

|            |              |      |                                                                      |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 347 000,00        | 92 690,68         |              |
|            |              |      | w tym:<br>- modernizacja boisk sportowych – Kochcice, Kochanowice    |                   | 92 690,68         |              |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>167 547,54</b> | <b>120 553,18</b> | <b>71,95</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 13 044,07         | 1 939,71          |              |
|            |              |      | w tym:<br>- prenumerata „Śląskie aktualności”                        |                   | 247,50            |              |
|            |              |      | - artykuły biurowe                                                   |                   | 1 044,07          |              |
|            |              |      | - karma dla psa                                                      |                   | 648,14            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 12 300,00         | 1 410,00          |              |
|            |              |      | w tym:<br>- usługa lekarsko – weterynaryjna dot. psa                 |                   | 110,00            |              |
|            |              |      | - wysłana korespondencja                                             |                   | 1 300,00          |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | 117 203,47        | 117 203,47        |              |
|            |              |      | w tym:<br>- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju       |                   | 117 203,47        |              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 25 000,00         |                   |              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>914 351,00</b> | <b>339 043,58</b> | <b>37,08</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>914 351,00</b> | <b>339 043,58</b> | <b>37,08</b> |
|            |              | 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         |              |
|            |              |      | w tym:<br>- benzyna bezołowiowa i olej                               |                   | 10 376,64         |              |
|            |              |      | - części do samochodu                                                |                   | 2 336,12          |              |
|            |              |      | - części do kos mechanicznych                                        |                   | 2 359,91          |              |
|            |              |      | - kosa spalinowa                                                     |                   | 3 199,00          |              |
|            |              |      | - kosiarka                                                           |                   | 3 199,30          |              |
|            |              |      | - koryta denne i płyty ażurowe - kanał deszczowy                     |                   | 4 501,00          |              |
|            |              |      | - kruszywo                                                           |                   | 8 250,84          |              |
|            |              |      | - woda mineralna                                                     |                   | 1 443,80          |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 222 851,00        | 204 588,63        |              |
|            |              |      | w tym:<br>- remont przepustów drogowych na terenie Gminy Kochanowice |                   | 27 275,36         |              |
|            |              |      | - remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Kochanowice                 |                   | 142 971,26        |              |

|            |              |      |                                                                                                   |                   |                     |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | - usunięcie awarii sieci wodociągowej - Droniowice                                                |                   | 9 256,00            |               |
|            |              |      | - przebudowa uszkodzonego odcinka kanalizacji - Kochanowice                                       |                   | 25 086,01           |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 116 500,00        | 82 706,34           |               |
|            |              |      | w tym:                                                                                            |                   | 22 280,70           |               |
|            |              |      | - wynajem podnośnika kosowego wraz z obcinaniem i wycinką drzew na terenie Gminy Kochanowice      |                   |                     |               |
|            |              |      | - inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej oraz chodnika przy ul. Ks. Misia w Jawornicy |                   | 2 127,90            |               |
|            |              |      | - za wykonanie oznakowania dróg na terenie Gminy Kochanowice                                      |                   | 14 960,39           |               |
|            |              |      | - usługa brukarska – Droniowice                                                                   |                   | 3 813,00            |               |
|            |              |      | - utrzymanie zieleni przydrożnej                                                                  |                   | 17 873,97           |               |
|            |              |      | - frezowanie pni                                                                                  |                   | 5 832,00            |               |
|            |              |      | - zimowe utrzymanie dróg - posypywanie                                                            |                   | 5 086,80            |               |
|            |              |      | - ocena stanu technicznego kanalizacji deszczowej - Kochcice                                      |                   | 3 935,39            |               |
|            |              |      | - remont uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej - Kochanowice                                |                   | 3 844,19            |               |
|            |              |      | - projekt organizacji ruchu - Szklarnia                                                           |                   | 2 952,00            |               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 500,00          | 1 322,00            |               |
|            |              |      | w tym:                                                                                            |                   | 530,00              |               |
|            |              |      | - polisa ubezpieczenia majątku gminy                                                              |                   |                     |               |
|            |              |      | - polisa ubezpieczenia OC i NW samochodu                                                          |                   | 792,00              |               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 450 000,00        | 14 760,00           |               |
|            |              |      | w tym:                                                                                            |                   | 14 760,00           |               |
|            |              |      | - dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy dróg – Kochanowice ul. Karwieńca, Wolności         |                   |                     |               |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>485 000,00</b> | <b>220 276,60</b>   | <b>45,42</b>  |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                           | <b>20 000,00</b>  | <b>- 114 086,36</b> | <b>570,43</b> |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 20 000,00         | - 114 086,36        |               |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>465 000,00</b> | <b>334 362,96</b>   | <b>71,91</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 500,00          |                     |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 130 000,00        | 118 487,49          |               |
|            |              |      | w tym:                                                                                            |                   | 74 557,92           |               |
|            |              |      | - węgiel                                                                                          |                   |                     |               |

|  |  |      |                                                                                      |            |            |  |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
|  |  |      | - materiały do budynków komunalnych – Kochanowice, Kochcice, Jawornica, Harbułtowice |            | 10 187,03  |  |
|  |  |      | - odzież ochronna dla pracowników                                                    |            | 554,82     |  |
|  |  |      | - odkurzacz                                                                          |            | 949,00     |  |
|  |  |      | - tarcica iglasta strugana na podłogę                                                |            | 4 888,27   |  |
|  |  |      | - kosze na odpady komunalne                                                          |            | 10 288,95  |  |
|  |  |      | - kostka brukowa i obrzeża                                                           |            | 2 307,00   |  |
|  |  |      | - kruszywo                                                                           |            | 3 837,60   |  |
|  |  |      | - materiały do remontu pomieszczenia kuchennego w Kochcicach                         |            | 1 290,40   |  |
|  |  |      | - meble kuchenne - Kochcice                                                          |            | 4 900,00   |  |
|  |  |      | - szafka do pomieszczenia kuchennego - Jawornica                                     |            | 600,00     |  |
|  |  |      | - kuchenki gazowe – Lubockie –Ostrów, Kochcice                                       |            | 2 577,50   |  |
|  |  |      | - kosa mechaniczna spalinowa                                                         |            | 1 549,00   |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                        | 35 000,00  | 17 660,44  |  |
|  |  |      | w tym:                                                                               |            | 17 660,44  |  |
|  |  |      | - za energię, wodę, CO                                                               |            |            |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 65 000,00  | 31 695,55  |  |
|  |  |      | w tym:                                                                               |            | 13 500,48  |  |
|  |  |      | - wykonanie instalacji c.o. w budynku komunalnym - Lubockie                          |            |            |  |
|  |  |      | - remont schodów zewnętrznych wraz z podestem dla niepełnosprawnych - Kochanowice    |            | 9 591,85   |  |
|  |  |      | - wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym - Kochanowice                         |            | 6 278,29   |  |
|  |  |      | - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - Kochanowice            |            | 1 709,93   |  |
|  |  |      | - remont uszkodzonych tablic informacyjnych                                          |            | 615,00     |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 141 000,00 | 134 862,48 |  |
|  |  |      | w tym:                                                                               |            | 6 652,11   |  |
|  |  |      | - ścieki i wywóz odpadów komunalnych                                                 |            |            |  |
|  |  |      | - emisję ogłoszenia                                                                  |            | 1 791,50   |  |
|  |  |      | - prace kominiarskie                                                                 |            | 7 400,43   |  |
|  |  |      | - odwodnienie budynku komunalnego - Lubockie                                         |            | 1 851,15   |  |
|  |  |      | - wykonanie mebli kuchennych - Pawełki                                               |            | 4 950,75   |  |
|  |  |      | - wykonanie płyt kowania kotłowni - Lubockie                                         |            | 1 806,26   |  |

|  |  |      |                                                                                                             |           |           |  |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
|  |  |      | - wykonanie piłko chwyków wraz z montażem na boiskach – Kochanowice. Kochcice                               |           | 18 764,14 |  |
|  |  |      | - wykonanie inwentaryzacji budynku komunalnego - Kochcice                                                   |           | 1 230,00  |  |
|  |  |      | - wykonanie krzeseł – Harbułtowiec                                                                          |           | 4 000,00  |  |
|  |  |      | - wymiana zużytych elementów mechanicznych pieców w budynkach komunalnych                                   |           | 2 431,71  |  |
|  |  |      | - wykonanie projektu termomodernizacji budynku komunalnego - Kochcice                                       |           | 10 300,00 |  |
|  |  |      | - odprowadzenie wód deszczowych wraz z wykonaniem przepompowni - Kochcice                                   |           | 21 218,44 |  |
|  |  |      | - usługa tapicerska                                                                                         |           | 2 500,00  |  |
|  |  |      | - za wykonanie wyceny nieruchomości - Kochcice, Lubecko                                                     |           | 2 572,00  |  |
|  |  |      | - rozgraniczenie nieruchomości - Droniowice                                                                 |           | 4 305,00  |  |
|  |  |      | - wydzielenie działek pod drogę gminną                                                                      |           | 2 299,92  |  |
|  |  |      | - wykonanie tablic informacyjnych oraz ław ogrodowych                                                       |           | 8 398,45  |  |
|  |  |      | - remont pomieszczenia kuchennego wraz z montażem przepływowego ogrzewacza w budynku komunalnym - Jawornica |           | 6 334,99  |  |
|  |  |      | - usługa transportowa                                                                                       |           | 1 549,80  |  |
|  |  |      | - usługa koparką                                                                                            |           | 5 181,37  |  |
|  |  |      | - przeróbka instalacji elektrycznej – OSP Lubecko                                                           |           | 420,00    |  |
|  |  |      | -naprawa ogrodzenia – Kochanowice, Harbułtowiec                                                             |           | 5 186,54  |  |
|  |  |      | - wykonanie robót remontowo-wykończeniowych budynku komunalnego - Kochcice                                  |           | 11 700,72 |  |
|  |  |      | - przegląd placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice                                                        |           | 1 033,20  |  |
|  |  |      | - wykonanie wizualizacji budynku komunalnego - Kochanowice                                                  |           | 984,00    |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 5 000,00  | 3 182,00  |  |
|  |  |      | - ubezpieczenie majątku Gminy                                                                               |           | 3 182,00  |  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 500,00    |           |  |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                     | 35 000,00 | 24 575,00 |  |
|  |  |      | w tym:<br>- wypłata odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę gminną                                 |           | 24 575,00 |  |

