

**Informacja opisowa z wykonania wydatków Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 30.06.2012 r.**

Wydatki

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 092 467,42	621 249,05	29,69
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	34 025,19	97,21
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 025,19	
			w tym:		34 025,19	
			- związane z wykonaniem robót na przepustach i rowach gminy			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 059 678,17	499 182,46	47,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	
			w tym :		10 500,00	
			- wynagrodzenie za projekt rozbudowy kanalizacji			
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	480,00	
			w tym :		480,00	
			- prowizje za przelewy i opłata za prowadzenie rachunku			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 267,00	91 389,89	
			w tym:		91 389,89	
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice II etap			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 172,61	248 722,12	
			w tym:		248 722,12	
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice II etap			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 778,56	148 090,45	
			w tym:		148 090,45	
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice II etap			
	01030		Izby rolnicze	7 900,00	3 820,09	48,36
		2850	Wp. gm. na rzecz izb rol. w wys. 2%uz. wpl.z pod. roln.	7 900,00	3 820,09	
			w tym:		3 820,09	
			- 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00		
	01095		Pozostała działalność	89 889,25	84 221,31	93,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 566,46	2 338,52	
			tym:		247,50	
			- prenumerata „Śląskie aktualności”			
			- karma dla psa		524,56	

			- materiały biurowe dot. zwrotu podatku akcyzowego		206,02	
			- za tonery do drukarek		1 360,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 560,00	
			w tym:		3 210,00	
			- wyłapanie psa i oddanie do schroniska			
			- usługa lekarsko – weterynaryjna dot. psa		350,00	
		4430	Różne opłaty i składki	78 322,79	78 322,79	
			w tym:		78 322,79	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00		
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00		
600			Transport i łączność	1 997 925,32	1 046 371,01	52,37
	60016		Drogi publiczne gminne	448 215,32	146 661,74	32,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,00	5 711,66	
			w tym:		5 711,66	
			-składka ZUS			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	818,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	46 888,80	
			w tym:		46 888,80	
			- odśnieżanie dróg gminnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 049,26	
			w tym:		4 689,08	
			- benzyna bezołowiowa i olej			
			- części do samochodu		780,01	
			- części do kos mechanicznych		1 072,50	
			- ubrania dla pracowników		347,70	
			- artykuły różne		159,97	
		4270	Zakup usług remontowych	209 215,32	39 785,02	
			w tym:		14 879,49	
			- remont wylotu kanalizacji deszczowej - Kochanowice			
			- odbudowa rowu przydrożnego		24 905,53	
			- ul. Piaskowa, Lubockie			
		4300	Zakup usług pozostałych	165 069,00	45 908,66	
			w tym:		25 365,96	
			- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, chodników i ciągów rowerowych,			
			- usługa koparką		200,00	
			- naprawa samochodu FORD		400,00	
			- utrzymanie dróg gminnych		15 145,70	
			- wynajem windy do obcięcia koron drzew		4 797,00	

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
			w tym:		500,00	
			- polisa ubezpieczenia majątku gminy			
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 549 710,00	899 709,27	58,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00		
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 710,00	899 709,27	
			w tym :		27 060,00	
			- opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy kanalizacji deszczowej w Lubecku			
			- odbudowa kanalizacji deszczowej w Lubecku		872 649,27	
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 203,00	404 711,27	45,88
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	6 000,00	2 815,00	46,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	2 815,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	876 203,00	401 896,27	45,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	371,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	60,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	3 169,32	
			w tym:		3 169,32	
			- za sporządzenie opinii do toczącego się postępowania administracyjnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	63 168,84	
			w tym:		61 315,76	
			- węgiel kamienny			
			- paliwo		109,08	
			- materiały na pokrycie dachu budynku komunalnego		502,21	
			- znaki skarbowe		120,00	
			- artykuły różne: farby, pędzle, gips, pilarka stołowa, tarcza do pilarki, kąta, mata izolacyjna		1 121,79	
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 682,10	
			w tym:		17 682,10	
			- za energię, wodę, CO			
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	29 681,18	
			w tym:		19 690,00	
			- remont pieca wraz z montażem			
			- remont instalacji elektrycznej		8 478,28	
			- naprawa wyłącznika pożarniczego		1 512,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 529,00	25 287,10	
			w tym:		3 039,33	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- ukazanie się ogłoszenia w gazecie		4 728,86	
			- prace kominiarskie		6 146,10	

