

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.150.2020
WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378), art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.¹⁾)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Ireneusz Czech

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 , 695 i 1175

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za I półrocze 2020r.

Budżet Gminy Kochanowice na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XV/125/19. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 47 703 095,40 zł;
- przychody – 4 566 643,00 zł;
- wydatki – 51 140 238,40 zł;
- rozchody – 1 129 500,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku budżet został zmieniany poprzez Uchwały Rady Gminy Kochanowice oraz Zarządzenia Wójta Gminy:

1.Zarządzenie Nr RG.0050.103.2020 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 stycznia 2020r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 122,48 zł, **852** Pomoc społeczna. Dodatki mieszkaniowe .Decyzja Wojewody Śląskiego.

2.Zarządzenie Nr RG.0050.107.2020 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 06 marca 2020 r., zwiększono dochody i wydatki o kwotę 13 473,00 zł w dziale **751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 13 429,00 zł. Krajowe Biuro Wyborcze. Dział **855** Rodzina. Karta Dużej Rodziny kwota 44,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

3.Uchwała Nr XVI/134/20 z dnia 25 marca 2020 r. Zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 25 127,65 zł. Program Erasmus + 16 627,65 zł, Program Polski złoty na 100 lat 8. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 25 127,65 zł.

4.Zarządzenie Nr RG.0050.112.2020 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 marca 2020r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 19 000,00 zł. Dział **854** Edukacyjna opieka wychowawcza. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Decyzja Wojewody Śląskiego.

5.Zarządzenie Nr RG.0050.113.2020 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 24 kwietnia 2020 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 35,66 zł. Dział **852** Pomoc społeczna. Dodatki mieszkaniowe kwota 9,66 zł. Karta Dużej Rodziny kwota 26,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

6.Zarządzenie Nr RG.0050.114.2020 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 kwietnia 2020 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 133 592,19 zł. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo. Akcyza. Decyzja Wojewody Śląskiego.

7.Zarządzenie Nr RG.0050.120.2020 r. Wójta Gminy Kochanowice z dnia 19 maja 2020 r., zwiększenie wydatków o kwotę 60 011,00 zł. Dział **801** Oświata i wychowanie. Nauczanie zdalne kwota 60 000,00 zł. Dział **855** Rodzina, Karta Dużej rodziny 11,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

8.Zarządzenie Nr RG.0050.124.2020 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2020 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 350 701,75 zł. Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

9.Zarządzenie Nr RG.0050.127.2020 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 12 czerwca 2020 r., zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 546,00 zł. w dziale **751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowe Biuro Wyborcze. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 522,00 zł. Dział **750** Administracja publiczna. Urzędy Wojewódzkie kwota 450,00 zł. Dział **852** Rodzina Karta Dużej Rodziny kwota 72,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

10.Zarządzenie Nr RG.0050.132.2020 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2020 rok zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 121 700,00 zł. Dział **751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 18 700,00 zł. Krajowe Biuro Wyborcze. Dział **801** Oświata i wychowanie, Polska Cyfrowa kwota 55 000,00 zł. Dział **852** Pomoc Społeczna. Zasiłki okresowe kwota 48 000,00 zł.

11.Uchwała Nr XVIII/158/20 z dnia 26 czerwca 2020, w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2020 zwiększono dochody i wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1 725 400,00 zł

z tytułu zadania pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap I,II,III”. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 237 216,00 zł z tytułu odszkodowania.

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 50 373 546,48zł;
- po stronie przychodów – 4 591 770,65zł;
- po stronie wydatków – 53 835 817,13 zł;
- po stronie rozchodów – 1 129 500,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy w pierwszym półroczu 2020 roku

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy realizowanych w I połowie roku 2020 były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa oraz środki z tytułu programu 500+.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 50 373 546,48 zł realizacja dochodów na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 19 029 007,20 zł, tj. 37,76%.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 34 466 858,08 zł realizacja na dzień 30.06.2020 r. zamknęła się kwotą 18 762 427,43 zł, tj. 54,44%.

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 15 906 688,40 zł wykonanie na dzień

30 czerwca 2020 r. wynosi 266 579,77 zł, tj. 1,68 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, iż złożone wnioski na zaplanowane inwestycje, z udziałem środków unijnych, oczekują na akceptację i podpisanie umów. Otrzymano w dniu 31 grudnia 2019 r. środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochanicach w wysokości 1 816 289,30 zł. Środki te w roku 2020 są wykazane nie jako dochody majątkowe, ale jako wolne środki Plan dochodów majątkowych ze sprzedaży wynosi na cały rok 150 000,00 zł, realizacja na ostatni dzień czerwca wyniosła 262 320,00 zł, tj. 174,88%.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 30.06.2020 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	13 455 208,00	7 807 862,00	58,03
2.	Dotacje na zadania własne w tym: Dotacje z udziałem środków europejskich	712 137,00 115 000,00	513 234,88 160 382,88	72,07
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień zawartych z organami administracji rządowej	9 855 943,08	5 264 843,17	53,42
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 670 108,00	1 997 335,00	42,77
5.	Dochody Urzędów Skarbowych w tym udziały w podatku dochodowym od os. prawn.	193 000,00	93 239,64	48,31
6.	Podatki i opłaty , w tym:	4 687 882,00	2 519 885,74	53,75
	- podatek od nieruchomości	2 507 284,00	1 291 508,43	51,51
	- podatek rolny	465 500,00	260 023,39	55,86
	- podatek leśny	96 442,00	49 265,58	51,08
	- podatek od środków transportowych	378 000,00	199 681,14	52,83
	- opłata skarbową	23 000,00	11 923,00	51,84
	- opłata za gospodarowanie odpadami	1 025 600,00	599 837,10	58,49
	- opłata za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 640,71	26,41
	- opłata eksploatacyjna i za zarząd	29 056,00	16 183,47	55,70
	- opłata za przedszkole	50 000,00	9 565,50	19,13
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	79 257,42	76,95

7.	Dochody z refaktur	110 000,00	13 863,86	12,60
8.	Dochody GOPS w tym zwroty nienal. pobr. świad. rodzinnych	18 964,00	4 003,20	21,11
9.	Środki przeznaczone na cele bieżące		10 490,00	
10.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	7 390,67	105,58
11.	Dochody z najmu i dzierżawy	285 500,00	138 175,80	48,40
12.	Wpływy z usług	211 200,00	94 484,41	44,74
13.	Wpływy z odsetek i kosztów upomnienia	10 700,00	15 902,86	148,62
14.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	237 216,00	237 216,00	100,00
15.	Pozostałe dochody w tym opł. za zajęcie pasa drogi, za korzystanie z przystanków, prowizja od podatku, opłata targowa, zwroty za uszkodzone mienie	12 000,00	44 500,20	370,84
16.	Dochody majątkowe, w tym:	15 906 688,40	266 579,77	1,68
	- ze sprzedaży majątku	150 000,00	262 320,00	174,88
	- dochody z udziałem środków europejskich	13 411 400,00	4 259,77	0,03
	Razem:	50 373 546,48	19 029 007,20	37,78

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 41,03%, dotacje na zadania własne 2,70%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia 27,66%, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę 13,24%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 10,98%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 2,97%.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Podatek od nieruchomości itp.

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne)- 238 829,29 zł;
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 17 987,66 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice na dzień 30.06.2020 r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 18 427,89 zł;
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 702,32 zł.

Na dzień 30.06.2020r. na podstawie Uchwał Rady Gminy Kochanowice zastosowano następujące zwolnienia :

1/ Na podstawie Uchwały Nr XXI/170/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 23 listopada 2016 r. zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości:

- grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową, z wyłączeniem takich gruntów i budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – kwota zwolnienia – 4 240,50 zł,

-grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na wypożyczanie książek i czytelnictwo, z wyłączeniem gruntów i budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – kwota zwolnienia – 630,85 zł,

- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na świadczenia pomocy społecznej kwota zwolnienia – 684,75 zł,

-grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – kwota zwolnienia- 231 584,81 zł.

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie ww. Uchwały Rady Gminy Kochanowice na dzień 30.06.2020 r. wynosi :

- osoby fizyczne - 231 584,81 zł;
- osoby prawne - 5 556,10 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KOCHANOWICE WG. STANU NA 30.06.2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wpływy z podatków od osób fizycznych	991 020,90
2	Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609 776,50
3	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 257,42
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 254,20
5	Wpływy z opłaty skarbowej	11 923,00
6	Opłata za użytkowanie gruntu	4 929,27
7	Wpływy z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogi	2 799,34
8.	Sprzedaż nieruchomości	262 320,00
9.	Opłata za formularze wielojęzyczne	102,00

W okresie sprawozdawczym działając na podstawie art. 67 ustawy Ordynacja podatkowa udzielono ulgi podatkowej w formie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami trzynastu podatnikom podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości na łączną kwotę 20 707 zł (w tym należne odsetki w wysokości 444 zł).

W czterech przypadkach podstawą udzielenia ulgi podatkowej było pogorszenie płynności finansowej prowadzonych przez podatników firm w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii koronawirusa COVID – 19. Kwota udzielonej w tym przypadku ulgi wyniosła 13 775 zł, (co stanowi: podatek od nieruchomości -13 572 zł + podatek rolny 1 zł + 202 zł odsetki).

W pozostałych ośmiu przypadkach ulgę podatkową udzielono ze względu na ważny interes podatnika związany z obniżeniem jego dochodów na wskutek zdarzeń losowych na które nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć np. choroba podatnika czy susza i związane z tym obniżenie plonów w gospodarstwie rolnym – łączną kwotę: 6932 zł (co stanowi: podatek od nieruchomości: 1681,40 zł + podatek rolny: 4 974,80 zł + podatek leśny: 33,80 zł + odsetki 242 zł).

Należności gminy z tytułu realizacji wyżej wymienionych dochodów wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne – 654 641,75 zł;
- z tytułu podatku rolnego - osoby prawne - 8 344,00 zł;
- z tytułu podatku leśnego - osoby prawne - 46 790,00 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne -1 016 743,21 zł;
- z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne - 239 483,63 zł;
- z tytułu podatku leśnego - osoby fizyczne - 1 880,24 zł;
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu - 329,27 zł.

Z powodu panującego stanu epidemii w danym okresie sprawozdawczym odstąpiono od dokonywania czynności zmierzających do przeprowadzenia egzekucji podatkowej (upomnienia, tytuły wykonawcze).

REALIZACJI DOCHODÓW GMINY KOCHANOWICE WG. STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROK W ZAKRESIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**Dochody wykonane na dzień 30.06.2020 r. w podatku od środków transportowych:**Osoby fizyczne:

- wpływy z podatku: 125.842,14 zł,
- odsetki: 669,00 zł,
- koszty upomnienia: 58,00 zł.

Osoby prawne:

- wpływy z podatku: 73.839,00 zł,
- odsetki: 0,00 zł,
- koszty upomnienia: 0,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą:

- dla osób fizycznych - 175.900,21 zł,
- dla osób prawnych - 96.131,19 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowej:

- osoby fizyczne - 3.095,34 zł,
- osoby prawne - 0,00 zł.

W stosunku do dłużników organ podatkowy prowadził postępowanie w celu przymusowego wyegzekwowania wierzytelności podatkowych poprzez prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

Zestawienie należności i zaległości na dzień 30.06.2020 r

Lp.	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	654 641,75	52 405,75
2	Podatek rolny – osoby prawne	8 344,00	871,00
3	Podatek leśny – osoby prawne	46 790,00	-
4	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	72 293,00	-
5	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 016 743,21	454 288,86
6	Podatek rolny – osoby fizyczne	239 483,63	67 400,48
7	Podatek leśny – osoby fizyczne	1 880,24	680,39
8	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	110 631,34	3 095,34
9	Odsetki od podatków	174 006,61	-
10	Opłaty z tytułu czynszów , najmu	204 504,69	180 218,60
11	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i inne	8 446,23	8 446,23
12	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	17 982,58	13 856,31
13	Należności od US (na podstawie przesłanych sprawozdań)	10 846,64	6 381,64
15	Pozostałe dochody	12 866,87	329,27
16	Nienal. pobrane świadczenia rodzinne	2 927,79	936,00
17	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	496 540,84	496 540,84
18	Koszty upomnienia	4 335,77	4 335,77
19	Należności zabezpieczone hipoteką	20 422,00	20 422,00
20	Mandaty karne	1 306,12	1 306,12
21	Wyrok sądu w zakresie naprawy szkody	19 783,52	-
22	Opłata za gospodarowanie odpadami	899 364,29	231 311,14
23	Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	7 843,81	-
24	Należności z tytułu refaktur	167 114,81	167 114,81
25	Odsetki od refaktur	10 618,78	10 618,78
26	Należność z tytułu kar	24 271,53	24 271,53
27	Odsetki od należności z tytułu kar	3 505,44	3 216,44
	Razem:	4 237 495,49	1 748 047,30

Realizacja przychodów gminy na dzień 30.06.2020r.

Przychody na rok 2020 zostały wprowadzone w wysokości 4 566 643,00 zł. Dokonano zwiększenia na kwotę 25 127,65 zł z tytułu wolnych środków. W pierwszym półroczu 2020 r. Gmina zaciągnęła pożyczkę w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 848 954,70 zł na realizację zadania: „Przebudowa dróg Gminnych ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach.”

Realizacja wydatków gminy na dzień 30.06.2020r.

Na planowaną kwotę wydatków 53 835 817,13 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 20 955 040,24 zł, tj. 38,92%.