|            |              |      |                                                                     |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 49 000,00           | 3 900,00            |              |
|            |              |      | w tym:                                                              |                     | 3 900,00            |              |
|            |              |      | - agregat prądotwórczy - Urząd Gminy                                |                     |                     |              |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>21 500,00</b>    | <b>3 639,00</b>     | <b>16,93</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>20 000,00</b>    | <b>3 424,00</b>     | <b>17,12</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00           | 3 424,00            |              |
|            |              |      | w tym:                                                              |                     | 3 424,00            |              |
|            |              |      | - wynagrodzenie z umów studium uwarunkowań                          |                     |                     |              |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                    | <b>1 500,00</b>     | <b>215,00</b>       | <b>14,33</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00              | 215,00              |              |
|            |              |      | w tym:                                                              |                     | 215,00              |              |
|            |              |      | - kwiaty i znicze na groby                                          |                     |                     |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00            |                     |              |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 450 062,00</b> | <b>1 261 572,08</b> | <b>51,49</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>168 069,00</b>   | <b>89 933,00</b>    | <b>53,51</b> |
|            |              |      | - <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>                  | <u>150 986,00</u>   | <u>82 941,87</u>    |              |
|            |              | 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            |              |
|            |              |      | w tym:                                                              |                     | 2 582,98            |              |
|            |              |      | - serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN                        |                     |                     |              |
|            |              |      | - asysta techniczna oprogramowania USC                              |                     | 1 330,87            |              |
|            |              | 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              |              |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>83 000,00</b>    | <b>30 319,39</b>    | <b>36,53</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 71 100,00           | 29 151,00           |              |
|            |              |      | w tym:                                                              |                     | 29 151,00           |              |
|            |              |      | - diety radnych                                                     |                     |                     |              |

|  |              |      |                                                                  |                     |                     |              |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 300,00            | 1 168,39            |              |
|  |              |      | w tym:                                                           |                     | 288,00              |              |
|  |              |      | - artykuły spożywcze                                             |                     |                     |              |
|  |              |      | - tusze do drukarki                                              |                     | 581,19              |              |
|  |              |      | - wiązanki kwiatowe                                              |                     | 299,20              |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 5 600,00            |                     |              |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>2 108 993,00</b> | <b>1 107 335,57</b> | <b>52,51</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 4 500,00            | 828,64              |              |
|  |              |      | - okulary – zwrot dla pracownika                                 |                     | 400,00              |              |
|  |              |      | - ubrania dla pracowników                                        |                     | 428,64              |              |
|  |              |      | - <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>               | <u>1 756 100,00</u> | <u>918 263,63</u>   |              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 386 092,00        | 653 531,75          |              |
|  |              | 4040 | Dodatkowe 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                                         | 6000,00             | 2 700,00            |              |
|  |              |      | w tym:                                                           |                     | 2 700,00            |              |
|  |              |      | - przeprowadzenie kontroli                                       |                     |                     |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 80 000,00           | 33 858,97           |              |
|  |              |      | w tym:                                                           |                     | 14 409,63           |              |
|  |              |      | - artykuły biurowe, tonery                                       |                     |                     |              |
|  |              |      | - środki czystości                                               |                     | 2 242,91            |              |
|  |              |      | - prenumerata i książki                                          |                     | 3 997,81            |              |
|  |              |      | - drukarka KYOCERA                                               |                     | 850,00              |              |
|  |              |      | - olej opałowy                                                   |                     | 7 849,10            |              |
|  |              |      | - podpis elektroniczny                                           |                     | 1 520,28            |              |
|  |              |      | - akcesoria komputerowe                                          |                     | 2 989,24            |              |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                    | 15 000,00           | 6 678,02            |              |
|  |              |      | w tym:                                                           |                     | 6 678,02            |              |
|  |              |      | - woda i energia elektryczna                                     |                     |                     |              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 10 000,00           |                     |              |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 1 000,00            | 546,00              |              |
|  |              |      | w tym:                                                           |                     | 546,00              |              |
|  |              |      | - badania lekarskie pracowników                                  |                     |                     |              |

|  |              |      |                                                                                           |                  |                  |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 86 000,00        | 60 754,89        |              |
|  |              |      | w tym:                                                                                    |                  | 8 714,15         |              |
|  |              |      | - nadzór autorski nad oprogramowaniem, dostęp do oprogramowania TENSOFIT, KORELACJA, SMOK |                  |                  |              |
|  |              |      | - wysyłanie korespondencji                                                                |                  | 12 706,62        |              |
|  |              |      | - przedłużenie licencji LEGISLATOR                                                        |                  | 615,00           |              |
|  |              |      | - oprawa rejestrów podatkowych                                                            |                  | 560,00           |              |
|  |              |      | - usunięcie awarii kotła c.o. w budynku Urzędu Gminy                                      |                  | 812,30           |              |
|  |              |      | - usługa audytu                                                                           |                  | 28 625,00        |              |
|  |              |      | - ochrona obiektu Urzędu Gminy                                                            |                  | 1 756,44         |              |
|  |              |      | - ścieki i wywóz odpadów komunalnych                                                      |                  | 1 367,66         |              |
|  |              |      | - opłaty bankowe                                                                          |                  | 3 619,88         |              |
|  |              |      | - utrzymanie domen internetowych, pakiet BIP JST                                          |                  | 1 977,84         |              |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu                                                    | 5 000,00         | 1 513,22         |              |
|  |              | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej     | 8 000,00         | 3 836,42         |              |
|  |              | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. 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         |              |
|  |              |      | w tym:                                                                                    |                  | 1 756,00         |              |
|  |              |      | - ubezpieczenie majątku Gminy                                                             |                  |                  |              |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                            | 37 000,00        | 27 750,00        |              |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                           | 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        |              |
|  |              |      | w tym:                                                                                    |                  | 15 994,92        |              |
|  |              |      | - zestawy komputerowe – Urząd Gminy                                                       |                  |                  |              |
|  |              |      | - drukarka KYOCERA – Urząd Gminy                                                          |                  | 3 936,00         |              |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                        | <b>50 000,00</b> | <b>22 370,06</b> | <b>44,74</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 1 000,00         |                  |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 18 989,00        | 1 177,01         |              |
|  |              |      | - artykuły spożywcze (prezentacja stołów Wielkanocnych)                                   |                  | 1 177,01         |              |

|            |              |      |                                                                                               |                  |                  |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 30 011,00        | 21 193,05        |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                        |                  | 891,90           |              |
|            |              |      | - przewóz osób (prezentacja stołów Wielkanocnych)                                             |                  |                  |              |
|            |              |      | - druk albumu „Nasza Ziemia”                                                                  |                  | 18 795,00        |              |
|            |              |      | - usługa gastronomiczna                                                                       |                  | 1 506,15         |              |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>40 000,00</b> | <b>11 614,06</b> | <b>29,04</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 6 500,00         | 2 010,00         |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                        |                  | 2 010,00         |              |
|            |              |      | - diety dla sołtysów                                                                          |                  |                  |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 500,00           | 450,00           |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                        |                  | 322,00           |              |
|            |              |      | - delegacje sędziowskie                                                                       |                  |                  |              |
|            |              |      | - tłumaczenie języka migowego                                                                 |                  | 128,00           |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 19 000,00        | 4 383,00         |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                        |                  | 793,50           |              |
|            |              |      | - kwiaty                                                                                      |                  |                  |              |
|            |              |      | - artykuły spożywcze, napoje                                                                  |                  | 910,18           |              |
|            |              |      | - sprzęt AGD –pralka BOSCH                                                                    |                  | 1 100,00         |              |
|            |              |      | - dyplomy, puchary dla uczestników konkursów                                                  |                  | 980,32           |              |
|            |              |      | - nagrody dla uczestników konkursów ( tablet, słuchawki i kamera internetowa)                 |                  | 599,00           |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 7 800,00         | 1 749,90         |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                        |                  | 1 749,90         |              |
|            |              |      | - usługa gastronomiczna                                                                       |                  |                  |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 6 200,00         | 3 021,16         |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                        |                  | 3 021,16         |              |
|            |              |      | - składki na Śląski Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Wiejskich                           |                  |                  |              |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>17 891,00</b> | <b>16 702,60</b> | <b>93,36</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 186,00</b>  |                  |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 586,00           |                  |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 600,00           |                  |              |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                     | <b>16 705,00</b> | <b>16 702,60</b> | <b>99,99</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 8 202,00         | 8 201,53         |              |
|            |              |      | w tym :                                                                                       |                  | 8 201,53         |              |
|            |              |      | - diety dla członków OKW                                                                      |                  |                  |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 384,00           | 384,00           |              |
|            |              |      | w tym :                                                                                       |                  | 384,00           |              |
|            |              |      | - nadzór informatyka                                                                          |                  |                  |              |

