkach	49.000,00	48.226,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2016

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, darowizny na rzecz szkoły, oraz wpłaty na wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

Uzyskane dochody z wyżej wymienionych tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności, kosztu zakupu materiałów, usług remontowych, pozostałych kosztów związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej, oraz kosztów za wyjazdy i pobyt uczniów na wycieczkach szkolnych i „Zielone Szkoły”.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudnia 2016r.**

DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	25.000,00	31.195,76
	80101		Szkoły podstawowe	10.000,00	16.693,26
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	9.000,00	6.893,29
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	300,00	78,97
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prowizja od pod.dochod. Odszkodow.za uszkodzenie mienia	700,00	9.721,00
	80104		Przedzkola	13.000,00	13.438,50
		0660	-wpływy z usług Opł. za korzyst.z wych.przedszk.	13.000,00	13.438,50
	80148		Stolówki szkolne	2.000,00	1.064,00
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	2.000,00	1.064,00
Zestawienie należności na dzień 31.12.2016r.					
Ogółem - 8.852,46 zł					
1. Gotówka i depozyty - 8.852,46 zł					
-depozyty na żądanie					
2. Należności wymagalne - 0,00 zł					
WYDATKI					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2.110.769,23	2.061.812,18
	80101		Szkoły podstawowe	1.343.428,73	1.318.951,39
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>53.000,00</u>	<u>52.223,59</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	<u>53.000,00</u>	<u>52.223,59</u>
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.026.000,00</u>	<u>1.016.757,34</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osob.pracowników	800.235,00	794.880,83
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczne	57.765,00	57.764,54
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	148.000,00	145.583,33
		4120	-składki na fundusz pracy	20.000,00	18.528,64
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>264.428,73</u>	<u>249.970,46</u>
		4210	- materiały i wyposażenie	35.291,00	34.014,11

			w tym :		
			-mater.i części do drobnych remontów		4.111,76
			-materiały biurowe Tonery,tusze,papier ksero, art.papiern., druku szkolne		7.178,21
			-czasopisma wydawnictwa fachowe		1.612,49
			-środki czystości		6.995,16
			- dywan –światlica szkolna		701,16
			- Rolety okienne – sale lekcyjne		696,99
			- tablice korkowe		346,87
			- Dysk przenośny –sekret.		241,70
			- Laptop z oprogramowaniem do pisania protok.,statutu		1.805,40
			-Laptop z oprogramowaniem i drukarka - intendentka		2.525,43
			- zestaw komputerowy z oprogram. główna księgową		4.863,35
			- Laptop z oprogramow. księgową		2.935,59
		4240	Pomoce dydaktyczne - książki - zestaw komputerowy z oprogram. sala infomat. - podręczniki –dot MEN	11.578,73	11.407,36
		4260	Energia elektryczna i woda	117.244,00	108.180,55
		4270	Zakup usług remontowych -remont szafy elektrycznej - naprawa zmywarki	17.500,00	17.470,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	1.500,00	1.309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	15.855,88
			z tego :		
			- odprowadzanie ścieków		2.081,30
			- usługi kominiarskie		1.387,03
			- prowizje bankowe		1.811,60
			- usuwanie odpadów		1.802,87
			- usługi pocztowe		241,25
			- pozostałe usługi przeł.budowlane,elektryczne, nadzór techniczny naprawy sprzętu usługi informatyczne		8.531,83
		4360	Opłaty za usł.telekomunikacji	1.500,00	1.148,40
		4410	Podróże służbowe	2.000,00	1.246,61
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp.majątkowe - ubezp.budynków i wyposażenia	1.500,00	571,50
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	55.615,00	55.615,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	3.500,00	3.151,89
	80104		Przedszkola	509.916,00	500.557,83
			w tym :		
			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>22.000,00</u>	<u>21.111,60</u>
		3020	z tego :		
			-nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszaniowe,	22.000,00	21.111,60

			wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP		
			w tym :		
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374.844,00	369.349,44
	4010		z tego:	294.722,00	292.975,17
			-wynagrodz. osob.pracowników		
	4040		- dodatkowe wynagr.roczone	19.422,00	19.421,94
	4110		- składki na ubezpiecz.spoleczne	53.000,00	50.414,32
	4120		- składki na fundusz pracy	7.700,00	6.538,01
			w tym :	113.072,00	110.096,79
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)		
			z tego :		
	4210		- materiały i wyposażenie	11.000,00	10.855,88
			w tym :		
			- mater. i części do drobnych remontów		2.311,97
			- środki czystości		2.148,50
			- materiały biurowe		1.958,86
			- zakup czasopism fachowych		369,75
			- dywan		717,60
			- zakup dzbanków		200,70
			- Laptop z oprogramowaniem do pisanie protok.,statutu		787,20
			- Laptop z oprogramowaniem i drukarka - intendentka		1.623,10
			- Programy komputerowe stołówka ,finanse		738,20
	4240		Pomoce dydaktyczne	35.800,00	35.616,91
			- zabawki, puzzle		
			- gry edukacyjne		
			- zestawy interaktywne		
			- laptop z torbą do zest.interak.		
			- program Office		
			- Plac zabaw		
	4260		Energia elektryczna i woda	35.000,00	34.849,33
	4270		Zakup usług remontowych	1.200,00	973,40
	4280		Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	500,00	353,30
	4300		Zakup pozostałych usług	5.849,00	4.728,69
			z tego :		
			- odprowadzanie ścieków		876,90
			- usługi kominiarskie		576,91
			- prowizje bankowe		701,60
			- usuwanie odpadów		918,90
			- opłaty pocztowe		143,00
			- pozostałe usługi przegl.elektryczne,budowlane drobne naprawy sprzętu usługi informatyczne		1.511,38
	4360		Opłaty za usł.telekomunikacji	1.200,00	775,09
	4410		Podróże służbowe	500,00	184,49
	4430		Różne opłaty i składki	250,00	249,00
			- ubezpieczenie majątkowe		
	4440		Odpis na Fundusz Socjalny	21.023,00	21.023,00
	4700		Szkolenia pracowników	750,00	487,70
80113			Dowożenie uczniów do szkół	3.000,00	1.200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.200,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.400,00	7.588,83
			w tym :	<u>8.400,00</u>	<u>7.588,83</u>
			- <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>		
		4300	z tego : Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00
		4410	Podróże służbowe	3.000,00	2.263,29
		4700	Szkolenia pracowników pedagog.	3.000,00	2.925,54
	80148		Stołówki szkolne	70.050,00	68.750,25
			w tym :		
			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>700,00</u>	<u>459,57</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadcz.wynik.z przep.BHP	700,00	459,57
			w tym :		
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>65.700,00</u>	<u>64.981,43</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osobowe pracown.	53.948,00	53.307,27
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.952,00	2.951,73
		4110	-składki na ubezpiecz.społeczne	8.000,00	7.941,34
		4120	- składki na fundusz pracy	800,00	781,09
			w tym :	<u>3.650,00</u>	<u>3.309,25</u>
			- <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>		
			z tego :		
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	1.829,00	1.488,25
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.821,00	1.821,00
	80149		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki-przedszkola	55.226,00	47.238,66
			w tym :	<u>1.000,00</u>	<u>963,45</u>
			<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	<u>1.000,00</u>	<u>963,45</u>
			w tym :		
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>46.135,00</u>	<u>39.099,62</u>
			z tego :		
		4010	- wynagrodz.osob.pracowników	35.666,00	31.077,39
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	1.369,00	1.368,77
		4110	-składki na ubezpiecz.społeczne	8.000,00	5.842,57
		4120	-składki na fundusz pracy	1.100,00	810,89
			w tym :	<u>8.091,00</u>	<u>7.175,59</u>
			- <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>		
			z tego :		
		4210	- materiały i wyposażenie	380,00	170,10
		4240	Pomoce dydaktyczne - zakup Laptopa i progr.interak.dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności	5.025,00	5.011,89