- planowane wydatki bieżące 33 231 417,13 zł, zrealizowane do 30.06.2020 r. – 16 685 546,91 zł, tj. 50,21%,
- planowane wydatki majątkowe – 20 604 400,00 zł zrealizowane do 30.06.2020 r. - 4 269 493,33 zł, tj. 20,72%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych ma związek z niewykonaniem dochodów majątkowych, o czym wspomniano w opisie dochodów. Wydatkowanie środków na programy inwestycyjne z udziałem środków europejskich jest uzależnione od otrzymania dofinansowania na te zadania.

Realizacja poszczególnych grup wydatków na dzień 30.06.2020r. przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	%wykonania planu
Wydatki ogółem, w tym:	53 835 817,13	20 955 040,24	38,92
Wydatki bieżące, z tego:	33 231 417,13	16 685 546,91	50,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 625 027,92	7 541 484,02	51,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 884 088,65	3 273 620,89	47,55
- dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	1 171 200,00	485 523,64	41,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 301 100,56	5 282 688,96	51,28
- obsługa długu	250 000,00	102 229,40	40,89
Wydatki majątkowe	20 604 400,00	4 269 493,33	20,72
w tym na projekty z udziałem środków UE	14 629 400,00	1 187 568,15	8,11

Szczegółowy plan wykonania wydatków na dzień 30.06.2020 r. stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

W I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 488.823,64 zł. Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – 650,00 zł;
- na działalność Przedszkola Niepublicznego - 50.388,64 zł;
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00 zł;
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy - 2.400,00 zł;
- dla GCK i I – 188.000,00 zł;
- dla Biblioteki Gminnej – 120.000,00 zł;
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych, wypoczynek dzieci – 53.300,00 zł;
- na działalność Żłobka Niepublicznego – 3.300,00 zł;
- przedszkole „Bajkowa kraina” - 57.785,00 zł;
- dla stowarzyszeń - 10.600,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w I półroczu 2020 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF. Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 20.604.400,00 zł, rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 4.269.493,33 zł. Zakończono zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach”. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji, opóźnione w pierwszy półroczu ze względu na sytuację związaną z Covid -19.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1.	Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	150 000,00	143.306,85
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach	3.550.000,00	1.907.669,44

3.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap I,II,III	2.125.400,00	1.877.578,10
4.	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	260.000,00	
5.	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych , rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	40.000,00	4.000,00
6.	Wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne	40 000,00	
7.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR - owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	490.000,00	
8.	Zakup kompresora wysokociśnieniowego dla OSP Kochanowice	35.000,00	
9.	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice	1.100.000,00	273.224,94
10.	Rozbudowa budynku Domu Spotkań w miejscowości Lubockie	50.000,00	
11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	110. 000,00	22.878,00
12.	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kołchice i Szklarnia	3.594.000,00	
13.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy	30.000,00	
14.	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema	4.000.000,00	40.836,00
15.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kołchicach Gmina Kochanowice	5.000.000,00	
16.	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice	30.000,00	
	Razem	20.604.400,00	4.269.493,33

Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami na dzień 30 czerwca 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami wyniosły odpowiednio:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 674 510,20 zł,
- obsługa konta bankowego dot. Wpłat za odpady – 703,52 zł,
- usługa przygotowania i wydruku książeczek na opłaty – 660,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 033,20 zł,
- wynagrodzenia pracowników (klasyfikowane w dziale 750 rozdział 75023) – 60 294,28 zł.

Rachunki dochodów własnych.

W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Rachunki dochodów własnych dotyczyły:

- 1.Zespołu Szkół w Kochanowicach,
- 2.Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
- 3.Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kołchicach.

Realizacja dochodów własnych oraz wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych zostały

przedstawione w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego poszczególnych jednostek które stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

Zadłużenie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie Gminy wyniosło- 6 690 704,70 zł, z tego:

- z tytułu obligacji – 4 800 000,00 zł,
- z tytułu kredytów – 1 041 750,00 zł,
- z tytułu pożyczek- 848 954,70 zł.

Rozchody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku

Na planowaną kwotę rozchodów 1 129 500,00 zł wykonanie na 30.06.2020 r. zamknęło się kwotą 264 750,00 zł. Dotyczy to spłat kredytów, rozchody z tytułu obligacji nastąpią w drugim półroczu 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie.

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

WPF to dokument zawierający podstawowe parametry budżetowe takie jak: poziom dochodów, w tym bieżących i majątkowych z tego dochody ze sprzedaży majątku, poziom wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące oraz wynikające z tych danych kształtowanie się deficytu/nadwyżki, kwoty kredytu, kwoty obsługi zadłużenia.

Dokument ten pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, zdolność kredytową jednostki budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice na lata 2020 – 2028 została przyjęta Uchwałą Nr XV/124/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2019 r. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące – 33 521 807,00 zł dla roku 2020,
- dochody ogółem na rok 2020 – 47 403 095,40 zł,
- wydatki bieżące – 32 261 234,40zł dla roku 2020,
- wydatki ogółem na rok 2020 - 51 140 238,40 zł.

Na rok 2020 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 4 566 643,00 zł oraz rozchody w kwocie 1 129 500,00 zł planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 9 543 643,00 zł.

Realizacja do 30 czerwca 2020 r. wyniosła odpowiednio przychody budżetu gminy 2 690 371,65 zł, rozchody 264 750,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2020 r.– 6 690 704,70 zł. z tego:

- Kredyty – 1 041 750,00 zł;
- Obligacje – 4 800 000,00 zł;
- Pożyczki – 848 954,70 zł.

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

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2020-2028 w pierwszym półroczu 2020 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Zarządzenie Nr RG.0050.98.2020 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 15 stycznia 2020 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2020-2028.

DOCHODY I WYDATKI 2021-2028

1. Dokonano korekty poprzez zwiększenie kwot dochodów i wydatków w latach 2021-2028 mając na uwadze wskaźnik inflacji w pozycjach 1 (1.1-1.2.2) oraz 2 (2.1, 2.1.1, 2.2).

2. Uchwała Nr XIV/135/20 Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 marca 2020 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2020-2028.

DOCHODY I WYDATKI 2020

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 855 Rodzina o kwotę 44,00 zł.

Decyzja Wojewody Śląskiego, Karta dużej rodziny.

2. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 13 429,00 zł. Krajowe Biuro wyborcze. Wybory Prezydenta RP.

3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 122,48 zł

Decyzja Wojewody Śląskiego. Dodatki mieszkaniowe.

WYDATKI 2020

1. Zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 25 127,65 zł.

Program Erasmus + 16 627,65 zł. Program Polski złoty na 100 lat 8 500,00 zł.

PRZYCHODY 2020

1. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 25 127,65 zł.

3. Uchwała Nr XVII/154/20 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2020 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć majątkowych i bieżących

Przeniesiono kwotę 315 000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema” z roku 2020 na rok 2021. Limit pozostaje bez zmian.

II.. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2020-2028.

DOCHODY I WYDATKI 2020

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 855 Rodzina o kwotę 37,00 zł.

Decyzja Wojewody Śląskiego. Karta dużej rodziny.

2. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 133 592,19 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego. Akcyza.

3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9,66 zł.

Decyzja Wojewody Śląskiego. Dodatki mieszkaniowe.

4. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza o kwotę 19 000,00 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

5. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 60 000,00 zł.

Program „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

4. Uchwała Nr XVII/159/20 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 czerwca 2020 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć majątkowych i bieżących.

1. Zmniejszono limit wydatków o 1 000 000,00 zł w roku 2020, zwiększając limit o tą samą kwotę w roku 2021 w zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochanicach Gmina Kochanowice”.

2. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2 500 000,00 zł

w zadaniu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap I,II,III”.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2020-2028.

DOCHODY I WYDATKI 2020

1. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1 725 400,00zł z tytułu zadania pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap I,II,III”.

2. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 237 216,00 zł z tytułu odszkodowania.

3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 48 000,00 zł.

Decyzja Wojewody Śląskiego. Zasiłki okresowe.

4. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 18 700,00 zł. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Zmniejszono dochody i wydatki bieżące w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1 546,00 zł. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 450,00. Urzędy Wojewódzkie.

7. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 55 000,00 zł.

Program „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

DOCHODY I WYDATKI 2021

1. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o 1000 000,00 zł.

Przeprowadzone do 30 czerwca 2020 roku zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF I półrocza 2020	Plan WPF przyjęty wraz z uchwałą budżetową na 2020r	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020r.
Dochody ogółem , w tym:	47 703 095,40	50 373 546,48	19 029 007,20
- dochody bieżące	34 466 858,08	34 466 858,08	18 762 427,43
- dochody majątkowe	15 906 688,40	15 906 688,40	266 579 77
Wydatki ogółem	51 140 238,40	53 835 817,13	20 955 040,24
- wydatki bieżące	33 231 417,13	33 231 417,13	16 685 546,91
- wydatki majątkowe	20 604 400,00	20 604 400,00	4 269 493,33
Przychody ogółem	4 566 643,00	4 591 770,65	874 082,35
Rozchody	1 129 500,00	1 129 500,00	264 750,00
Wynik na przepływach bieżących	+ 2 947 875,00	+ 1 235 440,95	+ 2 076 880,52
Wynik na przepływach majątkowych	- 3 166 640,00	- 4 697 711,60	- 4 002 913,56
Wynik budżetu	- 3 437 143,00	- 3 462 270,65	- 1 926 033,04
Zadłużenie na 30 czerwca 2020 r	9 543 643,00		6 690 704,70

Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych do końca czerwca 2020 roku w WPF Gminy, są zgodne ze zmianami budżetu wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do 30 czerwca 2020 r.

W pierwszym półroczu dokonano następujących zmian:

- Zmniejszono kwotę 315 000,00 zł przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema” z roku 2020 na rok 2021. Limit pozostaje bez zmian.

- Zmniejszono limit wydatków o 1 000 000,00 zł w roku 2020, zwiększając limit o tą samą kwotę w roku 2021 w zadaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocheicach Gmina Kochanowice”.

- Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę 2 500 000,00 zł w zadaniu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap I,II,III

Postęp realizacji przedsięwzięć z WPF

Lp.	Nazwa zadania	Postęp realizacji na dzień 30 czerwiec 2020
1	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice - etap II	Zadanie zakończone. Trwa przygotowywanie dokumentacji do ostatecznego rozliczenia projektu.
2	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice – et. III	Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
3	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kochcice i Ostrów Gmina Kochanowice	Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wniosek oczekuje na akceptację.
4	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema	Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wniosek oczekuje na akceptację.
5	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym Szkół na terenie Gminy Kochanowice (Szkoła i remiza OSP w Lubecku)	Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wniosek oczekuje na akceptację.
6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocheicach Gmina Kochanowice	Podpisano umowę na dofinansowanie w ramach RPOWSL 2014-2020.
7	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice	Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wniosek oczekuje na akceptację.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 20 604 400,00 zł rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 4 269 493,33 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z brakiem dochodów na zadania, które Gmina może realizować tylko i wyłącznie ze współfinansowaniem z udziałem środków zewnętrznych. W roku 2019 na zadania inwestycyjne Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie. Część umów została podpisana, jednakże środki finansowe jeszcze nie wpłynęły. Część wniosków czeka na rozpatrzenie, a terminy rozpatrzenia nie są zależne od Gminy.

Programy na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich dla szkół Erasmus+ są w trakcie realizacji, ich zakończenie nastąpi do końca roku 2020.

Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych realizowane jest na bieżąco.

Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice jest zadaniem realizowanym sukcesywnie od kilku lat, w I półroczu nie poniesiono wydatków, terminy zapłaty przypadają na drugie półrocze 2020r. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy do 30 czerwca 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 22 878,00 zł, jest to zadanie wieloletnie, realizowane sukcesywnie. Na zadanie „Rozbudowa budynku Domu spotkań w miejscowości Lubockie” do tej pory wydatkowano kwotę 22 912,05 zł. (rok 2019). Prace będą kontynuowane.