			- za wykonanie wyceny nieruchomości - Kochanowice, Lubecko		2 521,50	
			- opłata skarbową i sądową		306,00	
			- sporządzenie wypisów i wyrysów, operatów szacunkowych		2 506,50	
			- sporządzenie projektu podziału nieruchomości		1 230,00	
			- wydzielenie działki - Kochcice		1 400,00	
			- wykonanie osłon okiennych wraz z montażem		3 198,00	
			- przegląd techniczny traktora kosiarki		210,81	
		4430	Różne opłaty i składki	4 328,00	2 925,00	
			- ubezpieczenie majątku Gminy od ognia i innych zdarzeń		2 925,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	471,00	471,00	
			w tym: - odszkodowanie za nieruchomość		471,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 295,00	203 700,00	
			w tym: - roboty budowlane związane z rozbudową GCKiI		196 800,00	
			- modernizacja izby pamięci regionalnej		6 900,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 380,00	55 380,00	
			w tym: - przeniesienie własności nieruchomości gruntowej Pani Anieli Trybus na Gminę Kochanowice		55 380,00	
710			Działalność usługowa	16 500,00	2 218,50	13,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	2 108,00	14,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 108,00	
			w tym: - wynagrodzenie za I etap studium uwarunkowań		2 108,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
	71035		Cmentarze	1 500,00	110,50	7,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,50	
			w tym: - za kwiaty na groby		110,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		

750			Administracja publiczna	2 248 669,00	1 089 618,89	48,46
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>153 158,00</i>	<i>71 784,23</i>	<i>46,87</i>
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>135 788,00</u>	<u>65 545,66</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 507,00	49 239,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 877,00	6 876,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 004,00	8 209,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 220,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 185,36	
			w tym:			
			- serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN		1 967,36	
			- asysta techniczna oprogramowania USC		1 218,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	240,21	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 750,00	2 813,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	68 000,00	32 601,50	47,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	31 153,02	
			w tym:		31 153,02	
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	455,00	
			w tym:		327,40	
			- artykuły spożywcze			
			- kubki, kwietnik		127,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	93,48	
			w tym:		93,48	
			- ukazanie się kondolencji w Dzienniku Zachodnim			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	2 000,00	900,00	
			w tym:		900,00	
			- rozmowy telefoniczne			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 946 700,00	971 005,16	49,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	200,00	
			- okulary – zwrot dla pracownika		200,00	

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 558 400,00	792 520,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 220,00	576 836,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 180,00	89 179,42	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 469,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	110 998,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	15 506,38	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	28,00	
			- podatek od umów		28,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	19 593,34	
			w tym:		11 416,02	
			- artykuły biurowe, tonery			
			- druki		536,64	
			- środki czystości		2 435,09	
			- prenumerata i książki		3 237,36	
			- aktualizacja programu „Przetargi”		251,48	
			- artykuły spożywcze		225,90	
			- artykuły różne w tym: kwiaty doniczkowe, pelargonie, ziemia do kwiatów, zasilacz i kontrolery PCI do komputerów, ładowarka, akumulator żelowy do zasilacza, farba do malowania, klamki		1 490,85	
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 533,55	
			w tym:		7 533,55	
			- woda i energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	55 765,51	
			w tym:		6 938,43	
			- serwis i konserwacja oprogramowania: TENSOFIT, KORELACJA			
			- wysyłanie korespondencji		12 820,75	
			- usługi prawne i doradztwa podatkowego		23 370,00	
			- monitoring i konserwacja systemu alarmowego		1 287,66	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		1 097,55	
			- usługi kominiarskie		260,17	
			- odnowienie podpisu elektronicznego		826,56	
			- opłaty bankowe		2 477,00	
			- przedłużenie licencji na programie Płace, Akty Prawne		4 551,00	
			- serwer Home Coma		166,05	
			- usługi HOME Banking		300,00	