	4260	Energia elektryczna i woda	1.068,00	521,20
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	14,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	10,00	5,70
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	68,30
	4360	Oplaty za usl. telekomunikacji	20,00	12,20
	4410	Podróże służbowe	10,00	2,70
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	4,00
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.358,00	1.358,00
	4700	Szkolenia dla pracowników	10,00	7,40
80150		Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki – Szkoły podstawowe	120.748,50	117.525,22
		w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.445,24</u>
	3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	<u>4.500,00</u>	<u>4.445,24</u>
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>105.522,00</u>	<u>102.498,02</u>
		z tego :		
	4010	- wynagrodz.osob.pracowników	82.904,00	80.650,19
	4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczej	4.718,00	4.717,07
	4110	-składki na ubezp..spoleczne	15.500,00	15.088,68
	4120	-składki na fundusz pracy	2.400,00	2.042,08
		w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u> z tego :	<u>10.726,50</u>	<u>10.581,96</u>
	4210	- materiały i wyposażenie	1.100,00	1.099,95
	4240	Pomoce dydaktyczne Książki,podręczniki	188,50	188,50
	4260	Energia elektryczna i woda	3.893,00	3.808,21
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	528,00
	4360	Oplaty za usl.telekomunikacji	50,00	44,30
	4410	Podróże służbowe	50,00	48,50
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	19,50
	4440	Odpis na Fundusz Socjalny	4.645,00	4.645,00
	4700	Szkolenia dla pracowników	60,00	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowa.	81.425,00	69.355,28
85401		Świetlice szkolne	68.300,00	60.185,19
		w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>4.900,00</u>	<u>4.173,13</u>
	3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	4.900,00	4.173,13
		w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>58.300,00</u>	<u>51.813,05</u>

		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	45.258,00	40.670,98
		4040	-Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.742,00	2.741,31
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	9.000,00	7.335,87
		4120	-Składki na fundusz pracy	1.300,00	1.064,89
			w tym : - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	5.100,00	4.199,01
		4210	z tego : -Materiały i wyposażenie	1.142,00	500,00
		4240	-Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	341,01
		4280	-Usługi zdrowotne	100,00	0,00
		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	3.358,00	3.358,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.000,00	2.345,16
			w tym : -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	2.345,16
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	4.100,00	1.957,51
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	800,00	339,68
		4120	-Składki na fundusz pracy	100,00	47,97
	85412		Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	3.000,00	2.959,93
		4210	z tego : -Materiały i wyposażenie	500,00	467,70
		4300	Zakup pozostałych usług - dofinans.do wycieczek szkolnych	2.500,00	2.492,23
	85415		Pomoc material. dla uczniów	5.125,00	3.865,00
		3240	-stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	4.800,00	3.540,00
		3260	- Inne formy pomocy dla uczniów wyprawka szkolna	325,00	325,00
Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.					
Ogółem - 166.215,42 zł					
z tego ;					
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 95.188,55 zł					
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 9.268,00 zł					
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - 60.330,60 zł					
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1.428,27 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 Grudnia 2016r.**

DOCHODY					
Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	125.000,00	105.392,00
	80101		Szkoły podstawowe	56.000,00	47.992,80
		0690	-wpływy z różnych opłat Duplikat świadectwa	200,00	44,00
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż.	55.800,00 6.800,00	47.948,80 3.660,00

			-opł.za wyżywienie uczniów	49.000,00	44.288,80
	80104		Przedszkola	69.000,00	57.399,20
		0670	- opłata za korzyst.z wyżywienia w przedszkolu	69.000,00	57.399,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	10.440,00
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	15.000,00	10.440,00
		0830	- wpływy z usług odpł.uczniów na wycieczki szkolne	15.000,00	10.440,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2016r.

Ogółem	-	0,00 zł
1. Gotówka i depozyty	-	0,00 zł
- depozyty na żądanie		
2. Należności wymagalne	-	0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	125.000,00	105.392,00
	80101		Szkoły podstawowe	56.000,00	47.992,80
		4210	Materiały i wyposażenie - części zamienne do kosiarki - benzyna do kosiarki - art.szkolne i papirnicze - radiomagnetofony – 3szt	5.500,00	2.599,22
		4220	Zakup żywności	49.000,00	44.288,80
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych - klocki edukacyjne	500,00	430,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	674,28
	80104		Przedszkola	69.000,00	57.399,20
		4220	Zakup żywności	69.000,00	57.399,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	10.440,00
	85412		Kolonie ,obozy i inne formy wypoczynku	15.000,00	10.440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	352,23
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	14.000,00	10.087,77

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2016r.

