

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Gminy Kochanowice
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.**



Kochanowice, sierpień 2014

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za I półrocze 2014 roku

Budżet Gminy Kochanowice na 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XLI/291/13. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 20.173.369,00
- przychody – 127.000,00
- wydatki – 19.432.063,00
- rozchody – 868.306,00

W I półroczu 2014 roku Rada Gminy Kochanowice podjęła następujące uchwały zmieniające budżet:

1. Uchwała Nr XLIII/294/14 z dnia 25 lutego 2014 r - wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 820.116,81 oraz zwiększono rozchody budżetu Gminy o kwotę 820.116,81. Wprowadzana kwota dotyczyła zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej.
2. Uchwała Nr XLIII/295/14 z dnia 25 lutego 2014 r zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 345.884,38 , w tym majątkowe o kwotę 267.000,00 z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego i rozbudowę oświetlenia. Zwiększenia wydatków dokonano , zwiększając przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 345.884,38
3. Uchwała Nr XLIV/298/14 z dnia 31 marca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 41.406,00 z tytułu wprowadzenia do budżetu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla przedszkoli.
4. Uchwała Nr XLIV/299/14 z dnia 31 marca 2014 r – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 314.801,00 , w tym dochody majątkowe o kwotę 314.801,00 , wydatki majątkowe o kwotę 311.950,00 , wydatki bieżące o kwotę 2.851,00
5. Uchwała Nr XLV/305/14 z dnia 21 maja 2014 roku – wprowadzono zmiany w rachunku dochodów własnych Zespołu szkół w Lubecku , zwiększając dochody i wydatki o kwotę 30.000,00 oraz w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kochcicach o kwotę 12.000,00
6. Uchwała Nr XLV/306/14 z dnia 21 maja 2014 r- dokonano zmian w wydatkach budżetu Gminy na kwotę 10.300,00. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na kwotę 8.300,00, zmian w wydatkach statutowych 2.000,00.
7. Uchwała Nr XLV/307/14 z dnia 21 maja 2014 r – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 346.993,00 , dochody majątkowe na kwotę 346.993,00 dotyczyły wpływu środków unijnych za zrealizowane inwestycje w 2013 roku, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 113.000,00 , wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 233.993,00.
8. Uchwała Nr XLVI/316/14 z dnia 18 czerwca 2014 r , zmiany dotyczyły dochodów i wydatków budżetu Gminy. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 36.273,00 – dotacja z WFOŚ i GW na termomodernizację remizy strażackiej , dochody bieżące zwiększono o kwotę 81.273,00 , wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 170.000,00. Przychody budżetu Gminy zwiększono o kwotę 150.000,00 , rozchody zmniejszono o kwotę 25.000,00.
(uchwała została uchylona w miesiącu lipcu uchwałą Nr XLVII/324/14)
9. Uchwała Nr XLVI/317/14 z dnia 18 czerwca 2014 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w EFRWP., na kwotę 88.428,00 (uchwała została uchylona w miesiącu lipcu , uchwałą Nr XLVII/323/14)
10. Uchwała Nr XLVI/318/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW na kwotę 61.572,00.(uchwała ta została uchylona , uchwałą Nr XLVII/323/14)
11. Uchwała Nr XLVI/320/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Kochanowicach , dochody i wydatki zwiększono o kwotę 40.000,00.

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 22.164.429,35
- po stronie przychodów – 622.884,38
- po stronie wydatków – 21.073.890,92
- po stronie rozchodów – 1.713.422,81

Realizacja dochodów budżetu gminy w I półroczu 2014 r.

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy realizowanych w I półroczu 2014 roku były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 22.164.429,35, faktyczna realizacja dochodów w I półroczu wyniosła 11.461.737,55 tj. 51,7%

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 19.820.791,54 realizacja w I półroczu zamknęła się kwotą 10.755.103,52 tj. 54,3

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 2.343.637,81 ich wykonanie wyniosło 706.634,00 tj 30,1% Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z nieprzekazania środków unijnych na zrealizowane inwestycje w 2013 roku oraz inwestycje realizowane w 2014 roku.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	10.606.450,00	6.135.244,00	57,8
2.	Dotacje na zadania własne	459.723,00	267.032,00	58,0
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.710.864,54	977.450,14	57,1
4.	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gmin, w tym: - środki WFOŚ i GW	66.936,00 66.936,00		
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki unijne	1.756.701,81	211.592,50	12,0
6.	Dochody ze sprzedaży majątku	520.000,00	495.041,50	95,2
7.	Pozostałe dotacje - dotacja na porozumienia zawarte z organami adm. rządowej	1.000,00		
8.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	950,00	1.439,07	151,4
9.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.385.131,00	1.056.499,00	44,3
10.	Wpływy z podatków pobieranych przez gminę	2.860.273,00	1.499.478,55	52,4
11.	Wpływy z dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe	91.000,00	121.448,60	133,4
12.	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	9.133,58	36,5
13.	Wpływy z tytułu zezwoleń wydanych na sprzedaż alkoholu	105.300,00	76.419,79	72,5
14.	Dochody z najmu i dzierżawy	324.900,00	138.434,86	42,6
15.	Wpływy z usług	319.000,00	115.921,69	36,3
16.	Wpływy z tytułu odsetek,	29.200,00	15.384,61	52,6
17.	Pozostałe dochody realizowane przez gminę w tym: - dochody z mandatów karnych - opłaty za gospodarowanie odpadami	902.000,00 350.000,00 420.300,00	341.217,63 75.944,88 175.539,90	37,8 21,7 41,7
	Razem:	22.164.429,35	11.461.737,52	51,7