			- przedłużenie domen internetowych, pakiet BIP JST		1 670,34	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	6 000,00	1 191,78	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	7 400,00	3 164,34	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	6 000,00	1 326,77	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	19 428,66	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 235,78	
			w tym: - ubezpieczenie majątku, wartości pieniężnych oraz inne opłaty		4 235,78	
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 000,00	33 750,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	384,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 945,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 467,55	
			w tym: - zestaw komputerowych		3 550,00	
			- switch do pomieszczenia serwerowni		3 917,55	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 411,00	4 834,73	9,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	2 640,00	
			- wynagrodzenie za wykonanie rzeźby		2 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 311,00	309,13	
			w tym: - drukarka		200,00	
			- artykuły spożywcze		109,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 885,60	
			w tym: - przewóz osób		885,60	
			- warsztaty rękodzielnicze		1 000,00	
	75095		Pozostała działalność	27 400,00	9 393,27	34,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 737,50	
			w tym: - diety dla sołtysów		2 737,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	380,00	
			w tym: - delegacje sędziowskie		380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 684,48	
			w tym: - wiązanki kwiatowe		240,00	

			- artykuły jednorazowego użytku		182,35	
			- artykuły spożywcze – Dzień Seniora		1 280,40	
			- napoje		147,30	
			- puchary i nagrody – Turniej o Puchar Wójta		834,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 461,56	
			w tym:			
			- usługa gastronomiczna		1 444,00	
			- grawerowanie pucharów		17,56	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 129,73	
			w tym:		2 129,73	
			- składki na Śląski Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Wiejskich			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 167,00		
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 167,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 521,00	303 297,43	47,50
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarnej</i>	<i>190 670,00</i>	<i>95 160,92</i>	<i>49,91</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 440,51	
			w tym:		3 440,51	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	631,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 276,94	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		8 276,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 413,17	
			- benzyna bezołowiowa i olej		11 011,41	
			- opał		7 062,76	
			- części do samochodu		628,33	
			- części do pił spalinowych		961,00	
			- szampon do tworzenia piany		700,00	
			- materiały do wykonania regału		1 445,19	
			- radiotelefon i akumulator		1 544,40	
			- wykładzina podłogowa		1 000,03	
			- zakup sprzętu strażackiego w tym: ubranie specjalne, rękawice, węże tłoczone, kominiarki, hełm		9 377,17	
			- prenumerata prasy dla OSP		552,00	
			- zakup słodczy, napojów, długopisów, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów: Turniej Wiedzy Pożarniczej		1 883,24	