|            |              |      |                                                                                                           |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 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          |              |
|            |              |      | w tym :                                                                                                   |                   | 2 423,19          |              |
|            |              |      | - artykuły kancelaryjne, tonery                                                                           |                   |                   |              |
|            |              |      | - środki czystości                                                                                        |                   | 640,81            |              |
|            |              |      | - urny, parawany, flagi, godło, tablice                                                                   |                   | 2 121,84          |              |
|            |              |      | - kwiaty                                                                                                  |                   | 275,98            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 931,00            | 930,90            |              |
|            |              |      | w tym :                                                                                                   |                   | 57,00             |              |
|            |              |      | - wykonanie pieczętki w automacie                                                                         |                   |                   |              |
|            |              |      | - sporządzenie spisu wyborców osób uprawnionych do głosowania                                             |                   | 671,40            |              |
|            |              |      | - koszty przesyłki                                                                                        |                   | 202,50            |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 320,00            | 319,28            |              |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                    | <b>600,00</b>     |                   |              |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                          | <b>600,00</b>     |                   |              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 600,00            |                   |              |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>873 250,00</b> | <b>367 680,92</b> | <b>42,10</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarnej</b>                                                                         | <b>531 250,00</b> | <b>235 919,70</b> | <b>44,41</b> |
|            |              | 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         |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                                    |                   | 12 158,40         |              |
|            |              |      | - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP                                                             |                   |                   |              |
|            |              | 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         |              |
|            |              |      | - wynagrodzenia kierowców OSP                                                                             |                   | 12 221,44         |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 72 000,00         | 55 746,13         |              |
|            |              |      | - benzyna bezołowiowa i olej                                                                              |                   | 12 180,83         |              |
|            |              |      | - opał                                                                                                    |                   | 5 713,22          |              |
|            |              |      | - części do samochodu i pił spalinowych                                                                   |                   | 4 272,16          |              |
|            |              |      | - sprzęt pożarniczy                                                                                       |                   | 7 843,92          |              |
|            |              |      | - prenumerata miesięcznika „ Przegląd pożarniczy 2014”                                                    |                   | 126,00            |              |
|            |              |      | - artykuły spożywcze, napoje                                                                              |                   | 4 039,16          |              |
|            |              |      | - mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, pagony, sznury)                                           |                   | 4 414,88          |              |

|  |  |      |                                                                                        |           |           |  |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
|  |  |      | - ubrania koszarowe                                                                    |           | 2 975,01  |  |
|  |  |      | - sprzęt specjalistyczny do nurkowania                                                 |           | 6 787,91  |  |
|  |  |      | - meble do wyposażenia biura remizy OSP                                                |           | 2 796,63  |  |
|  |  |      | - pachołki ostrzegawcze                                                                |           | 663,46    |  |
|  |  |      | - artykuły jednorazowego użytku                                                        |           | 981,04    |  |
|  |  |      | - zmywarka ELEKTROLUX                                                                  |           | 1 000,00  |  |
|  |  |      | - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu: Turniej Wiedzy Pożarniczej                |           | 695,00    |  |
|  |  |      | - artykuły różne ( skrzynki, klucze, drabina, regał, tablice)                          |           | 1 256,91  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                          | 17 000,00 | 4 846,95  |  |
|  |  |      | w tym:                                                                                 |           | 4 846,95  |  |
|  |  |      | - energia i dostawa wody                                                               |           |           |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 25 000,00 | 9 855,53  |  |
|  |  |      | w tym:                                                                                 |           | 9 855,53  |  |
|  |  |      | - remont samochodu pożarniczego                                                        |           |           |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 5 000,00  | 396,00    |  |
|  |  |      | w tym:                                                                                 |           | 396,00    |  |
|  |  |      | - badania lekarskie opiekunów obozu                                                    |           |           |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 30 000,00 | 28 262,87 |  |
|  |  |      | - wywóz odpadów komunalnych i ścieki                                                   |           | 447,10    |  |
|  |  |      | - pobyt i wyżywienie członków OSP na szkoleniu                                         |           | 3 610,00  |  |
|  |  |      | - przegląd techniczny pomp, agregatów prądotwórczych, hydraulicznych, butli            |           | 10 850,97 |  |
|  |  |      | - przegląd techniczny samochodu pożarniczego                                           |           | 1 198,80  |  |
|  |  |      | - naprawa samochodu pożarniczego                                                       |           | 9 149,74  |  |
|  |  |      | - usługa gastronomiczna                                                                |           | 1 250,00  |  |
|  |  |      | - usługa transportowa – zawody sportowo-pożarnicze                                     |           | 1 188,00  |  |
|  |  |      | - przegląd i naprawa ładowania gaśnic                                                  |           | 568,26    |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej. | 1 500,00  | 1 099,58  |  |
|  |  |      | w tym:                                                                                 |           | 1 099,58  |  |
|  |  |      | - rozmowy telefoniczne                                                                 |           |           |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 10 000,00 | 8 257,00  |  |
|  |  |      | w tym:                                                                                 |           | 5 070,00  |  |
|  |  |      | - składka OC i NW samochodów pożarniczych                                              |           |           |  |
|  |  |      | - kontynuacja ubezpieczenia członków OSP                                               |           | 3 187,00  |  |

|  |              |      |                                                      |                   |                   |              |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                             | 300,00            |                   |              |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 220 000,00        | 14 384,00         |              |
|  |              |      | w tym:                                               |                   | 14 384,00         |              |
|  |              |      | - montaż od gromienia na budynku OSP Kochcice        |                   |                   |              |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 700,00         | 69 400,00         |              |
|  |              |      | w tym:                                               |                   | 65 000,00         |              |
|  |              |      | - samochód pożarniczy – OSP Droniowice               |                   |                   |              |
|  |              |      | - agregat prądowórczy – OSP Harbułtowice             |                   | 4 400,00          |              |
|  | <b>75414</b> |      | <b>Ochrona cywilna</b>                               | <b>34 000,00</b>  | <b>17 562,26</b>  | <b>51,65</b> |
|  |              |      | <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>     | <u>31 800,00</u>  | <u>17 149,26</u>  |              |
|  |              | 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 ZFŚS                                       | 550,00            | 413,00            |              |
|  | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                        | <b>308 000,00</b> | <b>114 198,96</b> | <b>37,08</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 2 700,00          | 647,24            |              |
|  |              |      | w tym:                                               |                   | 647,24            |              |
|  |              |      | - ekwiwalent na umundurowanie                        |                   |                   |              |
|  |              |      | <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>     | <u>154 500,00</u> | <u>86 105,88</u>  |              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 124 347,00        | 63 254,25         |              |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 8 193,00          | 8 192,45          |              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie 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          |              |
|  |              |      | w tym:                                               |                   | 2 090,25          |              |
|  |              |      | - tonery                                             |                   |                   |              |
|  |              |      | - środki czystości                                   |                   | 620,98            |              |
|  |              |      | - materiały biurowe                                  |                   | 929,07            |              |
|  |              |      | - drukarka KYOCERA                                   |                   | 707,25            |              |
|  |              |      | - niszczarkę                                         |                   | 811,26            |              |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                        | 3 500,00          | 367,00            |              |
|  |              |      | w tym :                                              |                   | 367,00            |              |
|  |              |      | - energia i dostawa wody                             |                   |                   |              |

|            |              |      |                                                                                                                                |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 600,00            |                   |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 110 000,00        | 14 326,80         |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                         |                   | 10 021,80         |              |
|            |              |      | - wysłana korespondencja                                                                                                       |                   |                   |              |
|            |              |      | - aktualizacja oprogramowania TRAFIC                                                                                           |                   | 4 305,00          |              |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu                                                                                         | 2 000,00          | 860,25            |              |
|            |              | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej                                          | 2 500,00          | 917,51            |              |
|            |              |      | w tym :                                                                                                                        |                   | 917,51            |              |
|            |              |      | - rozmowy telefoniczne                                                                                                         |                   |                   |              |
|            |              | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej                                      | 3 600,00          | 722,67            |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                         |                   | 722,67            |              |
|            |              |      | - rozmowy telefoniczne                                                                                                         |                   |                   |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 000,00          | 1 330,60          |              |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                 | 5 000,00          | 3 750,00          |              |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 4 600,00          | 12,20             |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                         |                   | 12,20             |              |
|            |              |      | - koszty komornicze za mandaty                                                                                                 |                   |                   |              |
|            |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 000,00          |                   |              |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>300 000,00</b> | <b>160 722,92</b> | <b>52,02</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>300 000,00</b> | <b>160 722,92</b> | <b>52,02</b> |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00        | 160 722,92        |              |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>150 000,00</b> |                   |              |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>150 000,00</b> |                   |              |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 150 000,00        |                   |              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>408 394,00</b> | <b>43 058,68</b>  | <b>10,54</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>85 000,00</b>  |                   |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 50 000,00         |                   |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                             | 5 000,00          |                   |              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 1 000,00          |                   |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 29 000,00         |                   |              |