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 53,5%, dotacje na zadania własne 2,3%, dotacje na zadania zlecone 8,5%, wpływy z podatków pobieranych przez gminę 13%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 9,2%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 13,5%

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Realizacja podatków Gminy w I półroczu 2014 roku

W 2014 roku ze względu na zubożenie mieszkańców spowodowane wzrostem bezrobocia oraz trudnościami na rynku gospodarczym, co wywarło ogromny wpływ na znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej podatników dokonano umorzeń zaległości podatkowej na łączną kwotę: 1 081,00 zł, co stanowi:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 928,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych : 153,00 zł

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonano również umorzenia należnych odsetek od zaległości podatkowej na łączną kwotę: 22,00 zł ze względu na ważny interes podatnika.

Natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych w jednym przypadku dokonano w 2014 roku umorzenia zaległości podatkowej na kwotę : 258,00 zł ze względu na ważny interes społeczny .

W 2014 roku w związku z zaległościami z płatnością należności podatkowych do zalegających z płatnością podatników wysłano upomnienia.

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2014r. wynoszą :

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 219 690,89 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) - 75 959,26 zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice na dzień 30.06.2014 roku wynoszą :

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) - 91 646,53 zł
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 3 372,81 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku na podstawie:

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

- grunty oraz budynki, lub ich części wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,

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

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych, na podstawie w/w Uchwał Rady Gminy Kochanowice na dzień 30.06.2014 roku wynosi 137 956,30 zł.

Podatek od środków transportu.

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2014 r.: w podatku od środków transportowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
Podatek od środków transportowych		
1	Od osób fizycznych	55.891,30 zł

2	Od osób prawnych	4.510,00 zł
3	Koszty upomnienia - osoby fizyczne	78,80 zł
4	Koszty upomnienia – osoby prawne	17,60 zł
5	Odsetki – osoby fizyczne	1.433,00 zł
6	Odsetki – osoby prawne	400,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2014r. wynoszą:

- dla osób fizycznych 38.117,07 zł
- dla osób prawnych 880,84 zł

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowej:

- osoby fizyczne 35.404,84 zł
- osoby prawne 735,00 zł

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

Zestawienie należności i zaległości na dzień 30.06.2014 r

L.p	Treść	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	687.099,56	40.809,14
2	Podatek rolny – osoby prawne	6.649,00	114,00
3	Podatek leśny osoby prawne	21.570,00	204,00
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	1.470,00	735,00
5	Odsetki od nieterminowego płacenia podatków – osoby prawne	1.105,00	
6	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	631.344,51	164.580,64
7	Podatek rolny – osoby fizyczne	194.583,52	31.862,51
8	Podatek leśny – osoby fizyczne	1.419,00	359,00
9	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	94.160,84	35.404,84
10	Odsetki od podatków osób fizycznych	68.697,65	
11	Opłaty z tytułu czynszów , najmu	49.461,82	49.461,82
12	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu, sprzedaży nieruchomości	17.384,74	17.384,74
13	Opłaty za udział w budowie przepustu wodnego	1.000,41	1.000,41
14	Naliczone odsetki od opłaty za udział w budowie przepustu	1.336,90	1.336,90
15	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	8.444,42	8.444,42
16	Należności od US (na podstawie przesłanych sprawozdań)	7.695,51	7.501,20
17	Należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	100.000,00	100.000,00
18	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	108.004,89	108.004,89
19	Dodatkowe opłaty komunalne	480,02	480,02
20	Opłaty z tytułu usług świadczonych przez SSM	1.974,64	1.566,40
21	Czynsze i opłaty dodatkowe szkół	397,16	397,16
22	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15.426,91	14.106,00
23	Należności zabezpieczone hipoteką	20.422,00	20.422,00
24	Odsetki od należności zhipotekowanych	12.632,90	
25	Mandaty karne	84.930,14	83.730,14
26	Wyrok sądu w zakresie naprawy szkody	34.183,52	34.183,52
27	Opłat za gospodarowanie odpadami	324.868,10	23.541,00
28	Kara pieniężna dot.gospodarki odpadami	31.000,00	31.000,00
29	Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	819,00	
	Razem:	2.528.562,16	776.629,75

Realizacja przychodów gminy w I półroczu 2014 r

Na planowaną kwotę przychodów 622.884,38 faktyczne wykonanie wyniosło 513.582,23
Zrealizowana kwota przychodów dotyczyła wolnych środków budżetowych – 513.582,23.

