

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 18 czerwca 2014 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 18 czerwca 2014 r.

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

D Z.	ROZD Z.	§		PLAN	WYKONAN IE	%
80 1			Oświata i wychowanie	62 500,00	34 517,27	55,2%
	80101		Szkoła podstawowa	18 500,00	10 980,87	59,4%
		0750	Dochody z najmu	6 700,00	3 024,18	45,1%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 004,49	70,0%
		0920	Pozostałe odsetki		211,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	741,00	41,2%
	80104		Przedszkola	40 000,00	20 766,10	51,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 766,10	51,9%
	80148		Stołówki szkolne	4 000,00	2 770,30	69,3%
		0830	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 770,30	69,3%
L P	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagal ne
1.	Chałupka Grażyna - dopłata do CO			222,54		
2.	VIATOOL - kaucja + przedpłata			284,12		
R A Z E M				506,66		0,00
80 1			Oświata i wychowanie	461 317,40	4 145 060,66	92,91%
	80101		Szkoła podstawowa	977 319,00	1 874 067,32	94,78%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	669 700,00	1 595 781,25	95,57%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	276 460,00	1 231 216,71	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	95 507,00	95 506,22	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	258 841,00	235 960,34	91,20%
		4120	Składki na FP	36 892,00	31 097,98	84,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
			wydatki bieżące	307 619,00	278 286,07	71,01%
		3020	Z tego:	94 000,00	88 253,93	93,90%
			dodatki socjalne			

			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	14 000,00	13 362,83	95,40%
			w tym:			
			prenumerata		1 721,98	
			materiały biurowe i papiernicze		673,29	
			środki czystości		1 643,98	
			znaczki pocztowe		305,00	
			artykuły różne (mechanizm do rolet,zawory,wkręty)		2 044,56	
			benzyna do kosiarki		149,98	
			oprawy oświetleniowe		1 264,69	
			gaśnice		821,04	
			toner i tusze		983,27	
			siłownik do krzeseł		100,00	
			plyty do montażu stolików		930,50	
			monitor		460,00	
			ładowarka i baterie do wkrętarki		619,28	
			zamki do drzwi i szafek		80,00	
			dzienniki, druki świadectw		937,67	
			program do drukowania		59,00	
			nagrody za konkursy		345,10	
			deski sedesowe, syfony umywalkowe		96,97	
			artykuły do apteczki szkolnej		126,52	
		4211	Zakup materiałów	1 419,00	1 110,08	78,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 561,12	78,10%
		4260	Zakup energii	28 500,00	25 295,89	88,80%
			w tym:			
			woda		1 094,41	
			energia elektryczna		4 661,48	
			energia ciepła		19 540,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 894,29	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	1 820,00	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 072,65	74,60%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		745,20	
			usuwanie ścieków		1 273,87	
			nadzór nad pracami księgowymi		595,32	
			prowadzenie rachunku bankowego		1 219,50	

		wykonanie szyby		50,00	
		konserwacja kserokopiarki		116,85	
		wywołanie zdjęć z zawodów sportowych		240,67	
		koszty przesyłek pocztowych		75,58	
		dostęp do portalu internetowego		110,70	
		przegląd gaśnic		182,96	
		przewóz dzieci		462,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	37 891,00	26 831,41	70,80%
	4350	Zakup usł.dostępu do internetu	1 180,00	1 169,27	99,10%
	4370	Opł.z tyt.zakupu usł.tel.stacjonarnej	1 500,00	893,13	59,50%
	4410	Podróże służbowe	3 500,00	737,63	21,10%
	4411	Podróże służbowe	152,80	152,80	100,00%
	4421	Podróże służbowe zgraniczne	9 847,20	8 711,04	88,50%
	4430	Różne opł. I składki	2 650,00	2 421,00	91,40%
	4431	Różne opł. I składki	109,00	109,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	94 500,00	94 500,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	1 500,00	390,00	26,00%
80104		Przedszkola	877 720,00	828 246,87	94,40%
		w tym:			
		wynagrodzenia pochodne	602 700,00	583 179,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 663,00	454 698,56	97,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	33 497,00	33 496,02	100,00%
	4110	Składki na ub społeczne	91 800,00	85 910,09	93,60%
	4120	Składki na FP	11 740,00	9 075,13	77,30%
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>275 020,00</u>	<u>245 067,07</u>	<u>78,03%</u>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie	33 300,00	30 989,16	93,10%
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	31 572,00	29 539,57	93,60%
		w tym:			
		huśtawki		4 305,00	
		naczynia i sztucce		1 849,22	
		prenumerata		1 325,26	
		materiały biurowe i papiernicze		3 816,37	
		węgiel Droniowice		4 950,02	
		oprawy oświetleniowe		99,16	
		ręczniki dla przedszkolaków		300,00	
		deski sedesowe, baterie zlewozmywakowe		308,82	