			- artykuły na ćwiczenia gminne jednostek OSP		586,50	
			- artykuły różne: taśma ostrzegawcza, świeca zapłonowa, pochodnia podłużna, litery logo OSP		661,14	
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 631,80	
			w tym:		5 631,80	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 313,37	
			w tym:		8 313,37	
			- naprawa samochodów pożarniczych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 250,00	
			w tym:		3 250,00	
			- badania lekarskie strażaków			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 037,95	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		220,94	
			- pobyt i wyżywienie członków OSP na szkoleniu		3 889,10	
			- naprawa samochodu pożarniczego		1 300,00	
			- badania techniczne samochodów		1 136,99	
			- przegląd techniczny – legalizacja gaśnic		544,89	
			- uszczelnienie dachu na remizie		250,00	
			- przegląd i legalizacja zestawu hydraulicznego		15 696,03	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej.	700,00	438,34	
			w tym:		438,34	
			- rozmowy telefoniczne			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 727,00	
			w tym:		4 727,00	
			- składka OC i NW samochodów pożarniczych			
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00		
	75414		Ochrona cywilna	34 151,00	16 519,17	48,37
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>31 520,00</u>	<u>16 046,17</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 419,00	11 646,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	2 017,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	300,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	631,00	473,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	413 700,00	191 617,34	46,32
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>133 300,00</u>	<u>45 119,14</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 589,00	32 683,27	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 810,95	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 100,00	5 768,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	856,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 333,28	
			w tym:		71,26	
			- środki czystości			
			- artykuły biurowe		230,00	
			- czasopisma dla Straży Gminnej		468,00	
			- ubiór komendanta Straży Gminnej		2 001,43	
			- farby, zamki, klamki		562,59	
		4260	Zakup energii	3 500,00	649,05	
			w tym :		649,05	
			- energia i dostawa wody			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	184,50	
			w tym :		184,50	
			- badania psychologiczne			
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	137 435,57	
			w tym:		168,80	
			- wysłana korespondencja			
			- obsługa prawna w zakresie funkcjonowania Straży Gminnej		62 177,00	
			- obróbka dokumentów		73 000,00	
			- wykonywanie zdjęć przez fotoradar		2 089,77	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	3 300,00	730,62	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	3 600,00	603,70	
			w tym :		603,70	
			- rozmowy telefoniczne			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	3 600,00	567,72	
			w tym:		567,72	
			- rozmowy telefoniczne			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	143,76	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 800,00	2 850,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	230 724,96	65,92
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>350 000,00</i>	<i>230 724,96</i>	<i>65,92</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	230 724,96	

758			Różne rozliczenia	99 040,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 040,00		
		4810	Rezerwy	99 040,00		
801			Oświata i wychowanie	720 719,00	110 160,19	15,28
	80101		Szkoły podstawowe	447 419,00	89 878,29	20,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 208,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 525,00	73 450,74	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 975,00	12 961,89	
		4270	Zakup usług remontowych	190 903,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	22 787,00	2 945,81	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 021,00	519,85	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		
	80104		Przedszkola	68 600,00	10 917,17	15,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	36 000,00	10 917,17	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		10 917,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00		
	80110		Gimnazja	68 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	6 689,29	13,94
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	6 689,29	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły, bilety miesięczne		6 689,29	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	645,60	3,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	645,60	
			w tym: - szkolenie dyrektorów		645,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		

	80195		Pozostała działalność	18 700,00	2 029,84	10,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 460,95	
			w tym:		1 060,95	
			- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego jako nagrody Wójta Gminy		400,00	
			- materiały reklamowe-odblaski			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	568,89	
			w tym:		298,89	
			- dowóz dzieci na konkurs matematyczny		270,00	
			- dowóz dzieci na Galę Edukacji Regionalnej			
851			Ochrona zdrowia	47 555,00	25 696,01	54,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	299,99	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	229,71	
			w tym:		229,71	
			- zakup nagród			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	70,28	
			w tym:		70,28	
			- grawerowanie medali			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 555,00	25 396,02	55,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 400,00	2 400,00	
			w tym:		2 400,00	
			- przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 423,00	
			w tym:		4 423,00	
			- diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 667,52	
			w tym:		260,00	
			- prenumerata miesięcznika „Wychowawca”			
			- artykuły biurowe związane z realizacją różnorodnych konkursów		977,63	