Ze względu na sytuację pandemii COVID – 19 realizacja zadań i projektów została opóźniona.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01-01 do 30-06-2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7.032.092,19	136.630,35		1,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.896.000,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.896.000,00			
	01095		Pozostała działalność	136.092,19	136.630,35		100,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	3.038,16		121,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.592,19	133.592,19		100,00
600			Transport i łączność	4.070.688,40			
	60016		Drogi publiczne gminne	4.070.688,40			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.725.400,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.345.288,40			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.527.272,00	700.596,98	262 320,00	12,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.527.272,00	700.596,98		12,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.056,00	4.929,27		239,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268.000,00	127.111,14		47,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	262.320,00	262 320,00	174,88

		0830	Wpływy z usług	80.000,00	49.754,09		62,19
		0920	Pozostałe odsetki		5.343,88		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	237.216,00	237.216,00		100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13.922,60		
			W tym: -odszkodowania za uszkodzone mienie		13.922,60		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.790.000,00			
750			Administracja publiczna	63.771,00	39.203,59		61,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.771,00	32.269,00		53,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.771,00	32.269,00		53,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	6.934,59		231,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	6.934,59		231,15
			w tym: - prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie		6.934,59		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.010,00	31.297,00		97,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.427,00	714,00		50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.427,00	714,00		50,04
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.583,00	30.583,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.583,00	30.583,00		100,00
752			Obrona narodowa	800,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.259,77	4 259,77	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej		4.259,77	4.259,77	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4.259,77	4.259,77	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.475.334,00	4.004.074,27		47,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	2.758,38		55,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	2.748,38		54,97

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.464.806,00	684.198,10		46,71
		0310	Podatek od nieruchomości	1.220.176,00	552.931,50		45,32
		0320	Podatek rolny	15.500,00	9.677,00		62,43
		0330	Podatek leśny	93.130,00	47.168,00		50,65
		0340	Podatek od środków transportowych	133.000,00	73.839,00		55,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		269,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		302,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.158.420,00	1.204.546,57		55,81
		0310	Podatek od nieruchomości	1.287.108,00	738.576,93		57,38
		0320	Podatek rolny	450.000,00	250.346,39		55,63
		0330	Podatek leśny	3.312,00	2.097,58		63,33
		0340	Podatek od środków transportowych	245.000,00	125.842,14		51,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	7.962,00		53,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	72.629,00		48,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1.000,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	6.091,73		87,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157.000,00	105.335,96		67,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	11.923,00		51,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27.000,00	11.254,20		41,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	103.000,00	79.257,42		76,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	2.799,34		69,98
			w tym:				
			- opłata za zajęcie pasa drogi				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.690.108,00	2.007.235,26		42,80
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.670.108,00	1.997.335,00		42,77
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	9.900,26		49,50
758			Różne rozliczenia	13.455.208,00	7.827.503,90		58,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.441.966,00	5.801.240,00		61,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.441.966,00	5.801.240,00		61,44

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.909.454,00	1.954.728,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.909.454,000	1.954.728,00		50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		19.641,90		
		0920	Pozostałe odsetki		196,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		19.445,25		
			W tym : - zwrot opłaty od skargi kasacyjnej		19.445,25		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103.788,00	51.894,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103.788,00	51.894,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	572.101,75	408.610,25		71,42
	80101		Szkoły podstawowe	99.400,00	126.045,00		126,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	8.026,50		53,51
		0830	Wpływy z usług	24.200,00	5.989,22		24,75
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	162,40		13,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	994,00		24,85
			w tym: - prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie		994,00		
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		45.382,88		
		2057	Dotacje celowe w ramach progr .finansow.z udziałem środków europej.oraz środków o których mowa w art.5ust3pkt5lit.ai b ustawy lun płatn.w ramach budż.środ.europ.	55.000,00	55.000,00		100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10.490,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.954,00	12.678,50		45,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.000,00	1.201,50		24,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.954,00	11.477,00		50,00
	80104		Przedszkola	297.485,00	134.607,00		45,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00	8.364,00		18,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252.485,00	126.243,00		50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12.000,00	1.452,00		12,10
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	1.452,00		12,10
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.870,00	1.435,00		50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.870,00	1.435,00		50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72.392,75	72.392,75		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.392,75	72.392,75		100,00

851			Ochrona zdrowia	240,00	74,05		30,85
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	240,00	74,05		30,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	74,05		30,85
852			Pomoc społeczna	313.924,14	201.203,19		64,03
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9.298,00	4.121,00		44,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.298,00	4.121,00		44,32
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	76.973,00	69.500,00		90,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.973,00	69.500,00		90,26
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	132,14	132,14		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132,14	132,14		100
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	82.849,00	54.275,00		65,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.849,00	54.275,00		65,51
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62.344,00	33.779,45		53,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		166,45		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42,00		
			- prowizja od terminowego odprowadzania podatku		42,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.344,00	33.571,00		53,85
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5.000,00	4.329,60		86,59
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.329,60		86,59
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiani</i>	68.364,00	33.230,00		48,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.364,00	33.230,00		48,61
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8.964,00	1.836,00		20,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.964,00	1.836,00		20,48
			w tym:		1.836,00		
			- refundacja prac społecznie użytecznych				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109.000,00	51.967,12		47,67
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	19.000,00	19.000,00		100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.000,00	19.000,00		100
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	90.000,00	32.967,12		36,62
		0830	Wpływy z usług	90.000,00	32.959,50		36,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,62		
855			Rodzina	9.573.005,00	5.004.653,01		52,28

	85501		Świadczenie wychowawcze	6.837.896,00	3.688.000,00		53,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.832.896,00	3.688.000,00		53,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.466.178,00	1.308.766,97		53,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		51,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	2.125,20		42,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.454.178,00	1.299.200,00		52,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	7.390,67		105,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	86,04		56,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153,00	86,04		56,24
	85504		Wspieranie rodziny	259.000,00	3.000,00		1,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259.000,00	3.000,00		1,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9.778,00	4.800,00		49,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.778,00	4.800,00		49,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.148.100,00	618.933,72		53,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110.000,00	14.740,93		13,40
		0920	Pozostałe odsetki		877,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110.000,00	13.863,86		12,60
			w tym: - refaktury		13.863,86		
	90002		Gospodarka odpadami	1.028.100,00	601.551,66		58,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.025.600,00	599.837,10		58,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		190,60		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	1.523,96		60,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	2.640,71		26,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	2.640,71		26,41
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,42		

		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,42		
			RAZEM	50.373.546,48	19.029.007,20		37,78

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01-01 do 30-06-2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	8.994.902,16	321.923,16	3,58
	01008		Melioracje wodne	38.780,00	34.830,56	89,82
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.780,00	34.830,56	89,82
		4430	Różne opłaty i składki	38.780,00	34.830,56	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.751.220,00	143.306,85	1,64
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.220,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.220,00		
			- wydatki majątkowe	8.744.000,00	143.306,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.848.000,00	143.306,85	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.896.000,00		
	01030		Izby rolnicze	9.310,00	5.095,12	54,73
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.310,00	5.095,12	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.310,00	5.095,12	
	01095		Pozostała działalność	195.592,19	138.690,63	70,91
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		134.690,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.310,00	935,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.309,45	2.782,00	
		4430	Różne opłaty i składki	130.972,74	130.972,74	
			- wydatki majątkowe	40.000,00	4.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	4.000,00	
600			Transport i łączność	6.735.400,00	3.983.274,00	59,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50.000,00	22.786,55	45,57

			<i>-wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50.000,00	22.786,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	22.786,55	
	60016		Drogi publiczne gminne	6.685.400,00	3.960.487,45	59,24
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	35.000,00	5.972,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	872,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	5.100,00	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	400.000,00	169.267,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.885,43	
		4270	Zakup usług remontowych	198.000,00	129.451,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	29.066,81	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	864,00	
			<i>- wydatki majątkowe</i>	6.250.400,00	3.785.247,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.337.000,00	2.597.679,39	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.913.400,00	1.187.568,15	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.088.216,00	608.815,69	10,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000,00	14.271,77	47,57
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	30.000,00	14.271,77	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.000,00	14.271,77	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.058.216,00	594.543,92	9,81
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	693.216,00	280.482,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.000,00	113.230,66	
		4260	Zakup energii	60.000,00	22.660,51	
		4270	Zakup usług remontowych	342.216,00	64.490,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	42.877,07	
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.943,84	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30.000,00	29.280,00	
			<i>- wydatki majątkowe</i>	5.365.000,00	314.060,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.000,00	314.060,94	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.790.000,00		
710			Działalność usługowa	20.500,00	4.236,78	20,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	4.236,78	21,18

			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00	4.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.000,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	236,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	236,78	
	71035		Cmentarze	500,00		
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
750			Administracja publiczna	3.647.325,40	1.991.109,04	54,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	222.771,00	103.126,73	46,29
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209.966,00	95.751,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.766,00	73.791,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000,00	8.514,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	12.352,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	1.093,01	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.805,00	7.375,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.805,00	357,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.518,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	3.500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb	1.000,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172.200,00	48.735,39	28,30
			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.200,00	35.539,92	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.200,00	35.539,92	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	13.195,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	3.408,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	9.787,11	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.996.154,00	1.816.482,66	60,63
			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	5.806,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	5.806,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.451.000,00	1.465.640,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.853.000,00	1.080.644,47	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.000,00	156.108,48	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35.000,00	18.803,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.000,00	185.514,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000,00	21.969,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.600,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507.154,00	345.035,82	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.000,00	116.798,01	
		4260	Zakup energii	16.000,00	4.561,65	
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	18.223,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.154,00	3.856,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	95.581,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45.000,00	21.371,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15.000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	13.552,63	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	2.251,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00	60.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	20.000,00	918,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.921,52	
			- wydatki majątkowe	30.000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91.000,00		
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00		
	75095		Pozostała działalność	165.200,40	22.764,26	13,78
			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.400,00	8.400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.400,00	8.400,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,40		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.000,00	14.364,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	2.384,47	

		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	209,10	
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	11.770,69	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.010,00	23.344,01	72,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.427,00		
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.427,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.427,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.583,00	23.344,01	76,33
			-wydatki bieżące w tym:			
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.700,00	18.700,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.700,00	18.700,00	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.728,52		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	567,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.800,00		
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.154,48	4.644,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,37	4.506,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.116,20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,91	137,91	
752			Obrona narodowa	800,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00		
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293.400,00	126.579,96	43,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255.000,00	106.792,55	41,86
			- wydatki bieżące w tym:			
			- dotacje	40.000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	2.997,80	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	2.997,80	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.000,00	17.263,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.017,54	

		4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	16.246,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135.000,00	86.531,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	42.605,36	
		4260	Zakup energii	18.000,00	4.288,31	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	28.755,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	432,76	
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	9.729,50	
			- wydatki majątkowe	35.000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00		
	75414		Ochrona cywilna	38.400,00	19.787,41	51,53
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.500,00	19.187,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	13.641,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,00	2.484,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.061,54	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.900,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.	300,00		
757			Obsługa długu publicznego	250.000,00	102.229,40	40,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	102.229,40	
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000,00	102.229,40	
758			Różne rozliczenia	203.299,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203.299,00		
		4810	Rezerwy	203.299,00		
801			Oświata i wychowanie	12.581.444,40	6.354.346,15	50,51
	80101		Szkoły podstawowe	7.818.248,47	4.037.368,61	51,64
			- wydatki bieżące, z tego:			

			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	250.000,00	145.872,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.000,00	145.872,92	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	6.713.690,82	3.346.711,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.227.649,48	2.436.421,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	357.531,34	357.531,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991.444,00	483.174,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125.066,00	60.735,71	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	8.849,00	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	854.557,65	544.784,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.281,00	106.875,75	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	2.549,79	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55.000,00	54.999,75	
		4260	Zakup energii	142.737,00	92.139,71	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	3.064,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500,00	370,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65.650,00	35.342,47	
		4301	Zakup usług pozostałych	19.027,65		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.700,00	4.035,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	1.330,90	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8.409,00	3.261,00	
		4431	Różne opłaty i składki	600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307.653,00	230.740,75	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	1.495,25	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00	8.579,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229.854,00	142.963,26	62,20
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.650,00	4.434,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.650,00	4.434,70	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	199.354,00	126.012,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.446,05	89.659,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.907,95	14.907,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.500,00	18.919,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	2.524,82	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21.850,00	12.516,55	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.580,00	2.764,11	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.890,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	586,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.670,00	7.253,00	
	80104		Przedszkola	2.503.210,18	1.184.136,49	47,30
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	270.000,00	108.173,64	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155.000,00	50.388,64	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115.000,00	57.785,00	
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70.500,00	38.258,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.500,00	38.258,18	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.735.296,18	879.561,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.369.521,04	645.462,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89.824,14	89.823,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.497,00	130.103,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.454,00	14.171,97	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	427.414,00	158.142,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.500,00	27.274,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,00	789,55	
		4260	Zakup energii	112.006,00	43.781,81	
		4270	Zakup usług remontowych	116.940,00	11873,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29.130,00	13.316,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.224,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	73,54	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	336,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.438,00	58.828,50	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	144,20	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	500,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253.130,00	82.753,80	32,69
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52.180,00	32.066,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.634,00	22.821,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.979,00	3.978,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.497,00	4.606,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070,00	660,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.650,00	50.687,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.721,00	14.752,35	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	1.281,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	101.679,00	33.491,43	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.162,50	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.000,00	1.336,35	2,16
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.000,00	1.336,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	344,35	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44.000,00	992,00	
	80148		Stołówki szkolne	457.809,00	256.977,02	56,13
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	385,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	385,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	437.014,00	243.486,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.982,30	178.120,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.870,70	26.870,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.652,00	34.378,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.509,00	4.116,61	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.795,00	13.105,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.675,00	1.378,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.570,00	11.677,50	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	187.049,82	93.134,41	49,79
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	2.105,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	2.105,75	

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168.249,82	84.751,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.339,68	63.543,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.163,32	7.162,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.750,00	12.514,,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.996,82	1.530,89	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.300,00	6.277,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.794,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	1.210,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.756,00	5.067,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	920.250,18	495.750,61	53,87
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	21.113,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	21.113,67	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	843.071,18	445.302,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.100,83	329.315,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.323,17	46.322,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.175,00	60.974,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.472,18	8.689,99	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.179,00	29.334,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.456,00	196,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.290,00	739,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.223,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.233,00	27.175,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72.392,75		
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.392,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,75		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71.676,00		
80195			Pozostała działalność	77.500,00	59.925,60	77,32
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00		

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000,00	59.925,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60.000,00	59.925,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	500,00		
851			Ochrona zdrowia	105.240,00	15.967,72	15,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	600,00	30,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	600,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000,00	15.293,67	14,85
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	22.400,00	2.400,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400,00	2.400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.300,00	10.425,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	10.425,50	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.300,00	2.468,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	618,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	1.530,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	120,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	
	85195		Pozostała działalność	240,00	74,05	30,85
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181,00	53,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,00	45,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	7,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,74	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59,00	20,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	1,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	8,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	10,03	
852			Pomoc społeczna	1.304.281,14	486.921,78	37,33