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, oraz wpłaty uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

Uzyskane dochody własne z w/w tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności, kosztu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej oraz na pokrycie kosztów pobytu i dojazdów uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawelkach na dzień 31.12.2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	316 700,00	310 655,36	98,09
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	316 700,00	310 655,36	98,09
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 400,00	207 458,63	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 950,00	161 171,90	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 891,31	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 367,09	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	4 028,33	99,46
			wydatki bieżące	107 300,00	103 196,73	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	37 556,99	94,96
			w tym:			
			środki czystości		3 550,77	
			art..do bieżących remontów(malowanie)		6 989,63	
			opał		23 214,04	
			art..ogrodnicze		1 563,80	
			pozostałe materiały		861,30	
			materiały biurowe		1 377,45	
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 833,68	98,49
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 375,00	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 885,57	95,54
			w tym:			
			wywóz nieczystości		6 177,35	
			wymiana wymienników ciepła		4 970,00	
			usługi kominiarskie		2 055,94	
			provizje bankowe		1 480,00	
			usługi informatyczne		200,00	
			usł.przesyłu i dystrybucji		3 347,18	
			usł.stolarskie		2 952,00	
			dezynfekcja deratyzacja		1 107,00	

			przeгляд gańnic		1 365,30	
			pozostałe usługi		230,80	
		4360	Opł.z tyt.telefonów	3 650,00	3 388,61	92,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 008,88	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 448,00	96,53
		4440	Odpis na ZFŚS	7 700,00	7 700,00	100,00

Zobowiązania:	33 900,03
w tym:	
z tyt.wynagrodzeń	3 547,14
z tyt.dod.wyn.roczone	12 203,88
z tyt.zus	5 094,12
z tyt.zakup materiałów	7 754,49
z tyt. dostaw i usług	3 825,54
z tyt. energii	1 429,86
z tyt.podatku dochodowego	45,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	104 000,00	52 972,77	50,94
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	104 000,00	52 972,77	50,94
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	52 960,33	50,92
		0920	Odsetki	-	12,44	

Należności na dzień 31.12.2016r. wynoszą 9 698,00 z tytułu noclegów.

w tym

wymagalne

9 698,00 zł

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 28 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	30 180,00	85 790,28	284,26
	85211		Świadczenia wychowawcze		3,45	
		0920	Pozostałe odsetki	-	3,45	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	63 997,71	639,98
		0690	Wpływy z różnych opłat		73,05	
			w tym:			
			Koszty upomnienia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		26,40	
			Koszty upomnienia z tytułu należności dotyczących świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		46,65	
		0920	Pozostałe odsetki		31 513,41	
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		4 878,67	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		26 634,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 927,38	49,27
			w tym:			
			Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		4 927,38	

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		27 483,87	
85216			Zasilki stałe		296,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		296,19	
			w tym:			
			Zwrot zasiłku stałego		296,19	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	-	530,97	
		0920	Pozostałe odsetki		437,97	
			w tym:			
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		437,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	93,00	
			w tym:			
			Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		93,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	3 932,52	786,50
		0830	Wpływy z usług	500,00	3 932,52	786,50
			w tym:			
			Wpływy z tytułu należności za usługi opiekuńcze		3 437,16	
			Wpływy z tytułu należności - świadczanie specjalistycznych usług opiekuńczych		495,36	
85295			Pozostała działalność	19 680,00	17 029,44	86,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 680,00	17 029,44	86,53
			Razem	30 180,00	85 790,28	284,26

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 894,00	1 697,59	58,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434,00	1 431,16	58,80
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 282,00	1 280,42	99,88
			Wydatki bieżące	1 152,00	150,74	13,09
	85195		Pozostała działalność	460,00	266,43	57,92
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344,04	202,16	58,76
			Wydatki bieżące	115,96	64,27	55,42
852			Pomoc społeczna	6 329 790,00	6 018 555,01	95,08
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	21 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	21 000,00	-	-