			- nagrody, dyplomy , artykuły spożywcze, napoje związane z realizacją różnorodnych konkursu		2 029,89	
			- ubiór sportowy dla młodzieży		1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	9 405,50	
			w tym:		600,00	
			- zajęcia rytmiczne w przedszkolu			
			- za promocję działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi		1 000,00	
			- szkolenia		1 340,00	
			- spektakle profilaktyczne		4 697,00	
			- usługa transportowa		570,00	
			- kolonie profilaktyczne		1 198,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
852			Pomoc społeczna	11 600,00	7 605,14	65,56
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 600,00	1 800,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	1 800,00	
	85205		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	690,10	34,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	680,20	
			w tym:		680,20	
			- materiały edukacyjne			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9,90	
			w tym:		9,90	
			- usługa kurierska			
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	4 600,00	4 192,30	91,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	4 000,00	3 637,73	
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	554,57	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 100,00	829,74	75,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	1 100,00	829,74	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	93,00	31,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	300,00	93,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 970,00	38 079,00	31,74
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</i>	29 990,00	8 000,00	26,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	66 980,00	30 079,00	44,91
		3240	Stypendia dla uczniów	64 980,00	28 714,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 365,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	23 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 171,00	199 803,56	27,03
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	445 000,00	20 218,32	4,54
		4260	Zakup energii	120 000,00	17 718,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	2 499,66	
			w tym: - przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni		2 499,66	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	270 000,00	162 579,01	60,21
		4260	Zakup energii	160 000,00	131 708,70	
			w tym: - oświetlenie uliczne		131 708,70	
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	30 414,69	
			w tym: - remont oświetlenia drogowego		11 245,82	
			- świadczenie usług związanych z oświetleniem drogowym		17 561,95	
			- przyłączenie do sieci energetycznej		1 606,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 885,00	341,21	
			w tym: - dzierżawa słupów linii elektroenergetycznej		341,21	
		4580	Pozostałe odsetki	115,00	114,41	
			- odsetki za energię elektryczną		114,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 671,00	17 006,23	82,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 076,16	
			w tym:		631,39	
			- materiały do wykonania Muzeum Rybołówstwa			
			- materiały biurowe - „Ocalić od zapomnienia”		516,07	
			- kwiaty		928,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	259,07	
			w tym:		139,07	
			- wywołanie zdjęć			
			- laminowanie zdjęć		120,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 671,00	14 671,00	
			w tym:		14 671,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
	90095		Pozostała działalność	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 000,00	238 537,04	31,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	151 500,00	60,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	151 500,00	
			w tym:		151 500,00	
			- dotacja dla GCKiI			
	92116		Biblioteki	150 000,00	69 000,00	46,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	69 000,00	
			w tym:		69 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00		
	92195		Pozostała działalność	143 000,00	18 037,04	12,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	16 337,04	
			w tym:		2 999,99	
			- hala namiotowa – Sołectwo Pawełki			
			- namiot PCV – Sołectwo Lubecko		3 900,00	
			- stoły piwne – Sołectwo Lubecko		1 490,00	

			- naczynia kuchenne – Sołectwo Lubecko		1 139,15	
			- zastawa stołowa – Sołectwo Lubecko		2 000,00	
			- materiał – Sołectwo Jawornica		107,90	
			- materiały i artykuły spożywcze – Sołectwo Droniowice		1 000,00	
			- ławo-stoły – Sołectwo Lubockie-Ostrów		3 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	1 700,00	
			w tym:		1 500,00	
			- oprawa muzyczna zabawy tanecznej			
			- usługa transportowa		200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	230 000,00	80 274,63	34,90
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	80 274,63	34,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	50 160,00	
			w tym:		50 160,00	
			- przelew dotacji			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	5 464,80	
			w tym:		5 464,80	
			- zajęcia sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	580,75	
			w tym:		495,83	
			- puchary, medale, dyplomy			
			- artykuły spożywcze – turniej młodego Herkulesa		84,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	24 069,08	
			w tym:		12 636,00	
			- przewóz osób na basen			
			- wynajem basenu i pływalni		7 935,08	
			- przewóz osób na zawody sportowe		3 498,00	
			RAZEM	11 414 507,74	4 398 346,68	38,53


WÓJT
 mgr inż. Ireneusz Czech

Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach na dzień 30 czerwca 2012r.