		klamki		150,00	
		grzałka do zmywarki		50,00	
		dzienniki,		521,67	
		art..różne(farby, kłaje, taśmy, kołki, wkręty, tarcze...		720,84	
		tarcza do robota kuchennego		191,01	
		bateria do aparatu		56,00	
		gaśnice		464,94	
		wykładziny, dywany i maty łazienkowe		2 301,03	
		bojler		650,00	
		tusze i tonery		320,27	
		gaz		111,99	
		rolki do kserokopiarki		215,25	
		środki czystości		6 599,25	
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	84 950,00	75 091,14	88,40%
		w tym:			
		dostawa wody Droniowice		801,09	
		dostawa wody		2168,54	
		energia elektryczna Droniowice		2045,36	
		energia elektryczna		20148,15	
		energia ciepła		49928,00	
	4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	55 694,47	93,80%
	4280	Zakup usł.zdrowotnych	800,00	410,00	51,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 148,00	18 419,22	73,20%
		w tym:			
		drobne naprawy(aparat, radiomagnetofon)		250,01	
		usuwanie odpadów Droniowice		185,00	
		usuwanie odpadów		745,20	
		usuwanie ścieków Droniowice		54,00	
		usuwanie ścieków		2 722,54	
		wymiana bojlera w kuchni		930,00	
		inwentaryzacja budynku		2 460,00	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		705,00	
		konserwacja urządzeń dźwigowych		1 476,00	
		konserwacja kserokopiarki		578,10	
		prace kominiarskie Droniowice		717,02	
		obszycie dywanów		77,40	
		zajęcia rytmiczne		1 175,00	
		przegląd gaśnic		182,96	

			koszty przesyłek pocztowych		205,62	
			zajęcia z j.angielskiego		3 280,00	
			prace kominiarskie		2 675,37	
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	800,00	768,63	96,10%
		4370	Opłata z tyt.zakupu usł.dostępu do tel.stacj.	2 900,00	2 172,18	74,90%
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	288,70	24,10%
		4430	Różne opł. I składki	2 500,00	2 144,00	85,80%
		4440	Odpis na ZFŚS	29 550,00	29 550,00	100,00%
		4510	Opłata za rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	400,00	0,00	0,00%
	80110		<i>Gimnazjum</i>	<i>1</i>		
				282 378,40	1 151 351,54	89,78%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	807 500,00	780 496,15	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 187,00	605 718,94	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	43 973,00	43 972,49	100,00%
		4110	Składki na ub społeczne	123 890,00	115 125,17	92,93%
		4120	Składki na FP	16 950,00	15 179,55	89,55%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe - Comenius	500,00	500,00	100,00%
			<u>wydatki bieżące</u>	474 878,40	370 855,39	78,09%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie	52 300,00	50 723,46	97,00%
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	130 815,23	107 103,17	81,90%
			w tym:			
			olej opałowy		79 056,75	
			gaz		895,00	
			materiały biurowe i papiernicze		1 733,35	
			gaśnice		319,81	
			tusze i tonery		1 799,13	
			pompa do pieca CO		395,43	
			środki czystości		11 974,69	
			kosze na śmieci		199,51	
			prenumerata		231,00	
			art..do apteczki		938,20	
			znaczki pocztowe		100,00	
			oprawy oświetleniowe i sterowniki		961,03	
			dyplony , świadectwa, dziebbiki, legitymacje		317,35	

