

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.280.2021
WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za rok 2021 Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia 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 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270; z 2022 r. poz. 583, 655

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za rok 2021.

Budżet Gminy Kochanowice na 2021 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXII/198/20. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 55 627 327,00 zł
- przychody – 4 557 730,32 zł
- wydatki – 59 349 438,00 zł
- rozchody – 835 619,32 zł

W roku 2021 roku budżet został zmieniany poprzez Uchwały Rady Gminy Kochanowice oraz Zarządzenia Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr RG.0050.182.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 20 stycznia 2021 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 106,26 zł, dział **852** Pomoc społeczna. Dodatki mieszkaniowe. Decyzja Wojewody Śląskiego.

2. Uchwała Nr XXIII/08/21 z dnia 23 lutego 2021 r.. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 67 507,89 zł. Zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 60 507,89 zł. Program Erasmus +. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7000,00 zł w dziale 855 Rodzina. Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

3. Zarządzenie Nr RG.0050.190.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 24 lutego 2021 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 325,00 zł. Dział **750** Administracja Publiczna. Spis powszechny.

4. Zarządzenie Nr RG.0050.191.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 26 lutego 2021 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 125,00 zł. Dział **855** Rodzina. Karta Dużej Rodziny. Decyzja Wojewody Śląskiego. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 342,00. Dział **750** Administracja Publiczna. Urzędy Wojewódzkie. Decyzja Wojewody Śląskiego.

5. Uchwała Nr XXIV/214/21 z dnia 30 marca 2021 r., zmniejszenie dochodów o kwotę 111 979,00 zł. Dział **758** Różne rozliczenia. Część oświatowa subwencji ogólnej. Zmniejszono wydatki w dziale **801** Oświata i wychowanie o kwotę 97 392,00zł oraz w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14 587,00 zł.

6. Zarządzenie Nr RG.0050.193.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 marca 2021 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 288 943,00 zł. Dział **801** Oświata i wychowanie. Oddziały przedszkolne i przedszkola kwota 275 077,00 zł. Dział **854** Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 10 500,00 zł. Dział **750** Administracja publiczna. Urzędy Wojewódzkie kwota 3 366,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

7. Zarządzenie Nr RG.0050.195.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 9 kwietnia 2021r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 83,67zł. Dział 852 Pomoc społeczna. Dodatki mieszkaniowe. Decyzja Wojewody Śląskiego.

8. Zarządzenie Nr RG.0050.196.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 kwietnia 2021 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 130 850,81 zł. w dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo Akcyza. Decyzja Wojewody Śląskiego.

9. Zarządzenie Nr RG.0050.199.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 maja 2021 r. zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 9 096,00 zł. Dział **851** Ochrona Zdrowia. Środki na organizację obsługi Punktu szczepień.

10. Uchwała Nr XXV/223/21 z dnia 25 maja 2021 r. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 4 351 243,16 zł. Zwiększono wydatki majątkowe w dziale **801** Oświata i wychowanie o kwotę 2 500 000,00 zł, w dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 851 243,16 zł.

11. Zarządzenie Nr RG.0050.200.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 31 marca 2021r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 080,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna. Urzędy Wojewódzkie. Decyzja Wojewody Śląskiego.

12. Zarządzenie Nr RG.0050.202.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 7 czerwca 2021 r. zmniejszenie dochodów i wydatków na kwotę 9 096,00 zł. Dział **851** Ochrona Zdrowia. Środki na organizację obsługi Punktu szczepień.

13. Zarządzenie Nr RG.0050.204.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 22 czerwca 2021 r. zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 15 649,00 zł. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Obrona cywila kwota 709,00 zł. Umowa Starostwo Powiatowe Lubliniec. Dział **852** Pomoc społeczna. Pomoc w zakresie dożywiania kwota 14 940,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

14. Uchwała Nr XXVI/239/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 12 172,00 zł. Dział **851** Ochrona Zdrowia. Środki na organizację obsługi Punktu szczepień.

15. Zarządzenie Nr RG.0050.205.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 9 lipca 2021 r., zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 258 230,00 zł, dział **855** Rodzina. Zwiększenie dochodów i wydatków dział **852** Pomoc społeczna – 181,53 zł, dział 855 Rodzina 855 4 738,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

16. Zarządzenie Nr RG.0050.210.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 16 lipca 2021 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 86 586,32 zł, dział **801** Oświata i wychowanie. Decyzja Wojewody Śląskiego.

17. Zarządzenie Nr RG.0050.215.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 20 sierpnia 2021 r., zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7 161,285 zł, dział **855** Rodzina kwota 4 124,00 zł; dział **851** Ochrona zdrowia kwota 176,28; dział **852** Pomoc społeczna kwota 2 861,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

18. Zarządzenie Nr RG.0050.224.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 6 września 2021 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 505,00 zł, dział **852** Pomoc społeczna. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 11 046,00 zł. Dział **852** Pomoc społeczna Decyzja Wojewody Śląskiego.

19. Uchwała Nr XXVII/246/21 z dnia 23 września 2021. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 452 850,99 zł. Dział **600** Transport i łączność 447 704,00 zł, dział **700** Gospodarka mieszkaniowa 3 519 500,00 zł. Dział **756** Dochody od osób prawnych, fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 000,00 zł. Dział **801** Oświata i wychowanie 5 000,00zł. Dział **851** Ochrona zdrowia 22 076,00zł. Dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 384 000,00 zł.

20. Zarządzenie Nr RG.0050.225.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 24 września 2021 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 079,00 zł, dział **854** Edukacyjna opieka wychowawcza 8 966,00 zł. Dział **855** Rodzina 113,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

21. Zarządzenie Nr RG.0050.227.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 5 października 2021r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 379,00 zł, dział **852** Pomoc społeczna 20 541,00 zł. Dział **855** Rodzina 2 838,00 zł. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 612,93 zł. Dział **801** Oświata i wychowanie Decyzja Wojewody Śląskiego.

22. Zarządzenie Nr RG.0050.230.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 18 października 2021 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 158 061,53 zł, dział **852** Pomoc społeczna 175,03 zł. Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo 124 091,50 zł. Dział **750** administracja publiczna 12 000,00 zł. Dział **855** Rodzina 21 795,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

23. Uchwała Nr XXVIII/255/21 z dnia 26 października 2021 r. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 452 305,00 zł. Dochody: dział **700** Gospodarka mieszkaniowa 186 810,00 zł. Dział **758** Różne rozliczenia 21 700,00 zł. Dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 243 795,00 zł. Wydatki: Dział **801** Oświata i wychowanie 415 295,00 zł. Dział **854** Edukacyjna opieka wychowawcza 28 008,00 zł. Dział **855** Rodzina 7 202,00 zł. Dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 800,00 zł.

24. Zarządzenie Nr RG.0050.234.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 29 października 2021r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 426 819,00 zł, dział **852** Pomoc społeczna 6 708,00 zł. Dział **855** Rodzina 420 111,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

25. Zarządzenie Nr RG.0050.241.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 18 listopada 2021r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 37 063,93 zł, dział **750** Administracja publiczna 8 262,17 zł. Dział **855** Rodzina 127,00 zł. Dział **851** Ochrona zdrowia 2,76 zł. Dział **801** Oświata i wychowanie 28 672,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

26. Zarządzenie Nr RG.0050.242.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 listopada 2021 r., zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 13 808,00 zł, dział **852** Pomoc społeczna 10 542,00 zł. Dział **854** Edukacyjna opieka wychowawcza 3 266,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

27. Uchwała Nr XXIX/261/21 z dnia 30 listopada 2021 r.. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 191 287,77 zł. Dochody: Dział 758 Różne rozliczenia 1 187 589,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 698,77 zł. Wydatki: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 000,00 zł, Dział 600 Transport i łączność 50 000,00 zł, Dział 750 Administracja publiczna 239 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 200 000,00 zł. Dział 855 Rodzina 1 360,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 927,77 zł.

28. Uchwała Nr XXX/274/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 238 579,00 zł. Dochody: Dział 758 Różne rozliczenia 17 479,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie 221 100,00 zł. Wydatki: Dział 801 Oświata i wychowanie 238 579,00 zł.

29. Zarządzenie Nr RG.0050.250.2021 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2021 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł, dział 855 Rodzina. Decyzja Wojewody Śląskiego.

30. Zarządzenie Nr RG.0050.251A.2021 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2021 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 187,77 zł, dział 750 Administracja publiczna. Decyzja Wojewody Śląskiego.

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 62 776 401,93 zł;
- po stronie przychodów – 8 976 481,37 zł;
- po stronie wydatków – 70 917 263,98 zł;
- po stronie rozchodów – 835 619,32 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2021 roku

Głównym źródłem dochodów budżetu gminy są subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa, środki z programów rządowych oraz środki z tytułu programu 500+.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 62 776 401,93 zł, realizacja dochodów na dzień 31.12.2021 wyniosła 49 626 322,61, tj. 79,05%.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 37 398 846,87zł realizacja na dzień 31.12.2021 r. zamknęła się kwotą 38 756 829,87 zł tj. 103,63%.

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 25 377 555,06 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 10 869 492,74 zł tj. 42,83%. Plan dochodów majątkowych ze sprzedaży wynosi na cały rok 747 710,00 zł, realizacja na ostatni dzień grudnia wyniosła 895 050,08 tj. 119,70%.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY BIEŻĄCE		37 398 846,87	38 756 829,87
1.	Subwencje z budżetu państwa	13 693 603,00	13 693 603,00
2.	Dotacje na zadania własne	655 362,93	649 203,55
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień zawartych z organami administracji rządowej	10 803 076,17	10 756 291,50
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 526 688,00	4 899 834,00
5.	Dochody Urzędów Skarbowych w tym :	200 000,00	432 954,10
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	38 016,16
6.	Podatki i opłaty, w tym:	5 362 586,00	5 599 731,31
	- podatek od nieruchomości	2 507 284,00	2 737 102,12
	- podatek rolny	465 500,00	486 827,12
	- podatek leśny	96 502,00	98 462,51
	- podatek od środków transportowych	380 000,00	444 952,00
	- opłata skarbową	22 000,00	30 771,64

	- opłata za gospodarowanie odpadami	1 660 300,00	1 653 897,44
	- opłata za korzystanie ze środowiska	60 000,00	2 641,19
	- opłata eksploatacyjna i za zarząd	28 000,00	37 336,81
	- opłata za przedszkole	50 000,00	31 292,00
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	76 448,48
7.	Refaktury	396 000,00	521 653,10
8.	Środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów gmin	887 589,00	887 589,00
9.	Środki przeznaczone na cele bieżące	149 902,77	145 483,80
10.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	19 868,26
11.	Dochody z najmu i dzierżawy	347 000,00	421 447,99
12.	Wpływy z usług	250 800,00	337 965,81
13.	Wpływy z odsetek i kosztów upomnienia	47 095,00	60 972,75
14.	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19	34 248,00	265 916,68
15.	Pozostałe dochody w tym opłata za zajęcie pasa drogi, opłata od skargi kasacyjnej, prowizja od podatku, zwroty dotacji, naprawa szkody	37 896,00	64 315,02
DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:		25 377 555,06	10 869 492,74
1.	Dochody z udziałem środków europejskich	20 756 939,00	6 101 536,60
2.	Sprzedaż majątku	747 710,00	895 050,08
	RAZEM:	62 776 401,93	49 626 322,61

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 27,59%, dotacje na zadania własne 1,31%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia 21,67%, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę 11,28%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 10,70%, dochody majątkowe 21,90% pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 5,55%.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

DOCHODY GMINY KOCHANOWICE WG. STANU NA 31.12.2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wpływy z podatków od osób fizycznych	2 026 569,75
2	Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 295 822,00
3	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 448,48
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 749,00
5	Wpływy z opłaty skarbowej	30 771,64
6	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	5 587,81
7	Wpływy z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogi	18 694,28
8.	Sprzedaż nieruchomości	895 050,08
9.	Opłata za formularze wielojęzyczne	85,00

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa - art. 67, w okresie sprawozdawczym w 16 przypadkach udzielono ulg podatkowych w formie rozłożenia na raty spłaty zaległości podatkowych oraz umorzeń zaległości i należnych odsetek (bez ulg i zwolnień ustawowych).

- osoby prawne

Z powodu panującej pandemii wirusa covid-19 i trudności finansowych, które bezpośrednio lub pośrednio dotknęły i zachwiały płynność finansową firm umorzono w 2 przypadkach zaległość podatkową oraz należne odsetki za zwłokę, co stanowi: podatek od nieruchomości na kwotę: 53 271,00 zł, odsetki w wysokości: 2 340,00 zł.

Natomiast w podatku od nieruchomości dokonano umorzenia zaległości podatkowej w kwocie: 5496,00 zł plus należne odsetki w wysokości 124,00 zł, ze względu na ważny interes publiczny oraz społeczny mieszkańców gminy.

Ponadto wobec 1 podatnika zastosowano ulgę podatkową w formie – rozłożenia na raty spłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami na łączną kwotę: 46 764,00 zł (co stanowi: podatek od nieruchomości: 46 152,00 zł plus należne odsetki: 612,00 zł).

- osoby fizyczne:

Podstawą udzielenia poniższych ulg podatkowych w 6 przypadkach było pogorszenie sytuacji ekonomicznej i finansowej prowadzonych przez podatników firm w następstwie obostrzeń wprowadzonych na terenie całego kraju (w związku z epidemią COVID-19), a co za tym idzie pogorszeniem koniunktury gospodarczej przedsiębiorstw.

Łączna kwota umorzenia wynosi: 38 838,00 zł, co stanowi: podatek od nieruchomości: 38 092,00 zł + podatek rolny: 746,00 zł + należne odsetki: 59 809,00 zł.

W pozostałych 7 przypadkach ulgę podatkową udzielono ze względu na ważny interes podatnika związany z obniżeniem jego dochodów na skutek zdarzeń losowych na które nie miał wpływu i którym nie mógł zapobiec na łączną kwotę: 11 006,80 zł, co stanowi: 3753,20 zł odsetki + podatek od nieruchomości: 10653,80 zł + Podatek rolny 352,00 zł + podatek leśny: 1,00 zł)

Wobec dłużników prowadzone były działania upominawcze - przedegzekucyjne (przypomnienia, wezwania, upomnienia), w celu dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty zaległości podatkowych.

NALEŻNOŚCI GMINY Z TYTUŁU REALIZACJI WYŻEJ WYMIENIONYCH DOCHODÓW WYNOSZĄ:

- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne – 50 779,00 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 268 970,24 zł;
- z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne - 38 296,49 zł;
- z tytułu podatku leśnego - osoby fizyczne - 570,07 zł.

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne)- 566 089,48 zł,
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 46 515,92 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice na dzień 31.12.2021 r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 37 836,54 zł,
- w gospodarce uspołecznionej (osoby prawne) – 1 519,82 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. na podstawie Uchwał Rady Gminy Kochanowice zastosowano następujące zwolnienia:

1/ Na podstawie Uchwały Nr XXI/170/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 23 listopada 2016r. 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 – 8 770,50 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 – 1 261,70 zł,

- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na świadczenia pomocy społecznej kwota zwolnienia – 1 369,50 zł,

- grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – kwota zwolnienia- 463 169,65 zł.

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie ww. Uchwały Rady Gminy Kochanowice na dzień 31.12.2021r. wynosi:

- osoby fizyczne - 463 169,65 zł,
- osoby prawne - 11 401,70 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY KOCHANOWICE WG. STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA
2021 ROKU W ZAKRESIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Dochody wykonane na dzień 31.12.2021 r. w podatku od środków transportowych:

Osoby fizyczne: -

- wpływy z podatku -288 717,00 zł,
- odsetki -875,00 zł,
- koszty upomnienia -0,00 zł.

Osoby prawne:

- wpływy z podatku - 156 235,00 zł,
- odsetki - 0,00 zł,
- koszty upomnienia - 0,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą:

- dla osób fizycznych - 464 812,87 zł,
- dla osób prawnych - 217 333,72 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaległości podatkowej:

- osoby fizyczne - 9 252,00 zł,
- osoby prawne - 0,00 zł.

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

Zestawienie należności i zaległości na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	50 779,00	27 703,00
2	Podatek rolny – osoby prawne		
3	Podatek leśny – osoby prawne		
4	Podatek od środków transportowych – osoby prawne		
5	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	268 970,24	207 592,94
6	Podatek rolny – osoby fizyczne	38 296,49	38 255,49
7	Podatek leśny – osoby fizyczne	570,07	569,07
8	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	9 252,00	9 252,00
9	Odsetki od podatków	127 452,20	
10	Opłaty z tytułu czynszów, najmu	98 932,57	75 643,08
11	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i inne	2 944,37	2 944,37
12	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	12 507,76	7 226,91
13	Należności od US (na podstawie przesłanych sprawozdań)	13 716,44	13 716,44
14	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu		
15	Pozostałe dochody (zwroty dotacji, opł. przedszkole)		
16	Nienal. pobrane świadczenia rodzinne	3 016,53	936,00
17	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	535 305,23	535 305,23
18	Koszty upomnienia	3 468,40	985,60
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	16 183,52	
22	Opłata za gospodarowanie odpadami	239 248,68	194 221,45
23	Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	14 869,57	
24	Należności z tytułu refaktur	72 330,25	72 330,25
25	Odsetki od refaktur	3 545,36	3 545,36
26	Należność z tytułu kar	24 271,53	24 271,53
27	Odsetki od należności z tytułu kar	5 642,60	5 233,60
28	Opłaty z tyt. usług świadczonych przez SSM	1 108,00	1 108,00
	Razem:	1 564 138,93	1 242 568,44

Realizacja przychodów gminy na dzień 31.12.2021r.