Uwaga: zaplanowana kwota pożyczki w wysokości 150.000,00 nie będzie realizowana, została uchylona uchwałą Nr XLVII/323/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 lipca 2014 r

Realizacja wydatków gminy w I półroczu 2014 r

Na planowaną kwotę wydatków 21.073.890,92, wykonanie I półroczu 2014 roku wyniosło 9.996.983,81 tj 47,4%

- planowane wydatki bieżące 19.039.397,92, zrealizowane 9.366.467,12 tj 49,2

- planowane wydatki majątkowe – 2.034.493,00, zrealizowane 630.516,69 tj 30,9%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 30.06.2014 r	Wykonanie 30.06.2014 r	% wykonania planu
Wydatki ogółem: w tym:	21.073.890,92	9.996.983,81	47,4
1. Wydatki bieżące: z tego:	19.039.397,92	9.366.467,12	49,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.155.097,00	5.084.415,45	50,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.344.482,92	2.554.965,18	47,8
- dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Gminy	875.500,00	434.882,63	49,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.364.318,00	1.131.480,94	
- obsługa długu	300.000,00	160.722,92	53,6
2. Wydatki majątkowe, w tym:	2.034.493,00	630.516,69	30,9
- na projekty finansowane z udziałem środków UE	347.000,00	92.690,68	26,7
- dotacja na pomoc finansową	0		
- dotacja dla OSP	0		

Szczegółowy plan wykonania wydatków za I półroczu 2014 roku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

W I półroczu 2014 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 434.882,63.
Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – 18.300,00
- dla OSP Kochcice na dofinansowanie zakupu sprzętu- 8.550,00
- na działalność Przedszkola Niepublicznego- 14.822,63
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.400,00
- na zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi- 3.300,00
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy 2.400,00
- dla Koła Gospodyń Wiejskich Kochcice- 8.210,00
- na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 33.290,00
- na utrzymanie GCK i I – 160.000,00
- na utrzymanie Biblioteki Gminnej – 90.000,00
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych -79.500,00
- dla stowarzyszeń – 14.110,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w I półroczu 2014 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 2.034.493,00, rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 630.516,69. Niski wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych wynika z faktu, iż wiele inwestycji zostanie zakończonych w II półroczu i wówczas nastąpi zapłata faktur.

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1.	Modernizacja boisk sportowych w miejscowościach Kochanowice i Kochcice	620.000,00	364.959,50
2.	Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	276.300,00	122.989,27
3	Budowa placu zabaw w miejscowości Pawelki	25.000,00	0
4	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	200.000,00	14.760,00
5	Przebudowa drogi ul. Parkowej i ul. Rolnej w Kochcicach polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej bez zmiany konstrukcji	250.000,00	0
6	Wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne	45.000,00	0
7	Zakup agregatu prądotwórczego na cele gospodarcze Gminy	4.000,00	3.900,00
8	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	28.993,00	19.930,92
9	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Droniowice	67.000,00	65.000,00
10	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	31.700,00	4.400,00
11	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Kochcicach	220.000,00	14.384,00
12	Zakup sprzętu do koszenia trawy (ZS Kochanowice)	9.000,00	9.000,00
13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	250.000,00	11.193,00
	Razem:	2.026.993,00	630.516,69

Rachunki dochodów własnych.

W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych dotyczyły:

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

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

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 r

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużenie Gminy wyniosło- 8.531.395,04, z tego:

- z tytułu obligacji – 3.300.000,00
- z tytułu kredytów – 2.785.258,80
- z tytułu pożyczek – 2.446.136,24 w tym:

- pożyczka w NFOŚ i GW – 149.999,93
- pożyczka w WFOŚ i GW – 1.476.019,50
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 820.116,81

Rozchody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku

Na planowaną kwotę rozchodów 1.713.422,81 r wykonanie zamknęło się kwotą 430.794,54

Do niniejszej zbiorczej informacji opisowej dołącza się:

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

z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr Andrzej Domagała

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 r

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.), która wprowadziła zmiany w systemie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z istotnych zmian jest obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Artykuł 226 nowej ustawy o finansach publicznych określił zakres informacji jakie powinny zostać uwzględnione w tym dokumencie. WPF to dokument zawierający podstawowe parametry budżetowe takie jak: poziom dochodów, w tym bieżących i majątkowych z tego dochody ze sprzedaży majątku, poziom wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące oraz wynikające z tych danych kształtowanie się deficytu/nadwyżki, kwoty kredytu, kwoty obsługi zadłużenia. Dokument ten pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, zdolność kredytową jednostki budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice na lata 2014 – 2022 została przyjęta Uchwałą Nr XLI/290/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2013 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące - 19.275.369,00 dla roku 2014 z dalszym wzrostem dla lat 2015-2022 na poziomie 19.200.000,00
- dochody ogółem na rok 2014 – 20.173.369,00
- wydatki bieżące - 18.373.263,00 dla roku 2014, natomiast dla lat następnych tj. do roku 2022 na poziomie około 17.800.000,00
- wydatki ogółem na rok 2014 - 19.432.063,00

Na rok 2014 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 127.000,00 (wolne środki budżetowe) oraz rozchody w kwocie 868.306,00 planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 7.273.537,00

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów były zgodne z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2014-2022 w trakcie I półrocza 2014 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr XLII/292/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 14 stycznia 2014 roku, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie bieżące, związane z odbiorem odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do I półrocza 2015 roku. Łączne nakłady 905.572,00
2. Uchwała Nr XLIII/296/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 lutego 2014 roku
I Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2014 – 2022, w zakresie przedsięwzięć majątkowych i bieżących Gminy.

1. W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych dokonano zmiany, tj. zwiększenia nakładów o kwotę 200.000,00 na rok 2014, w zakresie przedsięwzięcia związanego z rozbudową oświetlenia na terenie Gminy Kochanowice.
2. W zakresie przedsięwzięć bieżących dokonano zwiększenia nakładów na rok 2014 o kwotę 78.884,38, w zakresie przedsięwzięcia związanego z programem COMENIUS.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2014-2022 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

1. Na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kochanowice zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 8.412,00, z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z zakresu pomocy społecznej.
2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 820.116,81 – w zakresie środków unijnych.
3. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 78.884,38 – program COMENIUS.