	85204	Rodziny zastępcze	8 720,00	2 662,00	30,53
		Wydatki bieżące	8 720,00	2 662,00	30,53
	85206	Wspieranie rodziny	33 238,00	21 600,00	64,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 238,00	21 600,00	69,15
		Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 257 837,00	3 202 700,44	98,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 772,00	49 477,19	97,45
		Wydatki bieżące	3 207 065,00	3 153 223,25	98,32
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 207,00	1 887 077,71	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 127,00	96 124,72	100,00
		Wydatki bieżące	1 791 080,00	1 790 952,99	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 164,00	13 155,45	76,65
		Wydatki bieżące	17 164,00	13 155,45	76,65
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	277 859,00	189 124,07	68,06
		Wydatki bieżące	277 859,00	189 124,07	68,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 443,79	34,44
		Wydatki bieżące	10 000,00	3 443,79	34,44
	85216	Zasiłki stałe	125 726,00	91 834,81	73,04
		Wydatki bieżące	125 726,00	91 834,81	73,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	462 502,00	435 407,55	94,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	380 003,00	363 005,23	95,53
		Wydatki bieżące	82 499,00	72 402,32	87,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 392,00	22 023,47	54,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 392,00	22 023,47	54,52
	85295	Pozostała działalność	188 145,00	149 525,72	79,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199,00	198,32	99,66
		Wydatki bieżące	187 946,00	149 327,40	79,45
		Razem	6 332 684,00	6 020 252,60	95,07

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 434,00	1 431,16	58,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434,00	1 431,16	58,80
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	1 282,00	1 280,42	99,88
			z tego:			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00	1 062,50	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192,00	191,89	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,03	96,41
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152,00	150,74	13,09
			w tym:			
		4260	Zakup energii - zaliczka na poczet CO	1 079,00	78,02	7,23
			w tym:			
			Za energię elektryczną zużytą w świetlicy środowiskowej		78,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	72,72	99,62
			z tego:			
			Opłaty związane z przesyłem energii elektrycznej		72,72	
852			Pomoc społeczna	866 072,00	629 911,45	72,73
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	-	-
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	8 720,00	2 662,00	30,53
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 720,00	2 662,00	30,53
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 720,00	2 662,00	30,53
	85206		Wspieranie rodziny	23 692,00	12 054,00	50,88
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	21 692,00	12 054,00	55,57
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 251,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 054,00	66,97
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	-

			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji	1 848,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 848,00	-	-
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 848,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 775,00	165 046,68	65,04
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 350,00	82 862,48	72,46
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	114 350,00	82 862,48	72,46
			z tego:			
			zasiłki celowe		72 962,48	
			zasiłki celowe specjalne		6 900,00	
			zdarzenia losowe		3 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 425,00	82 184,20	58,95
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 425,00	82 184,20	58,95
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy		35 286,37	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 443,79	34,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 443,79	34,44
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 443,79	34,44
	85216		Zasiłki stałe	16 400,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 385,00	366 438,67	93,15
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	313 648,00	296 797,79	94,63

			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 080,00	227 476,82	95,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 393,00	18 392,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 514,00	45 414,25	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 861,00	4 464,51	91,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 050,00	21,88
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 197,00	197,99	19,80
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	197,99	19,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 540,00	69 442,89	88,42
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	13 869,46	88,06
			w tym:			
			Zakup regału biurowego, biurka i przepływowego ogrzewacza wody, 2-ch szaf metalowych do nowych pomieszczeń		4 567,21	
			zakup książek tematycznych dla potrzeb ośrodka		257,00	
			Zakup materiałów biurowych		1 581,05	
			Zakup środków czystości dla potrzeb utrzymania czystości w		785,45	
			Zakup druków		201,09	
			Zakup materiałów pozostałych: klamka do drzwi wejściowych, wąż do drzwi, listwy na korytarz oraz materiały budowlane do przystosowania nowych pomieszczeń ośrodka		4 543,13	
			zakup papieru do kserokopiarki i drukarek		875,50	
			zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek		934,80	
			Zakup akcesoriów komputerowych		124,23	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 778,42	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		3 022,76	
			Zakup wody		65,90	
			zaliczka na poczet centralnego ogrzewania		1 689,76	