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4.800,00	2.400,00	50,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	4.800,00	2.400,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.800,00	2.400,00	
	85205		<i>Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2.000,00		
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11.269,00	3.411,54	30,27
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.269,00	3.411,54	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.269,00	3.411,54	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	398.373,00	101.555,79	25,49
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188.515,00	56.584,12	
		3110	Świadczenia społeczne	188.515,00	56.584,12	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209.858,00	44.971,67	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209.858,00	44.971,67	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7.132,14	1.582,38	22,19
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.132,14	1.582,38	
		3110	Świadczenia społeczne	7.129,56	1.582,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,58		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	104.748,00	49.520,89	47,28
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.748,00	49.520,89	
		3110	Świadczenia społeczne	104.748,00	49.520,89	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	571.048,00	254.925,46	44,64
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	474.008,00	224.446,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.162,00	164.506,03	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.100,00	27.802,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.145,00	29.462,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.601,00	2.675,19	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.040,00	30.479,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600,00	2.682,62	
		4260	Zakup energii	12.300,00	2.902,18	
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	40,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.125,00	14.406,64	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	1.446,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	475,58	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.465,00	7.848,20	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.150,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	617,53	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.507,00	17.514,72	24,84
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70.507,00	17.514,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.266,00	2.287,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.441,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.800,00	15.226,77	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111.904,00	48.595,00	43,43
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.904,00	48.595,00	
		3110	Świadczenia społeczne	111.904,00	48.595,00	
	85295		Pozostała działalność	22.500,00	7.416,00	32,96
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.900,00	3.096,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	36,00	
		3110	Świadczenia społeczne	16.600,00	3.060,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.600,00	4.320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	4.320,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.290.210,00	595.080,39	46,12
	85401		Świetlice szkolne	626.360,00	284.089,84	45,36
			- wydatki bieżące, z tego:			

			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26.900,00	15.801,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.900,00	15.801,86	58,74
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	562.382,00	250.046,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.779,49	179.014,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.455,51	29.455,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.955,00	36.872,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.192,00	4.704,25	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	37.078,00	18.241,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.191,00	116,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.521,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.166,00	18.124,25	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41.350,00	17.539,58	42,42
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900,00	397,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	397,04	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	38.582,00	16.193,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.075,62	12.587,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.072,38	1.072,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.668,00	2.505,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	227,96	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1.868,00	749,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	518,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	749,50	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106.000,00	29.064,53	27,42
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	50.000,00	5.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	5.000,00	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	11.105,00	11.059,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.595,00	1.590,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	169,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	9.300,00	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	44.895,00	13.005,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	1.945,98	

		4300	Zakup usług pozostałych	33.395,00	11.059,20	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109.000,00	20.437,74	18,75
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	2.777,89	2.777,89	
		2910	Zwrot dot. oraz płatności wyk. niezg. z przez lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust.1 pobranych nienależnie lub w nadm. wysokości	2.777,89	2.777,89	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106.222,11	17.659,85	
		3240	Stypendia dla uczniów	97.000,00	16.403,85	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.206,11	1.240,00	
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35.000,00	25.296,00	72,27
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	25.296,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	35.000,00	25.296,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	372.500,00	218.652,70	58,70
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	834,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	834,60	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250.000,00	148.662,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000,00	109.496,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.000,00	14.560,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	23.115,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.490,97	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.500,00	69.155,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	27.428,43	
		4260	Zakup energii	20.000,00	7.195,80	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31.200,00	21.279,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.138,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.459,04	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.475,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	8.877,85	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00		
855			Rodzina	9.718.689,00	4.953.004,29	50,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	6.833.496,00	3.660.311,56	53,56
			- wydatki bieżące, z tego:			

			- dotacje	500,00		
		2910	Zwrot oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.775.306,00	3.631.632,88	
		3110	Świadczenia społeczne	6.775.306,00	3.631.632,88	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51.775,00	24.604,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.958,00	16.684,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.220,00	4.215,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.539,00	3.248,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.058,00	455,85	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.915,00	4.074,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.915,00	2.911,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.162,70	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.	749,00		
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.460.279,00	1.273.674,52	51,77
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	2.500,00	2.125,20	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00	2.125,20	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.273.898,00	1.191.030,25	
		3110	Świadczenia społeczne	2.273.898,00	1.191.030,25	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172.196,00	72.113,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.490,00	24.447,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.980,00	2.865,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.514,00	44.205,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.212,00	594,97	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.685,00	8.406,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4260	Zakup energii	900,00	489,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.187,00	6.121,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	243,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.938,00	1.453,37	
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	98,17	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	86,04	56,24
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153,00	86,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,60	71,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,28	12,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,12	1,76	
	85504		Wspieranie rodziny	296.973,00	8.777,00	2,96
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.650,00		
		3110	Świadczenia społeczne	250.650,00		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43.488,00	8.777,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.267,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.332,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	8.777,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.835,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.535,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43.200,00	3.300,00	
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	43.200,00	3.300,00	7,64
		2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43.200,00	3.300,00	
	85508		Rodziny zastępcze	14.810,00	2.734,97	18,47
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.810,00	2.734,97	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.810,00	2.734,97	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60.000,00		
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	9.778,00	4.120,20	42,14

			<i>ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
			<i>-wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	9.778,00	4.120,20	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.778,00	4.120,20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.646.100,00	1.019.914,87	61,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00	91.870,70	91,87
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100.000,00	91.870,70	
		4260	Zakup energii	50.000,00	48.390,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	43.479,73	
	90002		Gospodarka odpadami	1.055.600,00	676.907,68	64,13
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1.055.600,00	676.907,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020.600,00	675.874,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.033,20	
			<i>- wydatki majątkowe</i>	30.000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,00		
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3.500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430.000,00	232.111,39	53,98
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	320.000,00	209.233,39	
		4260	Zakup energii	150.000,00	131.333,57	
		4270	Zakup usług remontowych	85.000,00	35.756,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	42.143,63	
			<i>- wydatki majątkowe</i>	110.000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	22.878,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	19.025,10	38,05
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50.000,00	19.025,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	731,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	712,80	

		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	17.581,00	
	90095		Pozostała działalność	7.000,00		
			<i>-wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>-dotacje</i>	7.000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759.000,00	311.348,00	41,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000,00		
			<i>-wydatki bieżące , z tego :</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425.000,00	188.000,00	44,24
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	425.000,00	188.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425.000,00	188.000,00	
	92116		Biblioteki	225.000,00	120.000,00	
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	225.000,00	120.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225.000,00	120.000,00	
	92195		Pozostała działalność	59.000,00	3.348,00	5,67
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	7.000,00	3.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	3.000,00	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.000,00	48,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	48,00	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50.000,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00		
926			Kultura fizyczna	165.000,00	56.945,00	34,51
	92695		Pozostała działalność			
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	120.000,00	56.550,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	56.550,00	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	10.000,00	395,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	395,00	

			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>35.000,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00		
			RAZEM	53.835.817,13	20.955.040,24	38,92

**Informacja z wykonania wydatków Urzędu Gminy Kochanowice
za okres 01-01 do 30-06-2020 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.994.902,19	321.923,16	3,58
	01008		Melioracje wodne	38.780,00	34.830,56	89,82
		4430	Różne opłaty i składki	38.780,00	34.830,56	
			w tym:		34.830,56	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.751.220,00	143.306,85	1,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7.220,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.848.000,00	143.306,85	
			w tym:		143.306,85	
			- rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowościach Jawornica ul. Polna i ul. Leśna			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.896.000,00		
	01030		Izby rolnicze	9.310,00	5.095,12	54,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.310,00	5.095,12	
			w tym:		5.095,12	
			- należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	195.592,19	138.690,63	70,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.310,00	935,89	
			w tym:			
			- karma dla psów		688,39	
			- prenumerata Aktualności Rolniczych		247,50	
			- karma dla psów i kotów			
		4300	Zakup usług pozostałych	16.309,45	2.782,00	
			w tym:			
			- wylapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schroniskach		1.582,00	
			- usługa weterynaryjna		1.200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	130.972,74	130.972,74	
			w tym:			
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju		130.972,74	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	4.000,00	
			w tym:			
			- bramki aluminiowe na boisko komunalne Lubecko		4.000,00	

600			Transport i łączność	6.735.400,00	3.983.274,00	59,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50.000,00	22.786,55	45,57
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	22.786,55	
			w tym:			
			- usługi transportowe		22.786,55	
	60016		Drogi publiczne gminne	6.685.400,00	3.960.487,45	59,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	872,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	5.100,00	
			w tym:			
			- wynagrodzenia z umów za odśnieżanie dróg na terenie Gminy Kochanowice		5.100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.885,43	
			w tym:			
			- benzyna bezołowiowa i olej		2.887,51	
			- części do kos mechanicznych		821,00	
			- dmuchawa plecakowa STIHL		2.181,00	
			- kosiarka spalinowa		3.600,00	
			- materiały do wykonywania prac gospodarczych		395,92	
		4270	Zakup usług remontowych	198.000,00	129.451,57	
			w tym:			
			- remonty cząstkowy dróg gminnych		90.650,17	
			- naprawa zapadlisk w drodze Lubecko ul. Lipska		15.275,86	
			- kruszywo na utwardzanie dróg gminnych		3.846,83	
			- odtworzenie rowu przydrożnego Jawornica ul. Polna		17.871,68	
			- remont samochodu FORD TRANSIT		1.345,03	
			- naprawa kosiarek spalinowych i żyłkowych		462,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	29.066,81	
			w tym:			
			zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy		10.885,92	
			- usługa rębakiem , czyszczenie rowów ,usługa podnośnikiem		4.018,00	
			- montaż szyb w wiatach przystankowych		1.722,00	
			- serwisowanie kosiarek i pił spalinowych		1.770,49	
			- pielęgnacja zieleni i koszenie traw na terenie gminy		9.323,40	
			- kontrola i pomiar terenowych dróg gminnych		1.107,00	
			- wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej		150,00	
			- wymiana opon		90,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	864,00	
			W tym :			
			- ubezpieczenie samochodu FORD TRANZIT		864,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.337.000,00	2.597.679,39	

			w tym: - budowa ciągu komunikacyjnego „Budowa zinteg. węzłów przesiadkowych „		690.009,95	
			- przebudowy i naprawy chodników, dróg i terenów gminy		1.907.669,44	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.913.400,00	1.187.568,15	
			w tym : - budowa ciągu komunikacyjnego „Bud. Zinteg. węzłów przesiadkowych „		1.187.568,15	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.88.216,00	608.815,69	10,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000,00	14.271,77	47,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.000,00	14.271,77	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.058.216,00	594.543,92	9,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.000,00	113.230,66	
			w tym: - węgiel		66.332,20	
			- materiały zakupione do utrzymania budynków komunalnych			
			- środki ochrony roślin		1.776,59	
			- materiały na remont pomieszczenia socjalnego przy budynku komunalnym Harbułtowie		3.065,59	
			- brama segmentowa podnoszona bud. komunalny Harbułtowie		9.329,55	
			- krawężniki najazdowe i kostka przy bud. Komunalnym Harbułtowie		1.237,48	
			- oprawy oświetleniowe na lampy na terenach komunalnych Urzędu Gminy		1.202,94	
			- materiały do remontu bud. kom. Remizy OSP Kochcice		4.771,47	
			- materiały ogrodnicze		1.581,00	
			- materiały do remontu budynku komunalnego Harbułtowie		3.226,30	
			- materiały do remontu budynku komunalnego Kochcice ul. Wspólna (materiały elektryczne , płytki, wykładziny)		20.420,20	
			- bud. Urzędu Gminy – deska sedesowa		287,34	
		4260	Zakup energii	60.000,00	22.660,51	
			w tym: - za energię, wodę, CO		22.660,51	
		4270	Zakup usług remontowych	342.216,00	64.490,90	
			w tym: - prace remontowe instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Kochcice ul. Wspólna		16.914,70	
			- remont urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy Kochanowice		18.341,76	
			-montaż drzwi zewnętrznych w bud. Komunalnym ul. Dworcowa		2.621,13	
			- remont mieszkania w budynku		24.234,00	