4. Zwiększono wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 267.000,00 , z tego: oświetlenie uliczne – 200.000,00 , zakup samochodu pożarniczego 67.000,00
5. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków budżetowych o kwotę 345.884,38.
6. Zwiększono rozchody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 820.116,81 – spłat pożyczki BGK.
7. W zakresie roku 2013 wprowadzono dane po stronie wykonania w oparciu o sporządzone sprawozdania roczne .

3. Uchwała Nr XLIV/300/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 marca 2014 roku -

- I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2014-2022 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

Na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kochanowice zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 290.707,00 , z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z zakresu pomocy społecznej, zadań oświatowych

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 314.801,00 – w zakresie środków unijnych, dotacji z funduszy celowych

Zmniejszono dochody i wydatki bieżące , z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 41.406,00.

Zwiększono wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 311.850,00 .

W wyniku przeprowadzonych zmian dochody bieżące wzrosły o kwotę 249.301,00 , dochody majątkowe o kwotę 314.801,00 wydatki bieżące o kwotę 252.252,00 , wydatki majątkowe o kwotę 311.850,00.

4. Uchwała Nr XLV/308/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 21 maja 2014 roku ,

I Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich

1. Zwiększono nakłady na rok 2014 przedsięwzięcia obejmującego lata 2013-2017, związanego z wydłużeniem sieci wodociągowej na terenie Gminy Kochanowice o kwotę 180.000,00 . Łączne nakłady na lata 2013 – 2017 tego przedsięwzięcia wyniosą 1.029.254,00.
- II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2014-2022 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

Na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kochanowice zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 190.203,00 , z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 346.993,00 – w zakresie środków unijnych , refundacja dotyczy budowy boiska w Lubecku.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 121.300,00 (na podstawie podejmowanych uchwał Rady)

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 225.693,00.

W wyniku przeprowadzonych zmian dochody bieżące wzrosły o kwotę 190.203,00 , dochody majątkowe kwotę 346.993,00 wydatki bieżące o kwotę 311.503,00,00 , wydatki majątkowe o kwotę 225.693,00

5. Uchwała Nr XLVI/319/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 18 czerwca 2014 r , przeprowadzone zmiany dotyczyły:

- I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2014-2022 obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz wskaźniki kształtujące podstawowe wielkości w zakresie długu.

Na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Kochanowice zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 8.100,00 , z tytułu wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego – wybory do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie uchwały Nr XLVI/316/14 zwiększono dochody bieżące o kwotę 81.273,00, zwiększenia dokonano na podstawie faktycznie zrealizowanych dochodów w zakresie wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, wpływu z usług.

W zakresie dochodów i wydatków majątkowych, zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 36.273,00 – zmiana dotyczy wysokości dotacji z WFOŚ i GW, na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją OSP Kochcice.

Do budżetu Gminy wprowadzono nową inwestycję - w zakresie przebudowy dróg w miejscowości Kochcice.

Zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 150.000,00 z czego na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW, na kwotę 61.572,00 oraz w EFRWP na kwotę 88.428,00. Zaciągane pożyczki są pożyczkami na preferencyjnych warunkach i wykorzystane zostaną na termomodernizację budynku OSP Kochcice i przebudowę dróg w miejscowości Kochcice.

Rozchody roku 2014 zwiększono o kwotę 25.000,00

Wyjaśnienie: Powyższa uchwała została uchylona uchwałą Nr XLVII/325/14 w dniu 16 lipca 2014 r.

6. Zarządzenie Nr RG.0050.382.2014 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 czerwca 2014 roku, . Zmiana załącznika Nr 2, obejmującego dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów WPF Gminy Kochanowice, wprowadzonej uchwałą Nr XLI/290/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2013 r, wprowadza zmiany – korekty w zakresie szczegółowego wykazania danych w poszczególnych kolumnach. Zmian dokonuje się w kolumnach oznaczonych numeracją:

4.2, 10.1, 14.1

Przeprowadzone uszczegółowienia nie zmieniają wartości podstawowych wskaźników przyjętych przez Radę Gminy uchwałą Nr XLVI/319/14 z dnia 18 czerwca 2014r.

Celem zachowania zgodności wprowadzanych do budżetu Gminy kwot dotacji, z danymi wykazywanymi w WPF, zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 8.133,00.

Przeprowadzone w I półroczu 2014 roku zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF w 2014 roku	Plan WPF przyjęty wraz z uchwałą budżetową na 2014 r	Zmiany dokonane w I półroczu 2014 r	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r
1. Dochody ogółem, w tym:	20.173.369,00	+ 1.991.060,00	22.164.429,00
- dochody bieżące	19.275.369,00	+ 545.422,00	19.820.791,00
- dochody majątkowe	898.000,00	+ 1.445.638,00	2.343.638,00
2. Wydatki ogółem	19.432.063,00	+ 1.641.827,00	21.073.890,00
- wydatki bieżące	18.373.263,00	+ 667.284,00	19.040.547,00
- wydatki majątkowe	1.058.800,00	+ 974.543,00	2.033.343,00
3. Przychody ogółem, w tym:	127.000,00	+ 495.884,00	622.884,00
- z tytułu obligacji	0	0	0
- z wolnych środków	127.000,00	+ 345.884,00	472.884,00
- z tytułu pożyczek		+ 150.000,00	150.000,00
4. Rozchody	868.306,00	+ 845.117,00	1.713.423,00
5. Wynik na przepływach bieżących	+ 902.106,00	- 121.862,00	+ 780.244,00
6. Wynik na przepływach majątkowych	- 160.800,00	+ 149.495,00	+ 310.295,00
7. Wynik budżetu	+ 741.306,00	+ 349.233,00	+ 1.090.539,00
8. Planowane zadłużenie na koniec 2014 r	7.273.537,00	+ 125.230,00	7.398.767,00