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	45 800,00	51 194,58	111,8%
	80101		Szkoła podstawowa	18 300,00	14 595,58	79,8%
		0750	Dochody z najmu	6 500,00	4 073,29	62,7%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 209,66	92,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 152,82	64,0%
	80104		Przedszkola	27 500,00	36 599,00	133,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	33 437,40	145,4%
	80148		Stołówki szkolne	4 500,00	3 161,60	70,3%
		0830	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 161,60	70,3%
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Zaliczki pobrane przez pracowników			3 000,00		0,00
2.	VIATOOL - kaucja + przedpłata			330,19		0,00
	R A Z E M			3 330,19		0,00
801			Oświata i wychowanie	4 117 469,54	1 994 436,47	48,4%
	80101		Szkoła podstawowa	1 788 700,00	884 488,44	49,4%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	1 489 400,00	756 200,68	50,8%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	1 151 149,00	551 601,51	47,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	81 751,00	81 750,12	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	224 500,00	107 445,50	47,9%
		4120	Składki na FP	32 000,00	15 403,55	48,1%
			wydatki bieżące	299 300,00	128 287,76	42,9%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	80 200,00	38 345,29	47,8%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	57 690,00	4 771,91	8,3%
			w tym:			
			prenumerata		104,00	
			zasilacz do pracowni komputerowej		79,00	
			środki czystości		3 385,02	
			materiały papiernicze i biurowe		423,41	
			artykuły różne (mechanizm do rolet,zawory,wkręty,światłówki)		623,56	
			gaz		58,00	
			toner do kserokopiarki		36,00	
			walek olejowy do kserokopiarki		35,67	
			artykuły do apteczki szkolnej		27,25	
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	37 000,00	8 861,55	24,0%
			w tym:			
			woda		715,33	
			energia elektryczna		3 845,22	
			energia ciepła		4 301,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 590,35	77,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	2 559,95	23,1%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		310,50	
			usuwanie ścieków		852,90	
			nadzór nad pracami księgowymi		221,40	
			prowadzenie rachunku bankowego		554,00	
			pomiar elektryczności		507,99	
			konserwacja kserokopiarki		110,70	
			usługa pocztowa		2,46	
		4350	Zakup usl.dostępu do internetu	1 050,00	485,85	46,3%
		4370	Opł.z tyt.zakupu usl.tel.stacjonarnej	2 000,00	451,77	22,6%
		4410	Podróże służbowe	1 800,00	203,59	11,3%
		4430	Różne opl. i składki	1 800,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	94 010,00	70 507,50	75,0%
		4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	1 300,00	510,00	39,2%
	80104		Przedszkola	788 700,00	356 726,27	45,2%
			w tym:			
			wynagrodzenia pochodne	541 900,00	274 380,18	50,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 710,00	198 166,90	47,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	30 990,00	30 989,12	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	82 500,00	40 012,23	48,5%
		4120	Składki na FP	11 700,00	5 211,93	44,5%
			wydatki bieżące	246 800,00	82 346,09	33,4%