			komunalnym ul Wspólna Kochcice			
			- wymiana opraw oświetleniowych oraz naprawa instalacji elektrycznej na terenie komunalnym ul. Słoneczna Kochanowice		2.379,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	42.877,07	
			w tym:		6.503,75	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		3.243,12	
			- prace kominiarskie		5.000,00	
			- wykonanie kutego obrazu Jana Pawła II sołectwo Harbułtowice			
			- wykonanie podziału oraz wycen nieruchomości na terenie gminy (wypisy i wyrisy, sporządzanie map ewidencyjnych, operaty szacunkowe, opłaty sądowe)		959,80	
			- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego		2.798,25	
			- emisja ogłoszeń		108,24	
			- wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej		2.391,00	
			- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym- Kochcice		2.512,89	
			- pielęgnacja i czyszczenie piaskownic na placach zabaw		3.650,40	
			- przegląd placów zabaw		2.360,60	
			- spisanie aktu notarialnego		1.613,64	
			- pielęgnacja terenu gminnego		3.996,00	
			- udrożnienie sieci kanalizacji pomiędzy studniami ul. Lubliniecka		972,00	
			- usługi koparką równanie terenu		467,40	
			- usługa wynajmu		1.732,29	
			- wykonanie blaszanego garażu przy bud. OSP Harbułtowice		3.049,99	
			- usługa transportowa i poligraficzna		1.517,70	
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.943,84	
			w tym:		1.070,84	
			- opłaty za sporządzenie aktu notarialnego			
			- ubezpieczenie majątku Gminy		6.873,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30.000,00	29.280,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.000,00	314.060,94	
			- opinia i analiza rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej gorzelni Kochcice		9.594,00	
			- termomodernizacja oraz rozbudowa budynku remizy OSP Lubecko		273.224,94	
			- aneks do dokumentacji projektowej dot. Budynku gorzelni w Koheicach		31.242,00	
710			Działalność usługowa	20.500,00	4.236,78	20,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	4.236,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	236,78	
	71035		Cmentarze	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
750			Administracja publiczna	3.647.325,40	1.991.109,04	54,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	222.771,00	103.126,73	46,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209.966,00	95.751,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.766,00	73.791,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000,00	8.514,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	12.352,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	1.093,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.805,00	357,29	
			w tym:		357,29	
			- materiały biurowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.518,42	
			w tym:		3.518,42	
			- serwis i konserwację oprogramowania Ewidencja Ludności, USC			
		4410	- Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500,00	3.500,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172.200,00	48.735,39	28,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.000,00	35.539,92	
			w tym:			
			- diety radnych		35.539,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	3.408,36	
			w tym:			
			- artykuły spożywcze		333,36	
			- przedłużenie licencji programu Legislador		3.075,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	9.787,11	
			w tym:			
			- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		2.377,59	
			- abonament – system do głosowania imiennego dla radnych		7.409,52	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.996.154,00	1.816.482,66	60,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	5.806,00	
			w tym:			
			- refundacja kosztów zakupu okularów		5.323,00	
			- ubrania dla pracowników		135,00	
			- woda dla pracowników		348,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.451.000,00	1.465.640,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.853.000,00	1.080.644,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.000,00	156.108,48	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	18.803,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.000,00	185.514,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000,00	21.969,56	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00		
		4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	2.600,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.000,00	116.798,01	
			w tym:			
			- tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych		11.808,00	
			- akcesoria komputerowe		5.946,71	
			- środki czystości		5.720,99	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		2.692,38	
			- drukarki i kserokopiarki		1.918,80	
			- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem		25.629,90	
			- meble : krzesła ,szafy biurowe metalowe,		15.203,72	
			- olej opałowy		11.151,00	
			- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy; płytki		1.627,30	
			- kwiaty i środki ochrony roślin		933,00	
			- kalendarze biurowe		1.353,00	
			- materiały biurowe – druki		7.875,50	
			-działania profilaktyczne przed koronawirusem		23.646,87	
			- art. spożywcze i jednorazowego użytku		1.199,68	
			- zakup serwisu kawowego, telefonu stacjonarnego, czajnik		571,51	
		4260	Zakup energii	16.000,00	4.561,65	
			w tym:			
			- woda i energia elektryczna		4.561,65	
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	18.223,60	
			w tym:			
			- remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy pok nr 5		17.523,60	
			- remont instalacji CO z przeglądem pieca		700,00	
			- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.154,00	3.856,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	95.581,96	
			w tym:			
			- nadzór, dostęp oraz przedłużenie programów komputerowych		4.213,35	
			- wysyłanie korespondencji		4.305,49	
			- dostęp do internetu		6.691,20	
			- prowizja od kredytu		7.500,00	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		1.196,66	
			- opłaty bankowe		3.312,50	
			- usługa prawna		17.712,00	
			- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		1.754,62	
			- usługa gastronomiczna		4.142,01	
			- usługa outsourcing funkcji ABI		2.952,00	
			- ochrona obiektu – Urząd Gminy		516,60	
			- konserwacja urządzeń		3.299,57	
			- wyjazd studyjny w sprawie gospodarki odpadami		2.720,00	
			- malowanie ścian , położenie płytek,			

			wymiana i montaż instalacji elektrycznej		8.968,62	
			- dorobienie kluczy, emisja ogłoszeń ,kontrola przewodów kominowych		815,89	
			- pobranie od mieszkańców wymazów do testów na obecność koronowirusa		9.030,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45.000,00	21.371,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	15.000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	13.552,63	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	2.251,10	
			- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		2.251,10	
		4440	Odpisy na ZFSS	60.000,00	60.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	918,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.921,52	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91.000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00		
	75095		Pozostała działalność	165.200,40	22.764,26	4,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.400,00	8.400,00	
			w tym:			
			- diety dla sołtysów		8.400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	2.384,47	
			w tym:			
			- kwiaty		484,00	
			- napoje, artykuły spożywcze		392,18	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów		992,98	
			- kartki świąteczne		365,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	209,10	
			w tym:			
			- emisja ogłoszenia		209,10	
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	11.770,69	
			w tym:			
			- składki członkowskie		11.770,69	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.010,00	23.344,01	76,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.427,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.427,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.583,00	23.344,01	76,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.700,00	18.700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	567,27		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,37	4.506,10	
			w tym:			
			-środki czystości		1.007,76	
			- materiały biurowe		1.441,78	
			- flagi, godła, parawany		2.056,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.116,20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,91	137,91	
752			Obrona narodowa	800,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	400,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293.400,00	126.579,96	43,14
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	255.000,00	106.792,55	41,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	2.997,80	
			w tym:			
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP		2.997,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.017,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	16.246,00	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		16.246,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	42.605,36	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		15.030,65	
			- opał		1.680,00	
			- części do samochodów pożarniczych		2.984,79	
			- środki chemiczne		1.126,00	
			- sprzęt strażacki (szelki bezpieczeństwa, hełmy, sygnalizator ruchu, węże tłoczne, kamizelki taktyczne, drabina nasadkowa, kurtyna wodna, kominiarki rękawice)		10.899,00	
			- ubrania koszarowe ,mundur wyjściowy i galanteria ,kurtki i czapki		3.836,74	
			- jednorazowe ubrania specjalne do ochrony biologicznej dla OSP, oraz maseczki		1.965,60	
			- myjka ciśnieniowa		367,97	
			- środki do dezynfekcji		2.430,00	
			- nagrody rzeczowe Turniej Wiedzy Strażackiej		1.200,00	
			- artykuły spożywcze, napoje (ćwiczenia strażackie, turnieje)		584,61	
			- materiały elektryczne do naprawy w remizie OSP Lubockie Ostrów		500,00	
		4260	Zakup energii	18.000,00	4.288,31	
			w tym:			
			- energia i dostawa wody		4.288,31	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	720,00	

			w tym: - remont samochodu pożarniczego OSP Harbułtowie		720,00	
			- remont generalny reduktora			
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	28.755,28	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		232,63	
			- szkolenia (pobyt, wyżywienie, transport)			
			- badania lekarskie strażaków OSP		2.850,00	
			- przegląd techniczny oraz naprawa sprzętu strażackiego		17.886,31	
			- przegląd techniczny i naprawa samochodów pożarniczych		2.344,95	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		707,25	
			- montowanie haka holowniczego na samochodzie i oznakowanie numerami operacyjnymi, wymiana opon		2.924,15	
			- naprawa samochodu pożarniczego OSP Kołczyce		1.460,00	
			- naprawa instalacji elektrycznej w OSP Lubockie Ostrów		349,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	432,76	
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	9.729,50	
			w tym: - ubezpieczenia samochodów		9.729,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00		
	75414		Ochrona cywilna	38.400,00	19.787,41	51,53
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>35.500,00</u>	<u>19.187,41</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	13.641,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,00	2.484,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.061,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	600,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.	300,00		
757			Obsługa długu publicznego	250.000,00	102.229,40	40,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	102.229,40	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000,00	102.229,40	
758			Różne rozliczenia	203.299,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203.299,00		
		4810	Rezerwy	203.299,00		
801			Oświata i wychowanie	743.497,75	229.096,45	30,81
	80101		Szkoły podstawowe	255.590,82	54.999,75	21,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.590,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i	55.000,00	54.999,75	

			książek			
80104			Przedszkola	329.690,18	108.173,64	32,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	155.000,00	50.388,64	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		50.388,64	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115.000,00	57.785,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.390,18		
		4270	Zakup usług remontowych	16.300,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	50.000,00	5.997,46	11,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	4.664,53	
			w tym: - olej napędowy		4.664,53	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	90,00	
			w tym: - naprawa samochodu Ford Tranzit		90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.242,93	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły		1.242,93	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	716,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,75		
80195			Pozostała działalność	77.500,00	59.925,60	77,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60.000,00	59.925,60	
			w tym : sprzęt komputerowy laptopy „Zdalna Szkoła		59.925,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00		
		4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	500,00		
851			Ochrona zdrowia	105.000,00	15.893,67	15,14
85153			Zwalczanie narkomanii	2.000,00	600,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	600,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000,00	15.293,67	15,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2.400,00	2.400,00	
			w tym: - przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu		2.400,00	

			konsultacyjnego w Lublińcu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	10.425,50	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego oraz za zajęcia socjoterapeutyczne		10.425,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	618,17	
			w tym: - materiały do realizacji zajęć profilaktycznych			
			- artykuły spożywcze			
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych			
			- program profilaktyczny „Powiedz nie”			
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	1.530,00	
			w tym: - spektakle, warsztaty, programy profilaktyczne			
			- kolonie profilaktyczne dla dzieci-Zakopane			
			- wyjazd na narty do Korbiewowa			
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu			
			- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego			
			- transport młodzieży na spektakle oraz wycieczki organizowane w ramach programów profilaktycznych			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	120,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	
852			Pomoc społeczna	6.800,00	2.400,00	35,29
	85203		Ośrodki wsparcia	4.800,00	2.400,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.800,00	2.400,00	
			- utrzymanie mieszkańców w ŚDS		2.400,00	
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184.000,00	25.437,74	13,82
	85401		Świetlice szkolne	10.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00		

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,00	5.000,00	8,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	5.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109.000,00	20.437,74	18,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyk. niezg. z przeznaczeniem lub wykorzyst.	2.777,89	2.777,89	
		3240	Stypendia dla uczniów	97.000,00	16.403,85	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.206,11	1.240,00	
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	
855			Rodzina	46.900,00	5.523,37	11,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.100,00	2.223,37	71,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00	2.125,20	
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	98,17	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43.200,00	3.300,00	7,64
		2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43.200,00	3.300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.646.100,00	1.019.914,87	61,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000,00	91.870,70	91,87
		4260	Zakup energii	50.000,00	48.390,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	43.479,73	
			w tym: - odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowie		39.779,73	
			- poprowadzenie instalacji wodnej pod drogą w miejscowości Kochcice		3.700,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1.055.600,00	676.907,68	64,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		
			w tym:			

			- pojemniki na odpady komunalne			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020.600,00	675.874,48	
			w tym:			
			- odbiór odpadów komunalnych		674.313,72	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		660,76	
			- opłaty bankowe		900,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.033,20	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430.000,00	232.111,39	53,98
		4260	Zakup energii	150.000,00	131.333,57	
		4270	Zakup usług remontowych	85.000,00	35.756,19	
			w tym:			
			- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		20.976,19	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Zamkowa Kochcice		14.780,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	42.143,63	
			w tym:			
			- oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy		34.312,22	
			- wykonanie skrzynki rozdzielczej i podziałowej do agregatu			
			- dzierżawa słupów linii elektroenergetycznych niskiego napięcia		407,41	
			- montaż ozdób świątecznych		3.690,00	
			- dobudowa oświetlenia Jawornica ul. Leśna		3.734,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	22.878,00	
			w tym:			
			- lampy solarne - Lubockie		7.380,00	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego –ul. Lubliniecka Kochanowice		15.498,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	19.025,10	38,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	731,30	
			w tym:			
			- sadzonki kwiatów , podłoże i odżywki do roślin		731,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	712,80	
			w tym:			
			- usunięcie martwego zwierzęcia		270,00	
			- monitorowanie jakości powietrza		442,80	
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	17.581,00	
			w tym:			
			- opłata za korzystanie ze środowiska		3.138,00	
			- opłata za usługi wodne		14.443,00	

	90095		Pozostała działalność	7.000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759.000,00	311.348,00	41,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425.000,00	188.000,00	44,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425.000,00	188.000,00	
			w tym: - dotacja dla GCKiI		188.000,00	
	92116		Biblioteki	225.000,00	120.000,00	53,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225.000,00	120.000,00	
			w tym: - dotacja dla Bibliotek		120.000,00	
	92195		Pozostała działalność	59.000,00	3.348,00	5,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	3.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	48,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	300,00	
			w tym: - bilety wstępu na spektakl		300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	165.000,00	56.945,00	34,51
	92695		Pozostała działalność	165.000,00	56.945,00	34,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	56.550,00	
			w tym: - przelew dotacji dla klubów sportowych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	395,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00		
			RAZEM	29.922.150,34	8.828.071,14	29,50

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochanicach
na dzień 30.06.2020 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28000	4595
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11000	1673,5
		830	wpływ z usług opłaty za CO i energię	9000	1341,25
		920	pozostałe odsetki; odsetki od rachunku	500	61,25
		970	wpływ z różnych dochodów; prowizja od pod. Dochod. Odszkodowa. Za uszkodzenie mienia	1500	271
	80104		PRZEDSZKOLE	15000	2757,5
		660	wpływ z usług; opłaty za korzystanie z wych. Przedszkolnego	15000	2757,5
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	2000	164
		830	wpływ z usług opłaty za koszt przygotowania posiłków	2000	164

Zestawienie należności na dzień 30.06.2020 r.