			myszy, klawiatury ups do komputra		910,00	
			nagrody na konkursy		25,00	
			nczynia do kuchni		385,92	
			art..do kosiarki(paliwo.tarcze,linki, osłony)		480,33	
			ławki korytarzowe		3 178,32	
			pozostałe materiały (śruby,uchwyty,taśmy,art...sanitarne)		3 202,35	
		4211	Zakup materiałów-Comenius	3 345,89	850,42	25,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 400,88	70,04%
		4260	Zakup energii	29 500,00	26 857,83	91,04%
			w tym:			
			dostawa wody		1 561,19	
			energia elektryczna		25 296,64	
		4270	Zakup usług remontowych	92 770,00	90 117,50	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	650,00	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 663,99	83,79%
			w tym:			
			usuwanie odpadów		2 664,30	
			usuwanie ścieków		1 939,68	
			nparawa dzwonka i termostatu		202,00	
			usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej		1 200,00	
			opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		1 600,70	
			konserwacja kserokopiarki		666,75	
			prace kominiarskie		1 101,11	
			przegląd kotła CO		1 476,00	
			położenie wykładzin		558,42	
			przegląd gaśnic		314,57	
			przewóz dziecie		650,00	
			zagięcie blachy		210,23	
			projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej		1 722,00	
			opłty za przesyłki		178,77	
			dostęp do portalu internetowego		46,13	
			wywołanie zdjęć		133,33	
		4301	Zakup usług pozostałych-Comenius	41 859,04	15 637,08	37,36%
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 500,00	2 494,44	99,78%
		4360	Opłata z tyt.tel.komórkowej	2 000,00	1 915,96	95,80%
		4370	Opłata z tyt.zakupu usl.dostępu do tel.stacj.	3 000,00	1 451,66	48,39%
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 830,04	61,00%
		4411	Podróże służbowe - Comenius	868,04	709,34	81,72%

	4421	Podróże służbowe - zagraniczne - Comenius	42 378,80	5 288,87	12,48%
	4430	Różne opł. I składki	2 500,00	2 473,00	98,92%
	4431	Różne opł. I składki - Comenius	962,40	548,75	57,02%
	4440	Odpis na ZFŚS	41 540,00	41 540,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 599,00	4 599,00	100,00%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	<i>152 600,00</i>	<i>136 584,80</i>	<i>89,51%</i>
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>51 500,00</i>	<i>48 235,23</i>	<i>93,66%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 098,00	37 488,58	93,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 882,00	2 881,64	99,99%
	4110	Składki na ub społeczne	7 450,00	6 881,00	92,36%
	4120	Składki na FP	1 070,00	984,01	91,96%
		<u>wydatki bieżące</u>	<i>101 100,00</i>	<i>88 349,57</i>	<i>87,39%</i>
	3020	Z tego:	500,00	95,54	19,10%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadcz.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	40 000,00	38 520,98	96,30%
		w tym:			
		olej napędowy		35 874,60	
		kierownica		717,00	
		części, płyny oleje		1 929,38	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	45 850,55	89,90%
		w tym:			
		dowóz dzieci		43 690,68	
		naprawy		505,00	
		przegląd gaśnic legalizacja tachografu		249,38	
		smarowanie silnika		553,50	
		naprawa hamulców		325,00	
		naprawa lamp		127,99	
		przegląd autobusu		399,00	
	4430	Różne opł. I składki	4 000,00	2 692,50	67,31%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00%
80146		<i>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>22 400,00</i>	<i>16 859,34</i>	<i>75,26%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 300,00	99,12%
	4410	Podróże służbowe	3 000,00	944,08	31,47%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących	8 000,00	4 615,26	57,69%