Uwaga: W związku z uchyceniem w miesiącu lipcu uchwał dotyczących zaciągnięcia pożyczek planowane zadłużenie Gminy na koniec roku winni być na poziomie przyjętym do uchwały budżetowej.

Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych w I półroczu 2014 roku w WPF Gminy, są zgodne ze zmianami budżetu wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Analizując dane zawarte w tabeli, należy stwierdzić, iż planowany wynik wykonania budżetu roku 2014 jest wyższy niż zaplanowano o kwotę 349.233,00. Wpływ na ukształtowanie się takiego wskaźnika, miały dochody (dotacje) otrzymane z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, dotyczące zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2013 roku. Z przedstawionej tabeli powyżej wyraźnie wynika, iż na początku roku wynik na przepływach majątkowych był ujemny (-) 160.800,00, po otrzymaniu dotacji unijnych wzrósł do kwoty (+) 310.295,00. Omawiając kształtowanie się WPF Gminy, w świetle przeprowadzonych w I półroczu 2014 roku zmian do budżetu, należy zwrócić uwagę na kształtowanie się wskaźnika wynikającego z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Z wymogów określonych w art. 242 uofp, wynika, iż planowane dochody bieżące, pokrywają wydatki bieżące (+ 780.000,00). W zakresie spełnienia relacji określonej w art. 243 uofp, podstawowe wskaźniki kształtują się następująco:

- lewa strona wzoru – (rozchody + odsetki) : dochody ogółem = 0,0908, zaś z wyłączeniem spłat (820.117,00) pożyczek związanych z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi 0,0538

- prawa strona wzoru, dane przyjęte na podstawie wykonania budżetu w latach 2011- 2013

- dla roku 2011 – 0,084

- dla roku 2012 – 0,121

- dla roku 2013 – 0,115

Ogółem relacja (bez wyłączeń) $0,0908 \leq 0,1067$, relacja po uwzględnieniu wyłączeń $0,0538 \leq 0,1067$

Realizacja programów, projektów i zadań bieżących na lata 2014-2017 przyjętych do WPF

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – program obejmuje lata 2013 – 2017 w łącznej kwocie 60.000,00. Na rok 2014 przyjęto kwotę 20.000,00
2. Uczenie się przez całe życie – COMENIUS – Rozwój dzieci i młodzieży oraz integracja z młodzieżą zagranicą – przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015 na łączną kwotę 158.884,00, w tym na rok 2014 – 84.624,00. Realizacja tego zadania została omówiona przy informacji I półroczu 2014 roku Zespołu Szkół w Kochanowicach.
3. Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice – gospodarka odpadami. Przedsięwzięcie to obejmuje lata 2013 – 2015, łączne koszty tego przedsięwzięcia – 905.572,00, na rok 2014 zaplanowano kwotę 385.300,00.

Realizacja programów, projektów i zadań majątkowych na lata 2014-2017 przyjętych do WPF

Stopień realizacji zadań majątkowych określonych w WPF został omówiony w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. Istotnymi przedsięwzięciami realizowanymi sukcesywnie od roku 2012 są przedsięwzięcia dotyczące wydłużenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego. Nadal kontynuowane jest zadanie związane z modernizacją boisk sportowych w miejscowościach Kochcice i Kochanowice.

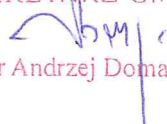
z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr Andrzej Domagała

Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich.

W budżecie gminy na 2014 rok przyjęto następujące zadania współfinansowane środkami europejskimi;

Nazwa zadania	Wartość zadania do realizacji w 2014 r.	Finansowanie w 2014 roku	
		Środki własne	Środki UE
I. Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Kochanowice i Kochcice			
<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	620.000,00	242.000,00	378.000,00
<i>Plan na dzień 30.06.2014 r</i>	620.000,00	273.000,00	347.000,00
<i>Wykonanie I półrocza 2014r</i>	364.959,50	364.959,50	0

Z przedstawionych danych , wynika , iż w I półroczu 2014 roku Gmina realizowała inwestycję współfinansowaną środkami europejskimi, jednakże dla jej terminowej realizacji musiała zaangażować środki własne.

z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY

mgr Andrzej Domagała

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 664 657,35	119 547,54		7,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820 116,81			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 116,81			
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	724 993,00			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724 993,00			
	01095		Pozostała działalność	119 547,54	119 547,54		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		119 547,54		
020			Leśnictwo	2 900,00	1 661,81		57,30
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	1 661,81		57,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	1 661,81		