Ogółem -	22.019,14
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	22.019,14
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3168971,25	1597242,39
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1860625	950137,37
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>58861</u>	<u>32997,17</u>

		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	58861	32997,17
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1585114	772284,73
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1241796,62	579857,08
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73317,38	73317,38
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	240000	108246,44
		4120	składki na fundusz pracy	30000	10863,83
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	216650	144855,47
		4210	materiały i wyposażenie	25000	10321,64
			w tym: materiały i części do drobnych remontów		1885,31
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. piapiernicze, druki szkolne		2017,61
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		755,43
			środki czystości		4612,09
			kosa spalinowa		559,30
			termometry bezdotykowe		362,60
			Opryskiwacze		69,30
			Skrzynka pocztowa na korespondencje		60,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	2000	627,30
		4260	Energia elektryczna i woda	83100	63431,88
		4270	Zakup usług remontowych: serwis ksero	5000	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	1500	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	8619,65
			z tego: usuwanie nieczystości		1999,06
			provizje bankowe		1075,20
			usługi pocztowe		279,55
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne, pełnienie funkcji IOD		5265,84
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2000	674,54
		4410	Podróże służbowe	1500	304,03

		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wypożyczenia	1409	784
		4440	Odpis na fundusz socjalny	77141	57856
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1000	336,43
		4700	Szkolenia dla pracowników	4000	1200
	80104		PRZEDSZKOLE	811641	421374,46
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>29961</u>	<u>14756,44</u>
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	29961	14756,44
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>669906</u>	<u>340857,55</u>
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	529065,86	250818,45
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32840,14	32840,14
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	93000	51862,39
		4120	składki na fundusz pracy	15000	5336,57
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	<u>111774</u>	<u>65760,47</u>
		4210	materiały i wyposażenie	18500	7739
			w tym: materiały i części do drobnych remontów		1030,6
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art.. Papiernicze, druki szkolne		667,95
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		323,70
			środki czystości		1840,40
			Rolety zewnętrzne		2712,15
			Kosa spalinowa		239,70
			termometry bezdotykowe		155,40
			opryskiwacze		29,70
			art.. Gospodarstwa domowego		739,40
		4240	Pomoce dydaktyczne	5500	0
		4260	Energia elektryczna i woda	33606	19947,35
		4270	Zakup usług remontowych: uszczelnienie świetlika dochowego szybowego	10000	9798,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	3513,44

			z tego: usuwanie nieczystości		1187,64
			provizje bankowe		457,80
			usługi pocztowe		73,50
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne ,pełnienie funkcji IOD		1794,50
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1000	332,76
		4410	Podróże służbowe	500	73,54
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wypożyczenia	1000	336,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	31168	23376
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1000	144,2
		4700	Szkolenia dla pracowników	1000	500,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7000	133,72
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	7000	133,72
		4300	z tego: zakup usług pozostałych	1000	0
		4410	Podróże służbowe	2000	133,72
		4700	Szkolenia dla pracowników	4000	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	82874	58640,04
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	800	385
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77318	54604,15
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	59812,61	39653,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6005,39	6005,39
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10000	7824,51
		4120	składki na fundusz pracy	1500	1121,01
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4756	3650,89
		4210	materiały i wyposażenie	1118	1034,89

		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	150	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3488	2616
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI PRZEDSZKOLA	122122,82	46148,44
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2000</u>	<u>938,03</u>
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	2000	938,03
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>108650,82</u>	<u>41633,41</u>
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	90185,68	31255,28
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3715,32	3715,32
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13000	5869,16
		4120	składki na fundusz pracy	1749,82	793,65
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	<u>11472</u>	<u>3577</u>
		4210	materiały i wyposażenie	500	0
		4240	Pomoce dydaktyczne	3566	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	50	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4200	1210
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3156	2367
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	262309,18	120808,36
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>7851</u>	<u>5267,39</u>
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	7851	5267,39
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>238121,18</u>	<u>105756,54</u>
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	196687,72	79308,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9460,28	9460,28
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28000	15239,35
		4120	składki na fundusz pracy	3973,18	1748,49

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	<u>16337</u>	<u>9784,43</u>
		4210	materiały i wyposażenie	681	196,8
		4240	Pomoce dydaktyczne	2290	739,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	1223,5
		4440	Odpis na fundusz socjalny	10166	7625
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17399,25	0
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i podręczników	17399,25	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107384	55782,76
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	68884	36190,58
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>4000</u>	<u>3372,2</u>
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	4000	3372,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>57686</u>	<u>28366,38</u>
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43686,55	20582,51
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3999,45	3999,45
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9000	3294,05
		4120	składki na fundusz pracy	1000	490,37
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	<u>7198</u>	<u>4452</u>
		4210	materiały i wyposażenie	662	0
		4240	Pomoce dydaktyczne	500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100	0
		4440	Odpis na fundusz socjalny	5936	4452
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	22000	11297,63

			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	269,79
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	600	269,79
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20582	10414,84
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	16461,62	7968,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,38	820,38
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2800	1536,89
		4120	składki na fundusz pracy	500	89,21
		4440	Odpis na fundusz socjalny	818	613
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	6500	3086,55
		4210	z tego: materiały i wyposażenia	2000	1663,35
		4300	zakup pozostałych usług - dofinansowanie do wycieczek szkolnych	4500	1423,2
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10000	5208
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	5208

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.		
Ogółem		64.278,76
z tego:		
zobowiązania z tytułu podatku VAT		48,36
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		13 814,00
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		48 480,03
zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 936,37
w tym:		
zobowiązania wymagalne		0,00

**Informacja z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200000	42485,78
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	100000	18634,28
		690	wpływ z różnych opłat - duplikaty świadectw	1000	9
		830	wpływy z usług z tego: wynajem pomieszczeń i wyposażenia, opłaty za wyżywienie uczniów	99000	18625,28
	80104		PRZEDSZKOLE	100000	23851,5
		670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	100000	23851,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40000	2751
		830	wpływ z usług, odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	40000	2751

Zestawienie należności na dzień 30.06.2020 r.	
Ogółem	5 539,61
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	5 539,61
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200000	36946,17
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	100000	15523,86
		4210	Materiały i wyposażenia: części zamienne do kosiarki, benzyna do kosiarki, art. szkolne i papiernicze, radiomagnetofony	7500	0
		4220	Zakup żywności	90000	15523,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1000	0
	80104		PRZEDSZKOŁA	100000	21422,31
		4220	Zakup żywności	100000	21422,31
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40000	2751
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000	315
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	38000	2436

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.	
Ogółem	0,00
w tym: -	
zobowiązania wymagalne -	0,00

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu. Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej, wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, oraz wpłaty uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”. Uzyskane dochody własne z w/w tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności, kosztu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej, oraz na pokrycie kosztów pobytu i dojazdów uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 000,00	14 767,32
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 000,00	12 983,82
		0750	dochody z najmu dzieżawy :opłaty za czynsz lokatorów	15 000,00	8 026,50
		0830	wpływ z usług : opłaty za CO i energię biblioteka,opłaty lokatorów za CO, wodę i ścieki	15 000,00	4 647,97
		0920	pozostałe odsetki : odsetki od rachunku	500,00	65,35
		0970	wpływ z różnych dochodów :provizja od pod. dochod.	1 500,00	244,00
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 000,00	1 201,50
		0660	wpływy z usług : opłaty za korzystanie z wych. w oddz.przedszkolnym	5 000,00	1 201,50
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	6 000,00	582,00
		0830	wpływ z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	6 000,00	582,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2020 r.	
Ogółem	32610,80
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	32381,75
2.Pozostałe należności	229,05
3. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 894 738,90	1 536 122,78
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 399 400,00	1 252 565,11
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 500,00	47 335,82
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	83 500,00	47 335,82
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 850,00	1 037 378,68
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 588 635,04	759 271,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 877,96	110 877,96

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	280 295,00	149 745,44
		4120	składki na fundusz pracy	35 042,00	17 483,76
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	301 050,00	167 850,61
		4140	wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 849,00
		4210	materiały i wyposażenie	94 481,00	48 914,76
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		2 816,79
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze, artykuły i druki szkolne		2 781,33
			opał : węgiel i drewno opałowe		24 600,00
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		1 203,92
			środki czystości		6 237,01
			Projekt - "Polski Złoty ma 100 lat"		3 400,00
			Obieraczka do ziemniaków		6 271,77
			Opryskiwacze		164,97
			Kosze		179,97
			Termometr bezdotykowy		259,00
			Drukarka Laserowa		1 000,00
		4240	Pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego	5 000,00	1 922,49
		4260	Energia elektryczna i woda	21 000,00	10 209,24
		4270	Zakup usług remontowych:	13 000,00	970,50
			z tego : malowanie ścian na korytarzach		540,00
			Prace konserwacyjno-naprawcze na dachu		430,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	15 987,41
			z tego: usuwanie nieczystości		2 623,74
			provizje bankowe		1 448,00
			usługi pocztowe i abonament RTV		462,15
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne , kominiarskie,przewóz uczniów na konkursy ,zawody sportowe, pełnienie funkcji IOD,aktualizacja programów komputerowych		7 603,52
			Projekt : "Polski Złoty ma 100 lat"		3 850,00
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne i usługi hostingowe	7 000,00	1 352,00
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	640,39
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	4 000,00	2 477,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	92 919,00	69 690,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	1 158,82
		4700	Szkolenia dla pracowników	10 000,00	5 679,00
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	229 854,00	142 963,26
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 650,00	4 434,70

		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	8 650,00	4 434,70
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 354,00	126 012,01
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	150 446,05	89 659,75
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 907,95	14 907,95
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 500,00	18 919,49
		4120	składki na fundusz pracy	5 500,00	2 524,82
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	21 850,00	12 516,55
		4210	materiały i wyposażenie w tym :	4 580,00	2 764,11
			materiały i artykuły do drobnych remontów		2 132,69
			środki czystości		631,42
		4240	Pomoce dydaktyczne	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 890,00
			z tego :remont instalacji elektrycznej		580,00
			malowanie sal		600,00
			położenie paneli podłogowych		710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych : czyszczenie dywanów i wykładzin, usługa informatyczna i usuwanie odpadów	2 700,00	586,04
		4410	Podróże służbowe	200,00	23,40
		4440	Odpis na fundusz socjalny	9 670,00	7 253,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	50 000,00	21 510,20
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	50 000,00	21 510,20
		4300	z tego : zakup usług pozostałych	50 000,00	21 510,20
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	1 190,63
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	10 000,00	1 190,63
		4300	z tego: zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	210,63
		4700	Szkolenia dla pracowników	6 000,00	980,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	98 145,00	60 104,11
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 200,00	0,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 800,00	57 145,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	75 191,69	41 940,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 108,31	6 108,31
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	7 959,95
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 136,37
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 145,00	2 959,11
		4210	materiały i wyposażenie	557,00	343,11

		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 488,00	2 616,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	87 530,00	57 789,47
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 581,39
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 000,00	2 581,39
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	52 392,08
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	55 244,11	36 457,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 255,89	7 255,89
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	7 621,30
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 057,09
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	7 530,00	2 816,00
		4210	materiały i wyposażenie	775,00	0,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	3 000,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 755,00	2 816,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH	19 809,90	0,00
		4240	Zakup materiałów edukacyjnych i podręczników	19 809,90	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 600,00	121 540,29
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	196 100,00	109 984,29
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	5 579,33
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	9 900,00	5 579,33
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 900,00	98 726,96
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	137 679,94	71 032,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 720,06	10 720,06
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	14 882,94
		4120	składki na fundusz pracy	3 500,00	2 091,83
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	8 300,00	5 678,00
		4210	materiały i wyposażenie : art.szkolne i piernicze	329,00	0,00
		4240	Pomoce dydaktyczne; gry edukacyjne	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	7 571,00	5 678,00

	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	<u>5 500,00</u>	<u>3 372,00</u>
		4300	zakup pozostałych usług -wycieczki szkolne	5 500,00	3 372,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	<u>10 000,00</u>	<u>8 184,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 184,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.					
Ogółem				76 732,38	
z tego:					
zobowiązania z tytułu potrąceń składki Warta				61,25	
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego				12 471,00	
zobowiązania z tytułu podatku VAT				153,91	
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i PFRON				60 706,97	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług				3 339,25	
w tym:					
zobowiązania wymagalne				0,00	

**Informacja z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 000,00	26 096,40
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	110 000,00	19 223,90
		0690	wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	1 000,00	9,00
		0830	wpływy z usług z tego: wynajem pomieszczeń , opłaty za wyżywienie uczniów	109 000,00	19 214,90
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	35 000,00	6 872,50
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	35 000,00	6 872,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	4 694,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	60 000,00	4 694,00
		0830	wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	60 000,00	4 694,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2020 r.	
Ogółem	3 663,41
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	3 663,41
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 000,00	22 432,99
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	110 000,00	16 649,48
		4210	Materiały i wyposażenia: rolety wewnętrzne do sal lekcyjnych,artykuły do kuchni	6 000,00	100,00
		4220	Zakup żywności	100 000,00	16 549,48
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	35 000,00	5 783,51
		4220	Zakup żywności	35 000,00	5 783,51
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	4 694,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	60 000,00	4 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	60 000,00	4 694,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Ogółem	0,00
w tym: -	
zobowiązania wymagalne	0,00

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Szkoły. Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej, wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, oraz wpłaty uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”. Uzyskane dochody własne z w/w tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności, kosztu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej, oraz na pokrycie kosztów pobytu i dojazdów uczniów na wycieczki szkolne i „Zielone Szkoły”.