Przychody na rok 2021 zostały wprowadzone w wysokości 4 557 730,32 zł.

Dokonano zwiększenia na kwotę 2 331 394,52 zł z tytułu wolnych środków oraz o kwotę 2 087 356,53 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W grudniu 2021 Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł. Gmina korzystała też z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku w wysokości 2 000 000,00zł, który został spłacony w grudniu. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 7 418 751,05 zł.

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2021 r.

Na planowaną kwotę wydatków 70 917 263,98 zł wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 46 973 081,89 zł, tj. 66,24%.

- planowane wydatki bieżące 36 574 889,82 zł, zrealizowane do 31.12.2021 r. 34 382 853,74 zł tj. 94%.

- planowane wydatki majątkowe – 34 342 374,16 zł zrealizowane do 31.12.2021 r. - 12 590 228,15 zł tj. 36,66%.

Gmina oczekuje obecnie na refundację środków z projektów zadań inwestycyjnych w wysokości 2 912 628,38 zł oraz na dofinansowanie pozostałych zadań.

Realizacja poszczególnych grup wydatków na dzień 31.12.2021r. przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	%wykonania planu
Wydatki ogółem:	70 917 263,98	46 973 081,89	66,24
w tym:			
1.Wydatki bieżące:	36 574 889,82	34 382 853,74	94,00
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 940 515,19	15 543 444,14	97,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 005 859,58	6 663 257,15	83,23
- dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	1 121 111,20	1 015 592,29	90,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 257 403,85	11 006 137,69	97,77
- obsługa długu	250 000,00	154 422,47	61,77
2.Wydatki majątkowe	34 342 374,16	12 590 228,15	36,66
w tym na projekty z udziałem środków UE	19 940 032,00	5 048 138,08	25,32

Szczegółowy plan wykonania wydatków na dzień 31.12.2021 r. stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Za cały 2021 rok z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 1 015 592,29 zł. Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- na działalność Przedszkola Niepublicznego 163 447,35 zł;
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 2 400,00 zł;
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy 5 400,00 zł;

- dla GCKiI 361 660,26 zł;
- dla Biblioteki Gminnej 245 000,00
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych, wypoczynek dzieci 103 000,00 zł;
- na działalność Żłobka Niepublicznego 6 000,00 zł;
- przedszkole „Bajkowa kraina „103 684,68 zł;
- jednostki OSP na terenie Gminy – wyposażenie oraz umundurowanie 25.000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w 2021 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2021 przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF. Stopień realizacji zadań był uzależniony od wpływu środków na dofinansowanie oraz postępu prac wykonawców.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 34 342 374,16zł rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 12 590 228,15zł

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1.	Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	500 000,00	219 136,78
2.	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia	9 100,00	0,00
3.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice	4 863 412,65	4 828 648,02
4.	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	40 000,00	33 730,97
5.	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	503 000,00	378 345,59
6.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochanowice	734 000,00	733 988,97
7.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap I, II, III	8 240 000,00	1 529 974,46
8.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR - owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	500 000,00	0,00
9.	Rozbudowa budynku Domu Spotkań w miejscowości Lubockie	10 000,00	0,00
10.	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice	2 568 999,00	348 153,42
11.	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema	7 800 000,00	2 714 063,14
12.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy	30 000,00	13 407,00
13.	Zakup sprzętu OSP	35 000,00	35 000,00
14.	Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kochcicach	1 500 000,00	184 952,76

15.	Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID – 19 poprzez rozbudowę i przebudowę części istniejącej szkoły w Lubecku na przedszkole publiczne wraz z termomodernizacją	1 000 000,00	149 950,00
16.	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Gminy Kochanowice	179 032,00	0,00
17.	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice	1 400 000,00	11 278,80
18.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	110 000,00	89 767,73
	Razem	30 022 543,65	11 270 397,64

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 01010 § 6690 w kwocie 1 092 730,51 zł- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice”.

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 70095 § 6010 plan 3 000 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 § 6170 - 6 000,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80101 § 6060 plan 221.100,00 zł i wykonanie 221.100,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów, przychodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na rok 2021

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	Treść	DOCHODY	
			Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	
		- dochody majątkowe, z tego:	0,00	
		• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00

II. PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Treść	PRZYCHODY	
		Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	2 087 356,53	2 087 356,53

III. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	WYDATKI	
			Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	2 087 356,53	334 902,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	184 952,76
		- wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	184 952,76
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	184 952,76
	80104	Przedszkola	587 356,33	149 950,00

	- wydatki majątkowe, z tego:	587 356,33	149 950,00
	• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 356,33	149 950,00

OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 r. – ODPADY KOMUNALNE

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	kwota (zł)	opis
900	90002	0490	1 653 897,44	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0640	2 138,36	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90002	0910	2 284,61	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		SUMA	1 658 320,41	

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	kwota (zł)	opis
900	90002	4010	110 181,63	wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4110	14 801,04	składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	2 490,04	składki na Fundusz Pracy
900	90002	4210	536,47	zakup materiałów biurowych
900	90002	4300	2 800,00	usługa przygotowania i wydruku edukacyjnych kalendarzy na 2021 r. zawierających zasady postępowania z odpadami
			908,60	usługa przygotowania i wydruku książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			1 689 289,03	usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych w okresie XI 2020 r. - X 2021 r.
			1 080,00	usługa kontrolnego ważenia samochodów odbierających odpady komunalne
			40,00	opłata skarbową za wniosek o wydanie interpretacji dla projektu rozbudowy PSZOK
			3 980,00	koszty administracyjne poniesione na przeprowadzenie przetargu dot. odbioru i zagospodarowania odpadów
		SUMA	1 698 097,63	
900	90002	4360	2 069,48	zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)
900	90002	6050	10 885,20	rozbudowa i wyposażenie PSZOK – utwardzenie terenu pod garaż
			59,04	tablica informacyjna – rozbudowa i wyposażenie PSZOK
		SUMA	10 944,24	
900	90002	6057	334,56	tablica informacyjna – rozbudowa i wyposażenie PSZOK
		RAZEM	1 839 455,09	

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 Kochcicach.

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 31 grudnia 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie Gminy wyniosło 8 368 784,78 z tego:

- z tytułu obligacji – 3 600 000,00 zł;
- z tytułu kredytów – 3 647 500,00 zł;
- z tytułu pożyczek – 1 121 284,78 zł.

Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku

Na planowaną kwotę rozchodów 835 619,32 zł wykonanie na 31.12.2021 zamknęło się kwotą 835 619,32 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 2021 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/197/20 Rady Gminy Kochanowice z dnia 18 grudnia 2020 r. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody – 55 627 327,00 zł;
- przychody – 4 557 730,32 zł;
- wydatki – 59 349 438,00 zł;
- rozchody – 835 619,32 zł.

Na rok 2021 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 4 557 730,32 zł oraz rozchody w kwocie 835 619,32 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. zamknęło się kwotami dla przychodów 7 418 751,05 zł dla rozchodów 835 619,32 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. wynosi :8 368 784,78 zł. z tego:

- kredyty – 3 647 500,00 zł;
- obligacje – 3 600 000,00 zł;
- pożyczki – 1 121 284,78 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 2021-2029 do dnia 31 grudnia 2021 roku została zmieniana uchwałami Rady Gminy.

1. Uchwała Nr XXIII/08/21 z dnia 23 lutego 2021 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2021-2029.

DOCHODY I WYDATKI 2021

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 102,26zł. Decyzja Wojewody Śląskiego. Dodatki mieszkaniowe.

WYDATKI 2021

1. Zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 60 507,89zł. Program Erasmus +.

2. Zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 Rodzina o kwotę 7 000,00zł. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

PRZYCHODY 2021

1. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 67 507,89 zł. Ponadto skorygowano dochody, wydatki, kwotę długu oraz rozchody budżetu w latach 2022-2029, wynikające z wykonania budżetu za rok 2020.

2. Uchwała Nr XXIV/214/21 z dnia 30 marca 2021 r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2021-2029.

DOCHODY I WYDATKI 2021

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 750 Administracja publiczna. Spis powszechny o kwotę 9 325,00 zł.

2. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 855 Rodzina. Karta Dużej Rodziny o kwotę 125,00 zł.

3. Zmniejszono dochody i wydatki bieżące w dziale 750 Administracja publiczna. Urzędy Wojewódzkie o kwotę 342,00 zł.

DOCHODY 2021

Zmniejszono dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia. Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 111 979,00 zł. Ministerstwo Finansów.

WYDATKI 2021

1. Zmniejszono wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 97 392,00 zł oraz w dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza o kwotę 14 587,00 zł.

2. Zwiększono wydatki majątkowe w dziale 801 Oświata i wychowanie. Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 121 032,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 121 032,00zł, w tym:

dział 801 Oświata i wychowanie - 29 032,00 zł;

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 52 000,00 zł;

dział 926 Kultura fizyczna - 40 000,00 zł.

3. Uchwała Nr XXV/223/21 z dnia 25 maja 2021r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2021-2029.

Wprowadzono zadanie pn: „Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID-19 poprzez rozbudowę i przebudowę części istniejącej szkoły w Lubecku na przedszkole Publiczne wraz z termomodernizacją”. Łączne nakłady finansowe 2 500 000,00zł. Limity wynoszą:

- rok 2021 - 1 000 000,00 zł

- rok 2022 - 1 500 000,00 zł

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2021-2029.

DOCHODY I WYDATKI 2021

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo kwota 130 850,81 zł.
Akcyza Decyzja Wojewody Śląskiego

2. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 750 Administracja publiczna. Urzędy wojewódzkie kwota 3 366,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 83,67 zł. Dodatki mieszkaniowe. Decyzja Wojewody Śląskiego.

4. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 275 077,00 zł. Wychowanie przedszkolne. Decyzja Wojewody Śląskiego.

5. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 9 096,00 zł. Środki na przeciwdziałanie COVID. Decyzja Wojewody Śląskiego.

6. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10 500,00 zł. Stypendia socjalne. Decyzja Wojewody Śląskiego

WYDATKI 2021

1. Zwiększono wydatki majątkowe w 2021 roku o kwotę 4 351 243,16 zł, z tego:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota 1 851 243,16 zł.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 1 500 000,00 zł, Rozdział 80104 Przedszkola kwota 1 000 000,00 zł.

Przychody 2021

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 4 351 243,16 zł.

4. Uchwała Nr XXVI/240/21 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2021

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2021-2029.

DOCHODY I WYDATKI 2021

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 750 Administracja publiczna. Urzędy wojewódzkie kwota 1 080,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

2. Zmniejszono dochody i wydatki bieżące w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 9 096,00zł. Środki na przeciwdziałanie COVID. Decyzja Wojewody Śląskiego.

3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 12 172,00 zł. Środki na przeciwdziałanie COVID. Decyzja Wojewody Śląskiego.

Przychody 2021

Dokonano korekty przychodów:

pkt 4.2 Nadwyżka z lat ubiegłych - 2 087 356,53 zł,

pkt 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu – 2 087 356,53 zł,

pkt 4.3 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 - 2 331 394,52 zł,

pkt 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu – 2 331 394,52 zł,

5. Uchwała Nr XXVII/247/21 Rady Gminy Kochanowice z dnia 23 września 2021r.

DOCHODY I WYDATKI 2021

Zwiększenia:

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 600 Transport i łączność o kwotę **130 204,00 zł**. Umowa z Wojewodą Śląskim. Lokalny transport zbiorowy.

2. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **3 000 000,00 zł**. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę **22 252,28 zł**. Umowa z Wojewodą Śląskim. Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 22 076,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego kwota 176,28 zł.

4. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę **91 586,32 zł** w Dziale 801 Oświata i wychowanie. Program grantowy „mPotęga” kwota 5000,00 zł. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Decyzja Wojewody Śląskiego kwota 86 586,32 zł

5. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę **3 547,53 zł**. Dodatki mieszkaniowe 181,53 zł. Ośrodki Pomocy społecznej 2 861,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z a osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 505,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

6. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 855 Rodzina o kwotę **4 763,00 zł**. Karta Dużej Rodziny 25,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 4 738,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

7. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska o kwotę **9 000,00 zł**. Program „Czyste powietrze” Umowa WFOŚ.

8. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **375 000,00 zł**. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Zmniejszenia:

1. Zmniejszono dochody i wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę **11 046,00 zł**. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Decyzja Wojewody Śląskiego.

2. Zmniejszono dochody i wydatki bieżące w dziale 855 Rodzina o kwotę **262 354,00 zł**. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 124,00 zł. Wspieranie rodziny 258 230,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

DOCHODY 2021

1. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę **317 500,00 zł** w Dziale 600 Drogi publiczne gminne. Umowa z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochanowice”.

2. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę **519 500,00 zł** w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa. Sprzedaż nieruchomości.

3. Zwiększono dochody bieżące o kwotę **12 000,00 zł** w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

4. Zwiększono dochody w Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę **62 570,99 zł**, z tego: majątkowe 34 306,06 zł, bieżące 28 264,93 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego Fundusz sołecki.

WYDATKI 2021

1. W Dziale 600 Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **837 000,00 zł** Umowa z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochanowice”. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12 570,99 zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **12 000,00 zł** w Dziale 851 Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

3. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **50 000,00 zł**, z tego: Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00 zł, Oświetlenie ulic placów i dróg 20 000,00 zł.

6. Uchwała Nr XXVIII/256/21 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 października 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI 2021

Zwiększenia:

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **124 091,50 zł**. Decyzja Wojewody Śląskiego. Akcyza.

2. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę **12 000,00 zł**. Spis powszechny.

3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę **20 716,03 zł**. Dodatki mieszkaniowe 175,03 zł. Zasiłki stałe 20 541,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

4. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **8 966,00 zł**. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Decyzja Wojewody Śląskiego.

5. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 855 Rodzina o kwotę **24 746,00 zł**. Karta Dużej Rodziny 113,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 2 838,00zł. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego kwota 21 795,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

Zmniejszenia:

1. Zmniejszono dochody i wydatki bieżące o kwotę **612,93 zł** w Dziale 801 Oświata i wychowanie. Decyzja Wojewody Śląskiego.

DOCHODY 2021

1. Zwiększono dochody w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **186 810,00 zł** z tytułu ponadplanowanego wykonania, z tego:

- majątkowe 128 210,00 zł,
- bieżące 58 600,00 zł.

2. Zwiększono dochody bieżące o kwotę **21 700,00 zł** w Dziale 758 Różne rozliczenia. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **243 795,00 zł**. Z tytułu ponadplanowanego wykonania Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 241 995,00 zł (odsetki i wpływy z refaktur). Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 1 800,00 zł. (WFOŚ)

WYDATKI 2021

1. W Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę **415 295,00 zł**, z tego:

- majątkowe 58 000,00zł
- bieżące 357 295,00zł.

2. W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki bieżące o kwotę **28 008,00 zł**.

3. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 855 Rodzina kwota **7 202,00 zł**. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego.

4. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota **1 800,00 zł**. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

7. Uchwała Nr XXIX/262/21 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 listopada 2021r.

DOCHODY I WYDATKI 2021

Zwiększenia:

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 750 Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie o kwotę **8 262,17 zł**. Decyzja Wojewody Śląskiego.

2. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę **6 708,00 zł**. Dodatki na zadania własne. Decyzja Wojewody Śląskiego.

3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 855 Rodzina o kwotę **420 238,00 zł**. Karta Dużej Rodziny 127,00 zł. Świadczenie wychowawcze 406 176,00 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego kwota 13 935,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

4. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 28 672,00 zł. Ministerstwo Edukacji dotacja program „Poznaj Polskę”.

5. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę **2,76zł**. Decyzja Wojewody Śląskiego.

DOCHODY 2021

1. Zwiększono dochody w Dziale 758 Różne rozliczenia, uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 1 187 589,00zł z tego:

- majątkowe 300 000,00 zł,
- bieżące 887 589,00 zł.

2.Zwiększono dochody bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **3 698,77 zł**. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (WFOŚ).

WYDATKI 2021

1. W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **300 000,00 zł**.

2. W Dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki bieżące o kwotę **50 000,00 zł**.

3.W Dziale 750 Administracja publiczna wychowawcza zwiększono wydatki bieżące o kwotę **239 000,00 zł**.

3.Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie kwota **200 000,00 zł**.

4. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota **400 927,77 zł**. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 3 698,77zł. Gospodarka odpadami komunalnymi 277 229,00 zł, Oświetlenie ulic, placów i dróg 90 000,00 zł.

5. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 855 Rodzina o kwotę 1 360,00 zł.

8. Uchwała Nr XXX/276/21 Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 grudnia 2021r.

DOCHODY I WYDATKI 2021

Zwiększenia:

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 17 479,00 zł. Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa.

5. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 221 100,00 zł. Ministerstwo Edukacji Laboratoria Przyszłości.

Zmniejszenia

1. Zmniejszono dochody i wydatki w Dziale 852 Pomoc społeczna kwota 10 542,00 zł z tego: Składki na ubezpieczania zdrowotne 479,00 zł, Zasiłki okresowe i celowe 2 100,00 zł, zasiłki stałe 7 963,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.

2. Zmniejszono dochody i wydatki w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 266,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.Decyzja Wojewody Śląskiego

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 31 grudnia 2021 r.