|  |              |      |                                                                                                                                            |                   |                  |              |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>20 000,00</b>  |                  |              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 20 000,00         |                  |              |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>135 594,00</b> | <b>14 822,63</b> | <b>10,93</b> |
|  |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 70 000,00         | 14 822,63        |              |
|  |              |      | w tym:<br>- koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym                                                                          |                   | 14 822,63        |              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 25 000,00         |                  |              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 10 000,00         |                  |              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 30 594,00         |                  |              |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>  |                  |              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 20 500,00         |                  |              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 4 000,00          |                  |              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 500,00            |                  |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00          |                  |              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 5 000,00          |                  |              |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowóz uczniów do szkół</b>                                                                                                              | <b>90 000,00</b>  | <b>17 316,06</b> | <b>19,24</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00         | 6 938,20         |              |
|  |              |      | w tym:<br>- olej napędowy                                                                                                                  |                   | 6 938,20         |              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 20 000,00         |                  |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 55 000,00         | 10 377,86        |              |
|  |              |      | w tym:<br>- dowóz dzieci do szkoły, bilety miesięczne                                                                                      |                   | 10 377,86        |              |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                            | <b>24 400,00</b>  |                  |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 000,00          |                  |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 400,00          |                  |              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 000,00          |                  |              |
|  |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 10 000,00         |                  |              |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>18 400,00</b>  | <b>10 919,99</b> | <b>59,35</b> |
|  |              | 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           |              |
|  |              |      | w tym:<br>- nagrody (śpiwory, piłki)                                                                                                       |                   | 959,99           |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 400,00          |                  |              |

|            |              |      |                                                                                                                                            |                  |                  |              |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>66 300,00</b> | <b>49 901,01</b> | <b>75,27</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                               | <b>2 000,00</b>  | <b>272,59</b>    | <b>13,63</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00         | 272,59           |              |
|            |              |      | w tym:<br>- artykuły spożywcze                                                                                                             |                  | 272,59           |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00         |                  |              |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                      | <b>64 300,00</b> | <b>49 628,42</b> | <b>77,18</b> |
|            |              | 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:<br>- przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu                                        |                  | 2 400,00         |              |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 10 000,00        | 10 000,00        |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 12 600,00        | 5 717,00         |              |
|            |              |      | w tym:<br>- diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego             |                  | 5 717,00         |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 500,00         | 7 022,84         |              |
|            |              |      | w tym:<br>- materiały papiernicze                                                                                                          |                  | 3 136,73         |              |
|            |              |      | - artykuły spożywcze                                                                                                                       |                  | 554,03           |              |
|            |              |      | - nagrody rzeczowe (książki, słuchawki, LEGO, pióra PARKER)                                                                                |                  | 1 764,55         |              |
|            |              |      | - materiały profilaktyczne                                                                                                                 |                  | 1 567,53         |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 28 600,00        | 24 488,58        |              |
|            |              |      | w tym:<br>- programy profilaktyczne                                                                                                        |                  | 9 121,60         |              |
|            |              |      | - konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu                                                                             |                  | 2 880,00         |              |
|            |              |      | - kolonie profilaktyczne                                                                                                                   |                  | 7 290,00         |              |
|            |              |      | - przegląd techniczny alkomatu                                                                                                             |                  | 202,00           |              |
|            |              |      | - usługa transportowa                                                                                                                      |                  | 4 994,98         |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 200,00         |                  |              |

|            |              |      |                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 852        |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | <b>22 189,00</b>  | <b>8 557,81</b>   | <b>38,57</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>                                                                                                                              | <b>4 800,00</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>50,00</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 4 800,00          | 2 400,00          |              |
|            |              |      | w tym:<br>- utrzymanie mieszkańców w ŚDS                                                                                                                    |                   | 2 400,00          |              |
|            | <b>85205</b> |      | <b><i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>                                                                                        | <b>2 000,00</b>   |                   |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 1 000,00          |                   |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 1 000,00          |                   |              |
|            | <b>85212</b> |      | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i></b> | <b>10 000,00</b>  | <b>5 998,82</b>   | <b>59,99</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.                                    | 8 000,00          | 4 951,53          |              |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 2 000,00          | 1 047,29          |              |
|            | <b>85215</b> |      | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>                                                                                                                          | <b>389,00</b>     | <b>158,99</b>     | <b>40,87</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                       | 389,00            | 158,99            |              |
|            | <b>85216</b> |      | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>                                                                                                                                 | <b>5 000,00</b>   |                   |              |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.                                    | 5 000,00          |                   |              |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                        | <b>204 408,00</b> | <b>104 470,51</b> | <b>51,11</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b><i>Świetlice szkolne</i></b>                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>  |                   |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 20 000,00         |                   |              |
|            | <b>85412</b> |      | <b><i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</i></b>                                                                                             | <b>48 970,00</b>  | <b>37 500,00</b>  | <b>76,58</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                   | 40 000,00         | 37 500,00         |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 3 970,00          |                   |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 5 000,00          |                   |              |
|            | <b>85415</b> |      | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>                                                                                                                  | <b>121 938,00</b> | <b>66 970,51</b>  | <b>54,92</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                       | 117 938,00        | 66 440,51         |              |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                               | 4 000,00          | 530,00            |              |
|            | <b>85417</b> |      | <b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>                                                                                                                | <b>13 500,00</b>  |                   |              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 3 000,00          |                   |              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                          | 500,00            |                   |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 10 000,00         |                   |              |

|            |              |      |                                                                                           |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                          | <b>1 026 300,00</b> | <b>459 750,24</b> | <b>44,80</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                  | <b>76 000,00</b>    | <b>45 686,03</b>  | <b>60,11</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                             | 18 000,00           | 11 147,54         |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 58 000,00           | 34 538,49         |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                    |                     | 24 931,08         |              |
|            |              |      | - odbiór ścieków komunalnych                                                              |                     |                   |              |
|            |              |      | - wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie studni w Kochanowicach                |                     | 7 195,50          |              |
|            |              |      | - czyszczenie kanalizacji sanitarnej – Lubockie - Ostrów, Jawornica, Kochcice             |                     | 2 411,91          |              |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                | <b>385 300,00</b>   | <b>199 869,50</b> | <b>51,87</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 91 980,00           | 1 315,39          |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                    |                     | 915,39            |              |
|            |              |      | - tonery                                                                                  |                     |                   |              |
|            |              |      | - środki czystości                                                                        |                     | 400,00            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 290 000,00          | 197 314,78        |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                    |                     | 2 460,00          |              |
|            |              |      | - usługa prawna                                                                           |                     |                   |              |
|            |              |      | - wysyłanie korespondencji                                                                |                     | 1 153,53          |              |
|            |              |      | - odbiór odpadów komunalnych                                                              |                     | 192 801,25        |              |
|            |              |      | - usługi w systemie HOME BANKING                                                          |                     | 900,00            |              |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu                                                    | 2 000,00            | 648,25            |              |
|            |              | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej | 1 320,00            | 591,08            |              |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                           | <b>2 000,00</b>     |                   |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 1 000,00            |                   |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 1 000,00            |                   |              |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                    | <b>520 000,00</b>   | <b>174 862,95</b> | <b>33,63</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                             | 207 000,00          | 125 775,86        |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                    |                     | 125 775,86        |              |
|            |              |      | - energię elektryczną                                                                     |                     |                   |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 50 000,00           | 29 086,26         |              |
|            |              |      | - świadczenie usług związanych z oświetleniem drogowym                                    |                     | 29 086,26         |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 13 000,00           | 8 807,83          |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                    |                     | 784,84            |              |
|            |              |      | - dzierżawa słupów linii elektroenergetycznej                                             |                     |                   |              |
|            |              |      | - naprawa oświetlenie ulicznego                                                           |                     | 3 641,26          |              |
|            |              |      | - przyłączenie do sieci energetycznej - Kochcice, ul. Parkowa                             |                     | 2 499,66          |              |
|            |              |      | - wykonanie optymalizacji parametrów dystrybucji zakupu energii elektrycznej              |                     | 1 882,07          |              |