**Informacja opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 30 czerwca 2020r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	35 400,00	6 827,30	19,3%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>1 400,00</i>	<i>514,80</i>	
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	35,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	479,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>34 000,00</i>	<i>5 606,50</i>	
		0660	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 606,50	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>706,00</i>	
		0830	Różne opłaty i składki	4 000,00	706,00	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	VIATOL- kaucja + przedpłata			316,71		
	RAZEM			316,71		
801			Oświata i wychowanie	5 774 236,50	2 991 884,53	51,8%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>3 302 632,65</i>	<i>1 779 666,38</i>	<i>53,9%</i>
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 901 136,00</i>	<i>1 528 199,00</i>	<i>52,7%</i>
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	2 246 627,00	1 097 292,53	48,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	173 336,00	173 335,85	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	421 149,00	225 182,50	53,5%
		4120	Składki na FP	60 024,00	32 388,12	54,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>401 496,65</i>	<i>251 467,38</i>	<i>62,6%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	107 639,00	65 539,93	60,9%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	51 800,00	47 639,35	92,0%
			w tym:			
			olej opałowy		37 640,95	
			wyposażenie		616,95	
			prenumeraty		151,20	
			środki czystości		4 343,64	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		1 208,93	
			wyposażenie apteczki szkolnej		99,09	
			artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł.)		3 578,59	
		4211	Zakup materiałów - Erasmus	2 000,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	38 637,00	18 498,59	47,9%
			w tym:			
			woda		940,34	
			energia elektryczna		11 060,25	
			energia ciepła		6 498,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 594,20	79,7%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	170,00	5,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 735,41	56,5%
			w tym:			
			wywóz nieczystości		2 950,39	
			abonament RTV		343,90	
			opłaty pocztowe i wysyłka		69,00	
			różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć)		6 336,52	
			koszty prowizji bankowych		1 035,60	
		4301	Zakup usług pozostałych- Erasmus	19 027,65	0,00	0,0%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 008,67	54,3%
		4410	Podróże służbowe	3 500,00	386,48	11,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0%
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	137 593,00	103 194,75	75,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	5 000,00	1 700,00	34,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 361 879,00	654 588,39	48,1%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia pochodne</i>	<i>1 022 000,00</i>	<i>538 704,18</i>	<i>52,7%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 065,00	394 643,92	49,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	56 984,00	56 983,31	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	148 497,00	78 241,55	52,7%
		4120	Składki na FP	19 454,00	8 835,40	45,4%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>339 879,00</i>	<i>115 884,21</i>	<i>34,1%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	40 539,00	23 501,74	58,0%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	51 000,00	19 535,82	38,3%
			w tym:			
			art.papiernicze, biurowe, druki		2 405,01	
			prenumerata		484,92	
			wyposażenie		788,46	
			środki czystości		3 534,20	
			art..różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory, farby, płytki)		12 323,23	
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	789,55	13,2%
		4260	Zakup energii	78 400,00	23 834,46	30,4%
			w tym:			
			dostawa wody		1053,91	
			energia elektryczna		9893,55	
			energia ciepła		12887,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 640,00	2 074,87	2,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 130,00	9 803,05	46,4%
			w tym:			
			wywóz nieczystości		1 997,52	
			koszty i prowizje banowe		1 002,50	
			abonament RTV		343,90	
			opłaty pocztowe i wysyłka		357,74	
			drobne naprawy i usługi (naprawa zmywarki uszczelnienie daszku, zajęcia rytmiczne , prace kominarskie)		6 101,39	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	892,22	52,5%
		4410	Podróże służbowe	600,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	47 270,00	35 452,50	75,0%

		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służb m.	600,00	0,00	0,0%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	148 130,00	55 246,14	37,3%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	52 180,00	32 066,08	61,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 634,00	22 821,56	57,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 979,00	3 978,03	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	7 497,00	4 606,49	61,4%
		4120	Składki na FP	1 070,00	660,00	61,7%
			<i>wydatki bieżące</i>	95 950,00	23 180,06	24,2%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	300,00	0,00	0,0%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	44 721,00	10 087,82	22,6%
			w tym:			
			olej napędowy		9 773,94	
			olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy		313,88	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 191,44	11,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 679,00	10 738,30	29,3%
			w tym:			
			dowóz dzieci		8 898,30	
			pozostałe usługi		1 840,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 162,50	75,0%
	80146		<i>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</i>	15 000,00	12,00	0,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	14 000,00	12,00	0,1%
	80148		<i>Stolówki szkolne</i>	276 790,00	138 232,87	49,9%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	266 896,00	131 737,37	49,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 978,00	96 527,04	46,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	14 757,00	14 756,79	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	38 652,00	18 594,31	48,1%
		4120	Składki na FP	5 509,00	1 859,23	33,7%
			<i>wydatki bieżące</i>	9 894,00	6 495,50	65,7%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	1 000,00	0,00	0,0%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 594,00	6 445,50	75,0%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji</i>	64 927,00	46 985,97	72,4%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	59 599,00	43 118,25	72,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 154,00	32 288,55	70,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 448,00	3 447,16	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	8 750,00	6 645,30	75,9%
		4120	Składki na FP	1 247,00	737,24	59,1%
			<i>wydatki bieżące</i>	5 328,00	3 867,72	72,6%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	1 500,00	1 167,72	77,8%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4240	Zakup pomocy naukowych	228,00	0,00	0,0%

		4440	Odpis na ZFŚS	3 600,00	2 700,00	75,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki	570 411,00	317 152,78	55,6%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	529 950,00	287 153,89	54,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 169,00	213 549,38	51,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	29 607,00	29 606,57	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	77 175,00	38 113,53	49,4%
		4120	Składki na FP	10 999,00	5 884,41	53,5%
			wydatki bieżące	40 461,00	29 998,89	74,1%
		3020	Z tego:	17 149,00	13 264,89	77,4%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	22 312,00	16 734,00	75,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 466,85	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	34 466,85	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	414 726,00	173 666,90	41,9%
	85401		Świetlice szkolne	351 376,00	137 914,97	39,2%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	326 796,00	122 953,52	37,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 413,00	87 400,32	33,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	14 736,00	14 735,63	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	46 955,00	18 695,52	39,8%
		4120	Składki na FP	6 692,00	2 122,05	31,7%
			wydatki bieżące	24 580,00	14 961,45	60,9%
		3020	Z tego:	13 000,00	6 850,33	52,7%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	200,00	116,87	58,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych	721,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	10 659,00	7 994,25	75,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 350,00	6 241,95	43,5%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	5 978,20	46,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 614,00	4 619,62	43,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	252,00	251,64	99,9%
		4110	Składki na ub społeczne	1 868,00	968,19	51,8%
		4120	Składki na FP	266,00	138,75	52,2%
			wydatki bieżące	1 350,00	263,75	19,5%
		3020	Z tego:	300,00	127,25	42,4%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	350,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	518,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	182,00	136,50	75,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	34 000,00	17 605,98	51,8%
		4110	Składki na ub społeczne	1 595,00	1 590,30	99,7%
		4120	Składki na FP	210,00	169,05	80,5%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	9 300,00	9 300,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów	5 000,00	282,63	5,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 895,00	6 264,00	35,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	11 904,00	79,4%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	11 904,00	79,4%
R A Z E M				6 188 962,50	3 165 551,43	51,1%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne			42 687,58		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			24 165,78		0,00
3.	Składki na Fundusz pracy			6 448,87		0,00
4.	Składki ZUS			40 184,37		0,00
5.	Składki US			22 126,00		0,00
6.	F-ra za wywóz odpadów komunalnych 0312202004621			427,98		0,00
7.	F-ra za kodeks oświatowy 04493/KV/20			30,24		0,00
8.	F-ra za energię elektryczną D/30/83/0018520/0020620R			736,91		0,00
9.	F-ra za energię elektryczną D/30/83/0018518/0010620R			401,04		0,00
10.	F-ra za energię elektryczną D/30/83/0018521/0010620R			341,44		0,00
11.	F-ra korygująca za energię elektryczną 30/830018520/0010620K			-883,99		0,00
12.	F-ra za konserwację urządzeń dźwigowych 30/6/2020			246,00		0,00
13.	F-ra za zasilacze wymianę 216/MAG/06/2020			113,16		0,00
14.	F-ra za wodę i ścieki Z3/2118/2020			158,59		0,00
				137 183,97		0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	282 200,00	65 339,00	23,2%
	80101		Szkoła podstawowa	122 200,00	23 652,00	19,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług - wyżywienie	120 000,00	23 652,00	19,7%
		0960	Darowizny	2 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	160 000,00	41 687,00	26,1%
		0670	Wpływy z usług - wyżywienie	160 000,00	41 687,00	26,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	52 145,00	34,8%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	52 145,00	34,8%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	52 145,00	34,8%
RAZEM				432 200,00	117 484,00	27,2%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	282 200,00	44 208,00	15,7%
	80101		Szkoła podstawowa	122 200,00	14 412,63	11,8%
		4210	Zakup materiałów	20 200,00	841,29	4,2%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	13 553,84	13,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17,50	0,9%
	80104		Przedszkola	160 000,00	29 795,37	18,6%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	29 795,37	18,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	50 645,00	33,8%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	50 645,00	33,8%
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	2 371,30	11,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	48 051,22	37,1%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	222,48	44,5%
RAZEM				432 200,00	94 853,00	21,9%

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W PAWEŁKACH
NA DZIEŃ 30-06-2020 R.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 500,00	218 652,70	58,69
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	372 500,00	218 652,70	
			<i>- wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	834,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	834,60	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	250 000,00	148 662,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	109 496,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	14 560,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	23 115,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 490,97	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 500,00	69 155,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 428,43	
			środki czystości		2 448,68	
			opał		12 613,85	
			drzewo		560,00	
			materiały różne		2 429,87	
			telewizory		7 884,00	
			materiały biurowe		233,21	
			przyłbice ochronne, termometry		359,94	
			regaly		428,85	
			drzewka ozdobne-bukszpany		470,03	
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 195,80	
			energia elektryczna		6 336,67	
			zużycie wody		859,13	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	21 279,98	
			wywóz odpadów komunalnych		2 053,84	

			badanie ścieków i serwis eksploatacyjny		10 504,20	
			usługi kominiarskie		1 139,44	
			opłaty bankowe		570,00	
			przegląd systemu ppoż.		430,50	
			pełnienie funkcji inspektora ochrony danych		1 845,00	
			abonamenty za publikacje w serwisach internetowych		1 272,50	
			aktualizacja programu SUPER PŁACE		258,30	
			projekt pieca do pieczenia chleba		1 230,00	
			usługa informatyczna		270,00	
			dezynfekcja materacy		615,00	
			pozostałe usługi w tym: przegląd serwisowy kasy fiskalnej, naprawa sprzętu, usługi elektryczne		1 091,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 138,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 459,04	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 475,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 877,85	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00		

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	32 967,12	36,63
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 000,00	32 967,12	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	32 959,50	
			w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi		32 959,50	
		0920	Pozostałe odsetki		7,62	

Zobowiązania w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 4 914,29 zł
- ZUS – 3 548,61 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr RG.0050.150.2020

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 30 września 2020 r.

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach za I półrocze 2020 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	13 964,00	6 374,05	45,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	208,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		166,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 329,60	86,59
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 329,60	
			w tym:			
			należności z tytułu usług opiekuńczych		4 329,60	
	85295		Pozostała działalność	8 964,00	1 836,00	20,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 964,00	1 836,00	20,48
			w tym:			
			Refundacja 60% za prace społecznie użyteczne z PUP Lubliniec	8 964,00	1 836,00	
855			Rodzina	10 000,00	48 149,13	481,49
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	48 149,13	962,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	27 547,31	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych		51,10	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego - należności dłużników alimentacyjnych		27 496,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 125,20	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	18 476,62	-
			Razem	23 964,00	54 523,18	227,52

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	240,00	74,05	30,85
	85195		Pozostała działalność	240,00	74,05	30,85
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181,00	53,96	29,81
			Wydatki bieżące	59,00	20,09	34,05
852			Pomoc społeczna	1 297 481,14	484 521,78	37,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 269,00	3 411,54	30,27
			Wydatki bieżące	11 269,00	3 411,54	30,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 373,00	101 555,79	25,49
			Wydatki bieżące	398 373,00	101 555,79	25,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 132,14	1 582,38	22,19
			Wydatki bieżące	7 132,14	1 582,38	22,19
	85216		Zasiłki stałe	104 748,00	49 520,89	47,28
			Wydatki bieżące	104 748,00	49 520,89	47,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 048,00	254 925,46	44,64

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	474 008,00	224 446,23	47,35
			Wydutki bieżące	97 040,00	30 479,23	31,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 507,00	17 514,72	24,84
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 507,00	17 514,72	24,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 904,00	48 595,00	43,43
			Wydutki bieżące	111 904,00	48 595,00	43,43
	85295		Pozostała działalność	22 500,00	7 416,00	32,96
			Wydutki bieżące	22 500,00	7 416,00	32,96
855			Rodzina	9 671 789,00	4 947 480,92	51,15
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 832 896,00	3 660 311,56	53,57
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 775,00	24 604,48	47,52
			Wydutki bieżące	6 781 121,00	3 635 707,08	53,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 179,00	1 271 451,15	51,74
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172 196,00	72 113,07	41,88
			Wydutki bieżące	2 284 983,00	1 199 338,08	52,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	86,04	56,24
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153,00	86,04	56,24
	85504		Wspieranie rodziny	296 973,00	8 777,00	2,96
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 488,00	8 777,00	20,18
			Wydutki bieżące	253 485,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	14 810,00	2 734,97	18,47
			Wydutki bieżące	14 810,00	2 734,97	18,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	-	-
			Wydutki bieżące	60 000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 778,00	4 120,20	42,14
			Wydutki bieżące	9 778,00	4 120,20	42,14
			Razem	10 969 510,14	5 432 076,75	49,52