W roku 2021 dokonano następujących zmian w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice zwiększono plan wydatków w 2021r. o kwotę 1 863 412,65 zł.

- Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice, Szklarnia, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w roku 2021, zmniejszono plan o 584 900,00 zł.

- Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice zwiększono plan w 2021 r. o 300 000,00 zł.

Postęp realizacji przedsięwzięć z WPF

Lp.	Nazwa zadania	Postęp realizacji
1	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice - etap I, II, III	Etap II - Zadanie zakończone. Złożono dokumenty do ostatecznego rozliczenia projektu przez instytucję wdrażającą. Etap III – Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z PIS. Trwają prace przygotowujące postępowanie przetargowe.
2	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kochcice i Ostrów Gmina Kochanowice	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie.
3	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym Szkół na terenie Gminy Kochanowice (Szkoła i remiza OSP w Lubecku)	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Złożono wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW.
4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice	Zadanie zakończone. Trwa rozliczenie projektu przez instytucję wdrażającą.
5	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika von Ballestrema	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na rewitalizację budynku Gorzelni. Wyłoniono wykonawcę zadania. Trwają prace budowlane.
6	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wyłoniono wykonawcę zadania. Trwają prace budowlane.
7	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR-owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	opracowywanie dokumentacji projektowej.
8	Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kochcicach	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z RFIL. Wyłoniono wykonawcę zadania. Trwają prace budowlane.
9	Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID-19 poprzez rozbudowę i przebudowę części istniejącej szkoły w Lubecku na przedszkole publiczne wraz z termomodernizacją	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z RFIL. Wyłoniono wykonawcę zadania. Trwają prace budowlane.
10	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Kochanowicach przy ul. Dworcowej 51 oraz w Lubecku przy ul. Lipskiej 21	Złożono wniosek o dofinansowanie z POiŚ.
11	Rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano

	adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarczych – zapewnienie dostępu do usług Społecznych.	dofinansowanie z PIS. Trwają prace przygotowujące postępowanie przetargowe.
--	---	--

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 34 342 374,16 zł rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 12 590 228,15 zł.

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 roku 2021 poniesiono wydatki na kwotę 378 345,59 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy do 31 grudnia 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 89 767,73 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), w roku 2022 rozpoczęto prace. Zadanie Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice jest zadaniem etapowym, rozłożonym na kilka lat, wydatki poniesione w 2021 roku to 219 136,78 zł.

Zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR-owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej” nie uzyskało dofinansowania, pomimo tego Gmina składa kolejny wniosek. Zadanie pn: „Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach realizowane jest wraz ze środkami z RFIL, prace rozpoczęto, w 2021 roku wydatkowano na to zadanie 184 952,76 zł. „Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID-19 poprzez rozbudowę i przebudowę części istniejącej szkoły w Lubecku na przedszkole publiczne wraz z termomodernizacją” – to zadanie realizowane z RFIL, prace budowlane są w trakcie realizacji, poniesione nakłady w 2021 roku wynoszą 149 950,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków Urzędu Gminy Kochanowice
za okres 01-01 do 31-12-2021 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.837.592,47	6.483.902,77	94,83
	01008		Melioracje wodne	40.097,00	40.096,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40.097,00	40.096,35	
			w tym:		40.096,35	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.473.243,16	6.142.729,31	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.214,00	
			W tym :		2.214,00	
			- wykonanie rowu melioracyjnego ul. Wolności Kochanowice			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.537.612,65	2.240.454,34	
			w tym:		122.089,78	
			- rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowościach Kochcice ul. Pogodna;		2.021.317,56	
			Kochanowice ul. Miodowa			
			- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Kochcice		5.781,00	
			- wykonanie odwodnienia drogi – Harbułtówce		91.266,00	
			- stacja uzdatniania wody Pawelki			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.834.900,00	2.807.330,46	
			W tym :		2.807.330,46	
			- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Kochcice			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,dotyczące wydatków majątkowych	1.092.730,51	1.092.730,51	
	01030		Izby rolnicze	9.310,00	9.300,72	99,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.310,00	9.300,72	
			w tym:		9.300,72	
			- należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	314.942,31	291.776,39	92,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.418,20	3.430,31	

			w tym: -karma dla psów -prenumerata Aktualności Rolniczych - materiały biurowe , niszczarka – akcyza		764,61 247,50 2.418,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.580,67	4.671,67	
			w tym: - utylizacja zwłok sarny		540,00	
			- usługa weterynaryjna - wysyłanie korespondencji – akcyza		1.551,00 2.580,67	
		4430	Różne opłaty i składki	249.943,44	249.943,44	
			w tym: - wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju		249.943,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	33.730,97	
			w tym : - urządzenia sprawnościowe na place zabaw Droniowice, Lubockie		33.730,97	
600			Transport i łączność	10.244.774,99	3.286.692,95	32,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235.204,00	170.938,29	72,68
		4300	Zakup usług pozostałych	235.204,00	170.938,29	
			w tym: - usługi transportowe		170.938,29	
	60016		Drogi publiczne gminne	10.009.570,99	3.115.754,66	31,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500,00	12.830,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.828,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.000,00	74.639,33	
			w tym: - wynagrodzenia z umów za odśnieżanie dróg na terenie Gminy Kochanowice		74.639,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	14.733,08	
			w tym: - benzyna bezołowiowa i olej		11.445,70	
			- części do kos mechanicznych		202,97	
			- środki chwastobójcze		208,02	
			- taczka		175,00	
			- materiały do wykonywania prac gospodarczych - tabliczki informacyjne		2.609,34 92,05	
		4270	Zakup usług remontowych	142.500,00	103.374,93	
			w tym: - remonty cząstkowy dróg gminnych przy użyciu emulsji asfaltowej		34.802,98	
			- naprawa zapadlisk w chodnikach Jawornica , Kochanowice ,Kochcice		20.789,18	
			- remont przepustów między ul .Zieloną a Cegielnianą Kochcice		22.559,43	
			- remont studni telekomunikacyjnej		914,32	

			przy ul. Zielonej Kochcice			
			- remont kanalizacji deszczowej Pawełki		24.309,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	276.570,99	262.416,66	
			w tym: zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy		120.814,54	
			- usługa koparką		4.364,40	
			- usługa transportowa		1.297,65	
			- montaż szyb w wiatrach przystankowych		1.537,91	
			- serwisowanie kosiarek i pił spalinowych		68.121,87	
			- pielęgnacja zieleni i koszenie traw na terenie gminy		12.985,03	
			- czyszczenie przepustu pod drogą Jawornica ul. Główna ; czyszczenie rowów przy ul. Lublinieckiej Kochanowice		2.483,00	
			- naprawa samochodu Ford Tranzit i wymiana opon, badanie techniczne		25.793,52	
			- wykonanie oznakowania na terenie gminy		230,16	
			- opłata – zabezp. warunków umowy		8.757,60	
			- wykonanie kontroli okresowej dróg gminnych ,przejazdów kolejowych		16.030,98	
			- opracowanie projektu przebudowy drogi dojazdowej do pól, rozbudowa dróg rowerowych		3.622,47	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.622,47	
			w tym : - ubezpieczenie samochodów IWECO RENAULT TRAFFIC		3.622,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.769.500,00	2.642.309,02	
			w tym: - budowa węzłów przesiadkowych		1.523.209,46	
			- wykonanie przyłącza oświetlenia przy peronie w Kochcicach		6.765,00	
			- przebudowa chodnika wjazd Droniowice ul. Lipowa		10.353,82	
			- dokumentacja kosztorysowa do zadania „Budowa drogi gminnej Lubecko ul. Stawowa „		47.724,00	
			- przebudowa odcinków dróg – wzmocnienie nawierzchni destruktem asfaltowym		299.620,37	
			- tablica informacyjna do zadania „, Przebudowa ul. Słonecznej Kochanowice „		1.968,00	
			- modernizacja kanalizacji deszczowa Jawornica ul Kolonijna		18.679,40	
			- przebudowa drogi dojazdowej do			

			gruntów rolnych ul. Karwińca Kochanowice		733.988,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.707.500,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.473.999,00	3.507.114,02	24,23
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>50.000,00</i>	<i>48.960,64</i>	<i>97,92</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50.000,00	48.960,64	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.423.999,00	3.458.153,38	30,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	907,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.071,00	175.450,20	
			w tym:			
			- węgiel		80.522,05	
			- materiały zakupione do utrzymania budynków komunalnych		4.400,16	
			- środki ochrony roślin		2.794,99	
			- materiały na remont pomieszczenia lokalu komunalnego Kochanowice		2.100,58	
			- pompa do wody, sprzęt nagłaśniający –sołectwo Kochcice		1.801,00	
			- tablica ogłoszeń, gabloty dla sołectw		8.750,00	
			- wyposażenie w art. przeciwpożarowe budynek oczyszczalni ścieków		847,47	
			- środki czystości		569,28	
			- opryskiwacz		1.980,00	
			- materiały do renowacji ławek na terenie gminy		598,39	
			- patelnia elektryczna sołectwo Droniowice		2.998,00	
			-akumulator do agregatu prądotwórczego		320,00	
			- wykładzina, wąż świetlny		1.881,50	
			- namioty imprezowe dla sołectw		20.948,59	
			- materiały do remontu boiska Harbułtowice		7.243,53	
			- sołectwo Harbułtowice : termosy, figurki betonowe ,drzwi wejściowe do bud. komunalnego		3.389,79	
			- sołectwo Droniowice : zastawa stołowa,firany i obrusy, karnisze		6.415,87	
			- sołectwo Lubecko : kuchnia gazowo – elektryczna , zestaw krzeseł i stołów		27.889,00	
		4260	Zakup energii	50.000,00	19.315,89	
			w tym:		19.315,89	
			- za energię, wodę, CO			
		4270	Zakup usług remontowych	78.020,00	36.438,59	
			w tym:			

			- prace remontowe instalacji wod - kanal. w bud. komunalnym Kochanowice		974,76	
			- naprawa dachu bud. kom. ul .Słoneczna Kochanowice		1.703,32	
			- usługi elektryczne bud. komunalnego		736,16	
			- remont kapliczki gminnej ul. Częstochowska		15.913,74	
			- remont placów zabaw na terenie gminy		17.110,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	188.500,00	144.339,40	
			w tym: - ścieki i wywóz odpadów komunalnych		11.270,74	
			- prace kominiarskie		8.157,63	
			- wykonanie podziału oraz wycen nieruchomości na terenie gminy (wypisy i wyrisy, sporządzanie map ewidencyjnych, operaty szacunkowe, opłaty sądowe)		22.241,40	
			- emisja ogłoszeń		1.254,60	
			- pielęgnacja i czyszczenie piaskownic		3.747,60	
			-montaż instalacji elektr. w bud. komunalnym Kochanowice ,Kochcice		5.802,15	
			- wywóz kontenerów z żużlem		3.766,80	
			- montaż kominów wentylacyjnych		1.039,60	
			- usługi ogrodnicze – pielęgnacja boiska sportowego Kochanowice		10.854,00	
			- pielęgnacja terenu gminnego		9.191,98	
			- czyszczenie rowów przy ul. Lipowej Droniowice		2.916,00	
			-remont pomnika Lubecko – aktualizacja kosztorysu		600,00	
			- czyszczenie kanalizacji w bud. komunalnym Kochanowice		460,08	
			- wynajem elementów świętecznych		1.800,00	
			- wykonanie posadzki przemysłowej w bud. kom. Kochcice		10.000,00	
			- montaż klimatyzacji sołectwo Harbułtówice		7.211,38	
			-wykonanie tablicy informacyjnej Kochcice		861,00	
			- usługa wynajmu i transportu , poligraficzna		9.133,06	
			- wycinka drzew Kochcice		9.882,00	
			- modernizacja instalacji gazowej i podłączenie kuchenki gaz.- elektr. Lubecko		2.222,61	
			- naprawa oraz przeglądy placów zabaw na terenie gminy		8.595,24	

			Kochanowice			
			- zamontowanie syreny elektromechanicznej na bud. kom. Lubecko i usł. elektryczne		13.331,53	
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	11.303,11	
			- ubezpieczenie majątku Gminy		11.303,11	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.980,00	1.973,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	929,00	929,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.355.038,00	821.742,50	
			- nadzór inwestorski nad inwestycją zabytkowych zabudowań – gorzelnia Kochcice , aktualizacja audytu energetycznego		21.978,62	
			- termomodernizacja oraz rozbudowa budynku remizy OSP Lubecko		347.023,30	
			- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1902 roku – renowacja budynku gorzelni Kochcice		452.740,58	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.133.435,00	1.850.026,46	
			- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku – gorzelnia Kochcice		1.850.026,46	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.526,00	390.447,60	
			- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku –gorzelnia Kochcice		390.447,60	
	70095		Pozostała działalność	3.000.000,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	15.500,00	827,18	5,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	327,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	327,28	
	71035		Cmentarze	500,00	499,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,90	
750			Administracja publiczna	4.103.311,94	3.700.468,50	90,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	270.786,94	232.993,87	86,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>252.351,94</u>	<u>226.179,96</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.744,36	177.477,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.907,58	13.907,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.500,00	31.738,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	3.056,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.717,85	878,26	
			- materiały biurowe i druki		878,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.717,15	935,65	

			- renowacja książek dla USC		935,65	
		4410	- Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000,00	5.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1.000,00	0,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	185.000,00	101.093,43	54,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00	83.447,69	
			w tym:			
			- diety radnych		83.447,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	5.341,34	
			w tym:			
			- artykuły spożywcze		635,27	
			- akcesoria komputerowe		2.085,25	
			- wiązanki okolicznościowe		200,00	
			- sprzęt do obsługi sesji Rady		1.768,97	
			- kalendarze dla radnych i sołtysów		651,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	12.304,40	
			- abonament – system do głosowania imiennego dla radnych na rok 2021		8.912,83	
			- przedłużenie licencji programu legislator magic open na rok 2021		3.075,00	
			- funkcja chat video – posiedzenie Komisji i Rady Gminy		316,57	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.475.000,00	3.264.611,36	93,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	10.461,04	
			w tym:		8.075,00	
			- refundacja kosztów zakupu okularów			
			- ubrania dla pracowników		1.816,04	
			- woda mineralna		570,00	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>2.860.000,00</u>	<u>2.779.250,48</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.234.500,00	2.190.023,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176.000,00	165.829,53	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	33.513,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348.500,00	337.202,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.000,00	41.361,20	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	0,00	
		4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	11.320,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	117.592,12	
			w tym:		13.951,84	
			- tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych			

			- akcesoria komputerowe		6.344,69	
			- środki czystości		6.384,46	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		5.717,00	
			- drukarki , niszczarka		4.533,98	
			- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem		37.490,77	
			- olej opałowy		18.597,60	
			- kwiaty i środki ochrony roślin		1.194,70	
			- materiały biurowe – druki		10.445,13	
			- materiały elektryczne , skrzynka pocztowa ,tablica informacyjna		732,33	
			-działania profilaktyczne przed koronawirusem		4.063,05	
			- art. spożywcze i jednorazowego użytku		2.922,66	
			- zakup aparatu telefonicznego , zestaw audio, czajnik, krzesła biurowe ;		5.213,91	
		4260	Zakup energii	20.000,00	13.325,51	
			w tym:			
			- woda i energia elektryczna		13.325,51	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	3.535,00	
			w tym:			
			- konserwacja kotła olejowego w Urzędzie Gminy		930,00	
			- remont samochodu RENAULT		2.605,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	183.061,25	
			w tym:			
			- nadzór, dostęp oraz przedłużenie programów komputerowych		54.737,88	
			- wysyłanie korespondencji		35.240,73	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		2.845,56	
			- opłaty bankowe		9.806,29	
			- usługa prawna		35.424,00	
			- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		2.128,36	
			- usługa gastronomiczna		3.240,00	
			- ochrona danych		6.396,00	
			- ochrona obiektu – Urząd Gminy		947,10	
			- konserwacja urządzeń		19.886,61	
			- wymiana tablicy rozdzielczej w budynku Urzędu Gminy		6.624,51	
			- naprawa bramy garażowej , linii telefonicznej, wymiana opraw oświetleniowych , filtrów do wody, naprawa drukarek		2.695,79	
			- prace kominiarskie ,przegląd klimatyzacji, legalizacja gaśnic		817,64	
			- naprawa i usprawnienie działania strony internetowej		971,70	
			- wymiana filtrów wody, ksero mapy ,naprawa urządzenia		905,07	