|            |              |      |                                                                                                           |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 250 000,00        | 11 193,00         |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                                    |                   | 4 059,00          |              |
|            |              |      | - projekt i wykonanie budowy oświetlenia drogowego – Kochanowice, ul. Szkolna                             |                   |                   |              |
|            |              |      | - projekt i wykonanie budowy oświetlenia ulicznego – Pawełki, ul. Kochcicka                               |                   | 7 134,00          |              |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>        | <b>43 000,00</b>  | <b>39 331,76</b>  | <b>91,47</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 555,00          | 7 166,76          |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                                    |                   | 6 648,26          |              |
|            |              |      | - kwiaty i krzewy rabatowe                                                                                |                   |                   |              |
|            |              |      | - podłoże ogrodnicze                                                                                      |                   | 518,50            |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 000,00          | 720,00            |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                                    |                   | 270,00            |              |
|            |              |      | - usunięcie martwego zwierzęcia                                                                           |                   |                   |              |
|            |              |      | - przyjęcie rannego myszołowa                                                                             |                   | 450,00            |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 31 445,00         | 31 445,00         |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                                    |                   | 31 445,00         |              |
|            |              |      | - opłata za korzystanie ze środowiska                                                                     |                   |                   |              |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>710 000,00</b> | <b>267 271,34</b> | <b>37,64</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                               | <b>50 000,00</b>  |                   |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 30 000,00         |                   |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00         |                   |              |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                          | <b>380 000,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>42,11</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 380 000,00        | 160 000,00        |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                                    |                   | 160 000,00        |              |
|            |              |      | - dotacja dla GCKiI                                                                                       |                   |                   |              |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                         | <b>190 000,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>47,37</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 190 000,00        | 90 000,00         |              |
|            |              |      | w tym:                                                                                                    |                   | 90 000,00         |              |
|            |              |      | - dotacja dla Bibliotek                                                                                   |                   |                   |              |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>90 000,00</b>  | <b>17 271,34</b>  | <b>19,19</b> |
|            |              | 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            |              |
|     |       |      | w tym:                                                                                                    |                     | 2 820,00            |              |
|     |       |      | - remont dzwonnicy                                                                                        |                     |                     |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 40 000,00           | 2 857,54            |              |
|     |       |      | w tym:                                                                                                    |                     | 1 957,54            |              |
|     |       |      | - artykuły spożywcze                                                                                      |                     |                     |              |
|     |       |      | - warniki do wody                                                                                         |                     | 900,00              |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 28 000,00           | 1 593,80            |              |
|     |       |      | w tym:                                                                                                    |                     | 1 300,00            |              |
|     |       |      | - oprawa muzyczna                                                                                         |                     |                     |              |
|     |       |      | - wykonanie plakatów                                                                                      |                     | 293,80              |              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 8 000,00            |                     |              |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>260 000,00</b>   | <b>88 124,90</b>    | <b>33,89</b> |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>260 000,00</b>   | <b>88 124,90</b>    | <b>33,89</b> |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00          | 79 500,00           |              |
|     |       |      | w tym:                                                                                                    |                     | 79 500,00           |              |
|     |       |      | - przelew dotacji                                                                                         |                     |                     |              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 30 000,00           |                     |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 30 000,00           | 3 062,96            |              |
|     |       |      | w tym:                                                                                                    |                     | 3 062,96            |              |
|     |       |      | - dresy sportowe, plecaki                                                                                 |                     |                     |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 60 000,00           | 5 561,94            |              |
|     |       |      | w tym:                                                                                                    |                     | 685,12              |              |
|     |       |      | - usługa gastronomiczna                                                                                   |                     |                     |              |
|     |       |      | - bilety na turniej piłki nożnej                                                                          |                     | 898,82              |              |
|     |       |      | - przewóz osób na zawody sportowe                                                                         |                     | 3 978,00            |              |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>9 020 892,54</b> | <b>4 040 673,26</b> | <b>44,79</b> |

z up. **WÓJTA**  
**SEKRETARZ GMINY**  
  
mgr Andrzej Domagała

Informacja z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Kochanowicach na dzień 30 czerwca 2014r.

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

| DZ.       | ROZDZ.                             | §    |                                                        | PLAN         | WYKONANIE    | %                  |
|-----------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 801       |                                    |      | Oświata i wychowanie                                   | 47 000,00    | 14 707,60    | 31,3%              |
|           | 80101                              |      | Szkoła podstawowa                                      | 3 000,00     | 757,80       | 25,3%              |
|           |                                    | 0830 | Wpływy z usług                                         | 1 000,00     | 222,54       | 22,3%              |
|           |                                    | 0920 | Pozostałe odsetki                                      | 200,00       | 149,26       | 74,6%              |
|           |                                    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                              | 1 800,00     | 386,00       | 21,4%              |
|           | 80104                              |      | Przedszkola                                            | 44 000,00    | 11 970,00    | 27,2%              |
|           |                                    | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                 | 40 000,00    | 11 970,00    | 29,9%              |
|           | 80148                              |      | Stołówki szkolne                                       | 4 000,00     | 1 979,80     | 49,5%              |
|           |                                    | 0830 | Różne opłaty i składki                                 | 4 000,00     | 1 979,80     | 49,5%              |
| LP        | TREŚĆ ( tytuł należności)          |      |                                                        | KWOTA        |              | w tym<br>wymagalne |
| 1.        | Zaliczki pobrane przez pracowników |      |                                                        | 3 000,00     |              | 0,00               |
| 2.        | VIATOOL - kaucja + przedpłata      |      |                                                        | 284,12       |              | 0,00               |
| 3.        | Wpłata do wyjaśnienie              |      |                                                        | 246,00       |              | 0,00               |
| R A Z E M |                                    |      |                                                        | 3 530,12     |              | 0,00               |
| 801       |                                    |      | Oświata i wychowanie                                   | 4 531 390,38 | 2 253 009,44 | 49,7%              |
|           | 80101                              |      | Szkoła podstawowa                                      | 2 000 704,67 | 1 021 308,85 | 51,0%              |
|           |                                    |      | w tym:                                                 |              |              |                    |
|           |                                    |      | wynagrodzenia i pochodne                               | 1 715 700,00 | 873 201,76   | 50,9%              |
|           |                                    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 337 660,00 | 633 170,89   | 47,3%              |
|           |                                    | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                | 96 392,00    | 96 391,38    | 100,0%             |
|           |                                    | 4110 | Składki na ub społeczne                                | 246 514,00   | 126 960,82   | 51,5%              |
|           |                                    | 4120 | Składki na FP                                          | 35 134,00    | 16 678,67    | 47,5%              |
|           |                                    |      | wydatki bieżące                                        | 285 004,67   | 148 107,09   | 52,0%              |
|           |                                    | 3020 | Z tego:                                                | 90 200,00    | 41 126,79    | 45,6%              |
|           |                                    |      | dodatki socjalne                                       |              |              |                    |
|           |                                    |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                          |              |              |                    |
|           |                                    |      | Świadczenia wynikające z przep.BHP                     |              |              |                    |
|           |                                    | 4210 | Zakup materiałów                                       | 23 349,00    | 8 736,16     | 37,4%              |
|           |                                    |      | w tym:                                                 |              |              |                    |
|           |                                    |      | prenumerata                                            |              | 180,82       |                    |
|           |                                    |      | płyty na stoliki                                       |              |              |                    |
|           |                                    |      | środki czystości                                       |              | 5 645,97     |                    |
|           |                                    |      | materiały papiernicze i biurowe, druki                 |              | 1 626,02     |                    |
|           |                                    |      | tkaniny na szarfy i materiały na Dzień Śląski          |              | 298,97       |                    |
|           |                                    |      | artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł,) |              | 797,38       |                    |
|           |                                    |      | gaz                                                    |              | 53,00        |                    |
|           |                                    |      | tonery i tusze                                         |              | 134,00       |                    |
|           |                                    | 4211 | Zakup materiałów                                       | 15 500,00    | 4 077,38     | 26,3%              |