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	997 521,00	351 011,53	35,19
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	1 971,00	-	-
			w tym:			
			Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 971,00	-	-
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 971,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 400,00	81 101,67	25,23
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 542,00	36 130,00	32,39
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	111 542,00	36 130,00	32,39
			z tego:			
			zasiłki celowe		9 580,00	
			zasiłki celowe specjalne		550,00	
			zdarzenie losowe		26 000,00	
			Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	209 858,00	44 971,67	21,43
			z tego:			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 858,00	44 971,67	21,43
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		44 971,67	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	1 473,00	21,04
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 473,00	21,04
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 473,00	21,04
	85216		Zasiłki stałe	21 899,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 899,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	21 899,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 704,00	222 861,14	43,81
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	411 664,00	192 381,91	46,73
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 770,00	141 689,71	44,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 202,72	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 067,00	25 211,38	42,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 327,00	2 278,10	27,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 040,00	30 479,23	32,41
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	2 682,62	11,37
			w tym:			
			Zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka		158,64	
			Zakup środków czystości dla potrzeb ośrodka		403,39	
			zakup druków		570,94	
			zakup materiałów pozostałych		431,92	
			zakup papieru do kserokopiarki i drukarek		294,89	
			zakup tonerów do kserokopiarki i drukarek		2 097,95	
			zakup akcesoriów komputerowych		835,26	
			zakup środków ochrony osobistej - COVID -19		990,44	
		4260	Zakup energii	12 300,00	2 902,18	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		1 286,48	
			Zakup wody		31,80	
			Zakup ogrzewania		1 583,90	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki oraz systemu alarmowego)	3 500,00	40,00	1,14
			konserwacja i naprawa ksero		40,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	60,00	4,80
		4300	Zakup usług pozostałych	29 125,00	14 406,64	49,46
			w tym:			
			Oplaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe.		2 246,70	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		2 400,00	
			Zakup usług pozostałych		32,00	
			Zapłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		5 283,24	
			Zapłata za usuwanie odpadów i nieczystości		229,80	
			Zapłata za usługi pozostałe - RODO		4 200,00	

			Zakup usług pozostałych- koszty usług związanych z COVID -19		14,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 446,48	40,18
			w tym:			
			internet		631,50	
			telefonia komórkowa		258,68	
			telefonia stacjonarna		556,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	475,58	16,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	7 848,20	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	617,53	12,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 507,00	17 514,72	24,84
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	70 507,00	17 514,72	24,84
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 266,00	2 287,95	22,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	15 226,77	25,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 540,00	20 645,00	47,42
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 540,00	20 645,00	47,42
		3110	Świadczenia społeczne	43 540,00	20 645,00	47,42
			w tym:			
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		13 520,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu		7 125,00	
	85295		Pozostała działalność	22 500,00	7 416,00	32,96
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	3 096,00	18,32
			z tego:			
		3020	Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	36,00	12,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 600,00	3 060,00	18,43
			w tym:			
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		3 060,00	
			Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	4 320,00	77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 320,00	77,14
855			Rodzina	115 784,00	11 511,97	9,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001,00	-	-
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	3 001,00	-	-
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	37 973,00	8 777,00	23,11
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	35 973,00	8 777,00	24,40
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 777,00	
			Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	14 810,00	2 734,97	18,47

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 810,00	2 734,97	18,47
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 810,00	2 734,97	18,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	60 000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	-	-
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-	-
			Razem	1 113 305,00	362 523,50	32,56

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	299 828,00	133 400,87	44,49
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	9 298,00	3 411,54	36,69
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 298,00	3 411,54	36,69
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 298,00	3 411,54	36,69
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba świadczeniobiorców za które jest opłacana składka zdrowotna -14, liczba składek należnych - 67)		3 411,54	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 973,00	20 454,12	26,57
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 973,00	20 454,12	26,57
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	76 973,00	20 454,12	26,57
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 17 osób, liczba świadczeń - 60.		20 454,12	
	85216		Zasiłki stałe	82 849,00	49 520,89	59,77
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 849,00	49 520,89	59,77
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	82 849,00	49 520,89	59,77
			w tym:			
			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 18; dla osoby pozostającej w rodzinie - 1, liczba osób, samotnie gospodarujących którym przyznano decyzją świadczenia -17.		49 520,89	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00	32 064,32	51,43
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	62 344,00	32 064,32	51,43
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 392,00	22 816,32	48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 078,00	4 250,91	46,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	397,09	31,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 364,00	27 950,00	40,88
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 364,00	27 950,00	40,88
		3110	Świadczenia społeczne	68 364,00	27 950,00	40,88
			w tym:			

			Zasiłki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		27 950,00	
			Razem	299 828,00	133 400,87	44,49

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	240,00	74,05	30,85
	85195		Pozostała działalność	240,00	74,05	30,85
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	181,00	53,96	29,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,00	45,32	30,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	7,90	29,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,74	24,67
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59,00	20,09	34,05
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	1,16	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	8,90	35,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	10,03	33,43
852			Pomoc społeczna	132,14	109,38	82,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	132,14	109,38	82,78
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129,56	109,38	84,42
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	129,56	109,38	84,42
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2,58	-	-
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,58	-	-
855			Rodzina	9 556 005,00	4 935 968,95	51,65
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 832 896,00	3 660 311,56	53,57
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	51 775,00	24 604,48	47,52
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 958,00	16 684,44	42,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 215,75	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,00	3 248,44	43,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	455,85	43,09
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 775 306,00	3 631 632,88	53,60
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	6 775 306,00	3 631 632,88	53,60
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 815,00	4 074,20	70,06
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	2 911,50	99,88
			z tego:			
			koszty opłat bankowych związane z obsługą wypłat gotówkowychrealizowanych przez bank oraz przelewów		2 641,50	
			Zakup usług pozostałych- usługi komputerowe i informatyczne		270,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 178,00	1 271 451,15	51,81
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	169 195,00	72 113,07	42,62
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 987,00	24 447,86	55,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 865,23	96,15

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 077,00	44 205,01	36,51
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		4 240,17	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy		39 964,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	594,97	51,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 273 898,00	1 191 030,25	52,38
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	2 273 898,00	1 191 030,25	52,38
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 019 027,55	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		80 700,00	
			Świadczenia rodzicielskie		86 962,70	
			Świadczenie "Za życiem"		-	
			Zasiłek dla opiekuna		4 340,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 085,00	8 307,83	74,95
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	900,00	489,41	54,38
			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		216,95	
			opłaty za zużycie wody		5,36	
			opłaty za centralne ogrzewanie		267,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 187,00	6 121,12	98,94
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich		68,40	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		2 068,50	
			Usługi komputerowe i informatyczne		3 977,52	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		6,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	243,93	53,03
			w tym:			
			Oplata za Internet		106,50	
			Oplata za usługi telefonii komórkowej		43,61	
			Oplata za usługi telefonii stacjonarnej		93,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 938,00	1 453,37	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	85503		Pozostała działalność	153,00	86,04	56,24
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153,00	86,04	56,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,60	71,75	56,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,28	12,53	56,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,12	1,76	56,41
	85504		Świadczenia społeczne - 300+ Dobry start	259 000,00	-	-
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 515,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 650,00	-	-
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	250 650,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835,00	-	-

			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00	-	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 778,00	4 120,20	42,14
	85513		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 778,00	4 120,20	42,14
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 778,00	4 120,20	42,14
			Razem	9 556 377,14	4 936 152,38	51,65

3. zestawienie należności na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-N, Rb-ZN

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wymagalne
1.	Należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych (85228 § 0830)	537,60	-
2.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna (85502 § 0940)	1 606,88	936,00
3.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85502 § 0940)	60 775,70	60 775,70
	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne z tytułu skorygowanych deklaracji rozliczeniowych (85502 § 0970)	1 320,91	-
4.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85502 § 0980)	1 193 450,84	1 193 450,84
	Razem	1 257 691,93	1 255 162,54

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - zobowiązanie w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85213 § 4130)	3 759,95	-
2.	Zobowiązanie z tytułu dodatków mieszkaniowych i energetycznych w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85215 § 3110)	1 453,95	-
3.	Zobowiązanie wobec świadczeniobiorców z tytułu zasiłku stałego na podstawie wydanych decyzji (85216 § 3110)	42 349,42	-
4.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 roku (85219 § 4010)	7 889,25	-
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 roku (85219 § 4110)	5 090,38	-
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 roku (85219 § 4120)	469,29	-
7.	Zobowiązanie z tytułu zakupu środków ochrony osobistej (działania COVID-19) (85219 § 4210)	123,98	-
8.	Zobowiązanie z tytułu zużycia wody i energii elektrycznej (85219 § 4260)	280,14	-
9.	Zobowiązanie z tytułu odprowadzenia ścieków, usuwania odpadów komunalnych, obsługi informatycznej ośrodka (85219 § 4300)	627,82	-
10.	Zobowiązanie z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (85219 § 4360)	50,60	-
11.	Zobowiązanie z tytułu podróży służbowych krajowych (85219 § 4410)	40,12	-
12.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 roku (85228 § 4110)	421,13	-
13.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 roku (85228 § 4170)	589,23	-
14.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia wychowawczego - Rodzina 500+ - na podstawie wydanych decyzji dotyczących świadczenia (85501 § 3110)	3 399 587,10	-
15.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 roku (85501 § 4010)	773,46	-
16.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 roku (85501 § 4110)	493,83	-
17.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 roku (85501 § 4120)	69,30	-
18.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekuna, specjalnego świadczenia opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji przyznających świadczenia (85502 § 3110)	823 920,52	-
19.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 roku (85502 § 4010)	1 119,22	-
20.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 roku oraz ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń (85502 § 4110)	39 423,62	-
21.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 roku (85502 § 4120)	90,50	-
22.	Zobowiązanie z tytułu zużycia wody i energii elektrycznej (85502 § 4260)	47,25	-
23.	Zobowiązanie z tytułu odprowadzenia ścieków, usuwania odpadów komunalnych (85502 § 4300)	3,34	-

24.	Zobowiązanie z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (85502 § 4360)	8,53	
25.	Zobowiązanie z tytułu zdrowotnych oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2020 roku (85504 § 4170)	223,00	
26.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekuna (85513 § 4130)	3 952,80	
	Razem	4 332 857,73	-

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach**

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	425 000,00	188 000,00	44,24
2	Dochody własne, w tym:	26 000,00	23 625,30	90,87
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	1 500,00	875,11	58,34
	Opłaty za zajęcia	3 000,00	2 561,40	85,38
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	500,00	177,07	35,41
	Sprzedaż książek	1 000,00	363,81	36,38
	Pozostałe	4 000,00	3 788,77	94,72
	Z tytułu VAT i inne	16 000,00	15 859,14	99,12
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	
4	Niewydatkowane dochody z 2019 - środki na koncie bankowym i w kasie	2 022,99	0,00	
	Razem	453 022,99	211 625,30	46,71

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	119 099,12	50,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	21 089,28	47,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	1 812,01	44,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 450,00	24,50
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,99	1 220,68	11,72
4260	Zakup energii:	24 000,00	5 601,26	23,34
w tym	– energia cieplna		3 729,40	
	– energia elektryczna		1 726,78	
	– gaz		0,00	
	– woda		145,08	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 470,44	84,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych:	50 000,00	19 401,88	38,80
w tym	– abonament rtv		245,15	
	– instruktor zajęć		9 750,00	
	– usługi kominiarskie		551,82	
	– przesyłki pocztowe, znaczki		497,10	
	– serwis komputerowy		186,91	
	– wieści gminne		3 685,50	
	– odprowadzenie ścieków		212,02	
	– wywóz śmieci		149,96	
	– prowizje bankowe		382,00	
	– inne		3 741,42	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 032,83	41,31
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	350,50	35,05
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 076,25	69,21
	– podatek od nieruchomości		2 076,25	
	– inne		0,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	4 650,78	59,99
4700	Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00
4000	Imprezy	51 000,00	4 000,84	7,84
	Razem	453 022,99	191 255,87	42,22

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	2 022,99	2 022,99
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	365,06	35 979,44	36 344,50

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 188.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 178.362,03 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 17.002,34 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza 2020 r. wynosi 2.643,16 zł w tym należności wymagalne 224,60 zł.

Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	225 000,00	120 000,00	53,33
2	Dochody własne	9 807,00	9 786,40	99,79
	Razem	234 807,00	129 786,40	55,27

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
302	Wyd. osob. niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	96,02	19,20
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	87 179,63	53,48
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 095,00	14 782,01	52,61
412	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 037,55	64,77
Wydatki bieżące				
421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	1 669,02	39,68
	– materiały biurowe	348,00	200,51	
	– druki	200,00	0,00	
	– tusze	300,00	0,00	
	– tonery	300,00	0,00	
	– konkursy	600,00	0,00	
	– środki czystości	400,00	95,00	
	– czasopisma	300,00	0,00	
	– środki dezynfekujące i ochronne	1 258,00	1 257,13	
	– pozostałe	500,00	116,38	
424	Zakup książek	6 000,00	4 359,31	72,66
426	Zakup energii:	13 329,00	1 931,74	14,49
	– energia elektryczna GBP Kochanowice	1 300,00	599,61	
	– energia elektryczna FB Kochcice	500,00		

	– energia elektryczna FB Lubecko	700,00		
	– energia ciepła GBP Kochanowice	5 329,00	1 332,13	
	– energia ciepła FB Kochcice	2 500,00		
	– energia ciepła FB Lubecko	3 000,00		
428	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
430	Zakup usług pozostałych:	9 221,00	3 200,38	34,71
	– wywóz śmieci	351,00	168,76	
	– program księgowy	517,00	258,30	
	– program SOWA	2 028,00	1 014,00	
	– program płacowy	167,00	166,05	
	– legalizacja sprzętu gaśniczego	200,00	0,00	
	– abonament radiowy	227,00	226,80	
	– wynajem sprzętu	30,00	0,00	
	– opłaty pocztowe	100,00	99,10	
	– serwis komputerowy i internetowy	2 000,00	454,69	
	– domena internetowa	150,00	86,10	
	– program antywirusowy	349,00	348,58	
	– prowizje bankowe	1 000,00	378,00	
	– pozostałe	2 102,00	0,00	
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 365,94	45,53
441	Podróże krajowe służbowe	200,00	96,11	48,06
443	Różne opłaty i składki	803,00	0,00	0,00
	– ubezpieczenie TUW	803,00	0,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,80	100,00
4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00
	Razem	234 807,00	120 368,51	51,26

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	17,77	17,77
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	9 435,66	9 435,66

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 120.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 120.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 0,00 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 0,00 zł.