			wielofunkcyjnego			
			- wykonanie pieczętek w automacie		394,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35.000,00	21.161,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	24.196,78	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.235,00	
			- ubezpieczenie samochodu		5.235,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	100.000,00	80.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	1.831,24	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	10.414,12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	13.407,00	
			- kserokopiarka		13.407,00	
	75056		Spis powszechny i inne	21.325,00	21.325,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.760,00	20.760,00	
			- dodatek spisowy, nagroda		20.760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61.000,00	3.957,70	6,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	3.957,70	
			- umieszczenie herbu gminnego na bramie centrum przesiadkowego		602,70	
			- wykonanie napisów informacyjnych – przystanek kolejka w Kochcicach		3.355,00	
	75095		Pozostała działalność	90.200,00	76.487,14	84,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.400,00	14.260,00	
			w tym:			
			- diety dla sołtysów		14.260,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	20.723,89	
			w tym:			
			- kwiaty		3.973,25	
			- napoje, artykuły spożywcze		6.092,71	
			- puchary – turniej strzelecki		3.140,00	
			- art. spoż. Dzień Seniora		6.975,50	
			- opaski odblaskowe		542,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	24.609,60	
			w tym:			
			- emisja ogłoszenia		2.238,60	
			- usługa cateringowa i hotelowa		18.603,00	
			- transport		3.768,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	16.893,65	
			w tym:			
			- składki członkowskie		16.893,65	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.436,00	1.436,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.436,00	1.436,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.436,00	1.436,00	
752			Obrona narodowa	400,00	294,28	73,57
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	294,28	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	294,28	
			- materiały biurowe		294,28	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328.299,00	318.599,37	97,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000,00	6.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000,00	6.000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	278.400,00	268.913,54	96,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	10.263,20	
			w tym:		10.263,20	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP		10.263,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.864,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.400,00	35.244,18	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		35.244,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.600,00	70.469,60	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		24.197,42	
			- opał		2.812,00	
			- części do samochodów pożarniczych		7.349,30	
			- sprzęt strażacki (szelki bezpieczeństwa , hełmy ,sygnalizator ruchu , węże tłoczne, kamizelki taktyczne, drabina nasadkowa ,kurtyna wodna, kominiarki rękawice)		13.635,85	
			- ubrania koszarowe ,mundur wyjściowy i galanteria, kurtki i czapki		12.811,01	
			- butle na sprężone powietrze		2.400,96	
			- tablet do samochodu pożarniczego		895,44	
			- materiały remontowe		1.432,50	
			- art . spożywcze – ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze		1.897,72	
			- środki chemiczne na akcje ratownicze		1.205,80	
			- uzupełnienie torby medycznej		1.000,00	
			- prenumerata czasopisma Strażak		831,60	
		4260	Zakup energii	19.500,00	17.421,22	

			w tym:			
			- energia i dostawa wody, co		17.421,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	63.400,00	61.617,82	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		1.793,10	
			- szkolenia (pobyt, wyżywienie, transport)		11.376,00	
			- badania lekarskie strażaków OSP		7.000,00	
			- przegląd techniczny oraz naprawa sprzętu strażackiego		23.770,62	
			- przegląd techniczny i naprawa samochodów pożarniczych		7.778,44	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		2.511,66	
			- dostosowanie samochodu do nowego sprzętu ratowniczego		3.900,00	
			- programowanie radiotelefonu		200,00	
			- usługa cateringowa		3.288,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	793,32	
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	11.239,50	
			w tym:			
			- ubezpieczenia samochodów		11.239,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	
			- sprzężarka NARDI		35.000,00	
	75414		Ochrona cywilna	43.899,00	43.685,83	99,51
		3030	<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>90,00</u>	86,67	
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>41.500,00</u>	41.306,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.675,03	32.637,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.624,97	2.624,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	6.043,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.709,00	1.693,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	600,00	600,00	
757			Obsługa długu publicznego	250.000,00	154.422,47	61,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	154.422,47	61,77
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.000,00	16.000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230.000,00	138.422,47	
758			Różne rozliczenia	106.974,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106.974,00		
		4810	Rezerwy	106.974,00		
801			Oświata i wychowanie	3.058.126,21	623.680,50	20,39
	80101		Szkoły podstawowe	1.531.863,80	184.952,76	12,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.863,80	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	184.952,76	
			<i>- wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w ZSP Kochcice</i>		184.952,76	
	80104		Przedszkola	1.298.311,20	417.082,03	32,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	178.311,20	163.447,35	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		163.447,35	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.000,00	103.684,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	149.950,00	
			-rozbudowa ,przebudowa budynku szkoły Lubecko		149.950,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200.000,00	18.130,04	9,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.541,95	
			w tym: - olej napędowy		13.541,95	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.968,00	4.588,09	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły		4.588,09	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179.032,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.600,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.600,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	851,21	851,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,21	851,21	
	80195		Pozostała działalność	3.500,00	2.664,46	76,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	904,46	
851			Ochrona zdrowia	141.248,00	113.393,35	80,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.500,00	
			w tym : - szkolenie profilaktyczne członków komisji		1.500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.000,00	95.976,67	91,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	2.400,00	2.400,00	

			podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.			
			w tym: - przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu		2.400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.300,00	20.688,00	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego oraz za zajęcia socjoterapeutyczne		20.688,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.500,00	40.910,77	
			w tym: - materiały do realizacji zajęć profilaktycznych		24.233,03	
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		1.472,77	
			- materiały biurowe		449,98	
			- karuzela , orbitrek		9.754,99	
			- monitor interaktywny		5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.100,00	31.977,90	
			w tym: - usługa transportowa		13.822,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, wydanie opinii		5.610,00	
			- warsztaty profilaktyczne –relacja czy izolacja , szkolenie		1.629,00	
			- usługa cateringowa i nocleg		3.820,00	
			- przedstawienie teatralne w ramach profilaktyki, Turniej Mundialito		2.300,00	
			- broszury informacyjne		922,50	
			- zajęcia dogoterapii		630,00	
			- program profilaktyki uzależnień		2.100,00	
			- wynajem dmuchanej zjeżdżalni		500,00	
			- usługa serwisowa		344,40	
			- oprawa muzyczna na festynie rodzinnym		300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	34.248,00	15.916,68	46,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.802,00	5.350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.411,41	919,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,90	131,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.204,69	7.963,72	
			w tym : - materiały biurowe i tonery		1.566,81	

			- nagrody dla uczestników szczepień przeciw COVID -19		6.396,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	252,20	
			- usługa poligraficzna		252,20	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.300,00	
852			Pomoc społeczna	7.400,00	7.101,05	95,96
	85203		Ośrodki wsparcia	5.400,00	5.400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.400,00	5.400,00	
			- utrzymanie mieszkańców w ŚDS		5.400,00	
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	1.701,05	85,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	151,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.550,00	1.550,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41.200,00	18.063,21	43,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41.200,00	18.063,21	43,84
		3240	Stypendia dla uczniów	35.580,00	17.443,21	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.620,00	620,00	
855			Rodzina	22.600,00	12.587,74	55,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.300,00	2.226,00	96,78
		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	2.000,00	2.000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	226,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.980,00	4.049,40	40,58
		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	8.000,00	3.421,68	
		4580	Pozostałe odsetki	1.980,00	627,72	
	85504		Wspieranie rodziny	320,00	312,34	97,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	12,34	61,70

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10.000,00	6.000,00	60,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	6.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.428.527,77	2.618.274,32	59,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260.000,00	219.109,59	84,27
		4260	Zakup energii	125.000,00	104.026,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	115.083,22	
			w tym: - odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice		111.433,81	
			- naprawa rozłącznika oczyszczalnia ścieków Kochceice		2.173,41	
			- dzierżawa kontenera		1.476,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3.489.529,00	1.839.455,09	52,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	160.000,00	127.472,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	110.181,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	14.801,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	2.490,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	536,47	
			- materiały biurowe		536,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.925.879,00	1.698.097,63	
			w tym: - odbiór odpadów komunalnych		1.692.089,03	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		908,60	
			-ważenie samochodu odbierającego odpady komunalne		1.080,00	
			- koszt poniesienia wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych		4.020,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.069,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526.329,00	10.944,24	
			- utwardzenie terenu pod garaż-rozbudowa i wyposażenie PSZOK		10.944,24	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873.671,00	334,56	
			- tablica informacyjna – rozbudowa i wyposażenie PSZOK		334,56	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	22.498,77	15.682,89	69,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.315,00	1.069,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	152,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.550,00	7.217,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.430,00	4.668,82	
			- zestaw komputerowy ,materiały biurowe		4.668,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.998,77	2.575,63	
			- wydruk broszur i ulotek informacyjnych Czyste powietrze		2.575,63	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	565.000,00	471.566,08	83,46
		4260	Zakup energii	235.000,00	217.432,08	
		4270	Zakup usług remontowych	175.000,00	150.517,76	
			w tym:			
			- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		49.202,04	
			- wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego ul. Szkolna Kochanowice oraz naprawa oświetlenia na terenie gminy		14.746,53	
			- wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych na terenie gminy		11.907,75	
			- świadczenie usług oświetleniowych - całodobowy na terenie gminy Kochanowice		66.656,58	
			- wymiana słupa sieci napowietrznej		21.191,74	
			- wymiana uszkodzonego kabla, skrzynki		17.607,69	
			- wpłata z ubezpieczalni odszkodowań		-30.794,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	13.848,51	
			- dzierżawa słupów linii elektroenergetycznych niskiego napięcia		3.086,90	
			- montaż ozdób świątecznych		4.981,50	
			- wykonanie oświetlenia wiaty przystankowej Kochanowice		5.780,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	89.767,73	
			w tym :			
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa Kochanowice		68.802,77	
			- budowa oświetlenia Droniowice etap I		15.366,00	
			- dobudowa słupa oświetleniowego Lubockie		5.598,96	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	67.000,00	58.506,52	87,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.809,08	
			w tym:			

			- sadzonki kwiatów , podłoże i odżywki do roślin, rękawiczki i worki		5.809,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.629,44	
			w tym:			
			- usunięcie martwego zwierzęcia		1.743,84	
			- monitorowanie jakości powietrza		885,60	
		4430	Różne opłaty i składki	52.000,00	50.068,00	
			w tym:			
			- opłata za korzystanie ze środowiska		1.993,00	
			- opłata za usługi wodne		48.075,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14.000,00	13.954,15	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.954,15	
			- usługi związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest		13.954,15	
	90095		Pozostała działalność	7.000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772.000,00	642.874,22	83,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425.000,00	361.660,26	85,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425.000,00	361.660,26	
			w tym:			
			- dotacja dla GCKiI		361.660,26	
	92116		Biblioteki	245.000,00	245.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.000,00	245.000,00	
			w tym:			
			- dotacja dla Bibliotek		245.000,00	
	92195		Pozostała działalność	52.000,00	36.213,96	69,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	26.263,96	
			W tym :			
			- artykuły spożywcze Dzień Seniora w sołectwach oraz dożynki sołeckie		20.724,86	
			- maszyna do popcornu i waty cukrowej		5.539,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.950,00	
			- oprawa muzyczna festynu		1.500,00	
			- wynajem dmuchanej zjeżdżalni		1.350,00	
			- organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka		6.000,00	
			- animacje dla dzieci		600,00	
			- wykonanie dekoracji dożynkowych		500,00	

926			Kultura fizyczna i sport	105.000,00	103.000,00	98,10
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>98,10</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103.000,00	103.000,00	
			w tym: - przelew dotacji dla klubów sportowych		103.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
			RAZEM	44.938.389,38	21.592.731,93	48,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RG.0050.280.2021

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01-01 do 31-12-2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.163.842,31	259.153,81		8,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.904.900,00	0,00		
		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	2.904.900,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	258.942,31	259.153,81		100,08
		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	4.000,00	4.211,50		105,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254.942,31	254.942,31		100,00
600			Transport i łączność	8.055.204,00	2.455.248,32		30,48
	60016		Drogi publiczne gminne	7.925.000,00	2.353.959,32	2.353.959,32	29,70
		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	7.607.500,00	2.036.459,32	2.036.459,32	26,77

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	317.500,00	317.500,00	317.500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.563.178,00	8.578.077,19	7.065.077,28	63,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.563.178,00	5.578.077,19	4.065.077,28	52,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	5.587,81		111,76
		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	325.000,00	402.716,13		123,91
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	747.710,00	895.050,08		119,71
		0830	Wpływy z usług	114.600,00	193.062,63		168,47
		0920	Pozostałe odsetki		8.895,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7.688,22		
			w tym : - refaktury		7.688,22		
		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	9.370.868,00	3.625.414,82	3.625.414,82	38,69
		6259	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		439.662,46	439.662,46	
	70095		Pozostała działalność	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	100.611,94	96.596,15		96,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.286,94	68.348,15		89,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.286,94	68.340,40	89,58
	2360		<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	6.923,00	230,77
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	6.923,00	
			w tym:			
			- prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie		6.923,00	
	75056		Spis powszechny i inne	21.325,00	21.325,00	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	21.325,00	21.325,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.436,00	1.436,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.436,00</i>	<i>1.436,00</i>	<i>100,00</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.436,00	1.436,00	
752			Obrona narodowa	400,00	294,28	73,57
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>294,28</i>	<i>73,57</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	294,28	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709,00	709,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>709,00</i>	<i>709,00</i>	<i>100,00</i>
	2320		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	709,00	709,00	

756			przez jednostki samorządu terytorialnego						
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8.345.974,00	9.280.142,34		111,19	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.064,85</i>		<i>101,30</i>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		5.000,00	4.998,96			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			65,89			
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>1.472.866,00</i>	<i>1.454.606,60</i>		<i>98,76</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości		1.220.176,00	1.181.014,00			
		0320	Podatek rolny		15.500,00	20.065,00			
		0330	Podatek leśny		93.190,00	94.743,00			
		0340	Podatek od środków transportowych		140.000,00	156.235,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3.000,00	725,00			
		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			1.180,00			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1.000,00	633,00			
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		<i>2.173.420,00</i>	<i>2.717.566,75</i>		<i>125,04</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości		1.287.108,00	1.556.088,12			
		0320	Podatek rolny		450.000,00	466.762,12			
		0330	Podatek leśny		3.312,00	3.719,51			
		0340	Podatek od środków transportowych		240.000,00	288.717,00			
		0360	Podatek od spadków i darowizn		12.000,00	16.859,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		160.000,00	365.049,40			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1.754,81			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu		21.000,00	18.616,79			

			podatków i opłat						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		148.000,00	157.748,40			106,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		22.000,00	30.771,64			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		23.000,00	31.749,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		93.000,00	76.448,48			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10.000,00	18.694,28			
		0690	Wpływy z różnych opłat			85,00			
			- wpłata za formularze wielojęzyczne			85,00			
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			7.305,58			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			7.305,58			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4.546.688,00	4.937.850,16			108,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4.526.688,00	4.899.834,00			
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych		20.000,00	38.016,16			
758			Różne rozliczenia		14.943.762,99	14.944.453,41	334.060,06		100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9.814.210,00	9.814.210,00			100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9.814.210,00	9.814.210,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1.187.589,00	1.187.589,00	300.000,00		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		887.589,00	887.589,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		300.000,00	300.000,00	300.000,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3.784.490,00	3.784.490,00			100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3.784.490,00	3.784.490,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe		62.570,99	63.261,41	34.306,06		101,10
		0920	Pozostałe odsetki			690,42			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na		28.264,93	28.264,93			100,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin					
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34.306,06	34.306,06	34.306,06	100,00	
		75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	94.903,00	94.903,00	94.903,00	100,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	94.903,00	94.903,00	94.903,00		
801			Oświata i wychowanie	720.822,39	699.025,43	221.100,00	96,98	
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	271.100,00	268.099,90	221.100,00	98,89	
	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	18.000,00	14.520,36			
	0830		Wpływy z usług	21.200,00	14.117,51			
	0920		Pozostałe odsetki	1.300,00	294,85			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	2.256,00			
			w tym:		2.256,00			
			- prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie					
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		60,20			
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3.000,00			
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	5.000,00	12.750,98			
	6090		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	221.100,00	221.100,00	221.100,00		
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	19.710,00	16.080,50		81,59	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.000,00	1.370,50			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na					

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.710,00	14.710,00		
	80104		Przedszkola	305.367,00	288.332,07		94,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00	29.921,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260.367,00	258.410,57		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10.000,00	3.779,00		37,79
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	3.779,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85.973,39	85.726,96		99,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.973,39	85.726,96		99,71
	80195		Pozostała działalność	28.672,00	37.007,00		129,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8.335,00		
			w tym:				
			- wkład własny rodziców program "Poznaj Polskę"		8.335,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28.672,00	28.672,00		
851			Ochrona zdrowia	34.667,04	266.219,70		767,93
	85195		Pozostała działalność	34.667,04	266.219,70		767,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419,04	303,02		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	34.248,00	265.916,68		
852			Pomoc społeczna	322.087,49	318.063,08		98,75
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące	8.758,00	8.554,58		97,68

			<i>w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.758,00	8.554,58		
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.351,00	36.018,88		99,09
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.351,00	36.018,88		
85215			Dotatki mieszkaniowe	542,49	419,18		77,27
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542,49	419,18		
85216			Zasilki stałe	106.577,00	104.640,62		98,18
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.577,00	106.640,62		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	72.159,00	72.506,30		100,48
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		377,33		
	0970		Wpływy z różnych dochodów		91,00		
			W tym : Prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego		91,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.159,00	72.037,97		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	6.352,00		127,04
	0830		Wpływy z usług	5.000,00	6.352,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiani	83.304,00	81.694,00		98,07
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.304,00	81.694,00		
85295			Pozostała działalność	9.396,00	7.877,52		83,84
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9.396,00	7.877,52		
			w tym:				

854			- refundacja prac społecznie użytecznych			7.877,52			
			Edukacyjna opieka wychowawcza			116.200,00			117,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			16.200,00			100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16.200,00	16.200,00			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			120.670,93			120,67
		0830	Wpływy z usług		100.000,00	120.654,67			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			16,26			
855			Rodzina						
	85501		Świadczenie wychowawcze			10.378.242,00			99,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7.660.797,00			99,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5.000,00	2.000,00			
		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		7.655.797,00	7.627.383,84			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2.700.125,00			100,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			627,72			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5.000,00	3.421,68			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2.688.125,00	2.679.179,70			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7.000,00	19.860,51			
	85503		Karta Dużej Rodziny			390,00			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		390,00	390,00			
	85504		Wspieranie rodziny			200,00			256,17
						512,34			