		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserkopiarki oraz systemu alarmowego)	1 200,00	814,26	67,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 160,00	37 825,73	91,90
			w tym:			
			Oplaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe		2 167,70	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		2 464,00	
			Koszty usług pozostałych (w tym: przystosowanie instalacji hydraulicznej i sieci informatyczno- elektryczno - telefonicznej w nowych pomieszczeniach ośrodka, usługa konsultacyjno-doradcza w zakresie opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kochanowice oraz inne drobne usługi pozostałe		23 891,72	
			Oplaty za aktualizacje i serwis komputerowy programów niezbędnych dla prawidłowej pracy ośrodka		8 883,10	
			Usuwanie odpadów i nieczystości oraz opłata za ścieki		419,21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za Internet, telefonię komórkową oraz stacjonarną)	3 780,00	3 233,45	85,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 012,60	89,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	393,00	39,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 925,97	84,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	490,00	35,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 892,00	17 524,91	48,83
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	35 892,00	17 524,91	48,83
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	2 680,85	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 783,00	14 844,06	49,84
	85295		Pozostała działalność	101 360,00	62 741,40	61,90
			w tym:			

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 360,00	58 141,40	60,34
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	364,00	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 960,00	57 777,40	60,21
			w tym:			
			Zasiłki celowe na zakup posiłków		2 990,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach		23 460,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu osłonowego		2 945,00	
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		28 382,40	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 600,00	92,00
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 600,00	92,00
			w tym:			
			Oplata z tytułu partycypacji w kosztach w związku z programem POPŻ 2014-		4 000,00	
			Szkolenie BHP dla uczestników prac społecznie użytecznych		600,00	
			Razem	868 506,00	631 342,61	72,69

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	307 170,00	287 950,23	93,74
	85206		Wspieranie rodziny	9 546,00	9 546,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	9 546,00	9 546,00	100,00
			z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 546,00	9 546,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	9 506,00	7 931,85	83,44
	85213					
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 506,00	7 931,85	83,44
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 506,00	7 931,85	83,44

			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba świadczeniobiorców za które jest opłacana składka zdrowotna - 17, liczba składek należnych - 174)		7 931,85	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 084,00	24 077,39	99,97
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 084,00	24 077,39	99,97
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	24 084,00	24 077,39	99,97
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba		24 077,39	
	85216		Zasiłki stałe	109 326,00	91 834,81	84,00
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 326,00	91 834,81	84,00
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	109 326,00	91 834,81	84,00
			w tym:			
			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 19; dla osoby pozostającej w rodzinie -4, liczba osób, samotnie gospodarujących którym przyznano decyzją świadczenia -15		91 834,81	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 122,00	67 974,18	99,78
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	66 340,00	66 192,74	99,78
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 321,00	51 173,74	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 880,00	8 880,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
			z tego:			

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182,00	1 181,44	
			w tym:			
		4440	Odpisy na zakładowy	1 182,00	1 181,44	99,95
	85295		Pozostała działalność	86 586,00	86 586,00	100,00
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 586,00	86 586,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 586,00	86 586,00	100,00
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		38 480,00	
			Pomoc w formie posiłku w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020.		40 967,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		7 139,00	
			Razem	307 170,00	287 950,23	93,74

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	460,00	266,43	57,92
	85195		Pozostała działalność	460,00	266,43	57,92
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	344,04	202,16	58,76
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,24	167,63	58,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,60	30,38	58,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,20	4,15	57,64
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115,96	64,27	55,42
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,90	3,18	53,90
		4300	Zakup usług pozostałych	49,80	31,00	62,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,26	30,09	49,93
852			Pomoc społeczna	5 156 548,00	5 100 693,33	98,92
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 257 837,00	3 202 700,44	98,31
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	50 772,00	49 477,19	97,45
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 164,00	41 123,48	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,00	7 355,82	97,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	997,89	93,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 193 958,00	3 140 243,00	98,32
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	3 193 958,00	3 140 243,00	98,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 107,00	12 980,25	99,03
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00	5 748,91	99,86
		z tego:			
		Zakup zestawu komputerowego oraz szafy aktowej		3 539,56	
		Zakup materiałów biurowych		677,36	
		Zakup druków		385,44	
		Zakup materiałów pozostałych		19,00	
		Zakup papieru do ksero i drukarek		196,55	
		Zakup akcesoriów i części komputerowych		81,00	
		Zakup programów i licencji		850,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 706,00	5 587,97	97,93
		z tego:			
		Opłaty i prowizje bankowe		3 155,00	
		Usługi pozostałe		40,00	
		Usługi informatyczne i koszty związane z oprogramowaniem		2 392,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,75	99,07
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 277,00	1 276,62	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	240,00	240,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 207,00	1 887 077,71	99,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	96 127,00	96 124,72	100,00
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 183,00	34 182,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477,00	2 476,62	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 568,00	58 567,26	100,00
		z tego:			
		Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		6 620,69	