600			Transport i łączność	5 000,00	6 394,90		127,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	6 394,90		127,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 321,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		555,00		
		0920	Pozostałe odsetki		518,90		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 092,00	898 010,22	706 634,00	75,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 092,00	898 010,22	706 634,00	75,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 443,10		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 000,00	131 929,67		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	495 041,50	495 041,50	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	52 476,12		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 475,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		51,80		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 592,00	211 592,50	211 592,50	
710			Działalność usługowa	1 000,00			
	71035		Cmentarze	1 000,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00			
750			Administracja publiczna	49 788,00	25 977,46		52,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 788,00	22 296,45		52,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 738,00	22 267,00		

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	3 681,01		52,59
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 246,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 435,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 891,00	17 296,60		96,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 186,00	594,00		50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 186,00	594,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 705,00	16 702,60		99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 705,00	16 702,60		
752			Obrona narodowa	600,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 936,00	76 802,88		18,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 936,00	858,00		1,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów		858,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 936,00			

	75416	Straż gminna (miejska)	350 000,00	75 944,88	21,70
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		75 944,88	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 975 004,00	2 979 305,52	49,86
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 831,75	63,86
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		3 831,75	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 548 273,00	742 594,04	47,96
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	697 986,84	
	0320	Podatek rolny	20 000,00	7 809,00	
	0330	Podatek leśny	46 273,00	21 238,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	4 510,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat		29,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 205,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	8 816,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 414 000,00	882 364,76	62,40
	0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00	493 143,64	
	0320	Podatek rolny	350 000,00	217 010,17	
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 889,60	
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	55 891,30	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 559,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	91 687,15	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 762,80	

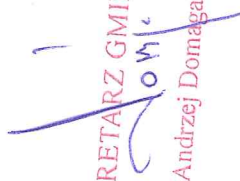
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 421,10	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 600,00	264 411,47	48,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 133,58	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 300,00	76 419,79	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 300,00	178 419,90	
	0690	Wpływy z różnych opłat		429,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	51 000,00	20 233,80	39,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	20 233,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 405 131,00	1 065 869,70	44,32
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 385 131,00	1 056 499,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	9 370,70	
758		Różne rozliczenia	10 606 450,00	6 135 244,00	57,84
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 210 810,00	4 437 424,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 210 810,00	4 437 424,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 215 326,00	1 607 664,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 215 326,00	1 607 664,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 314,00	90 156,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 314,00	90 156,00	

801			Oświata i wychowanie	347 926,00	162 598,76		46,73
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	37 000,00	16 091,76		43,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 843,38		
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	10 218,35		
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	282,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	748,00		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	27 784,00	13 891,00		50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 784,00	13 891,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	273 642,00	127 704,50		46,67
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	18 383,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 642,00	109 321,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	9 500,00	4 911,50		51,70
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	4 911,50		
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	56,00	56,00		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	56,00	56,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56,00	56,00		
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 737 191,00	934 589,77		53,73
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	7 138,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 138,00			

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 623,00	800 386,24	53,59
	0920	Pozostałe odsetki		1 047,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 951,53	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 482 823,00	793 009,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1 378,42	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 723,00	3 560,00	46,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 463,00	880,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 260,00	2 680,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 207,00	15 000,00	82,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 007,00	15 000,00	

85215		Dodatki mieszkaniowe		389,00	389,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		389,00	389,00	
85216		Zasiłki stałe		44 471,00	35 260,00	79,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		44 471,00	35 260,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		57 627,00	31 395,37	54,48
	0920	Pozostałe odsetki			172,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			31,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		356,00	356,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		57 271,00	30 836,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 826,00	5 554,16	33,01
	0830	Wpływy z usług		500,00	172,96	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 226,00	5 350,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	31,20	
85295		Pozostała działalność		91 187,00	43 045,00	47,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów		19 200,00	2 640,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		27 775,00	18 299,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 212,00	22 106,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 938,00	67 704,64		50,93
		Pomoc materialna dla uczniów	37 938,00	37 938,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 938,00	37 938,00		
		Szkolne schroniska młodzieżowe	95 000,00	29 766,64		31,33
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	29 759,26		
	0920	Pozostałe odsetki		7,38		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	36 547,42		182,74
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	36 547,42		182,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	36 547,42		
		RAZEM	22 164 429,35	11 461 737,52	706 634,00	51,71


 SEKRETARZ GMINY
 mgr Andrzej Domagała

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 647,54	649 901,07	58,52
	01008		Melioracje wodne	36 800,00	36 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	36 800,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276 300,00	122 989,27	44,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 300,00	122 989,27	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 599,12	45,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 599,12	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	620 000,00	364 959,50	58,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	272 268,82	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	92 690,68	
	01095		Pozostała działalność	167 547,54	120 553,18	71,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,07	1 939,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	1 410,00	
		4430	Różne opłaty i składki	117 203,47	117 203,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		
600			Transport i łączność	914 351,00	339 043,58	37,08
	60016		Drogi publiczne gminne	914 351,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	35 666,61	
		4270	Zakup usług remontowych	222 851,00	204 588,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	82 706,34	