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12,34		
	0940	Wpływy z rozliczeń \ zwrotów z lat ubiegłych		300,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	200,00	200,00		
85513		<i>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</i>	16.730,00	15.841,81		94,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.730,00	15.841,81		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.029.264,77	2.226.951,13		73,51
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	418.995,00	537.745,61		128,34
	0920	Pozostałe odsetki	22.995,00	23.780,73		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396.000,00	513.964,88		
		w tym: - refaktury HYDROTECH		513.964,88		
90002		Gospodarka odpadami	2.535.771,00	1.658.320,41		65,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.660.300,00	1.653.897,44		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2.138,36		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	2.284,61		
	6257	<i>Dotacja celowa 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</i>	873.671,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.498,77	14.498,77		100,00

		2460	<i>Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	14.498,77	14.498,77		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60.000,00	2.641,19		4,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	2.641,19		
			w tym :				
			- FOŚ opłata środowiskowa		2.641,19		
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		0,10		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,10		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		13.745,05		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13.745,05		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.183,24		
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		13.183,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13.183,24		
			W tym :		13.183,24		
			- zwrot środków z dotacji za 2020 rok GCKII				
926			Kultura fizyczna		455,00		
	92695		Pozostała działalność		455,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		455,00		
			w tym :		455,00		
			- zwrot środków z dotacji za 2020 rok LKS				
			RAZEM	62.776.401,93	49.626.322,61		79,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr RG.0050.280.2021

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01-01 do 31-12-2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.837.592,47	6.483.902,77	94,83
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>40.097,00</i>	<i>40.096,35</i>	<i>100,00</i>
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.097,00	40.096,35	
		4430	Różne opłaty i składki	40.097,00	40.096,35	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6.473.243,16</i>	<i>6.142.729,31</i>	<i>94,89</i>
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	2.214,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.214,00	
			- wydatki majątkowe	6.465.243,16	6.140.515,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.537.612,65	2.240.454,34	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.834.900,00	2.807.330,46	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.092.730,51	1.092.730,51	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>9.310,00</i>	<i>9.300,72</i>	<i>99,99</i>
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.310,00	9.300,72	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.310,00	9.300,72	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>314.942,31</i>	<i>291.776,39</i>	<i>92,64</i>
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274.942,31	258.045,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.418,20	3.430,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.580,67	4.671,67	
		4430	Różne opłaty i składki	249.943,44	249.943,44	
			- wydatki majątkowe	40.000,00	33.730,97	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	33.730,97	
600			Transport i łączność	10.244.774,99	3.286.692,95	32,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235.204,00	170.938,29	72,68
			-wydatki bieżące w tym:			
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235.204,00	170.938,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	235.204,00	170.938,29	
	60016		Drogi publiczne gminne	10.009.570,99	3.115.754,66	31,13
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92.500,00	89.298,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500,00	12.830,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.828,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.000,00	74.639,33	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440.070,99	384.147,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	14.733,08	
		4270	Zakup usług remontowych	142.500,00	103.374,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	276.570,99	262.416,66	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.622,47	
			- wydatki majątkowe	9.477.000,00	2.642.309,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.769.500,00	2.642.309,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.707.500,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.473.999,00	3.507.114,02	24,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50.000,00	48.960,64	97,92
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	48.960,64	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50.000,00	48.960,64	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.423.999,00	3.458.153,38	30,27
			- wydatki bieżące w tym :			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.500,00	6.187,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	907,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.280,00	
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538.500,00	389.749,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.071,00	175.450,20	
		4260	Zakup energii	50.000,00	19.315,89	
		4270	Zakup usług remontowych	78.020,00	36.438,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	188.500,00	144.339,40	

		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	11.303,11	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.980,00	1.973,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	929,00	929,00	
			- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>10.878.999,00</i>	<i>3.062.216,56</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.355.038,00	821.742,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.133.435,00	1.850.026,46	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.526,00	390.447,60	
	70095		Pozostała działalność	3.000.000,00	0,00	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	15.500,00	827,18	5,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	327,28	2,18
	4300		Zakup usług pozostałych	15.000,00	327,28	
	71035		Cmentarze	500,00	499,90	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,90	
750			Administracja publiczna	4.103.311,94	3.700.468,50	90,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	270.786,94	232.993,87	86,04
			- <i>wydatki bieżące w tym:</i>			
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>252.351,94</i>	<i>226.179,96</i>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.744,36	177.477,25	
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	13.907,58	13.907,58	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33.500,00	31.738,29	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	3.056,84	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18.435,00</i>	<i>6.813,91</i>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.717,85	878,26	
	4300		Zakup usług pozostałych	5.717,15	935,65	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb	1.000,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185.000,00	101.093,43	54,65
			- <i>wydatki bieżące w tym:</i>			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>135.000,00</i>	<i>83.447,69</i>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00	83.447,69	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>50.000,00</i>	<i>17.645,74</i>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	5.341,34	
	4300		Zakup usług pozostałych	25.000,00	12.304,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.475.000,00	3.264.611,36	93,95

			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.000,00	10.461,04
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12.000,00	10.461,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2.860.000,00	2.779.250,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.234.500,00	2.190.194,17
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne		176.000,00	165.829,53
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		40.000,00	33.513,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		348.500,00	337.202,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy		49.000,00	41.361,20
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12.000,00	11.149,74
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		573.000,00	461.492,84
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5.000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		140.000,00	117.592,12
	4260		Zakup energii		20.000,00	13.325,51
	4270		Zakup usług remontowych		10.000,00	3.535,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		3.000,00	1.140,00
	4300		Zakup usług pozostałych		190.000,00	183.061,25
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35.000,00	21.161,82
	4410		Podróże służbowe krajowe		30.000,00	24.196,78
	4430		Różne opłaty i składki		10.000,00	5.235,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100.000,00	80.000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego		15.000,00	1.831,24
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15.000,00	10.414,12
			- wydatki majątkowe		30.000,00	13.407,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000,00	13.407,00
	75056		Spis powszechny i inne		21.325,00	21.325,00
			- wydatki bieżące w tym :			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.760,00	20.760,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20.760,00	20.760,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		565,00	565,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		61.000,00	3.957,70
			- wydatki bieżące w tym:			6,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00	0,00

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	3.957,70	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40.000,00	3.957,70	
75095			Pozostała działalność	90.200,00	76.487,14	84,80
			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.400,00	14.260,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.400,00	14.260,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000,00	62.227,14	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	20.723,89	
	4300		Zakup usług pozostałych	26.000,00	24.609,60	
	4430		Różne opłaty i składki	24.000,00	16.893,65	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.436,00	1.436,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.436,00	1.436,00	100,00
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.436,00	1.436,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.436,00	1.436,00	
752			Obrona narodowa	400,00	294,28	73,57
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	294,28	73,57
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	294,28	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	294,28	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328.299,00	318.599,37	97,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000,00	6.000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000,00	6.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278.400,00	268.913,54	96,59
			- wydatki bieżące w tym:			
			- dotacje	25.000,00	25.000,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	10.263,20	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	10.263,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37.400,00	37.108,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.864,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.400,00	35.244,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169.000,00	161.541,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.600,00	70.469,60
	4260	Zakup energii	19.500,00	17.421,22
	4300	Zakup usług pozostałych	63.400,00	61.617,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	793,32
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	11.239,50
		- wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00
	75414	Ochrona cywilna	43.899,00	43.685,83
		- wydatki bieżące w tym :		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	86,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00	86,67
		- wydatki bieżące w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.500,00	41.306,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.675,03	32.637,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.624,97	2.624,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	6.043,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.309,00	2.293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.709,00	1.693,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00
757		Obsługa długu publicznego	250.000,00	154.422,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	154.422,47
		- wydatki bieżące w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.000,00	154.422,47
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.000,00	16.000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230.000,00	138.422,47
758		Różne rozliczenia	106.974,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106.974,00	
		- wydatki bieżące w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

801	4810	Rezerwy	106.974,00			
		Oświata i wychowanie	16.041.103,28	13.496.140,19	84,13	
	80101	Szkoły podstawowe	10.083.491,69	8.680.374,82	86,09	
		- wydatki bieżące, z tego:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.620,00	309.035,28		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314.620,00	309.035,28		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.996.941,80	6.939.445,01		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.498.861,22	5.444.911,50		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	383.339,58	383.338,91		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997.772,00	996.267,29		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106.617,00	105.965,49		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		
	4710	Fundusz dyspozycyjny	10.052,00	8.661,82		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.050.829,89	1.025.841,77		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.776,00	206.389,80		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43.507,89	33.440,38		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.270,00	2.774,97		
	4260	Zakup energii	226.300,00	223.885,08		
	4270	Zakup usług remontowych	115.000,00	114.450,26		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.875,00	4.380,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	80.698,00	79.113,74		
	4301	Zakup usług pozostałych	17.270,00	15.762,14		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.930,00	8.063,75		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	3.288,44		
	4430	Różne opłaty i składki	9.100,00	8.940,70		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304.758,00	304.758,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.345,00	3.074,27		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.800,00	17.520,24		
		- wydatki majątkowe	1.721.100,00	406.052,76		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	184.952,76		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221.100,00	221.100,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270.460,00	266.516,77	98,54	
		- wydatki bieżące, z tego:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.077,39		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	10.077,39		

			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>245.692,00</i>	<i>242.644,89</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.614,21	188.646,52
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	13.077,79	13.077,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35.700,00	35.221,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	5.129,10
	4710		Fundusz dyspozycyjny	800,00	570,21
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>14.268,00</i>	<i>13.794,49</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.287,00	2.209,49
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.002,00	996,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	60,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.479,00	10.479,00
	80104		Przedszkola	3.452.376,20	2.554.840,19
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>		
			<i>- dotacje</i>	<i>298.311,20</i>	<i>267.132,03</i>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178.311,20	163.447,35
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.000,00	103.684,68
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>83.500,00</i>	<i>80.519,97</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.500,00	80.519,97
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1.773.481,00</i>	<i>1.765.962,11</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.384.615,95	1.379.428,77
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	101.292,05	101.292,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258.145,00	257.342,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28.417,00	27.511,41
	4710		Fundusz dyspozycyjny	1.011,00	387,04
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>297.084,00</i>	<i>291.276,08</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46.750,00	46.062,56
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	876,10
	4260		Zakup energii	118.916,00	116.455,05
	4270		Zakup usług remontowych	5.634,00	5.614,58
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.384,00	1.010,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40.000,00	38.958,64

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.359,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,25	
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.711,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.007,00	75.007,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	381,70	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.893,00	2.754,36	
			- <i>wydatki majątkowe</i>	1.000.000,00	149.950,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	149.950,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359.670,00	176.502,69	49,07
			- <i>wydatki bieżące, z tego:</i>			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	146,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	146,63	
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	64.500,00	63.901,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.059,00	49.748,91	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3.515,00	3.514,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.905,00	8.829,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.375,00	1.260,87	
		4710	Fundusz dyspozycyjny	646,00	547,44	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	115.838,00	112.454,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.300,00	40.403,41	
		4270	Zakup usług remontowych	16.370,00	15.360,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51.667,00	51.261,39	
		4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.728,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271,00	1.271,00	
			- <i>wydatki majątkowe</i>	179.032,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179.032,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.000,00	29.361,17	47,36
			- <i>wydatki bieżące, z tego:</i>			
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	62.000,00	29.361,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	6.400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	491,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42.600,00	22.470,17	
	80148		Stołówki szkolne	529.469,00	515.975,78	97,45
			- <i>wydatki bieżące, z tego:</i>			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.000,00	2.535,31	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.535,31	
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	511.510,00	498.925,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.896,57	391.985,62	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	27.869,43	27.869,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.173,00	69.625,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.640,00	9.016,63	
	4710	Fundusz dyspozycyjny	931,00	429,13	
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14.959,00	14.514,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.003,00	758,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.456,00	13.456,00	
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	121.895,80	118.914,05	97,55
		- <i>wydatki bieżące, z tego:</i>			
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.000,00	2.496,15	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.496,15	
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	113.348,80	111.224,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.548,04	89.521,84	
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4.608,76	4.608,47	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.551,00	15.009,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.332,00	2.018,22	
	4710	Fundusz dyspozycyjny	309,00	67,08	
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5.547,00	5.192,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	999,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	26,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.167,00	4.167,00	
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	1.035.260,20	1.028.256,30	99,32
		- <i>wydatki bieżące, z tego:</i>			
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52.500,00	51.464,51	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.500,00	51.464,51	
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	939.389,20	933.893,39	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.897,68	730.782,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.518,32	50.517,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.077,20	134.703,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.166,00	16.984,29
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1.730,00	905,97
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.371,00	42.898,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.324,00	7.066,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.732,00	35.732,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85.973,39	85.726,96
			- wydatki bieżące, z tego :		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.973,39	85.726,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,21	851,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85.122,18	84.875,75
	80195		Pozostała działalność	40.507,00	39.671,46
			- wydatki bieżące, z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.500,00	1.760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.760,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.007,00	37.911,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	904,46
		4300	Zakup usług pozostałych	37.007,00	37.007,00
851			Ochrona zdrowia	141.667,04	113.696,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.500,00
			- wydatki bieżące, z tego:		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.000,00	95.976,67
			- wydatki bieżące, z tego:		
			- dotacje	2.400,00	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
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.300,00	20.688,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.300,00	20.688,00	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	79.300,00	72.888,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.500,00	40.910,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.100,00	31.977,90	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	34.667,04	16.219,70	46,79
			- <i>wydatki bieżące, z tego:</i>			
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	9.752,45	6.624,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.062,04	5.538,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.456,27	952,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,14	134,14	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24.914,59	9.595,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.211,04	7.968,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	353,40	296,70	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	30,09	
852			Pomoc społeczna	1.423.626,49	1.106.847,25	77,75
	85203		Ośrodki wsparcia	5.400,00	5.400,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące, z tego:</i>			
			- <i>dotacje</i>	5.400,00	5.400,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.400,00	5.400,00	
	85205		Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	1.701,05	85,05
			- <i>wydatki bieżące, z tego:</i>			
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2.000,00	1.701,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	151,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.550,00	1.550,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.914,00	8.554,58	78,38
			- <i>wydatki bieżące, z tego:</i>			
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10.914,00	8.554,58	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.914,00	8.554,58	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	426.031,00	273.151,64	64,12

			<i>rentowe</i>				
			- wydatki bieżące, z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.099,00		80.748,88	
	3110		Świadczenia społeczne	156.099,00		80.748,88	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269.932,00		192.402,76	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269.932,00		192.402,76	
85215			Dodatki mieszkaniowe	7.542,49		6.914,60	91,68
			- wydatki bieżące, z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.531,85		6.906,38	
	3110		Świadczenia społeczne	7.531,85		6.906,38	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,64		8,22	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10,64		8,22	
85216			Zasilki stałe	130.537,00		104.640,62	80,16
			- wydatki bieżące, z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.537,00		104.640,62	
	3110		Świadczenia społeczne	130.537,00		104.640,62	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	605.069,00		556.617,63	91,99
			- wydatki bieżące, z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00		2.240,44	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00		2.240,44	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	516.569,00		478.721,33	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.182,00		374.160,24	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.400,00		29.255,96	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73.150,00		68.773,46	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9.837,00		6.531,67	
	4710		Fundusz dyspozycyjny	5.000,00		0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.000,00		75.655,86	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16.588,00		16.057,92	
	4260		Zakup energii	11.260,00		10.202,80	
	4270		Zakup usług remontowych	5.300,00		5.266,16	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.500,00		60,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	29.480,00		27.524,33	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.696,00		2.917,42	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.500,00		1.378,97	
	4430		Różne opłaty i składki	1.000,00		945,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.226,00	10.464,26	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.150,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	839,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000,00	30.184,93	33,54
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90.000,00	30.184,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.105,00	3.344,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.839,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.056,00	26.840,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126.133,00	102.151,00	80,99
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.133,00	102.151,00	
		3110	Świadczenia społeczne	126.133,00	102.151,00	
	85295		Pozostała działalność	20.000,00	17.531,20	87,66
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	13.281,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	152,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14.775,00	13.129,20	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	4.250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.250,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.137.179,00	1.072.169,05	94,28
	85401		Świetlice szkolne	568.822,00	556.514,56	97,84
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.300,00	32.799,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.300,00	32.799,23	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	505.078,00	494.890,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.302,22	387.803,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.277,78	25.277,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.435,00	72.272,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.863,00	8.971,87	
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1.200,00	566,31	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.444,00	28.824,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.844,00	1.636,71	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.240,00	2.177,80	

		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.960,00	24.960,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		36.789,00	30.585,52	83,14
			- wydatki bieżące, z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.900,00	965,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.900,00	965,77	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33.382,00	28.143,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26.130,39	22.031,61	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		1.401,61	1.401,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.744,00	4.092,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		721,00	577,48	
		4710	Fundusz dyspozycyjny		385,00	40,38	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.507,00	1.475,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	182,06	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		513,00	499,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		794,00	794,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		7.996,00	5.264,88	65,84
			- wydatki bieżące, z tego:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.496,00	1.464,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215,00	214,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.250,00	1.250,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.500,00	3.800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6.500,00	3.800,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów		41.200,00	18.063,21	43,84
			- wydatki bieżące, z tego:				
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41.200,00	18.063,21	
		3240	Stypendia dla uczniów		35.580,00	17.443,21	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5.620,00	620,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		31.864,00	30.752,00	96,51
			- wydatki bieżące, z tego:				
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31.864,00	30.752,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		31.864,00	30.752,00	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe		450.508,00	430.988,88	95,67
			- wydatki bieżące, z tego:				