		czł.służb			
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	140 300,00	129 359,56	92,20%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	133 200,00	123 301,28	92,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 334,00	98 364,99	93,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	5 346,00	5 345,42	99,99%
	4110	Składki na ub społeczne	19 720,00	17 139,82	86,92%
	4120	Składki na FP	2 800,00	2 451,05	87,54%
		<u>wydatki bieżące</u>	7 100,00	6 058,28	85,33%
	3020	Z tego:	1 700,00	718,28	42,30%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	330,00	84,60%
	4440	Odpis na ZFŚS	5 010,00	5 010,00	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 600,00	8 591,23	99,90%
	4210	Zakup materiałów	3 410,00	3 406,73	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	5 184,50	99,90%
85		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 420,00	262 178,66	95,20%
4					
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	210 200,00	200 053,61	95,20%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	186 600,00	177 433,99	95,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 962,00	135 853,59	95,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	11 318,00	11 317,63	100,00%
	4110	Składki na ub społeczne	29 320,00	26 976,05	92,01%
	4120	Składki na FP	4 000,00	3 286,72	82,17%
		<u>wydatki bieżące</u>	23 600,00	22 619,62	95,85%
	3020	Z tego:	14 200,00	13 219,82	93,10%
		dodatki socjalne			
		dodatki mieszkaniowe wiejskie			
		Świadc.wynikające z przep.BHP			
	4210	Zakup materiałów	300,00	299,80	99,90%
	4440	Odpis na ZFŚS	9 100,00	9 100,00	100,00%
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	10 700,00	9 851,35	92,10%
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 600,00	9 851,35	92,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 720,00	8 279,65	94,95%
	4110	Składki na ub społeczne	1 590,00	1 374,59	86,45%
	4120	Składki na FP	290,00	197,11	67,97%

			wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	100,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	31 670,00	29 430,70	92,93%
		4110	Składki na ub społeczne	1 223,00	1 222,65	99,97%
		4120	Składki na FP	176,00	175,18	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	1 861,00	1 451,02	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 260,00	19 431,85	91,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 850,00	22 843,00	99,97%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	9 993,00	99,93%
		3260	Inne forny pomocy dla uczniów	12 850,00	12 850,00	100,00%
R A Z E M				4 736 737,40	4 407 239,32	93,04%
L P	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagal ne
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 169,32		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			17 839,95		0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy			9 398,07		0,00
4.	Składki ZUS			67 746,02		0,00
5.	Składki na podatek			17 468,00		0,00
6.	Zobowiązania z tytułu wyrównań			1 546,08		0,00
7.	Zobowiązania z tytułu 13-stek			205 659,64		0,00
8.	F-ra za wodę i ścieki F-00401/110/2013			828,85		0,00
10 .	F-ra za energie elektryczną 221010757898			4 211,96		0,00
R A Z E M				355 867,89		0,00

DOCHODY WŁASNE

D Z.	ROZD Z.	§		PLAN	WYKONAN IE	%
80 1			Oświata i wychowanie	187 200,00	173 815,09	92,8%
	80101		Szkoła podstawowa	72 200,00	61 132,56	84,7%
		0830	Wpływy z usług	67 700,00	56 632,56	83,7%
			w tym:			
			wpływy z żywności	44 500,00	42 330,53	95,1%
			wpływy z najmu sali i autobusu	23 200,00	14 302,03	61,6%
		0960	otrzymane spadki i darowizny	4 500,00	4 500,00	100,0%
	80104		Przedszkola	115 000,00	112 682,53	98,0%

		0830	Wpływy z usług	115 000,00	112 682,53	98,0%
			w tym:			
			wpływy z wyżywienia	115 000,00	112 682,53	98,0%
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	42 800,00	100,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>42 800,00</i>	<i>42 800,00</i>	<i>100,0%</i>
		0830	Wpływy z usług	42 800,00	42 800,00	100,0%
R A Z E M				230 000,00	216 615,09	94,18%
D Z.	ROZD Z.	§		PLAN	WYKONAN IE	%
80 1			Oświata i wychowanie	187 200,00	173 815,09	92,8%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>72 200,00</i>	<i>59 583,04</i>	<i>82,5%</i>
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 250,00</i>	<i>2 952,89</i>	
		4110	Składki na ub społeczne	600,00	422,38	70,4%
		4120	Składki na FP	150,00	60,51	40,3%
		4170	Wynagr.bezosobowe	3 500,00	2 470,00	70,6%
		4210	Zakup materiałów	15 850,00	11 548,62	72,9%
		4220	Zakup środków żywności	47 300,00	40 581,53	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 500,00	93,8%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>115 000,00</i>	<i>114 232,05</i>	<i>98,7%</i>
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	114 232,05	99,3%
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	42 800,00	100,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>42 800,00</i>	<i>42 800,00</i>	<i>100,0%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów	6 146,39	6 146,39	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 959,21	35 959,21	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	194,40	194,40	100,0%
R A Z E M				230 000,00	216 615,09	94,18%