			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.		51 946,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	898,14	99,90
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 782 462,00	1 782 338,28	99,99
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	1 782 462,00	1 782 338,28	99,99
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 469 771,98	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		182 760,00	
			Zasilek rodzicielski		92 366,30	
			Zasilek dla opiekuna		37 440,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 618,00	8 614,71	99,96
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	508,76	99,95
		4260	Zakup energii	717,00	716,07	99,87
			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		423,52	
			opłaty za zużycie wody		7,59	
			opłaty za centralne ogrzewanie		284,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 932,00	4 931,04	99,98
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i		58,91	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		3 810,04	
			Usługi związane z serwisem i opłata za aktualizacje		1 054,00	
			Koszty opłat za zużycie ścieków		8,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	100,00
			w tym:			
			Opłata za Internet		236,16	
			Opłata za usługi telefonii komórkowej		162,50	
			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej		221,34	
		4430	Różne opłaty i składki	477,00	476,49	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	268,42	99,78

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 810,00	5 223,60	89,91
85213			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 810,00	5 223,60	89,91
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 810,00	5 223,60	89,91
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasilek dla opiekuna		5 223,60	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	995,00	994,70	99,97
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15,00	14,70	98,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	14,70	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	980,00	100,00
			z tego:			
		3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	980,00	100,00
82228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 498,56	99,97
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	4 500,00	4 498,56	99,97
			z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 498,56	99,97
85295			Pozostała działalność	199,00	198,32	99,66
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199,00	198,32	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	164,59	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,73	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100,00
			Razem	5 156 548,00	5 100 693,33	98,92

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)	1 320,91	1 320,91
2.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970)	30 387,85	30,387,85
3.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0980)	255 825,01	255 825,01
	Razem	287 533,77	257 145,92

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu przyznanych decyzją świadczeń wychowawczych wg. stanu na 31 grudnia 2016 r. (85211 § 3110)	3 115 227,10	-
2.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego rocznego za 2016 (85211 § 4040)	3 325,50	-
3.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85211 § 4110)	600,59	-
4.	Zobowiązanie z tytułu składek na fundusz pracy od dodatkowego rocznego (85211 § 4120)	35,24	-
5.	Zobowiązanie z tytułu wystawionych decyzji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzicielskie (85212 § 3110)	1 443 627,68	-
6.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego rocznego za 2016 (85212 § 4040)	2 604,08	-
7.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki opłacane na osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna (85212 § 4110)	44 251,39	-
8.	Zobowiązanie z tytułu składek na fundusz pracy od dodatkowego rocznego (85212 § 4120)	63,80	-
9.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki stałe (85213 § 4130)	10 982,91	-

10.	Zobowiązanie z tytułu wystawionych decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych (85215 § 3110)	1 033,23	-
11.	Zobowiązanie z tytułu wystawionych decyzji na świadczenia zasiłku stałego (85216 § 3110)	77 192,68	-
12.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 (85219 § 4040)	22 077,82	-
13.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85219 § 4110)	3 987,26	-
14.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85219 § 4120)	457,77	-
	Razem	4 725 467,05	-

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	400 000,00	400 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	31 215,56	31 215,56	100,00
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	1 426,50	1 426,50	100,00
	Oplaty za zajęcia	14 637,50	14 637,50	100,00
	Udostępnianie internetu	900,00	900,00	100,00
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 433,65	1 433,65	100,00
	Sprzedaż książek	1 225,00	1 225,00	100,00
	Pozostałe	10 149,10	10 149,10	100,00
	Z tytułu VAT i inne	1 443,81	1 443,81	100,00
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	
4	Niewydatkowane dochody z 2015 - środki na koncie bankowym i w kasie	38 784,93	38 784,93	
	Razem	470 000,49	470 000,49	100,00