3020	Z tego:			
	dodatki socjalne			
	dodatki mieszkaniowe wiejskie			
	Świadczenia wynikające z przep.BHP	36 200,00	14 224,48	39,3%
4210	Zakup materiałów	38 000,00	12 889,03	33,9%
	w tym:			
	pompa zanurzeniowa KERCHER 700		199,11	
	listwy podłogowe, wykładzina dywanowa		1 111,52	
	prenumerata		68,04	
	materiały biurowe		1 558,90	
	węgiel Droniowice		6 450,36	
	tusze i tonery		333,11	
	gaz		120,00	
	środki czystości Droniowice		998,67	
	środki czystości		1 599,63	
	art..różne		449,69	
4240	Zakup pomocy naukowych	4 350,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	90 643,00	21 210,74	23,4%
	w tym:			
	dostawa wody Droniowice		245,32	
	dostawa wody		430,11	
	energia elektryczna Droniowice		1392,72	
	energia elektryczna		8154,59	
	energia ciepła		10988,00	
4270	Zakup usług remontowych	19 250,00	1 913,88	9,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	570,35	98,3%
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 458,24	75,3%
	w tym:			
	naprawa radiomagnetofonu		20,00	
	usuwanie odpadów Droniowice		92,50	
	usuwanie odpadów		310,50	
	usuwanie ścieków Droniowice		21,60	
	usuwanie ścieków		379,62	
	pomiar elektryczny Droniowice		895,44	
	pomiar elektryczny		1 541,19	
	opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		825,00	
	konserwacja urządzeń dźwigowych		492,00	
	konserwacja kserokopiarki		159,90	
	prace kominiarskie Droniowice		434,64	
	opłata RTV		215,50	
	prace kominiarskie		2 070,35	
4350	Zakup usług dostępu do internetu	800,00	257,35	32,2%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług dostępu do tel.stacji	2 500,00	832,07	33,3%
4410	Podróże służbowe	13 370,00	43,20	0,3%
4430	Różne opł. i składki	3 000,00	2 654,00	88,5%
4440	Odpis na ZFŚS	27 057,00	20 292,75	75,0%
4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	650,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazjum	1 204 269,54	610 456,70	50,7%
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	833 700,00	434 608,19	52,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 072,00	309 743,51	48,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	51 328,00	51 327,10	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00	65 123,66	51,2%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	8 413,92	46,5%
	wydatki bieżące	370 569,54	175 848,51	47,5%
3020	Z tego:			
	dodatki socjalne			
	dodatki mieszkaniowe wiejskie			
	Świadczenia wynikające z przep.BHP	53 500,00	26 551,53	49,6%
4210	Zakup materiałów	161 293,00	63 714,76	39,5%
	w tym:			
	olej opałowy		54 363,50	
	gaz i paliwo do kosiarki		501,25	
	art. biurowe		64,17	
	switch		250,00	
	łarcze, osłona, żyłak do kosiarki		233,95	
	środki czystości		5 377,02	
	żarówki i świetlówki		751,34	
	prenumerata		414,75	
	bęben i toner do kserokopiarki		701,57	
	znaczki pocztowe		201,40	
	art..papiernicze		181,99	
	pozostałe materiały (śruby,uchwyty,taśmy,art..sanitarne)		673,82	

	4211	Zakup materiałów-Comenius	5 000,00	52,68	1,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	0,00	0,0%
	4241	Zakup pomocy naukowych-Comenius	1 469,54	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	27 500,00	13 108,73	47,7%
		w tym:			
		dostawa wody		825,17	
		energia elektryczna		12 283,56	
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	563,30	70,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 104,79	56,5%
		w tym:			
		usuwanie odpadów		931,50	
		usuwanie ścieków		1 043,82	
		pomiary elektryczne		2 410,80	
		naprawa radiomagnetofonu		78,00	
		czynności kontrolne		75,00	
		wykonanie szklanych pól		45,00	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		311,00	
		konserwacja kserokopiarki		101,48	
		prace kominarskie		797,34	
		opłaty za przesyłki		47,38	
		dostęp do portalu internetowego		47,97	
		abonament RTV		215,50	
	4301	Zakup usług pozostałych-Comenius	26 000,00	24 444,69	94,0%
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 400,00	1 078,90	31,7%
	4360	Opłata z tyt.tel.komórkowej	1 550,00	715,17	46,1%
	4370	Opłata z tyt.zakupu usl.dostępu do tel.stacj.	3 800,00	703,42	18,5%
	4410	Podróże służbowe	3 400,00	1 516,99	44,6%
	4411	Podróże służbowe - Comenius	3 000,00	46,00	1,5%
	4421	Podróże służbowe - zagraniczne - Comenius	15 000,00	6 292,80	42,0%
	4430	Różne opł. i składki	2 060,00	1 407,00	68,3%
	4431	Różne opł. i składki-Comenius	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	39 397,00	29 547,75	75,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
	4701	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	1 000,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	172 500,00	74 332,26	43,1%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	50 700,00	23 701,61	46,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 727,00	17 113,40	43,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 873,00	2 872,93	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	7 100,00	3 236,73	45,6%
	4120	Składki na FP	1 000,00	478,55	47,9%
		wydatki bieżące	121 800,00	50 630,65	41,6%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	1 000,00	0,00	0,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	44 824,00	21 074,12	47,0%
		w tym:			
		olej napędowy		19 735,80	
		części i naprawa hamulców		751,41	
		głoścín, zamek do drzwi		127,92	
		żarówki i środki do konserwacji autobusu		62,25	
		plyn hamulcowy, plyn do spryskiwaczy		396,74	
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	400,00	2,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	28 199,53	54,4%
		w tym:			
		dowóz dzieci		27 372,74	
		naprawy		626,79	
		przeglą autobusu		200,00	
	4430	Różne opł. i składki	4 600,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 276,00	957,00	75,0%
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	3 166,19	28,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	416,19	20,8%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	7 000,00	750,00	10,7%
80148		Stołówki szkolne	149 000,00	63 455,65	42,6%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	142 000,00	58 942,90	41,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 807,00	43 868,65	38,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	6 093,00	6 092,70	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	20 200,00	7 897,24	39,1%
	4120	Składki na FP	2 900,00	1 084,31	37,4%