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

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

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

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

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OKREŚLENIE PODZIAŁKI KLASYFIKACYJNEJ	WYDATKI	
			ZAPLANOWAN E	ZREALIZOWAN E
80110			68.520,00	12.860,69
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	504,53
	4301	Zakup usług pozostałych	30.000,00	7.778,04
	4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	241,30
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	35.220,00	3.550,47
	4431	Różne opłaty i składki	500,00	286,35

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

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

Wydatki zrealizowane w 2013 roku to między innymi:

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

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OKREŚLENIE PODZIAŁKI KLASYFIKACYJNEJ	WYDATKI	
			ZAPLANOWANE	ZREALIZOWANE
80110			21.394,17	10.673,77
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.345,89	345,89
	4301	Zakup usług pozostałych	11.859,04	7.859,04
	4411	Podróże służbowe krajowe	568,04	468,04
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7.158,80	1.738,40
	4431	Różne opłaty i składki	462,40	262,40

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 18 czerwca 2014 r.

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

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

		4040	-Dodatk. wynagrodz.roczne	50.691,00	50.690,32
		4110	-składki na ubezpiecz. społeczne	139.000,00	128.909,07
		4120	-składki na fundusz pracy	18.000,00	15.778,26
			w tym : <u>-wydatki związane z realizacji ich zadań</u> <u>statutowych (bieżące)</u>	<u>139.400,00</u>	<u>132.878,67</u>
		4140	z tego : Wpłaty na PFRON	5.000,00	4.123,00
		4210	Materiały i wyposażenie	46.640,00	46.478,17
			w tym : -mater.i części do drobnych remontów		3.008,45
			-materiały biurowe tonery ,tusze, papier ksero		7.324,06
			-czasopisma		481,21
			-opał		27.369,21
			-środki czystości		1.922,18
			-zakup programów antywirus		686,34
			- zakup mebli-gab.dyrek.		2.994,99
			- zakup półki –cyfrowa szkoła		1.003,43
			- zakup szatkownicy do kuchni		1.688,30
		4240	Pomoce dydaktyczne książki	500,00	225,91
		4260	Zakup energii i wody	12.629,00	10.350,51
		4280	Usługi zdrowotne Badania okresowe pracowników	1.200,00	795,00
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	15.000,00	14.609,69
			- usuwanie odpadów		310,50
			- odprowadzenie ścieków		2.216,16
			- usługi kominiarskie		1.367,66
			- prowizje bankowe		1.421,00
			- opłaty pocztowe		481,30
			- pozostałe usługi Przełg.techniczne, budowlane ,elektryczne p.poż. nadzory techniczne, naprawy sprzętu ,konserwacje		8.813,07
		4350	- usługi internetowe	1.000,00	924,00
		4370	Usługi telefon.stacjon.	2.500,00	1.413,39
		4410	Podróże służbowe	2.800,00	2.150,00

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

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

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

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

		4300	Pozostałe usługi	480,00	0,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	12.375,00	12.375,00
		3240	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	6.000,00	6.000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników kl.I-III	6.375,00	6.375,00
Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2013r.					
Ogółem			-	204.420,91 zł	
z tego ;					
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			-	118.728,32 zł	
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			-	9.966,00 zł	
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	74.138,50 zł	
- zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON			-	687,00 zł	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług			-	901,09 zł	
w tym :					
- zobowiązania wymagalne			-	0,00 zł	

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

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

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

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

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

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