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 322,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	14 760,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00	220 276,60	45,42
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	- 114 086,36	570,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	- 114 086,36	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00	334 362,96	71,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	118 487,49	
	4260	Zakup energii	35 000,00	17 660,44	
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	31 695,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	134 862,48	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 182,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	35 000,00	24 575,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	3 900,00	
710		Działalność usługowa	21 500,00	3 639,00	16,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	3 424,00	17,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 424,00	
	71035	Cmentarze	1 500,00	215,00	14,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
750		Administracja publiczna	2 450 062,00	1 261 572,08	51,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 069,00	89 933,00	53,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 762,00	59 151,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 524,00	9 523,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	12 489,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 777,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 913,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	102,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	30 319,39	36,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 100,00	29 151,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 168,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 993,00	1 107 335,57	52,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	828,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 092,00	653 531,75	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	98 058,00	98 057,42	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	19 555,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 550,00	131 702,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	15 417,38	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	33 858,97	
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 678,02	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	546,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	60 754,89	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	5 000,00	1 513,22	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 836,42	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 111,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	22 238,14	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 756,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	27 750,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 200,00	67,58	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 502,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 993,00	19 930,92	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	22 370,06	44,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 989,00	1 177,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 011,00	21 193,05	
75095		Pozostała działalność	40 000,00	11 614,06	29,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	2 010,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 383,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 749,90	
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 021,16	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 891,00	16 702,60	93,36
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 186,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 705,00	16 702,60	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 202,00	8 201,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	384,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	65,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 462,00	5 461,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	931,00	930,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	319,28	
752		Obrona narodowa	600,00		
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 250,00	367 680,92	42,10
75412		Ochotnicze straże pożarne	531 250,00	235 919,70	44,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 300,00	18 300,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 158,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	991,80	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00		12 221,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00		55 746,13	
	4260	Zakup energii	17 000,00		4 846,95	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		9 855,53	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		396,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		28 262,87	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		1 099,58	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		8 257,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		14 384,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00		69 400,00	
75414		Ochrona cywilna	34 000,00		17 562,26	51,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 519,00		12 482,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00		2 080,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00		2 585,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00		413,00	
75416		Straż gminna (miejska)	308 000,00		114 198,96	37,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00		647,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 347,00		63 254,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 193,00		8 192,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 468,00		12 952,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 492,00		1 706,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		5 158,81	
	4260	Zakup energii	3 500,00		367,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		14 326,80	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 000,00		860,25	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	917,51	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	722,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 330,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	12,20	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	160 722,92	53,57
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>300 000,00</i>	<i>160 722,92</i>	<i>53,57</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	160 722,92	
758		Różne rozliczenia	150 000,00		
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>150 000,00</i>		
	4810	Rezerwy	150 000,00		
801		Oświata i wychowanie	9 161 854,38	4 481 324,45	48,91
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 544 004,67</i>	<i>2 305 713,12</i>	<i>50,74</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 300,00	88 083,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 520,00	1 367 980,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 032,00	212 030,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 314,00	273 850,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 134,00	34 735,37	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 126,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 957,00	44 290,65	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 077,38	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	1 190,36	
	4260	Zakup energii	175 850,00	76 180,00	
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	18 127,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	180,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	16 789,31	
	4301	Zakup usług pozostałych	9 234,03	8 271,91	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 100,00	736,25	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	1 905,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 173,20	
	4411	Podróże służbowe krajowe	103,64	103,64	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 667,00	2 667,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 181,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 993,00	145 494,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 539,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 084,00	73 505,79	42,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	3 343,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 611,00	44 475,75	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	6 989,00	6 988,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	8 938,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 090,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 283,00	4 301,82	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		
	4270	Zakup usług remontowych	42 284,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	267,15	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	4 100,00	
80104		Przedszkola	1 477 036,00	676 152,73	45,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	14 822,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	23 677,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 015,00	349 652,33	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	54 158,00	54 157,71	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 324,00	70 518,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 303,00	6 964,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 755,00	21 302,56	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 200,00	32 672,88	
	4260	Zakup energii	125 300,00	39 784,90	
	4270	Zakup usług remontowych	61 450,00	6 687,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	17 629,42	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	800,00	349,76	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 045,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	85,20	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 623,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 531,00	34 899,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	180,00	
	80110	Gimnazja	2 242 629,71	1 120 528,81	49,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 700,00	50 080,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 348,00	602 049,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 542,00	96 540,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 706,00	127 006,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 704,00	16 639,20	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 123,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 573,00	48 919,34	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 129,71	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	776,52	
	4260	Zakup energii	57 050,00	18 492,84	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	4 455,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00	24 362,76	

	4301	Zakup usług pozostałych	48 279,71	38 891,42	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	6 000,00	2 723,22	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	651,57	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 376,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 940,91	
	4411	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	546,48	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	12 131,20	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 200,50	
	4431	Różne opłaty i składki	600,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 947,00	56 961,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 300,00	141 203,31	38,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 315,00	19 741,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 152,00	3 151,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00	3 914,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	560,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 755,00	26 420,24	
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	84 993,90	
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	1 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	821,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	8 765,28	17,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 080,28	

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	4 085,00	
80148		Stołówki szkolne	287 800,00	144 535,42	50,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	55,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 183,00	100 191,74	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	14 614,00	14 612,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 996,00	17 959,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 607,00	2 365,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	1 489,14	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	7 863,00	
80195		Pozostała działalność	20 000,00	10 919,99	54,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 960,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	959,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
851		Ochrona zdrowia	105 356,00	61 315,25	58,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	272,59	13,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	272,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 300,00	61 042,66	59,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	12,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	7 187,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 136,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	153,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00	6 017,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	8 362,39	