|              |      |                                                               |                   |                   |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                        | 1 000,00          | 470,12            | 47,0%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                 | 25 000,00         | 8 936,72          | 35,7%        |
|              |      | w tym:                                                        |                   |                   |              |
|              |      | woda                                                          |                   | 526,02            |              |
|              |      | energia elektryczna                                           |                   | 3 780,70          |              |
|              |      | energia ciepła                                                |                   | 4 630,00          |              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 2 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 2 000,00          | 50,00             | 2,5%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 12 000,00         | 1 874,45          | 15,6%        |
|              |      | w tym:                                                        |                   |                   |              |
|              |      | usuwanie odpadów                                              |                   | 374,99            |              |
|              |      | usuwanie ścieków                                              |                   | 627,49            |              |
|              |      | nadzór nad pracami księgowymi                                 |                   | 118,08            |              |
|              |      | prowadzenie rachunku bankowego                                |                   | 623,50            |              |
|              |      | usługa pocztowa                                               |                   | 41,39             |              |
|              |      | naprawy                                                       |                   | 89,00             |              |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                       | 9 234,03          | 8 271,91          | 89,6%        |
|              | 4350 | Zakup usł. dostępu do Internetu                               | 1 100,00          | 586,25            | 53,3%        |
|              | 4370 | Opł. z tyt .zakupu usług .tel. stacjonarnej                   | 1 500,00          | 491,15            | 32,7%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe                                              | 2 000,00          | 608,52            | 30,4%        |
|              | 4411 | Podróże służbowe                                              | 103,64            | 103,64            | 100,0%       |
|              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 2 667,00          | 2 667,00          | 100,0%       |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 3 500,00          | 0,00              | 0,0%         |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                 | 92 651,00         | 69 488,00         | 75,0%        |
|              | 4510 | Opłata za rzecz budżetu państwa                               | 200,00            | 0,00              | 0,0%         |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członków służb mundurowych | 1 000,00          | 619,00            | 61,9%        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                            | <b>901 856,00</b> | <b>423 194,51</b> | <b>46,9%</b> |
|              |      | w tym:                                                        |                   |                   |              |
|              |      | wynagrodzenia pochodne                                        | 615 800,00        | 317 690,93        | 51,6%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 479 993,00        | 232 637,87        | 48,5%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                       | 34 180,00         | 34 179,74         | 100,0%       |
|              | 4110 | Składki na ub. społeczne                                      | 89 324,00         | 46 108,18         | 51,6%        |
|              | 4120 | Składki na FP                                                 | 12 303,00         | 4 765,14          | 38,7%        |
|              |      | wydatki bieżące                                               | 286 056,00        | 105 503,58        | 36,9%        |
|              | 3020 | Z tego:                                                       |                   |                   |              |
|              |      | dodatki socjalne                                              | 35 400,00         | 15 543,59         | 43,9%        |
|              |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                                 |                   |                   |              |
|              |      | Świadc. wynikające z przep.BHP                                |                   |                   |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów                                              | 44 682,00         | 13 314,44         | 29,8%        |
|              |      | w tym:                                                        |                   |                   |              |
|              |      | art. papiernicze                                              |                   | 1 581,69          |              |
|              |      | benzyna do kosiarki                                           |                   | 133,05            |              |
|              |      | prenumerata                                                   |                   | 498,75            |              |

|  |              |      |                                                               |                     |                   |              |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|  |              |      | oprogramowanie                                                |                     | 288,00            |              |
|  |              |      | odkurzacz, blendre, komputer, mikrofony, drukarka             |                     | 3 207,00          |              |
|  |              |      | tusze i tonery                                                |                     | 720,64            |              |
|  |              |      | gaz                                                           |                     | 218,00            |              |
|  |              |      | wyposażenie kuchni-garnek                                     |                     | 179,00            |              |
|  |              |      | środki czystości                                              |                     | 6 381,90          |              |
|  |              |      | art. różne( plandeki na piaskownice, zawory)                  |                     | 106,41            |              |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                        | 13 200,00           | 7 233,88          | 54,8%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                 | 96 800,00           | 22 588,25         | 23,3%        |
|  |              |      | w tym:                                                        |                     |                   |              |
|  |              |      | dostawa wody                                                  |                     | 1 155,54          |              |
|  |              |      | energia elektryczna                                           |                     | 9 603,71          |              |
|  |              |      | energia ciepła                                                |                     | 11 829,00         |              |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 30 856,00           | 6 687,88          | 21,7%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 000,00            | 50,00             | 5,0%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 25 000,00           | 15 082,64         | 60,3%        |
|  |              |      | w tym:                                                        |                     |                   |              |
|  |              |      | pomiary elektryczne                                           |                     | 369,00            |              |
|  |              |      | zajęcia z języka angielskiego                                 |                     | 6 480,00          |              |
|  |              |      | usuwanie odpadów                                              |                     | 374,99            |              |
|  |              |      | zajęcia rytmiczne                                             |                     | 2 115,00          |              |
|  |              |      | usuwanie ścieków                                              |                     | 1 402,91          |              |
|  |              |      | usługa pocztowa                                               |                     | 20,00             |              |
|  |              |      | opłaty za prowadzenie rachunku bankowego                      |                     | 700,00            |              |
|  |              |      | konserwacja urządzeń dźwigowych                               |                     | 1 226,00          |              |
|  |              |      | konserwacja kserokopiarki                                     |                     | 209,10            |              |
|  |              |      | prace kominiarskie                                            |                     | 2 185,64          |              |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu                              | 800,00              | 349,76            | 43,7%        |
|  |              | 4370 | Opłata z tyt. zakupu usług dostępu do telefonii stacjonarnej  | 2 000,00            | 635,14            | 31,8%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe                                              | 1 000,00            | 0,00              | 0,0%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 4 500,00            | 1 354,00          | 30,1%        |
|  |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                 | 30 218,00           | 22 664,00         | 75,0%        |
|  |              | 4510 | Opłata za rzecz budżetu państwa                               | 200,00              |                   | 0,0%         |
|  |              | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członków służb mundurowych | 400,00              | 0,00              | 0,0%         |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazjum</b>                                              | <b>1 257 529,71</b> | <b>649 197,33</b> | <b>51,6%</b> |
|  |              |      | w tym:                                                        |                     |                   |              |
|  |              |      | wynagrodzenia i pochodne                                      | 840 100,00          | 453 453,50        | 54,0%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 650 068,00          | 324 633,38        | 49,9%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                       | 52 122,00           | 52 121,42         | 100,0%       |
|  |              | 4110 | Składki na ub. społeczne                                      | 120 706,00          | 67 810,03         | 56,2%        |
|  |              | 4120 | Składki na FP                                                 | 17 204,00           | 8 888,67          | 51,7%        |

|  |      |                                                             |                   |                   |              |
|--|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |      | <i>wydatki bieżące</i>                                      | <i>417 429,71</i> | <i>195 743,83</i> | <i>46,9%</i> |
|  | 3020 | Z tego:                                                     |                   |                   |              |
|  |      | dodatki socjalne                                            | 55 400,00         | 26 774,86         | 48,3%        |
|  |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                               |                   |                   |              |
|  |      | Świadcz.wynikające z przep.BHP                              |                   |                   |              |
|  | 4210 | Zakup materiałów                                            | 132 590,00        | 37 127,73         | 28,0%        |
|  |      | w tym:                                                      |                   |                   |              |
|  |      | olej opałowy                                                |                   | 24 936,63         |              |
|  |      | gaz                                                         |                   | 314,00            |              |
|  |      | art. biurowe i papiernicze                                  |                   | 888,47            |              |
|  |      | dzwonek                                                     |                   | 183,07            |              |
|  |      | benzyna do kosiarki                                         |                   | 294,10            |              |
|  |      | środki czystości                                            |                   | 5 695,95          |              |
|  |      | prenumerata                                                 |                   | 446,25            |              |
|  |      | Bęben do kserokopiarki                                      |                   | 588,01            |              |
|  |      | artykuły do apteczki szkolnej                               |                   | 75,00             |              |
|  |      | tonery i tusze                                              |                   | 138,00            |              |
|  |      | program autorski (tablica informacyjna, glina)              |                   | 1 669,93          |              |
|  |      | pozostałe materiały (śruby ,uchwyty, taśmy, art. sanitarne) |                   | 1 898,32          |              |
|  | 4211 | Zakup materiałów - Comenius                                 | 1 500,00          | 1 129,71          | 75,3%        |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                      | 500,00            | 117,40            | 23,5%        |
|  | 4260 | Zakup energii                                               | 38 950,00         | 13 111,99         | 33,7%        |
|  |      | w tym:                                                      |                   |                   |              |
|  |      | dostawa wody                                                |                   | 1 178,65          |              |
|  |      | energia elektryczna                                         |                   | 11 933,34         |              |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 35 000,00         | 0,00              | 0,0%         |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 24 000,00         | 20 190,87         | 84,1%        |
|  |      | w tym:                                                      |                   |                   |              |
|  |      | usuwanie odpadów                                            |                   | 974,92            |              |
|  |      | usuwanie ścieków                                            |                   | 1 468,36          |              |
|  |      | pomiary elektryczne                                         |                   | 615,00            |              |
|  |      | drobne naprawy                                              |                   | 429,43            |              |
|  |      | dorabianie kluczy                                           |                   | 72,00             |              |
|  |      | dostęp do portali internetowych                             |                   | 414,52            |              |
|  |      | opłaty za prowadzenie rachunku bankowego                    |                   | 676,10            |              |
|  |      | konserwacja kserokopiarki                                   |                   | 221,40            |              |
|  |      | prace kominiarskie                                          |                   | 846,24            |              |
|  |      | opłaty za przesyłki                                         |                   | 77,55             |              |
|  |      | projekt dachu                                               |                   | 14 100,00         |              |
|  |      | wywołanie zdjęć                                             |                   | 295,35            |              |
|  | 4301 | Zakup usług pozostałych - Comenius                          | 48 279,71         | 38 891,42         | 80,6%        |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu                            | 3 000,00          | 1 247,22          | 41,6%        |