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	187 373,00	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 986,95	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 352,68	95,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 773,00	97,48
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,49	26 309,30	37,00
4260	Zakup energii:	15 000,00	14 431,50	96,21

w tym	- energia ciepła		9 840,00	
	- energia elektryczna		4 154,78	
	- gaz		50,00	
	- woda		386,72	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 218,90	84,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych:	49 000,00	42 924,94	87,60
w tym	- abonament rtv		245,15	
	- instruktor zajęć		25 451,00	
	- usługi kominiarskie		374,20	
	- przesyłki pocztowe		107,88	
	- wieści gminne		10 290,00	
	- odprowadzenie ścieków		535,96	
	- wywóz śmieci		253,20	
	- inne		5 667,55	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 029,90	96,66
4410	Podróże krajowe służbowe	1 700,00	1 680,14	98,83
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 203,00	98,17
w tym	- prowizje bankowe		1 094,00	
	- podatek od nieruchomości		1 925,00	
	- inne		2 184,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 506,61	98,59
4700	Szkolenia	1 000,00	680,00	68,00
4000	Imprezy	79 500,00	79 096,83	99,49
	Razem	470 000,49	415 666,75	88,44

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	2 622,58	36 215,62	38 838,20
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	1 465,74	51 764,43	53 230,17

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 400.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 400.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 38.955,28 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza 2016 r. wynosi 4.737,77 zł w tym należności wymagalne 670,00 zł.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kochanowicach**

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	200 000,00	200 000,00	100,00
2	Dochody własne	7 593,76	7 593,76	100,00
	Razem	207 593,76	207 593,76	100,00

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
302	Wyd. osob. niezaliczane do wynagrodzeń	372,79	372,79	100,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 313,10	124 313,10	100,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765,19	21 765,19	100,00
412	Składki na Fundusz Pracy	2 192,75	2 192,75	100,00
Wydatki bieżące				
421	Zakup materiałów i wyposażenia	16 021,05	16 021,05	100,00
	– materiały biurowe	1 404,61	1 404,61	
	– tusze	1 470,22	1 470,22	
	– tonery	398,92	398,92	
	– konkursy	781,19	781,19	
	– środki czystości	314,02	314,02	
	– czasopisma	186,69	186,69	
	– pozostałe	11 465,40	11 465,40	
424	Zakup książek	14 307,13	14 307,13	100,00
426	Zakup energii:	10 365,12	10 365,12	100,00
	– energia elektryczna GBP Kochanowice	1 208,23	1 208,23	
	– energia elektryczna FB Kochcice	458,29	458,29	
	– energia elektryczna FB Lubecko	779,51	779,51	

	– energia cieplna GBP Kochanowice	3 212,00	3 212,00	
	– energia cieplna FB Kochcice	2 457,00	2 457,00	
	– energia cieplna FB Lubecko	2 250,09	2 250,09	
	– woda	0,00	0,00	
428	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
430	Zakup usług pozostałych:	6 898,98	6 898,98	100,00
	– wywóz śmieci	255,60	255,60	
	– program księgowy PROKOMP	516,60	516,60	
	– program SOWA	2 620,00	2 620,00	
	– program płacowy SUPERPLACE	172,20	172,20	
	– legalizacja sprzętu gaśniczego	332,10	332,10	
	– abonament radiowy	226,80	226,80	
	– wynajem sprzętu	30,00	30,00	
	– opłaty pocztowe	0,00	0,00	
	– ścieki - Kochanowice	0,00	0,00	
	– serwis komputerowy i internetowy	1 350,00	1 350,00	
	– domena internetowa	136,10	136,10	
	– program antywirusowy	348,58	348,58	
	– prowizje bankowe	911,00	911,00	
	– pozostałe	0,00	0,00	
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 860,15	3 860,15	100,00
441	Podróże krajowe służbowe	152,08	152,08	100,00
443	Różne opłaty i składki	3 689,62	3 689,62	100,00
	– podatek od nieruchomości	3 601,62	3 601,62	
	– ubezpieczenie TUW	88,00	88,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	3 281,80	3 281,80	100,00
4700	Szkolenia pracowników	74,00	0,00	0,00
	Razem	207 593,76	207 519,76	99,96
L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	64,39	64,39
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	138,39	138,39
Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 200.000,00 zł				
Wykorzystanie dotacji: 200.000,00 zł				
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 13,22 zł.				
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 409,15 zł.				