			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.000,00	1.785,49
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		2.000,00	1.785,49
					325.000,00	321.824,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255.100,00	251.983,11
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		18.240,00	18.237,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47.560,00	47.534,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.100,00	4.069,70
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		123.508,00	107.379,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38.000,00	35.267,50
		4260	Zakup energii		18.000,00	16.003,14
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	2.342,05
		4300	Zakup usług pozostałych		42.508,00	36.102,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.000,00	2.078,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.500,00	2.551,12
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00	1.697,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10.500,00	10.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1.000,00	837,13
855			Rodzina		10.505.873,00	10.366.322,95
	85501		Świadczenie wychowawcze		7.658.097,00	7.629.609,84
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>		2.000,00	2.000,00
		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		2.000,00	2.000,00
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7.591.272,00	7.567.419,57
		3110	Świadczenia społeczne		7.591.272,00	7.567.419,57
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		55.189,00	50.692,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.981,00	39.310,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		3.027,00	3.026,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.049,00	7.319,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.132,00	1.037,20
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		9.636,00	9.497,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310,00	306,70
		4300	Zakup usług pozostałych		7.475,00	7.414,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.551,00	1.550,26
		4580	Pozostałe odsetki		300,00	226,00

85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.713.636,00	2.698.680,88	99,45
	- wydatki bieżące, z tego:			
	- dotacje	8.000,00	3.421,68	
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	8.000,00	3.421,68	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.454.397,00	2.448.830,06	
3110	Świadczenia społeczne	2.454.397,00	2.448.830,06	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	233.674,00	230.378,14	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.650,00	54.624,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4.376,00	4.364,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.193,00	169.944,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.455,00	1.445,12	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.565,00	16.051,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.892,00	1.892,00	
4260	Zakup energii	1.750,00	1.720,55	
4300	Zakup usług pozostałych	9.335,00	9.330,90	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	492,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.938,00	1.937,83	
4580	Pozostałe odsetki	1.980,00	627,72	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	390,00	390,00	100,00
	- wydatki bieżące, z tego:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	390,00	390,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,70	325,70	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,33	56,33	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,97	7,97	
85504	Wspieranie rodziny	38.520,00	6.752,34	17,53
	- wydatki bieżące, z tego:			
	- dotacje	300,00	300,00	
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	300,00	300,00	

			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>		
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36.200,00	6.440,00
				36.200,00	6.440,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2.020,00	12,34
	4300		Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	20,00	12,34
85508			Rodziny zastępcze	9.500,00	9.048,08
					95,24
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>		
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9.500,00	9.048,08
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.500,00	9.048,08
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59.000,00	0,00
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>		
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	59.000,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59.000,00	0,00
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	16.730,00	15.841,81
					94,69
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>		
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	16.730,00	15.841,81
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.730,00	15.841,81
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10.000,00	6.000,00
			<i>- wydatki bieżące z tego</i>		
			<i>- dotacje</i>	10.000,00	6.000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	6.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.428.527,77	2.618.274,32
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260.000,00	219.109,59
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>		
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	260.000,00	219.109,59
	4260		Zakup energii	125.000,00	104.026,37
	4300		Zakup usług pozostałych	135.000,00	115.083,22

90002	Gospodarka odpadami	3.489.529,00	1.839.455,09	52,71
	- wydatki bieżące, z tego:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.000,00	127.472,71	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	110.181,63	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	14.801,04	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	2.490,04	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.929.529,00	1.700.703,58	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	536,47	
4300	Zakup usług pozostałych	1.925.879,00	1.698.097,63	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.069,48	
	- wydatki majątkowe	1.400.000,00	11.278,80	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526.329,00	10.944,24	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873.671,00	334,56	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.500,00	0,00	
	- wydatki bieżące, z tego:			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22.498,77	15.682,89	69,71
	- wydatki bieżące z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.070,00	8.438,44	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.315,00	1.069,06	
4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	152,32	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.550,00	7.217,06	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.428,77	7.244,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.430,00	4.668,82	
4300	Zakup usług pozostałych	4.998,77	2.575,63	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565.000,00	471.566,08	83,46
	- wydatki bieżące, z tego:			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455.000,00	381.798,35	
4260	Zakup energii	235.000,00	217.432,08	
4270	Zakup usług remontowych	175.000,00	150.517,76	
4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	13.848,51	
	- wydatki majątkowe	110.000,00	89.767,73	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	89.767,73	

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	67.000,00	58.506,52	87,32
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.000,00	58.506,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.809,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.629,44	
		4430	Różne opłaty i składki	52.000,00	50.068,00	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	14.000,00	13.954,15	99,67
			- wydatki bieżące, z tego :			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.000,00	13.954,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.954,15	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7.000,00	0,00	
			-wydatki bieżące, z tego:			
			-dotacje	7.000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772.000,00	642.874,22	83,27
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	50.000,00	0,00	
			-wydatki bieżące, z tego :			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	0,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	425.000,00	361.660,26	85,10
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	425.000,00	361.660,26	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425.000,00	361.660,26	
	92116		<i>Biblioteki</i>	245.000,00	245.000,00	100,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	245.000,00	245.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.000,00	245.000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	52.000,00	36.213,96	69,64
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	36.213,96	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	26.263,96	

		4300	Zakup usług pozostałych		15.000,00	9.950,00	
926			Kultura fizyczna		105.000,00	103.000,00	98,10
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		<i>105.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>98,10</i>
			- wydatki bieżące, z tego:				
			- dotacje		<i>103.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		103.000,00	103.000,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	0,00	
			RAZEM		70.917.263,98	46.973.081,89	66,24

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr RG.0050.280.2021

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach na dzień 31 grudnia 2021r.

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	34 000,00	21 350,10	62,8%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	2 000,00	1 098,60	
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	65,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 033,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	30 000,00	17 137,50	
		0660	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 137,50	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	2 000,00	2 145,00	
		0830	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 145,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	969,00	
		0830	Różne opłaty i składki	0,00	969,00	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	VIATOL- kaucja + przedpłata			989,91		
	RAZEM			989,91		
801			Oświata i wychowanie	6 497 546,26	6 452 947,97	99,3%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	4 043 063,89	4 024 341,11	99,5%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 282 495,00	3 282 043,07	100,0%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	2 565 112,00	2 564 834,73	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	188 494,00	188 493,33	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	472 172,00	472 117,30	100,0%
		4120	Składki na FP	56 417,00	56 297,71	99,8%
		4170		300,00	300,00	100,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	760 568,89	742 298,04	97,6%
		3020	Z tego:	150 620,00	150 561,92	100,0%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	102 139,00	99 203,36	97,1%
			w tym:			
			olej opałowy		80 543,88	
			wyposażenie		229,00	
			prenumeraty		366,12	
			środki czystości		6 621,27	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		2 667,70	
			wyposażenie apteczki szkolnej		18,50	
			artykuły różne (kołki, meblowe, siłowniki do krzeseł,)		8 756,89	
		4211	Zakup materiałów - Erasmus	43 507,89	33 440,38	76,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 370,00	2 404,28	71,3%
		4260	Zakup energii	58 400,00	57 240,91	98,0%
			w tym:			

			woda		1 976,28	
			energia elektryczna		26 824,63	
			energia ciepła		28 440,00	
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	104 421,47	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 630,00	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00	20 955,85	99,9%
			w tym:			
			wywóz nieczystości		7 546,05	
			opłaty pocztowe i wysyłka		231,42	
			różne usługi(czyszczenie pieca, wywołanie zdjęć)		10 914,38	
			koszty prowizji bankowych		2 264,00	
		4301	Zakup usług pozostałych- Erasmus	17 270,00	15 762,14	91,3%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 930,00	4 840,50	98,2%
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	1 112,03	92,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 111,00	97,2%
		4440	Odpis na ZFŚS	140 300,00	140 300,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	3 800,00	2 877,24	75,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 352,00	3 336,96	99,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	101 100,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 401 484,00	1 394 484,48	99,5%
			w tym:			
			wynagrodzenia pochodne	1 152 489,00	1 150 970,71	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 899,00	899 103,12	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	65 028,00	65 027,95	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	168 645,00	168 626,23	100,0%
		4120	Składki na FP	18 917,00	18 213,41	96,3%
			wydatki bieżące	248 995,00	243 513,77	97,8%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	54 200,00	51 932,97	95,8%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc. wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	32 000,00	31 461,54	98,3%
			w tym:			
			art.papiernicze, biurowe, druki		4 028,49	
			prenumerata		506,52	
			wyposażenie		8 928,40	
			środki czystości		8 688,28	
			art..różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory, farby, płytki)		9 309,85	
		4240	Zakup pomocy naukowych	400,00	381,30	95,3%
		4260	Zakup energii	80 900,00	78 663,73	97,2%
			w tym:			
			dostawa wody		3451,46	
			energia elektryczna		18808,27	
			energia ciepła		56404,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 634,00	2 618,98	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 368,88	99,6%
			w tym:			
			wywóz nieczystości		6 905,34	
			koszty i prowizje banowe		1 821,50	
			opłaty pocztowe i wysyłka		208,64	

			drobne naprawy i usługi (naprawa zmywarki uszczelnienie daszku, zajęcia rytmiczne, prace kominiarskie)		21 433,40	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 646,01	96,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	826,00	82,6%
		4440	Odpis na ZFŚS	44 400,00	44 400,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służb m.	600,00	564,36	94,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,00	0,0%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	132 330,00	131 042,48	99,0%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>63 854,00</i>	<i>63 354,15</i>	<i>99,2%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 059,00	49 748,91	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3 515,00	3 514,80	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	8 905,00	8 829,57	99,2%
		4120	Składki na FP	1 375,00	1 260,87	91,7%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>68 476,00</i>	<i>67 688,33</i>	<i>98,8%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	300,00	146,63	48,9%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	27 300,00	26 861,46	98,4%
			w tym:			
			olej napędowy		25 305,82	
			olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy		1 555,64	
		4270	Zakup usług remontowych	15 370,00	15 360,67	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 359,00	19 343,13	99,9%
			w tym:			
			dowóz dzieci		17 554,10	
			pozostałe usługi		1 789,03	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 728,00	98,1%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 271,00	1 271,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	646,00	547,44	84,7%
	80146		<i>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</i>	18 700,00	12 268,67	65,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 700,00	78,7%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	14 000,00	8 568,67	61,2%
	80148		<i>Stółówki szkolne</i>	276 790,00	268 183,63	96,9%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>268 379,00</i>	<i>260 308,19</i>	<i>97,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 032,00	204 508,42	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	14 234,00	14 233,80	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	37 373,00	37 195,73	99,5%
		4120	Składki na FP	4 740,00	4 370,24	92,2%
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 411,00</i>	<i>7 875,44</i>	<i>93,6%</i>
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	1 000,00	816,31	81,6%
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 480,00	6 480,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00	429,13	68,0%

	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji</i>	55 147,90	54 174,79	98,2%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	51 293,90	50 900,70	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 144,90	42 094,84	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	925,00	924,71	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	7 142,00	6 995,81	98,0%
		4120	Składki na FP	1 082,00	885,34	81,8%
			<i>wydatki bieżące</i>	3 854,00	3 274,09	85,0%
		3020	Z tego:	1 300,00	974,09	74,9%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 300,00	2 300,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	0,00	0,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki</i>	521 260,20	519 928,97	99,7%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	473 759,20	473 430,37	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 920,00	367 835,66	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	27 596,00	27 595,14	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	68 577,20	68 356,79	99,7%
		4120	Składki na FP	9 666,00	9 642,78	99,8%
			<i>wydatki bieżące</i>	47 501,00	46 498,60	97,9%
		3020	Z tego:	26 000,00	25 468,28	98,0%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 800,00	5 563,10	95,9%
		4440	Odpis na ZFŚS	15 200,00	15 200,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,00	267,22	53,3%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	43 929,27	43 682,84	99,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 929,27	43 682,84	99,4%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 841,00	4 841,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 841,00	4 841,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 171,00	298 007,29	97,7%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	268 562,00	265 326,49	98,8%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	240 878,00	238 476,83	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 804,00	185 677,57	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	11 676,00	11 675,55	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	36 635,00	36 471,83	99,6%
		4120	Składki na FP	4 763,00	4 651,88	97,7%
			<i>wydatki bieżące</i>	27 684,00	26 849,66	97,0%
		3020	Z tego:	16 100,00	15 265,66	94,8%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadc.wynikające z przep.BHP			
		4240	Zakup pomocy naukowych	584,00	584,00	100,0%

		4440	Odpis na ZFŚS	11 000,00	11 000,00	100,0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 613,00	13 827,92	83,2%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	14 715,00	12 371,43	84,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 774,00	9 670,36	82,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	526,00	525,87	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	2 114,00	1 903,36	90,0%
		4120	Składki na FP	301,00	271,84	90,3%
			wydatki bieżące	1 898,00	1 456,49	76,7%
		3020	Z tego:	600,00	374,53	62,4%
			dodatki socjalne			
			dodatki mieszkaniowe wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	200,00	182,06	91,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	513,00	499,90	97,4%
		4440	Odpis na ZFŚS	400,00	400,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00	0,00	0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 996,00	4 964,88	99,4%
		4110	Składki na ub społeczne	215,00	214,88	99,9%
		4120	Składki na FP	31,00	0,00	0,0%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	1 250,00	1 250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	13 888,00	92,6%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	13 888,00	92,6%
R A Z E M				6 802 717,26	6 750 955,26	99,2%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne			50 336,85		0,00
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			29 261,76		0,00
3.	Składki na Fundusz pracy			7 698,20		0,00
4.	Składki ZUS			55 057,98		0,00
5.	Składki US			26 042,00		0,00
6.	Zobowiązania z tytułu 13-stek				413 230,36	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu Art..30a				102 910,96	0,00
8.	F-ra za wywóz odpadów komunalnych 0312202110206			709,99		0,00
9.	F-ra za Zajęcia rytmiczne w przedszkolu 9/2021			952,50		0,00
10.	F-ra za naprawę autobusu 2139/F/RP/12/21				1 084,93	0,00
11.	Delegacja za pobyt w kuratorium 13/2021				56,83	0,00
12.	F-ra za energię elektryczną 16/2112/00002038				4 870,25	0,00
13.	F-ra za energię elektryczną D/DO/0899655/21				1 638,03	0,00
14.	F-ra za energię elektryczną D/DO/0903858/21				3 982,80	0,00
15.	F-ra naprawę pieca w przedszkolu 80/Wel/12/21				369,00	0,00
16.	Nota za dostawę wody i odprowadzanie ścieków N/116/2021			455,47		0,00
					698 657,91	0,00

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	282 200,00	209 294,22	74,2%
	80101		Szkola podstawowa	122 200,00	65 513,49	53,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	3 944,36	1972,2%
		0830	Wpływy z usług - wyżywienie	120 000,00	59 569,13	49,6%

		0960	Darowizny	2 000,00	2 000,00	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>160 000,00</i>	<i>143 780,73</i>	<i>89,9%</i>
		0670	Wpływy z usług - wyżywienie	160 000,00	143 780,73	89,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	5 040,00	3,4%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>150 000,00</i>	<i>5 040,00</i>	<i>3,4%</i>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	5 040,00	3,4%
RAZEM				432 200,00	214 334,22	49,6%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	282 200,00	209 294,22	74,2%
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>122 200,00</i>	<i>65 513,49</i>	<i>53,6%</i>
		4210	Zakup materiałów	20 200,00	5 929,46	29,4%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	59 569,13	59,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14,90	0,7%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>160 000,00</i>	<i>143 780,73</i>	<i>89,9%</i>
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	143 780,73	89,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	5 040,00	3,4%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>150 000,00</i>	<i>5 040,00</i>	<i>3,4%</i>
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	5 040,00	3,9%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
RAZEM				432 200,00	214 334,22	49,6%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr RG.0050.280.2021

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 grudnia 2021r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 000,00	30 177,93
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 000,00	24 521,43
		0750	dochody z najmu nieruchomości :opłaty za czynsz lokatorów	18 000,00	14 520,36
		0830	wpływ z usług : opłaty za CO i energię biblioteka,opłaty lokatorów za CO, wodę i ścieki	12 000,00	9 199,81
		0920	pozostałe odsetki : odsetki od rachunku	500,00	116,26
		0970	wpływ z różnych dochodów :prowizja od pod. dochod.	1 500,00	685,00
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 000,00	1 370,50
		0660	wpływy z usług : opłaty za korzystanie z wych. w oddz.przedszkolnym	5 000,00	1 370,50
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	6 000,00	620,00
		0830	wpływ z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	6 000,00	620,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 666,00
		0970	wpływy z różnych dochodów : wkład własny "Poznaj Polskę "	0,00	3 666,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2021 r.	
Ogółem	83,03
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie) 0,00	
2. Pozostałe należności 83,03	
3. Należności wymagalne 0,00	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 123 046,01	3 105 220,12
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 521 450,00	2 512 855,98
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	86 543,94
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	88 000,00	86 543,94
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 681,00	2 081 017,86