|              |      |                                                                |                          |                         |                     |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
|              | 4360 | Opłata z tytułu telefonii komórkowej                           | 1 200,00                 | 651,57                  | 54,3%               |
|              | 4370 | Opłata z tyt. zakupu usług dostępu do tel. stacjonarnej        | 3 000,00                 | 689,93                  | 23,0%               |
|              | 4410 | Podróże służbowe                                               | 3 000,00                 | 1 146,45                | 38,2%               |
|              | 4411 | Podróże służbowe - Comenius                                    | 1 000,00                 | 546,48                  | 54,6%               |
|              | 4421 | Podróże służbowe - zagraniczne - Comenius                      | 15 000,00                | 12 131,20               | 80,9%               |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                         | 3 000,00                 | 2 079,00                | 69,3%               |
|              | 4431 | Różne opłaty i składki - Comenius                              | 600,00                   | 0,00                    | 0,0%                |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                  | 41 210,00                | 30 908,00               | 75,0%               |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                | 200,00                   | 0,00                    | 0,0%                |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                 | 9 000,00                 | 9 000,00                | 100,0%              |
| <b>80113</b> |      | <b><i>Dowożenie uczniów do szkoły</i></b>                      | <b><i>196 300,00</i></b> | <b><i>79 346,25</i></b> | <b><i>40,4%</i></b> |
|              |      | w tym:                                                         |                          |                         |                     |
|              |      | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                | <i>53 200,00</i>         | <i>27 368,17</i>        | <i>51,4%</i>        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 41 315,00                | 19 741,00               | 47,8%               |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                        | 3 152,00                 | 3 151,80                | 100,0%              |
|              | 4110 | Składki na ub. społeczne                                       | 7 644,00                 | 3 914,50                | 51,2%               |
|              | 4120 | Składki na FP                                                  | 1 089,00                 | 560,87                  | 51,5%               |
|              |      | <i>wydatki bieżące</i>                                         | <i>143 100,00</i>        | <i>51 978,08</i>        | <i>36,3%</i>        |
|              | 3020 | Z tego:                                                        |                          |                         |                     |
|              |      | dodatki socjalne                                               | 500,00                   | 0,00                    | 0,0%                |
|              |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                                  |                          |                         |                     |
|              |      | Świadc. wynikające z przep.BHP                                 |                          |                         |                     |
|              | 4210 | Zakup materiałów                                               | 64 755,00                | 19 482,04               | 30,1%               |
|              |      | w tym:                                                         |                          |                         |                     |
|              |      | olej napędowy, płyn hamulcowy                                  |                          | 18 282,59               |                     |
|              |      | części do autobusu                                             |                          | 913,15                  |                     |
|              |      | płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy                           |                          | 286,30                  |                     |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                        | 7 000,00                 | 0,00                    | 0,0%                |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                        | 500,00                   | 0,00                    | 0,0%                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 65 000,00                | 30 075,04               | 46,3%               |
|              |      | w tym:                                                         |                          |                         |                     |
|              |      | dowóz dzieci                                                   |                          | 29 615,04               |                     |
|              |      | naprawy                                                        |                          | 260,00                  |                     |
|              |      | przegląd techniczny-badania okresowe                           |                          | 200,00                  |                     |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                         | 4 250,00                 | 1 600,00                | 37,6%               |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                  | 1 095,00                 | 821,00                  | 75,0%               |
| <b>80146</b> |      | <b><i>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</i></b>         | <b><i>14 600,00</i></b>  | <b><i>5 176,69</i></b>  | <b><i>35,5%</i></b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 5 600,00                 | 2 600,00                | 46,4%               |
|              | 4410 | Podróże służbowe                                               | 2 000,00                 | 291,69                  | 14,6%               |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członków służb mundurowych. | 7 000,00                 | 2 285,00                | 32,6%               |
| <b>80148</b> |      | <b><i>Stołówki szkolne</i></b>                                 | <b><i>158 800,00</i></b> | <b><i>74 785,81</i></b> | <b><i>47,1%</i></b> |

|            |              |      |                                                           |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      | w tym:                                                    |                   |                   |              |
|            |              |      | wynagrodzenia i pochodne                                  | 151 700,00        | 71 025,81         | 46,8%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 118 843,00        | 51 894,46         | 43,7%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                   | 7 954,00          | 7 953,44          | 100,0%       |
|            |              | 4110 | Składki na ub. społeczne                                  | 21 796,00         | 9 777,08          | 44,9%        |
|            |              | 4120 | Składki na FP                                             | 3 107,00          | 1 400,83          | 45,1%        |
|            |              |      | wydatki bieżące                                           | 7 100,00          | 3 760,00          | 53,0%        |
|            |              | 3020 | Z tego:                                                   |                   |                   |              |
|            |              |      | dodatki socjalne                                          | 1 700,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |              |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                             |                   |                   |              |
|            |              |      | Świadc. wynikające z przep.BHP                            |                   |                   |              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 386,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                             | 5 014,00          | 3 760,00          | 75,0%        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 1 600,00          | 0,00              | 0,0%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>263 030,00</b> | <b>144 616,46</b> | <b>55,0%</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                  | <b>205 100,00</b> | <b>115 453,78</b> | <b>56,3%</b> |
|            |              |      | w tym:                                                    |                   |                   |              |
|            |              |      | wynagrodzenia i pochodne                                  | 181 500,00        | 101 102,14        | 55,7%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 139 843,00        | 72 378,27         | 51,8%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia                                   | 11 862,00         | 11 861,86         | 100,0%       |
|            |              | 4110 | Składki na ub. społeczne                                  | 26 078,00         | 15 072,17         | 57,8%        |
|            |              | 4120 | Składki na FP                                             | 3 717,00          | 1 789,84          | 48,2%        |
|            |              |      | wydatki bieżące                                           | 23 600,00         | 14 351,64         | 60,8%        |
|            |              | 3020 | Z tego:                                                   |                   |                   |              |
|            |              |      | dodatki socjalne                                          | 13 300,00         | 6 902,05          | 51,9%        |
|            |              |      | dodatki mieszkaniowe wiejskie                             |                   |                   |              |
|            |              |      | Świadc. wynikające z przep.BHP                            |                   |                   |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów                                          | 122,00            | 40,59             | 33,3%        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                    | 300,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                             | 9 878,00          | 7 409,00          | 75,0%        |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                | <b>18 300,00</b>  | <b>6 094,06</b>   | <b>33,3%</b> |
|            |              |      | w tym:                                                    |                   |                   |              |
|            |              |      | wynagrodzenia i pochodne                                  | 17 900,00         | 6 094,06          | 34,0%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 14 961,00         | 5 097,39          | 34,1%        |
|            |              | 4110 | Składki na ub. społeczne                                  | 2 572,00          | 871,81            | 33,9%        |
|            |              | 4120 | Składki na FP                                             | 367,00            | 124,86            | 34,0%        |
|            |              |      | wydatki bieżące                                           | 400,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            |              |      | Z tego:                                                   |                   |                   |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów                                          | 200,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                    | 200,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</b> | <b>29 030,00</b>  | <b>12 468,62</b>  | <b>43,0%</b> |

|           |                                                          |      |                                              |              |              |                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|           |                                                          | 4110 | Składki na ub. społeczne                     | 1 360,00     | 0,00         | 0,0%               |
|           |                                                          | 4120 | Składki na FP                                | 196,00       | 0,00         | 0,0%               |
|           |                                                          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 9 600,00     | 0,00         | 0,0%               |
|           |                                                          | 4210 | Zakup materiałów                             | 1 363,00     | 862,92       | 63,3%              |
|           |                                                          | 4300 | Zakup usług pozostałych                      | 16 511,00    | 11 605,70    | 70,3%              |
|           | 85415                                                    |      | Pomoc materialna dla uczniów                 | 10 600,00    | 10 600,00    | 100,0%             |
|           |                                                          | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 10 600,00    | 10 600,00    | 100,0%             |
| R A Z E M |                                                          |      |                                              | 4 794 420,38 | 2 397 625,90 | 50,0%              |
| LP        | TREŚĆ ( tytuł zobowiązania)                              |      |                                              | KWOTA        |              | w tym<br>wymagalne |
| 1.        | Składki na ubezpieczenia społeczne                       |      |                                              | 31 580,80    |              | 0,00               |
| 2.        | Składki na ubezpieczania zdrowotne                       |      |                                              | 18 119,42    |              | 0,00               |
| 3.        | Składki na Fundusz Pracy                                 |      |                                              | 4 934,21     |              | 0,00               |
| 4.        | Składki ZUS                                              |      |                                              | 33 627,70    |              | 0,00               |
| 5.        | Składki na podatek                                       |      |                                              | 18 327,00    |              | 0,00               |
| 6.        | F-ra za usuwanie odpadów komunalnych 0312404280          |      |                                              | 299,89       |              | 0,00               |
| 7.        | F-ra za bęben i konserwacje kserokopiarki 255/0/2014     |      |                                              | 995,07       |              | 0,00               |
| 8.        | F-ra za prenumeratę EAJ-9000327/2014                     |      |                                              | 180,82       |              | 0,00               |
| 9.        | Polisa ubezpieczeniowa 1000300932 ubezpieczenie autobusu |      |                                              | 2 619,00     |              | 0,00               |
| 10.       | F-ra za zajęcia rytmiczne 6/14                           |      |                                              | 470,00       |              | 0,00               |
| 11.       | F-ra za tablice interaktywne 0370/2014                   |      |                                              | 12 268,00    |              | 0,00               |
| 12.       | F-ra za nadzór nad pr.księgowym V/00127/14               |      |                                              | 118,08       |              | 0,00               |
| 13.       | F-ra za konserwację urz. dźwigowych 34/6/2014            |      |                                              | 246,00       |              | 0,00               |
| 14.       | F-ra za wodę i ścieki 00401/116/2014                     |      |                                              | 734,28       |              | 0,00               |
| 15.       | F-ra za art. różne 37/06/14                              |      |                                              | 164,31       |              | 0,00               |
| R A Z E M |                                                          |      |                                              | 124 684,58   |              | 0,00               |