	4260	Zakup energii	4 700,00	495,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	24 689,61	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	100,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	443,04	
85195		Pozostała działalność	56,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00		
852		Pomoc społeczna	2 542 341,00	1 099 208,67	43,24
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00		
85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	2 400,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	2 400,00	
85204		Rodziny zastępcze	5 544,00	1 532,90	27,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 544,00	1 532,90	
85205		Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
85206		Wspieranie rodziny	32 108,00	6 428,00	20,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 138,00	6 428,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, składki z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 492 823,00		715 799,97	47,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 000,00		4 951,53	
		3110	Świadczenia społeczne		1 405 149,00		678 285,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 296,00		12 258,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 223,00		2 222,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00		12 778,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		750,00		328,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00		27,10	
		4260	Zakup energii		930,00		344,67	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 320,00		1 178,14	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu		100,00		53,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		280,00		81,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		330,00		168,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe		110,00		106,12	
		4430	Różne opłaty i składki		200,00		95,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00		820,45	
		4580	Pozostałe odsetki		5 045,00		1 606,23	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00		495,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 376,00		3 265,00	38,98
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 376,00		3 265,00	

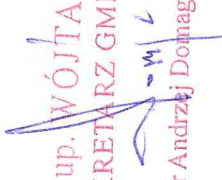
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 690,00	79 712,75	30,23
	3110	Świadczenia społeczne	100 007,00	33 062,35	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 683,00	46 650,40	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 389,00	3 435,73	33,07
	3110	Świadczenia społeczne	10 389,00	3 435,73	
85216		Zasiłki stałe	56 721,00	34 932,96	61,59
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	51 721,00	34 932,96	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 337,00	181 201,93	42,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	128,10	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 586,00	116 835,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 584,00	19 583,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 073,00	22 066,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 744,00	2 670,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	2 045,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	372,34	
	4260	Zakup energii	6 850,00	2 049,52	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00	5 353,01	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	670,00	279,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	425,25	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00	882,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	1 597,99	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	424,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 398,55	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	340,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 566,00	6 147,93	11,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 326,00	6 147,93	
	85295		Pozostała działalność	168 987,00	64 351,50	38,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	
		3110	Świadczenia społeczne	162 212,00	63 497,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,00	504,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	290,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	944 738,00	520 450,19	55,09
	85401		Świetlice szkolne	397 800,00	205 403,44	51,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 308,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 858,00	129 186,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 447,00	20 445,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 278,00	27 014,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 017,00	2 456,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	102,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 518,00	13 889,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 700,00	7 700,37	23,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 961,00	6 442,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,00	1 108,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	149,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	52 002,62	61,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	37 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 333,00	862,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 511,00	13 639,70	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 138,00	87 170,51	61,33
	3240	Stypendia dla uczniów	138 138,00	86 640,51	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	530,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	287 100,00	168 173,25	58,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 942,00	76 725,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 868,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 872,00	16 011,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	2 156,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 871,79	
	4260	Zakup energii	20 650,00	6 040,98	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 610,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 390,01	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	800,00	326,64	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	987,44	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	489,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 504,44	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 490,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 700,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 300,00	459 750,24	44,80
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	45 686,03	60,11
	4260		Zakup energii	18 000,00	11 147,54	
	4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	34 538,49	
90002			Gospodarka odpadami	385 300,00	199 869,50	51,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 980,00	1 315,39	
	4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	197 314,78	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 000,00	648,25	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	591,08	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	174 862,95	33,63
	4260		Zakup energii	207 000,00	125 775,86	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	29 086,26	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 807,83	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	11 193,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	39 331,76	91,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,00	7 166,76	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	720,00	
	4430		Różne opłaty i składki	31 445,00	31 445,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	267 271,34	37,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	160 000,00	42,11
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	160 000,000	
92116			Biblioteki	190 000,00	90 000,00	47,37
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	90 000,00	

92195		Pozostała działalność		90 000,00	17 271,34	19,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	2 820,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	2 857,54	
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	1 593,80	
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00		
926		Kultura fizyczna				
	92695	Pozostała działalność		260 000,00	88 124,90	33,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		260 000,00	88 124,90	33,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 000,00	79 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	3 062,96	
				60 000,00	5 561,94	
		RAZEM		21 073 890,92	9 996 983,81	47,44

Z up. WÓJTA
 SEKRETARZ GMINY

 mgr Andrzej Dołnagata

**Informacja opisowa z wykonania wydatków
Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 30.06.2014 r.**

Wydatki

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 647,54	649 901,07	58,52
	01008		Melioracje wodne	36 800,00	36 800,00	100
		4430	Różne opłaty i składki		36 800,00	
			w tym		36 800,00	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276 300,00	122 989,27	44,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 989,27	
			w tym:		24 600,00	
			- opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej – Kochcice, ul. Cicha, Zamkowa			
			- zamontowanie studni i wydłużenie sieci kanalizacyjnej - Harbułtowice		5 211,30	
			- wydłużenie sieci wodociągowej – Lubockie, ul. Piaskowa		15 428,63	
			- rozbudowa kanalizacji deszczowej – Lubecko, ul. Strażacka		59 564,10	
			- wykonanie sieci kanalizacyjnej – Jawornica, ul. Kwiatowa		18 185,24	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 599,12	45,99
		2850	Wp. gm. na rzecz izb rol. w wys. 2% uz. wpł.z pod. roln.	10 000,00	4 599,12	
			w tym:		4 599,12	
			- 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	620 000,00	364 959,50	58,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	272 268,82	
			w tym:		272 268,82	
			- modernizacja boisk sportowych – Kochcice, Kochanowice			