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 638 493,90	1 635 863,38
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 237,10	116 237,10
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	299 850,00	298 925,95
		4120	składki na fundusz pracy	30 100,00	29 991,43
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	348 769,00	345 294,18
		4210	materiały i wyposażenie	81 430,00	81 190,27
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		4 911,26
			pozostałe materiały		460,53
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art.papiernicze, artykuły i druki szkolne		8 629,28
			opał : węgiel i drewno opałowe		21 483,60
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		1 068,43
			środki czystości		11 081,60
			Kserokopiarka KONICA		9 409,50
			Lampy bakterioobójcze		762,40
			sprzęt agd		731,52
			Grzejniki i wentylatory		1 928,92
			Drukarka, niszczarka,bindownica		3 085,34
			Kuchnia gazowa,taborety gazowe,okap		13 476,86
			Ławki i krzesła		1 161,02
			Laptop		3 000,01
		4240	Pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego	500,00	121,89
		4260	Energia elektryczna , gaz i woda	58 900,00	58 600,67
			z tego : energia elektryczna		19 763,03
			gaz		35 461,55
			woda		3 376,09
		4270	Zakup usług remontowych:	2 500,00	2 268,16
			z tego :naprawa sprzętu agd i RTV		588,16
			naprawa kosiarki spalinowej		180,00
			naprawa instalacji elektrycznej w kuchni		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	1 500,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 107,89
			z tego: usuwanie nieczystości		5 664,89
			provizje bankowe		2 949,00
			usługi pocztowe i abonament RTV		685,30
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne , kominiarskie,pełnienie funkcji IOD,aktualizacja programów komputerowych i licencji		21 808,70
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 260,23
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	1 760,20
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	3 800,00	3 764,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	87 594,00	87 594,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 345,00	2 183,65
		4700	Szkolenia dla pracowników	9 000,00	8 783,00
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 700,00	4 210,22
		6060	zakupy inwestycyjne jednostki	60 000,00	60 000,00

	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	<u>266 310,00</u>	<u>263 936,99</u>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	9 913,31
			z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP		
		3020		10 200,00	9 913,31
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 213,00	239 812,32
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	187 735,21	186 647,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 077,79	13 077,79
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	34 990,85
		4120	składki na fundusz pracy	5 400,00	5 096,08
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	14 897,00	14 211,36
		4210	materiały i wyposażenie w tym :	2 287,00	2 209,49
			materiały biurowe i papiernicze		974,12
			środki czystości		814,84
			pozostałe materiały do drobnych remontów		420,53
		4240	Pomoce dydaktyczne- zabawki	1 002,00	996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	60,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	10 358,00	10 358,00
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	750,00	537,87
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	<u>23 700,00</u>	<u>23 699,29</u>
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	23 700,00	23 699,29
		4300	z tego : zakup usług pozostałych	23 700,00	23 699,29
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	<u>10 000,00</u>	<u>8 990,92</u>
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	10 000,00	8 990,92
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	290,42
		4700	Szkolenia dla pracowników	9 000,00	8 700,50
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	<u>131 445,00</u>	<u>129 595,22</u>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 004,00
			z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP		
		3020		1 200,00	1 004,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 900,00	124 540,65
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	99 095,60	98 547,67
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 004,40	7 004,40
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 300,00	16 608,91
		4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	2 379,67
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 345,00	4 050,57
		4210	materiały i wyposażenie	557,00	492,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	70,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 488,00	3 488,00

		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	200,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLU	8 300,00	7 153,54
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	374,27
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: świadczenia wynikające z przepisów BHP	450,00	374,27
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 548,00	6 537,27
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5 885,47	5 257,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	253,53	253,53
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 209,00	894,27
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	131,51
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	302,00	242,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	242,00	242,00
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	60,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	126 000,00	123 147,17
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 109,29
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	6 300,00	6 109,29
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 100,00	112 041,13
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	88 761,74	87 156,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 638,26	6 638,26
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	16 157,34
		4120	składki na fundusz pracy	2 200,00	2 088,56
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	5 600,00	4 996,75
		4210	materiały i wyposażenie	172,00	0,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	500,00	499,30
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4 028,00	4 028,00
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	900,00	469,45
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH	22 175,01	22 175,01
		4240	zakup materiałów edukacyjnych i podręczników	22 175,01	22 175,01
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 666,00	13 666,00
		4300	zakup usług pozostałych - "Poznaj Polskę"	13 666,00	13 666,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 400,00	219 041,88
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	204 500,00	199 438,95
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	10 338,05
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	10 900,00	10 338,05
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 400,00	176 878,87
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	139 696,38	137 219,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 703,62	10 703,62

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	25 513,44
		4120	składki na fundusz pracy	4 000,00	3 442,11
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	13 200,00	12 222,03
		4210	materiały i wyposażenie : art.szkolne i papiernicze	1 044,00	844,28
		4240	Pomoce dydaktyczne; gry edukacyjne	1 438,00	1 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	300,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	9 418,00	9 418,00
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	565,75
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	11 476,00	10 178,93
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	516,32
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP	800,00	516,32
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 243,00	9 329,61
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	8 185,95	7 351,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	507,05	507,05
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 280,45
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	190,23
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	433,00	333,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	333,00	333,00
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	0,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	2 000,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług -wycieczki szkolne	2 000,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 424,00	9 424,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 424,00	9 424,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.		
Ogółem		353 051,62
z tego:		
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		207 808,78
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		12 964,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT		261,83
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		97 197,51
zobowiązania z tytułu wpłat na PPK		845,23
zobowiązania z tytułu dostaw i usług		33 974,27
zobowiązania wymagalne		0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozd z.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 000,00	52 453,30
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	110 000,00	40 359,80
		0690	wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	1 000,00	26,00
		0830	wpływy z usług z tego: opłaty za wyżywienie uczniów	109 000,00	40 333,80
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	35 000,00	12 093,50
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	35 000,00	12 093,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	7 541,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40 000,00	7 541,00
		0830	wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	40 000,00	7 541,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2021 r.	
Ogółem	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	0,00
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozd z.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 000,00	52 453,30
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	110 000,00	40 359,80
		4210	Materiały i wyposażenia	6 000,00	513,80
		4220	Zakup żywności	100 000,00	39 846,00
		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	12 093,50
		4220	Zakup żywności	35 000,00	12 093,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	7 541,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40 000,00	7 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	40 000,00	7 541,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	
Ogółem	0,00
w tym: -	

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”.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr RG.0050.280.2021

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	23 066,69
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 000,00	5 568,69
		830	wpływ z usług opłaty za CO i energię	9 000,00	4 917,70
		920	pozostałe odsetki; odsetki od rachunku	500,00	112,99
		970	wpływy z różnych dochodów; prowizja od pod. Dochod. Odszkodowa. Za uszkodzenie mienia	1 500,00	538,00
	80104		PRZEDSZKOLE	15 000,00	12 784,00
		660	wpływ z usług; opłaty za korzystanie z wych. Przedszkolnego	15 000,00	12 784,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	2 000,00	1 014,00
		830	wpływ z usług opłaty za koszt przygotowania posiłków	2 000,00	1 014,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 700,00
		970	wpływy z różnych dochodów : wkład własny "Poznaj Polskę "	0,00	3 700,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2021 r.	
Ogółem -	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	0,00
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 362 384,80	3 314 291,60
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 987 114,00	1 958 224,97
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	71 929,42
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	76 000,00	71 929,42
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587 850,00	1 567 722,26
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 263 391,52	1 244 213,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 608,48	78 608,48
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	225 750,00	225 224,04
		4120	składki na fundusz pracy	20 100,00	19 676,35
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	323 264,00	318 573,29
		4210	materiały i wyposażenie	26 207,00	25 995,90
			w tym: materiały i części do drobnych remontów		2 718,61
			pozostałe materiały		2 490,60
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art.. Papiernicze, druki szkolne		3 998,80

			czasopisma, wydawnictwa fachowe		1 402,38
			środki czystości		12 795,31
			sprzęt agd		356,30
			pralka automat		979,00
			centrala telefoniczna		856,60
			myjka ciśnieniowa		398,30
		4240	Pomoce dydaktyczne	400,00	248,80
		4260	Energia elektryczna i woda	109 000,00	108 043,50
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa pomp ciepła - 4.073,93 zł naprawa lodówek i robota - 1.446,50 zł	8 000,00	7 760,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	1 475,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 718,00	27 050,27
			z tego: usuwanie nieczystości i ścieków		6 899,48
			provizje bankowe		2 174,31
			usługi pocztowe		580,10
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne ,kominiarskie,pełnienie funkcji IOD		17 396,38
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne	1 500,00	963,02
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	416,21
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	2 100,00	2 065,70
		4440	Odpis na fundusz socjalny	76 864,00	76 864,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	890,62
		4700	Szkolenia dla pracowników	6 000,00	5 860,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny- PPK	2 000,00	1 114,64
		6060	zakupy inwestycyjne jednostki	60 000,00	60 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	4 150,00	2 579,78
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	164,08
			z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP		
		3020		300,00	164,08
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 679,00	2 262,36
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 879,00	1 998,92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	230,42
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	33,02
		4440	Odpis na fundusz socjalny	121,00	121,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny- PPK	50,00	32,34
	80104		PRZEDSZKOŁA	752 581,00	743 273,68
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 587,00
			z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP		
		3020		29 300,00	28 587,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 981,00	614 604,36
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	484 716,95	480 325,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 264,05	36 264,05
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	89 500,00	88 716,66
		4120	składki na fundusz pracy	9 500,00	9 298,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	103 300,00	100 082,32
		4210	materiały i wyposażenie	14 750,00	14 601,02
			w tym: materiały i części do drobnych remontów		1 848,15

			pozostałe materiały		1 679,00
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art.. Papiernicze, druki szkolne		1 135,10
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		600,90
			środki czystości		5 049,83
			nagrzewnice elektryczne i wentylatory		1 256,94
			Laminator		170,00
			pralka automat i robot kuchenny		539,70
			centrala telefoniczna		367,10
			myjka ciśnieniowa		170,70
			Łóżeczka z pościelami		1 783,60
		4240	Pomoce dydaktyczne	500,00	494,80
		4260	Energia elektryczna i woda	38 016,00	37 791,32
		4270	Zakup usług remontowych: naprawa pomp ciepła - 1.746,00 zł naprawa lodówek i robota - 619,90 zł	3 000,00	2 995,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	734,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 589,76
			z tego: usuwanie nieczystości i ścieków		3 385,71
			prowinzje bankowe		931,90
			usługi pocztowe		99,80
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne ,kominiarskie,pelnienie funkcji IOD		4 172,35
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne	1 000,00	713,53
		4410	Podróże służbowe	500,00	85,25
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	900,00	885,30
		4440	Odpis na fundusz socjalny	30 607,00	30 607,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	381,70
		4700	Szkolenia dla pracowników	2 293,00	2 190,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny- PPK	1 000,00	387,04
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 640,00	3 630,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 630,88
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 700,00	8 101,58
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	9 700,00	8 101,58
		4300	z tego: zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	200,58
		4700	Szkolenia dla pracowników	6 000,00	5 201,00
	80148		STOLÓWKI SZKOLNE	121 234,00	118 196,93
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	800,00	715,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 300,00	113 647,87
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	90 768,97	88 929,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 631,03	6 631,03
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	15 820,59
		4120	składki na fundusz pracy	2 400,00	2 266,72
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 134,00	3 834,06
		4210	materiały i wyposażenie	446,00	266,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	80,00

		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 488,00	3 488,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny- PPK	100,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI PRZEDSZKOLA	58 447,90	57 585,72
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 147,79
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 250,00	1 147,79
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 197,90	53 719,86
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	42 517,67	42 169,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,23	3 430,23
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	7 119,22
		4120	składki na fundusz pracy	1 050,00	1 001,37
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	3 000,00	2 718,07
		4210	materiały i wyposażenie	80,00	0,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	1 000,00	999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	26,99
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 625,00	1 625,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny- PPK	195,00	67,08
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	388 000,00	385 180,16
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	19 886,94
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	20 200,00	19 886,94
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 800,00	347 515,92
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	277 215,94	275 789,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 284,06	16 284,06
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00	50 188,96
		4120	składki na fundusz pracy	5 300,00	5 252,95
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	18 000,00	17 777,30
		4210	materiały i wyposażenie	43,00	0,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	1 024,00	1 004,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	100,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	16 504,00	16 504,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny- PPK	329,00	169,30
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	19 017,90	19 017,90
		4240	zakup materiałów dydaktycznych i podręczników	19 017,90	19 017,90
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych -Poznaj Polskę	18 500,00	18 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 900,00	106 067,79
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	95 760,00	91 749,12
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 195,52

		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	7 300,00	7 195,52
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 600,00	78 968,81
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	67 801,84	64 906,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,16	2 898,16
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 800,00	10 286,77
		4120	składki na fundusz pracy	1 100,00	877,88
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	5 860,00	5 584,79
		4210	materiały i wyposażenie	800,00	792,43
		4240	Pomoce dydaktyczne	218,00	199,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	50,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	4 542,00	4 542,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny- PPK	200,00	0,56
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	8 700,00	6 578,67
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	74,92
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	500,00	74,92
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 039,00	6 402,37
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	6 170,44	5 009,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,56	368,56
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 280,00	909,03
		4120	składki na fundusz pracy	220,00	115,41
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	161,00	101,38
		4440	Odpis na fundusz socjalny	61,00	61,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny- PPK	100,00	40,38
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	1 000,00	300,00
		4300	zakup pozostałych usług - dofinansowanie do wycieczek szkolnych	1 000,00	300,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	7 440,00	7 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 440,00	7 440,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.		
Ogółem		328 236,58
z tego:		
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		190497,68
zobowiązania z tytułu podatku VAT		312,43
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		15 982,00
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		97 669,61
zobowiązania z tytułu wpłat na PPK		237,82
zobowiązania z tytułu dostaw i usług		23 537,04
w tym:		
zobowiązania wymagalne		0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	133 642,67
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	100 000,00	50 789,27
		690	wpływ z różnych opłat - duplikaty świadectw	1 000,00	36,00
		830	wpływy z usług z tego: wynajem pomieszczeń i wyposażenia, opłaty za wyżywienie uczniów	99 000,00	50 753,27
	80104		PRZEDSZKOLE	100 000,00	82 853,40
		670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	100 000,00	82 853,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40 000,00	12 650,00
		830	wpływ z usług, odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	40 000,00	12 650,00

Zestawienie należności na dzień 31.12.2021 r.	
Ogółem	0,00
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	0,00
2. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	133 642,67
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	100 000,00	50 933,27
		4210	Materiały i wyposażenia	6 500,00	800,17
		4220	Zakup żywności	90 000,00	49 655,40
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	477,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	100 000,00	82 709,40
		4220	Zakup żywności	100 000,00	82 709,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		

	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40 000,00	12 650,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	38 000,00	12 650,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 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”.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr RG.0050.280.2021
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach za 2021rok

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	14 396,00	14 697,85	102,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	468,33	-
		0920	Pozostałe odsetki		377,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		91,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 352,00	127,04
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 352,00	
			w tym:			
			należności z tytułu usług opiekuńczych		6 352,00	
	85295		Pozostała działalność	9 396,00	7 877,52	83,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 396,00	7 877,52	83,84
			w tym:			
			Refundacja 60% za prace społecznie użyteczne z PUP Lubliniec		7 877,52	
855			Rodzina	10 000,00	102 266,54	1 022,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000,00	2 226,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	226,00	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		226,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	99 728,20	1 994,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	46 655,24	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych		627,72	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego - należności dłużników alimentacyjnych		46 027,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 421,68	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	49 651,28	-
	85504		Wspieranie rodziny	-	312,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,34	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start		12,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dobry Start	-	300,00	-
			Razem	24 396,00	116 964,39	479,44

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	419,04	303,02	72,31
	85195		Pozostała działalność	419,04	303,02	72,31
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	309,14	223,85	72,41
			Wydatki bieżące	109,90	79,17	72,04
852			Pomoc społeczna	1 416 226,49	1 099 746,20	77,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 914,00	8 554,58	78,38
			Wydatki bieżące	10 914,00	8 554,58	78,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 031,00	273 151,64	64,12

			Wydatki bieżące	426 031,00	273 151,64	64,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 542,49	6 914,60	91,68
			Wydatki bieżące	7 542,49	6 914,60	91,68
	85216		Zasiłki stałe	130 537,00	104 640,62	80,16
			Wydatki bieżące	130 537,00	104 640,62	80,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 069,00	556 617,63	91,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	511 569,00	478 721,33	93,58
			Wydatki bieżące	93 500,00	77 896,30	83,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	30 184,93	33,54
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 000,00	30 184,93	33,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 133,00	102 151,00	80,99
			Wydatki bieżące	126 133,00	102 151,00	80,99
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	17 531,20	87,66
			Wydatki bieżące	20 000,00	17 531,20	87,66
855			Rodzina	10 483 273,00	10 353 735,21	98,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 655 797,00	7 627 383,84	99,63
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 189,00	50 692,81	91,85
			Wydatki bieżące	7 600 608,00	7 576 691,03	99,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 656,00	2 694 631,48	99,67
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	233 674,00	230 378,14	98,59
			Wydatki bieżące	2 469 982,00	2 464 253,34	99,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	390,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	390,00	390,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 200,00	6 440,00	16,86
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 200,00	6 440,00	17,79
			Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	9 500,00	9 048,08	95,24
			Wydatki bieżące	9 500,00	9 048,08	95,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	59 000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 730,00	15 841,81	94,69
			Wydatki bieżące	16 730,00	15 841,81	94,69
			Razem	11 899 918,53	11 453 784,43	96,25