		wydatki bieżące	7 000,00	4 512,75	64,5%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	983,00	0,00	0,0%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep. BHP			
	4440	Odpis na ZFŚS	6 017,00	4 512,75	75,0%
80195		Pozostała działalność	3 300,00	1 810,96	54,9%
	4210	Zakup materiałów	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	510,96	25,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 330,00	102 888,47	56,7%
	85401	Świetlice szkolne	147 800,00	78 685,06	53,2%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	130 100,00	68 036,31	52,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 170,00	48 569,70	49,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	8 030,00	8 029,91	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	20 000,00	10 057,62	50,3%
	4120	Składki na FP	2 900,00	1 379,08	47,6%
		wydatki bieżące	17 700,00	10 648,75	60,2%
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	8 967,00	4 774,00	53,2%
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc. wynikające z przep. BHP			
	4240	Pomoce naukowe	900,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	7 833,00	5 874,75	75,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	24 530,00	15 259,41	62,2%
	4110	Składki na ub społeczne	516,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na FP	74,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów	2 275,00	2 274,33	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 165,00	12 985,08	71,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	8 944,00	99,4%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	8 944,00	99,4%
		R A Z E M	4 298 799,54	2 097 324,94	48,8%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)		KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 259,64		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 628,01		0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy		4 547,96		0,00
4.	Składki ZUS		27 116,03		0,00
5.	Składki na podatek		17 099,00		
6.	F-ra za ON F-3268/12/CESL		1 404,24		
7.	F-ra za konserwację urz.dźwigowych F-51/6/2012		246,00		
8.	F-ra za wodę i ścieki F-00401/92/2012		506,47		
9.	polisna ubezp.autobusu TPP 17853094		2 223,00		
10.	F-ra za części do autobusu 168/12		335,75		
11.	F-ra za wykonanie pucharów 82/12/HP		834,14		
12.	F-ra za świetlówki 77/PEL/2012		180,68		0,00
13.	F-ra za środki opryskowe F-H/F/723/12		28,62		0,00
	R A Z E M		97 409,54		0,00

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	168 000,00	100 173,79	59,6%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	71 000,00	36 266,19	51,1%
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	36 266,19	51,1%
			w tym:			
			wpływy z żywności	45 000,00	23 185,19	51,5%
			wpływy z najmu sali i autobusu	26 000,00	13 081,00	50,3%
	80104		<i>Przedszkola</i>	97 000,00	63 907,60	65,9%
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	63 907,60	65,9%
			w tym:			
			wpływy z żywienia	96 000,00	63 907,60	66,6%
			wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	168 000,00	89 720,52	53,4%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	71 000,00	26 731,91	37,7%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	7 250,00	2 104,95	29,0%
		4170	Wynagr.bezosobowe	6 000,00	1 918,36	32,0%
		4110	Składki na ub społeczne	1 100,00	163,31	14,8%
		4120	Składki na FP	150,00	23,28	15,5%
		4210	Zakup materiałów	15 350,00	1 542,39	10,0%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	23 054,57	51,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	30,00	0,9%
	80104		<i>Przedszkola</i>	97 000,00	62 988,61	64,9%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	62 988,61	65,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,0%

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Czech