#### DOCHODY WŁASNE

| DZ. | ROZDZ.       | §    |                                               | PLAN              | WYKONANIE        | %            |
|-----|--------------|------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 801 |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>186 000,00</b> | <b>96 714,60</b> | <b>52,0%</b> |
|     | <b>80101</b> |      | <b>Szkoła podstawowa</b>                      | <b>20 000,00</b>  | <b>19 572,90</b> | <b>97,9%</b> |
|     |              | 0830 | <b>Wpływy z usług</b>                         | <b>20 000,00</b>  | <b>19 572,90</b> | <b>97,9%</b> |
|     |              |      | w tym:                                        |                   |                  |              |
|     |              |      | wpływy z żywności                             | 15 000,00         | 14 484,90        | 96,6%        |
|     |              |      | wpływy z najmu sali i autobusu                | 5 000,00          | 5 088,00         | 101,8%       |
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                            | <b>120 000,00</b> | <b>54 975,80</b> | <b>45,8%</b> |
|     |              | 0830 | <b>Wpływy z usług</b>                         | <b>120 000,00</b> | <b>54 975,80</b> | <b>45,8%</b> |
|     |              |      | w tym:                                        |                   |                  |              |
|     |              |      | wpływy z żywienia                             | 120 000,00        | 54 975,80        | 45,8%        |
|     | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazjum</b>                              | <b>46 000,00</b>  | <b>22 165,90</b> | <b>48,2%</b> |
|     |              | 0830 | <b>Wpływy z usług</b>                         | <b>46 000,00</b>  | <b>22 165,90</b> | <b>48,2%</b> |
|     |              |      | w tym:                                        |                   |                  |              |
|     |              |      | wpływy z żywienia                             | 46 000,00         | 22 165,90        | 48,2%        |
| 854 |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>          | <b>85 000,00</b>  | <b>72 573,15</b> | <b>85,4%</b> |
|     | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży</b> |                   |                  |              |
|     |              | 0830 | <b>Wpływy z usług</b>                         | <b>85 000,00</b>  | <b>72 573,15</b> | <b>85,4%</b> |
|     |              |      | w tym:                                        |                   |                  |              |

|            |               |          |                                               |                   |                   |              |
|------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |               |          | wpływy z usług                                | 85 000,00         | 72 573,15         | 85,4%        |
|            |               |          | <b>RAZEM</b>                                  | <b>271 000,00</b> | <b>169 287,75</b> | <b>62,5%</b> |
| <b>DZ.</b> | <b>ROZDZ.</b> | <b>§</b> |                                               | <b>PLAN</b>       | <b>WYKONANIE</b>  | <b>%</b>     |
| <b>801</b> |               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>186 000,00</b> | <b>91 776,54</b>  | <b>49,3%</b> |
|            | <b>80101</b>  |          | <b>Szkoła podstawowa</b>                      | <b>20 000,00</b>  | <b>16 248,20</b>  | <b>81,2%</b> |
|            |               |          | w tym:                                        |                   |                   |              |
|            |               |          | wynagrodzenia i pochodne                      | 20 000,00         | 16 248,20         | 81,2%        |
|            |               | 4210     | Zakup materiałów                              | 4 500,00          | 2 124,16          | 47,2%        |
|            |               | 4220     | Zakup środków żywności                        | 15 000,00         | 14 025,64         | 93,5%        |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych                       | 500,00            | 98,40             | 19,7%        |
|            | <b>80104</b>  |          | <b>Przedszkola</b>                            | <b>120 000,00</b> | <b>53 536,95</b>  | <b>44,6%</b> |
|            |               | 4220     | Zakup środków żywności                        | 120 000,00        | 53 536,95         | 44,6%        |
|            | <b>80110</b>  |          | <b>Gimnazjum</b>                              | <b>46 000,00</b>  | <b>21 991,39</b>  | <b>47,8%</b> |
|            |               | 4220     | Zakup żywności                                | 46 000,00         | 21 991,39         | 47,8%        |
| <b>854</b> |               |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>          | <b>85 000,00</b>  | <b>70 278,15</b>  | <b>82,7%</b> |
|            | <b>85412</b>  |          | <b>Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży</b> | <b>85 000,00</b>  | <b>70 278,15</b>  | <b>82,7%</b> |
|            |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |               | 4210     | Zakup materiałów                              | 7 000,00          | 225,37            | 3,2%         |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych                       | 76 894,00         | 69 947,48         | 91,0%        |
|            |               | 4430     | Różne opłaty i składki                        | 106,00            | 105,30            | 99,3%        |
|            |               |          | <b>RAZEM</b>                                  | <b>271 000,00</b> | <b>162 054,69</b> | <b>59,8%</b> |

z up. WÓJTA  
SEKRETARZ GMINY  
mgr Andrzej Domagała

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 pierwszym półroczu 2014 roku to między innymi:

- materiały do przygotowania Dnia Super Kanapki, Dnia Europejskiego, wydatki poniesione podczas piątej wizyty partnerskiej w Wielkiej Brytanii Polsce – bilety lotnicze, diety, zakwaterowanie, bilety wstępu do muzeum, oceanarium, szóstej wizyty partnerskiej w Polsce - oprawa muzyczna i występy zespołu dziecięcego Halka w czasie Dnia Europejskiego.
- artykuły do przyjęcia gości z krajów partnerskich ( przygotowanie wspólnych posiłków, dekoracje)

| ROZDZIAŁ | PARAGRAF    | OKREŚLENIE PODZIAŁKI<br>KLASYFIKACYJNEJ | WYDATKI          |                  |
|----------|-------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
|          |             |                                         | ZAPLANOWANE      | ZREALIZOWANE     |
| 80101    |             |                                         | <b>27.504,67</b> | <b>15.229,93</b> |
|          | <b>4211</b> | Zakup materiałów i wyposażenia          | 15.500,00        | 4.077,38         |
|          | <b>4301</b> | Zakup usług pozostałych                 | 9.234,03         | 8.271,91         |
|          | <b>4411</b> | Podróże służbowe krajowe                | 103,64           | 103,64           |
|          | <b>4421</b> | Podróże służbowe zagraniczne            | 2.667,00         | 2.667,00         |

z up. WÓJTA  
SEKRETARZ GMINY  
  
mgr Andrzej Domagała

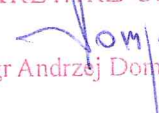
Informacja opisowa za pierwsze półrocze 2014 programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” -  
program realizowany w gimnazjum

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 drugiej i trzeciej wizyty partnerskiej, które odbyły się w Hiszpanii i Włoszech. Na wydatki za ten okres składają się między innymi:

- diety krajowe i zagraniczne dla nauczycieli w związku z wyjazdem do krajów partnerskich Hiszpanii i Włoch,
- usługa transportowa – przewóz nauczycieli i uczniów do miejsca docelowego,
- nocleg nauczycieli i uczniów podczas wizyt partnerskich realizowanych w ramach projektu, bilety lotnicze, diety
- bilety lotnicze do Islandii na czwartą wizytę przygotowawczą .

| ROZDZIAŁ     | PARAGRAF | OKREŚLENIE PODZIAŁKI<br>KLASYFIKACYJNEJ | WYDATKI         |                 |
|--------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
|              |          |                                         | ZAPLANOWANE     | ZREALIZOWANE    |
| <b>80110</b> |          |                                         | <b>55659,31</b> | <b>48398,81</b> |
|              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia          | 1.500,00        | 1.129,71        |
|              | 4301     | Zakup usług pozostałych                 | 37.559,31       | 34.591,42       |
|              | 4411     | Podróże służbowe krajowe                | 1.000,00        | 546,48          |
|              | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne            | 15.000,00       | 12.131,20       |
|              | 4431     | Różne opłaty i składki                  | 600,00          | 0,00            |

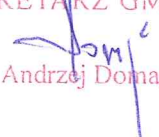
z up. WÓJTA  
SEKRETARZ GMINY  
  
mgr Andrzej Domagała

Informacja opisowa za pierwsze półrocze 2014 programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”  
program realizowany w gimnazjum

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 pierwszym półroczu 2014 roku dotyczą organizacji obozu językowego dla uczniów Zespołu Szkół w Kochanowicach, który odbędzie się w lipcu 2014r.

| ROZDZIAŁ | PARAGRAF | OKREŚLENIE PODZIAŁKI<br>KLASYFIKACYJNEJ | WYDATKI     |              |
|----------|----------|-----------------------------------------|-------------|--------------|
|          |          |                                         | ZAPLANOWANE | ZREALIZOWANE |
| 80110    |          |                                         | 10.720,40   | 4.300,00     |
|          | 4301     | Zakup usług pozostałych                 | 10.720,40   | 4.300,00     |

z up. WÓJTA  
SEKRETARZ GMINY  
  
mgr Andrzej Domagała