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	1 108 535,00	796 380,97	71,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 156,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 156,00	-	-
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 156,00	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 680,00	237 132,76	60,85
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 748,00	44 730,00	37,35
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	119 748,00	44 730,00	37,35
			z tego:			

			zasilki celowe		30 080,00	
			specjalny zasiłek celowy		4 650,00	
			zdarzenie losowe		7 000,00	
			sprawienie pogrzebu		3 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 932,00	192 402,76	71,28
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 932,00	192 402,76	71,28
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		192 402,76	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 495,42	92,79
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 495,42	92,79
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 495,42	92,79
	85216		Zasilki stałe	23 960,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 960,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	23 960,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 910,00	484 579,66	90,93
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	439 410,00	406 683,36	92,55
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 050,00	317 147,12	92,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	24 255,96	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 982,00	59 606,27	93,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 978,00	5 674,01	63,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 240,44	64,01
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 240,44	64,01
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	75 655,86	84,06
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 588,00	16 057,92	96,80
			w tym:			
			Zakup 2 zestawów komputerowych		9 000,00	
			Zakup książki		471,84	
			Zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka		757,12	
			Zakup środków czystości dla potrzeb ośrodka		1 025,78	
			zakup druków		520,46	
			zakup materiałów pozostałych		115,89	
			zakup papieru do kserokopiarki i drukarek		1 061,19	
			zakup tonerów do kserokopiarki i drukarek		2 030,62	
			zakup akcesoriów i części komputerowych		1 075,02	
		4260	Zakup energii	11 260,00	10 202,80	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		3 175,29	
			Zakup wody		96,35	
			Zakup ogrzewania		6 931,16	
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 266,16	99,36
			konserwacja i naprawa ksero		1 435,41	
			naprawa urządzeń alarmowych		252,15	
			naprawa instalacji wody		349,32	

			konserwacja urządzeń gaśniczych		44,28	
			naprawa oświetlenia		3 185,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 480,00	27 524,33	93,37
			w tym:			
			Oplaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe.		4 328,70	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		3 464,00	
			Zakup usług pozostałych		453,75	
			Opłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		14 250,28	
			Zapłata za usuwanie odpadów i nieczystości		827,60	
			Zapłata za usługi pozostałe - RODO		4 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 696,00	2 917,42	78,93
			w tym:			
			Internet		1 263,00	
			telefonia komórkowa		608,32	
			telefonia stacjonarna		1 046,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 378,97	91,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	945,00	94,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	10 464,26	93,21
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	839,00	41,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	30 184,93	33,54
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	90 000,00	30 184,93	33,54
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 105,00	3 344,93	25,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 839,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 056,00	26 840,00	35,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 829,00	20 457,00	47,76
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 829,00	20 457,00	47,76
		3110	Świadczenia społeczne	42 829,00	20 457,00	47,76
			w tym:			
			Zasilki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności - Moduł I		4 576,00	
			Zasilki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności - Moduł II		15 125,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu		756,00	
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	17 531,20	87,66
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 281,20	88,54
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	225,00	152,00	67,56
		3110	Świadczenia społeczne	14 775,00	13 129,20	88,86
			w tym:			
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		13 129,20	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 250,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 250,00	85,00
			w tym:			
			Szkolenie BHP dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych		350,00	
			Opłata za częściowe pokrycie kosztów transportu pomocy żywnościowej		3 900,00	
855			Rodzina	122 031,00	30 739,86	25,19

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 531,00	15 451,78	99,49
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	15 531,00	15 451,78	99,49
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 978,00	12 912,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	2 223,46	99,48
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		2 223,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318,00	316,32	99,47
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	6 240,00	16,42
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	36 000,00	6 240,00	17,33
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	6 240,00	17,33
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00		-
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	9 500,00	9 048,08	95,24
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 048,08	95,24
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 048,08	95,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	59 000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	-	-
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	-	-
			Razem	1 230 566,00	827 120,83	67,21

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	307 149,00	302 946,05	98,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 758,00	8 554,58	97,68
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 758,00	8 554,58	97,68
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 758,00	8 554,58	97,68
			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 - 18, liczba składek należnych - 161		8 554,58	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 351,00	36 018,88	99,09
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 351,00	36 018,88	99,09
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	36 351,00	36 018,88	99,09
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 18 osób, liczba świadczeń - 108		36 018,88	
	85216		Zasiłki stałe	106 577,00	104 640,62	98,18
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 577,00	104 640,62	98,18
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	106 577,00	104 640,62	98,18

			w tym:			
			Zasilki stale - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 22; dla osób pozostającej w rodzinie - 2, liczba osób samotnie gospodarujących którym przyznano decyzją świadczenia -20; liczba świadczeń - 201		104 640,62	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 159,00	72 037,97	99,83
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	72 159,00	72 037,97	99,83
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 132,00	57 013,12	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 168,00	9 167,19	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	859,00	857,66	99,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 304,00	81 694,00	98,07
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 304,00	81 694,00	98,07
		3110	Świadczenia społeczne	83 304,00	81 694,00	98,07
			w tym:			
			Zasilki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności-Moduł I		37 154,00	
			Zasilki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności-Moduł II		30 765,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		13 775,00	
			Razem	307 149,00	302 946,05	98,63

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	419,04	303,02	72,31
	85195		Pozostała działalność	419,04	303,02	72,31
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	309,14	223,85	72,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,04	188,28	72,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,86	32,50	72,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,24	3,07	72,41
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109,90	79,17	72,04
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,35	4,58	72,13
		4300	Zakup usług pozostałych	53,40	44,50	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	30,09	60,00
852			Pomoc społeczna	542,49	419,18	77,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	542,49	419,18	77,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531,85	410,96	77,27
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	531,85	410,96	77,27
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,64	8,22	77,26
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,64	8,22	77,26
855			Rodzina	10 361 042,00	10 322 795,35	99,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 655 797,00	7 627 383,84	99,63
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	55 189,00	50 692,81	91,85
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 981,00	39 310,00	91,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 026,16	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 049,00	7 319,45	90,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 132,00	1 037,20	91,63
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 591 272,00	7 567 419,57	99,69
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	7 591 272,00	7 567 419,57	99,69
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 336,00	9 271,46	99,31
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	306,70	98,94
			w tym:			
			zakup druków		116,70	
			zakup akcesoriów i części komputerowych		190,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 475,00	7 414,50	99,19
			z tego:			
			koszty opłat bankowych związane z obsługą wypłat gotówkowych realizowanych przez bank oraz przelewów		7 414,50	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 125,00	2 679 179,70	99,67
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	218 143,00	214 926,36	98,53
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 672,00	41 712,00	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	4 364,16	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 958,00	167 721,40	98,68
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		7 975,76	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy		159 745,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 137,00	1 128,80	99,28
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 454 397,00	2 448 830,06	99,77
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 397,00	2 448 830,06	99,77
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		2 164 667,50	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		134 167,36	
			Świadczenia rodzicielskie		149 995,20	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 585,00	15 423,28	98,96
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	1 892,00	100,00
			w tym:			
			zakup książki		270,32	
			zakup druków		566,91	
			zakup tuszy i tonerów		984,77	
			zakup akcesoriów i części komputerowych		70,00	
		4260	Zakup energii	1 750,00	1 720,55	98,32
			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		535,45	
			opłaty za zużycie wody		16,26	
			opłaty za centralne ogrzewanie		1 168,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 335,00	9 330,90	99,96
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich		329,80	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		3 439,00	

			Oплата за aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		5 543,61	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		18,49	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	492,00	86,32
			w tym:			
			Oплата za Internet		213,00	
			Oплата za usługi telefonii komórkowej		102,56	
			Oплата za usługi telefonii stacjonarnej		176,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 938,00	1 937,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	390,00	100,00
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	390,00	390,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,70	325,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,33	56,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,97	7,97	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 730,00	15 841,81	94,69
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 730,00	15 841,81	94,69
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 730,00	15 841,81	94,69
			Razem	10 362 003,53	10 323 517,55	99,63

d. środki z Funduszu Pracy

855			Rodzina	200,00	200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	200,00	200,00	100,00
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	200,00	200,00	100,00
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
			w tym:			
		4170	Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia Asystentów Rodziny w ramach programu Asysten Rodziny na rok 2021		200,00	

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wymagane
1.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów (85502 § 0940)	3 016,53	936,00
2.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85502 § 0940)	60 775,70	60 775,70
3.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85502 § 0980)	1 290 361,92	1 290 361,92
	Razem	1 354 154,15	1 352 073,62

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wymagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające zasiłki stałe - zobowiązanie w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85213 § 4130)	8 386,41	-
2.	Zobowiązanie wobec świadczeniobiorców z tytułu zasiłku stałego na podstawie wydanych decyzji (85216 § 3110)	96 506,46	-
3.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok (85219 § 4040)	29 840,10	-
4.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok (85219 § 4110)	5 138,47	-
5.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok (85219 § 4120)	487,02	-
6.	Zobowiązanie z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody za 2021 rok (85219 § 4260)	343,98	-
7.	Zobowiązanie z tytułu: usług pocztowych, odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów komunalnych za 2021 rok (85219 § 4300)	497,30	-

8.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia wychowawczego - Rodzina 500+ - na podstawie wydanych decyzji dotyczących świadczenia (85501 § 3110)	3 133 017,30	-
9.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok (85501 § 4040)	3 115,52	-
10.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok (85501 § 4110)	536,49	-
11.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok (85501 § 4120)	76,33	-
12.	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)	1 969 818,90	-
13.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok (85502 § 4040)	4 388,04	-
14.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych za 2021 rok (85502 § 4110)	183 910,05	-
15.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok (85502 § 4120)	107,50	-
16.	Zobowiązanie z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody za 2021 rok (85219 § 4260)	58,00	-
17.	Zobowiązanie z tytułu odprowadzenia ścieków za 2021 rok (85219 § 4300)	1,23	-
18.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (85513 § 4130)	13 731,12	-
	Razem	5 449 960,22	-

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr RG.0050.280.2021

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W PAWEŁKACH
NA DZIEŃ 31-12-2021 R.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 508,00	430 988,88	95,67
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>450 508,00</i>	<i>430 988,88</i>	<i>95,67</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 785,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 100,00	251 983,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 240,00	18 237,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 560,00	47 534,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 069,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 267,50	
			środki czystości		4 338,56	
			opał		19 675,47	
			kasa fiskalna		1 843,77	
			pralka SIMENS		2 599,00	
			zaplótnik		602,97	
			artykuły ogrodnicze (ziemia, kwiaty, trawa, podkłady, kamień)		1 084,21	
			materiały różne		467,40	
			materiały remontowe: farby, tynk mozaikowy		1 448,05	
			wózek do popiołu		1 700,00	
			piec elektryczny AMICA		1 549,00	
			suszarka ELEKTROLUX		2 499,98	
			artykuły do łazienki		225,87	
			materiały biurowe		928,88	
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 003,14	
			energia elektryczna		13 568,29	
			zużycie wody		2 434,85	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 342,05	
			usługi elektryczne - usunięcie awarii oświetlenia		147,60	
			naprawa systemu alarmowego		123,00	
			naprawa opraw oświetleniowych		824,10	
			naprawa okna		185,00	
			naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego		570,35	
			remont drzwi		492,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 508,00	36 102,79	
			wywóz odpadów komunalnych, dzierżawa kontenera		5 794,63	
			badania ścieków, serwis eksploatacyjny		8 806,80	
			operat wodnoprawny dla oczyszczalni ścieków		8 000,00	

			usługi kominiarskie		1 444,94	
			opłaty bankowe		1 140,00	
			przegląd i legalizacja gaśnic		404,08	
			reklama-serwis internetowy		1 198,70	
			pełnienie funkcji inspektora ochrony danych		3 690,00	
			publikacja schroniska-nocowanie.pl		2 152,50	
			aktualizacja programów SUPER PŁACE, VULCAN		2 076,04	
			odczyt kasy fiskalnej		128,20	
			dezynfekcja materacy		615,00	
			informacje na planszach-ulotki		553,50	
			przegląd kasy fiskalnej		98,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 078,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 551,12	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 697,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	837,13	
DOCHODY						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	120 670,93	120,67
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000,00	120 670,93,	120,67
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	120 654,67	
			w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi		120 654,67	
		0920	Pozostałe odsetki		16,26	

Zobowiązania w tym:

- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 54,58 zł
- z tytułu wynagrodzeń – 8 937,08 zł
- z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 19 490,64 zł
- ZUS – 10 087,83 zł
- zakup materiałów i usług – 2 296,28 zł

Należności w tym:

- opłaty za noclegi i usługi wynajmu – 1 108,00 zł

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr RG.0050.280.2021

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za 2021 r.

Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	425 000,00	361 660,26	85,10
2	Dochody własne, w tym:	18 260,53	17 160,29	93,97
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	3 610,30	2 810,30	77,84
	Opłaty za zajęcia	7 072,85	7 072,85	100,00
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	428,45	428,45	100,00
	Sprzedaż książek	556,00	556,00	100,00
	Pozostałe	1 824,10	1 824,10	100,00
	Z tytułu VAT i inne	4 768,83	4 468,59	93,70
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych, odszkodowania	9 670,00	9 670,00	100,00
4	Niewydatkowane dochody z 2020 - środki na koncie bankowym i w kasie	21 944,47	21 944,47	100,00
	Razem	474 875,00	410 435,02	86,43

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	212 746,96	92,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	36 851,22	92,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 928,47	73,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 578,00	96,75
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 624,50	36,25
4260	Zakup energii:	28 000,00	21 382,05	76,36
w tym	– energia cieplna		17 859,00	
	– energia elektryczna		3 206,08	
	– gaz		0,00	
	– woda		316,97	

4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 507,38	56,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych:	50 000,00	35 048,59	70,10
w tym	– prowizje bankowe		780,00	
	– abonament rtv		264,60	
	– instruktor zajęć		18 000,00	
	– przesyłki pocztowe, znaczki		46,00	
	– usługi kominiarskie		68,70	
	– programy księgowe		2 076,05	
	– serwis komputerowy		724,40	
	– wieści gminne		9 356,50	
	– odprowadzenie ścieków		343,76	
	– wywóz śmieci		560,24	
	– inne		2 828,34	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 677,25	95,62
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	997,02	99,70
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 235,00	80,88
	– podatek od nieruchomości		2 076,00	
	– inne		1 159,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,00
4700	Szkolenia	1 000,00	580,00	58,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
4000	Imprezy	71 861,00	16 443,49	22,88
	Razem	474 875,00	362 723,93	76,38

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	35 127,71	35 127,71
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	47 711,09	47 711,09

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 361.660,26 zł
Wykorzystanie dotacji: 361.660,26 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 w wysokości 13.183,24 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 662,00 zł. w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.
Wysokość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wynosi 1.129,76 zł w tym należności wymagalne 600,00 zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr RG.0050.280.2021
Wójta Gminy Kochanowice
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2021 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	245 000,00	245 000,00	100,00
2	Dochody własne	121,07	121,07	100,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 384,00	5 384,00	100,00
4	Środki z 2020 r.	65,86	65,86	100,00
	Razem	250 570,93	250 570,93	100,00

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	360,00	359,93	99,98
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 040,00	168 039,35	100,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 837,00	29 836,18	100,00
412	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 235,09	99,93
Wydatki bieżące				
421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,00	6 322,24	99,96
	– materiały biurowe	1 109,00	1 108,32	
	– druki	127,00	126,41	
	– tusze	0,00	0,00	
	– tonery	0,00	0,00	
	– konkursy	217,00	216,54	
	– środki czystości	218,00	217,66	
	– czasopisma	157,00	156,68	
	– środki dezynfekujące i ochronne	0,00	0,00	
	– pozostałe	4 497,00	4 496,63	
424	Zakup książek	15 398,64	15 398,64	100,00
426	Zakup energii:	12 667,00	12 666,12	99,99
	– energia elektryczna GBP Kochanowice	1 252,00	1 251,53	
	– energia elektryczna FB Kochcice	422,00	421,81	
	– energia elektryczna FB Lubecko	360,00	359,79	
	– energia ciepła GBP Kochanowice	5 842,00	5 841,40	
	– energia ciepła FB Kochcice	2 445,00	2 445,59	
	– energia ciepła FB Lubecko	2 346,00	2 346,00	

428	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
430	Zakup usług pozostałych:	6 691,15	6 687,48	99,95
	– wywóz śmieci	614,00	613,24	
	– program księgowy	517,00	516,60	
	– program SOWA	2 028,00	2 028,00	
	– program płacowy	191,00	190,96	
	– legalizacja sprzętu gaśniczego	129,15	129,15	
	– abonament radiowy	243,00	243,00	
	– wynajem sprzętu	30,00	30,00	
	– opłaty pocztowe	65,00	64,70	
	– serwis komputerowy i internetowy	1 500,00	1 500,00	
	– domena internetowa	87,00	86,10	
	– program antywirusowy	349,00	348,58	
	– prowizje bankowe	801,00	801,00	
	– pozostałe	137,00	136,15	
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 625,00	3 624,90	100,00
441	Podróże krajowe służbowe	182,00	181,82	99,90
443	Różne opłaty i składki	881,00	881,00	100,00
	– ubezpieczenie TUW	881,00	881,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	4 669,00	4 668,75	99,99
4700	Szkolenia pracowników	33,14	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	446,00	445,73	99,94
	Razem	250 570,93	250 527,23	99,98

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	65,86	65,86
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	43,70	43,70

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 245.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 245.000,00 zł

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 137,96 zł. w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł