

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.313.2022
WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.¹⁾), art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za I półrocze 2022 roku Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Ireneusz Czech

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, 1747

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za I półrocze 2022 roku.

Budżet Gminy Kochanowice na 2022 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XXXI/280/21. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 51 284 160,00 zł;
- przychody – 11 508 844,00 zł;
- wydatki – 61 762 218,00 zł;
- rozchody – 1 030 786,00 zł.

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

1. Zarządzenie Nr RG.0050.264.2022 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2022r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 102,74 zł, dział 852 Pomoc społeczna. Dodatki mieszkaniowe. Decyzja Wojewody Śląskiego.
2. Uchwała Nr XXXII/289/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. Zwiększono przychody o kwotę 2 779 040,88 zł, z tytułu: wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 160 049,85 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 618 991,03 zł. Zwiększono wydatki majątkowe: w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2 446 011,49 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie o kwotę 64 463,77 zł. Zwiększono wydatki bieżące: w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11 565,62 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 250 000,00 zł, w dziale 855 Rodzina o kwotę 7 000,00 zł. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 492 978,64 zł. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 321 658,64 zł, z tego: -dochody majątkowe 6 428 578,89 zł- dochody bieżące 1 893 079,75 zł - wydatki majątkowe 8 316 097,67 zł- wydatki bieżące 5 560,97 zł.
3. Zarządzenie Nr RG.0050.266.2022 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2022r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 279,00 zł. Dział 750 Administracja Publiczna. Urzędy Wojewódzkie. Decyzja Wojewody Śląskiego.
4. Zarządzenie Nr RG.0050.267.2022 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 11 marca 2022 r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 789,00 zł. Dział 855 Rodzina. Karta Dużej Rodziny kwota 453,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego. Dział 750 Administracja Publiczna. Urzędy Wojewódzkie kwota 4 336,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.
5. Zarządzenie Nr RG.0050.271.2022r. Wójta Gminy z dnia 23 marca 2022r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 203 745,00 zł. Pomoc społeczna, dodatki osłonowe. Decyzja Wojewody Śląskiego.
6. Uchwała Nr XXXIII/297/22 z dnia 29 marca 2022r. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 301 274,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność. Lokalny transport zbiorowy – Umowa z Wojewodą Śląskim. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 375 680,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia. Część oświatowa subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 375 680 00 zł, w tym: dział 801 Oświata i wychowanie kwota 278 680,00 zł; dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 97 000,00 zł.
7. Zarządzenie Nr RG.0050.272.2022 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2022r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 295 598,00 zł. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 275 598,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego. Wychowanie przedszkolne. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 000,00 zł. Decyzja wojewody Śląskiego. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
8. Zarządzenie Nr RG.0050.273.2022 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 11 kwietnia 2022r. zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 72 379,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna 3 168,00 zł. Pomoc

- obywatelom Ukrainy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 60 886,00zł. Pomoc obywatelom Ukrainy. Dział 855 Rodzina kwota 8 325,00 zł. Pomoc obywatelom Ukrainy.
9. Zarządzenie Nr RG.0050.277.2022 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2022r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 443 797,26zł. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, akcyza kwota 139 098,26zł. Dział 852 Pomoc społeczna kwota 300 415,00zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pomoc obywatelom Ukrainy kwota 4 284,00zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.
10. Zarządzenie Nr RG.0050.281.2022 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2022r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 371,00zł, Dział 801 Oświata i wychowanie 7 065,00zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 306,00zł. Pomoc obywatelom Ukrainy.
11. Zarządzenie Nr RG.0050.283.2022 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2022r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 62 189,00 zł, dział 855 Rodzina, świadczenie wychowawcze. Decyzja Wojewody Śląskiego.
12. Zarządzenie Nr RG.0050.287.2022 Wójta Gminy z dnia 9 maja 2022r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 24 912,42zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pomoc obywatelom Ukrainy. Decyzja Wojewody Śląskiego.
13. Zarządzenie Nr RG.0050.288.2022 Wójta Gminy z dnia 17 maja 2022r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 68 004,00zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pomoc obywatelom Ukrainy kwota 52 280,00zł, Dział 852 Pomoc społeczna, pomoc obywatelom Ukrainy kwota 5 815,00, Dział 855 Rodzina, pomoc obywatelom Ukrainy kwota 9 909,00zł. Decyzja Wojewody Śląskiego.
14. Zarządzenie Nr RG.0050.291.2022 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2022r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 105 128,00zł, dział 852 Pomoc społeczna 17 887,00zł. Dział 801 Oświata i wychowanie 48 681,00, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 38 560,00zł. Pomoc obywatelom Ukrainy.
15. Uchwała Nr XXXV/304/22 z dnia 31 maja 2022. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 385 083,26zł. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 208 770,00zł. Grant Cyfrowa Gmina. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 141 498,00zł. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 855 Rodzina o kwotę 13 667,00zł. Decyzja Wojewody Śląskiego. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 21 148,26zł. Program Czyste powietrze.
16. Zarządzenie Nr RG.0050.297.2022 Wójta Gminy z dnia 15 czerwca 2022r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 61 979,00zł, dział 852 Pomoc społeczna 3 219,00zł. zasiłki okresowe. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pomoc obywatelom Ukrainy kwota 58 760,00zł.
17. Zarządzenie Nr RG.0050.298.2022 Wójta Gminy z dnia 21 czerwca 2022r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60 684,00zł, zwiększono dochody w Dziale 758 Różne rozliczenia, Pomoc obywatelom Ukrainy kwota 48 684,00zł. W Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 48 684,00 zł. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w Dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 12 000,00zł. Ministerstwo sportu program „Umiem pływać”.
18. Uchwała Nr XXXVI/314/22 z dnia 28 czerwca 2022. zwiększono dochody bieżące w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 27 595,72zł. W Dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 27 595,72 zł. Zwiększono dochody w Dziale 758 Różne rozliczenia, część oświatowa subwencji ogólnej kwota 295 923,00zł, Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 344 607,00 zł. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 95 314,50zł. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 100 000,00zł. Wykonanie ponadplanowych dochodów. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 855 Rodzina o kwotę 31 008,00zł. Świadczenia rodzinne.
19. Zarządzenie Nr RG.0050.301.2022 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2022r., zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 562,00zł, Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 855 Rodzina, Karta Dużej Rodziny 69,00zł, Pomoc obywatelom Ukrainy kwota 9 493,00zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 62 379 835,18zł
- po stronie przychodów – 14 287 884,88zł
- po stronie wydatków – 75 636 934,06 zł
- po stronie rozchodów – 1 030 786,00 zł

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku

Głównym źródłem dochodów budżetu gminy są subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatków dochodowych z Urzędów Skarbowych, dotacje z budżetu państwa, środki z programów rządowych.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 62 379 835,18zł, realizacja dochodów na dzień 30.06.2022 wyniosła 26 744 031,99zł, tj. 42,87%.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 35 089 606,65zł realizacja na dzień 30.06.2022r. zamknęła się kwotą 22 188 752,56 tj. 63,23%.

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 27 290 228,53 zł wykonanie na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 4 555 279,43 tj. 16,69%. Plan dochodów majątkowych ze sprzedaży wynosi na rok 2022 120 000,00zł, realizacja na ostatni dzień czerwca wyniosła 227 718,70 tj. 189,77%.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 30.06.2022 roku przedstawiała się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY BIEŻĄCE		35 089 606,65	22 188 752,56
1.	Subwencje z budżetu państwa	13 436 283,00	7 765 130,00
2.	Dotacje na zadania własne w tym: Dotacje z udziałem środków europejskich	1 052 023,50 445 582,50	770 647,30 445 582,50
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i porozumień zawartych z organami administracji rządowej	6 572 493,00	5 245 432,95
4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 319 661,00	2 159 832,00
5.	Dochody Urzędów Skarbowych w tym: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	289 668,72 30 073,00	187 693,72 15 036,00
6.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - opłata skarbową - opłata za gospodarowanie odpadami - opłata za korzystanie ze środowiska - opłata eksploatacyjna i za zarząd - opłata za przedszkole - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 749 552,00 2 591 000,00 526 000,00 102 552,00 420 000,00 25 000,00 1 843 000,00 60 000,00 35 000,00 47 000,00 100 000,00	3 286 274,67 1 600 765,66 329 743,60 52 958,94 241 405,21 15 556,50 929 993,97 3 117,11 17 079,14 20 580,75 75 043,79
7.	Refaktury	230 000,00	83 043,37
8.	Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	104 430,00	104 430,00
9.	Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	276 698,45	261 028,69
10.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	44 675,00	47 177,54
11.	Dochody z najmu i dzierżawy	395 000,00	248 924,26
12.	Wpływy z usług	320 800,00	295 254,88

13.	Wpływy z odsetek i kosztów upomnienia	36 100,00	16 823,60
14.	Środki z WFOŚiGW oraz Fundusz przewozów autobusowych	327 983,23	164 883,83
15.	Pozostałe dochody w tym opłata za zajęcie pasa drogi, opłata od skargi kasacyjnej, prowizja od podatku, zwroty dotacji, naprawa szkody	46 719,97	41 687,93
16.	Wkład własny mieszkańców montaż odnawialnych źródeł energii	1 887 518,78	1 510 487,62
DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:		27 290 228,53	4 555 279,43
1.	Dochody z udziałem środków europejskich	17 445 228,53	4 327 560,73
2.	Sprzedaż majątku	120 000,00	227 718,70
	RAZEM:	62 379 835,18	26 744 031,99

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 29,03%, dotacje na zadania własne 2,88%, dotacje na zadania zlecone i porozumienia 19,61%, wpływy z podatków i opłat pobieranych przez gminę 12,29%, udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 8,77%, dochody majątkowe 17,03%, wkład własny mieszkańców na montaż odnawialnych źródeł energii 5,65%, środki z pomocy Obywatelom Ukrainy 1,36%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 3,38%.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

DOCHODY WŁASNE GMINY KOCHANOWICE WG. STANU NA 30.06.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 275 289,20
2.	Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	708 209,00
3.	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 043,79
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 820,60
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 556,50
6.	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	5 258,54
7.	Wpływy z tyt., opłaty za zajęcie pasa drogi	20 504,50
8.	Sprzedaż nieruchomości	227 718,70
9.	Opłata za formularze wielojęzyczne	85,00

W okresie sprawozdawczym działając na podstawie art. 67 ustawy Ordynacja podatkowa udzielono ulgi podatkowej w formie:

- umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami podatnikom podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości na łączną kwotę: 36 874,54 zł (w tym: należne odsetki w wysokości: 7 120,54 zł)

co stanowi:

osoby fizyczne:

W jednym przypadku podstawą udzielenia ulgi podatkowej było pogorszenie sytuacji ekonomicznej i finansowej prowadzonej przez podatnika firmy w związku z epidemią COVID -19 a co za tym idzie pogorszeniem koniunktury gospodarczej przedsiębiorstwa. Wysokość udzielonej w tym przypadku ulgi to: 4 442,00 zł plus należne odsetki w kwocie: 363,00 zł.

W pozostałych przypadkach umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w wysokości: 8 754,00 zł oraz w podatku rolnym w kwocie: 95,00 zł plus należne z tego tytułu odsetki w wysokości: 5471,54 zł,

ze względu na ważny interes podatnika związany z obniżeniem jego dochodów na wskutek zdarzeń losowych na które nie miał wpływu i którym nie mógł zapobiec.

osoby prawne:

Udzielono ulgi podatkowej w formie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w wysokości: 20 889,00 zł plus należne odsetki w kwocie: 1 286,00zł ze względu na ważny interes społeczny i interes podatnika, który to został osłabiony w następstwie czynników -obostrzeń związanych z panującą globalnie pandemią wirusa COVID-19.Wobec dłużników prowadzone były działania informacyjno - przed egzekucyjne (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 – 694 103,00 zł
- z tytułu podatku rolnego - osoby prawne – 2 780,00 zł
- z tytułu podatku leśnego - osoby prawne – 49 724,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 847 828,41zł
- z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne – 209 042,41 zł
- z tytułu podatku leśnego - osoby fizyczne - 2 015,13 zł
- opłata za zajęcie pasa drogi - 197,80 zł

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2022r. wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) - 306 833,90 zł
- w gospodarce uspołecznionej osoby prawne) – 23 716,70 zł

Na dzień 30.06.2022r. 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 – 4 385,25 zł,

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

- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na świadczenia pomocy społecznej kwota zwolnienia – 589,05 zł,

-grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – kwota zwolnienia- 246 203,20 zł.

Łączna kwota zastosowanego zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie ww. Uchwały Rady Gminy Kochanowice na dzień 30.06.2022r. wynosi:

- osoby fizyczne - 246 203,20 zł
- osoby prawne - 5 605,15 zł.

Zestawienie należności i zaległości na dzień 30.06.2022 r.

l.p.	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	694 103,00	42 080,00
2	Podatek rolny – osoby prawne	2 780,00	
3	Podatek leśny – osoby prawne	49 724,00	
4	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	78 268,00	
5	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	847 828,41	209 307,58
6	Podatek rolny – osoby fizyczne	209 042,41	38 102,71
7	Podatek leśny – osoby fizyczne	2 015,13	587,13
8	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	153 404,79	14 595,79
9	Odsetki od podatków	130 986,12	
10	Opłaty z tytułu czynszów, najmu	96 125,37	61 246,98
11	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i inne	3 419,55	3 419,55
12	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	9 803,84	6 709,16
13	Należności od US (na podstawie przesłanych sprawozdań)	8 766,53	1 095,53
14	Opłaty z tytułu usług świadczonych przez SSM	60 312,18	
15	Pozostałe dochody (zwroty dotacji, opł.przedszkole)	893,48	489,80
16	Nienal. pobrane świadczenia rodzinne	3 798,47	936,00
17	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	512 598,03	512 598,03
18	Koszty upomnienia	3 761,60	
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	14 983,52	
22	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 224 072,78	234 637,65
23	Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	18 695,77	
24	Należności z tytułu refaktur	102 188,69	64 965,05
25	Odsetki od refaktur	6 690,49	6 690,49
26	Należność z tytułu kar	23 271,53	23 271,53
27	Odsetki od należności z tytułu kar	6 317,96	6 317,96
	Razem:	4 285 579,77	1 248 779,06

Realizacja przychodów gminy na dzień 30.06.2022r.

Przychody na rok 2022 zostały wprowadzone w wysokości 11 508 844,00zł.

Dokonano zwiększenia na kwotę 2 779 040,88zł w tym z tytułu wolnych środków 160 049,85zł oraz o kwotę 2 618 991,03zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W I półroczu 2022 Gmina nie zaciągała kredytów.

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2022r. wyniosło 9 236 372,45zł.

Realizacja wydatków gminy na dzień 30.06.2022r.

Na planowaną kwotę wydatków 75 636 934,06zł wykonanie na dzień 30.06.2022r. wyniosło 30 528 610,03zł, tj. 40,36%.

- planowane wydatki bieżące 33 346 580,49zł, zrealizowane do 30.06.2022r. 20 072 767,03 tj. 60,19%.

- planowane wydatki majątkowe – 42 290 353,57zł zrealizowane do 30.06.2022- 10 455 843,00 tj. 24,72%

Gmina oczekuje od zeszłego roku na refundację środków z projektów zadań inwestycyjnych w wysokości 2 912 628,38zł. Ponadto z Polskiego Ładu otrzymano wstępne promesy na dofinansowanie inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 775 000,00zł. Realizacja zadań inwestycyjnych

uzależniona jest od otrzymania wyżej wymienionego dofinansowania, którego jeszcze nie otrzymano. Ma to również wpływ na niskie wykonanie dochodów w pierwszym półroczu w stosunku do założonego planu.

Realizacja poszczególnych grup wydatków na dzień 30.06.2022r. przedstawiała się następująco:

Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	%wykonania planu
Wydatki ogółem:	75 636 934,06	30 528 610,03	40,36
w tym:			
1. Wydatki bieżące, z tego:	33 346 580,49	20 072 767,03	60,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 288 302,42	8 508 621,90	55,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 125 165,33	5 383 365,96	58,99
- dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	1 320 850,00	591 554,46	44,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 362 262,74	5 391 256,63	73,29
- obsługa długu	250 000,00	197 968,08	79,18
2. Wydatki majątkowe	42 290 353,57	10 455 843,00	24,72
W tym na projekty z udziałem środków UE	15 603 998,53	2 479 060,64	15,89

Szczegółowy plan wykonania wydatków na dzień 30.06.2022r. stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

W pierwszym półroczu 2022 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę:

591 554,46 zł. Dotacje z budżetu Gminy zostały udzielone na realizację następujących zadań:

- na działalność Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” - 71 364,65zł
- na działalność Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” – wczesne wspomaganie – 1 836,28 zł
- na działalność Przedszkola Niepublicznego – Bajkowa Kraina dzieci niepełnosprawne w przedszkolach – 6 339,52zł
- działalność Przedszkola Niepublicznego Lubliniec – 112 481,61zł
- na utrzymanie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00zł
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy 3 000,00zł
- dla GCK i I –180 000,00zł
- dla Biblioteki Gminnej – 155 000,00zł
- dla klubów sportowych na organizację imprez sportowych, wypoczynek dzieci – 56 500,00zł
- na działalność Żłobka Niepublicznego „Bajkowa Kraina” – 2 632,40zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.06.2022r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	75 043,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	75 043,79

		048	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 100 000,00	75 043,79
		027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 595,72	27 595,72
		Razem		127 595,72	102 639,51

2. Wydatki

851	-		Ochrona zdrowia	127 595,72	45 449,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 595,72	45.449,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2.400,00	2.400,00
			w tym: - przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu		2.400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	10.000,18
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego oraz za zajęcia socjoterapeutyczne		10.000,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.595,72	21.074,29
			w tym: - materiały do realizacji zajęć profilaktycznych		9.136,00
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		454,89
			- materiały biurowe		1.066,39
			- sprzęt sportowy, art. jednorazowego użytku, naszyjniki hawajskie, paliwo		1.241,30
			- monitor interaktywny		5.800,00
			- roczna prenumerata czasopisma "Wychowawca,,		594,00
			- artykuły spożywcze na organizację Majówka Rodzinna, Dzień Sportu		2.781,71
		4300	Zakup usług pozostałych	44.600,00	11.975,00
			w tym: - usługa transportowa		2.450,00
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkohol, wydanie opinii		5.110,00
			- zajęcia ruchowe dla dzieci - ZUMBA		2.290,00
			- zajęcia profilaktyczne - LUBISFERA		625,00
			- przedstawienie teatralne w ramach zajęć profilaktycznych		1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy do 30.06.2022 roku

Stopień realizacji zadań był uzależniony od wpływu środków na dofinansowanie oraz postępu prac wykonawców. W związku z niskim wykonaniem dochodów majątkowych niezależnym od Gminy, która

oczekuje na wpływ refundacji z zakończonych zadań, na które wydała własne środki, Gmina realizowała w pierwszym półroczu zadania inwestycyjne na które dofinansowanie już otrzymała.

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 42 290 353,57 zł rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 10 455 843,00zł. W niektórych inwestycjach realizacja jest opóźniona z uwagi na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie, co ma przełożenie na trudności z dostępnością do materiałów, na co uwagę zwrócili wykonawcy.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1.	Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	300 000,00	197.931,06
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	100.000,00	5.289,00
3.	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	40.000,00	4.699,01
4.	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie gminy Kochanowice	400.000,00	161.289,90
5.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w gminie Kochanowice etap I, II, III	4.000.000,00	109.962,00
6.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR - owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	10.000,00	0,00
7.	Rozbudowa budynku Domu Spotkań w miejscowości Lubockie	50.000,00	0,00
8.	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie gminy Kochanowice	3.930.000,00	2.357.873,37
9.	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema	10.433.281,26	608.084,16
10.	Rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarczych – zapewnienie dostępu do usług społecznych	2.650.000,00	0,00
11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Kochanowicach przy ul. Dworcowej 51 oraz w Lubecku przy ul. Lipskiej 21	634.462,87	5.000,00
12.	Zakup i objęcie udziałów Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa – SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.	3.000.000,00	3.000.000,00
13.	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy	60.000,00	0,00
14.	Cyfrowa Gmina	208.770,00	0,00
15.	Zakup sprzętu OSP	11.000,00	0,00
16.	Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach	1.464.463,77	309.351,13
17.	Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID – 19 poprzez rozbudowę i przebudowę części istniejącej szkoły w Lubecku na przedszkole publiczne wraz z termomodernizacją	2.700.000,00	219.408,01
18.	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Gminy Kochanowice	179.032,00	178.842,00
19.	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice	1.400.000,00	949.758,64

20.	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Kochanowice i Pawonków	8.316.097,67	0,00
21.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kochanowice	150.000,00	95.783,36
	Razem	40.037.107,57	8.203.271,64

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 70005 § 6690 w kwocie – plan 2.221.246,00 i wykonanie w kwocie - 2.221.245,72 - „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika Von Ballestrema”.

Plan i wykonanie dochodów, przychodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na 30.06.2022r.

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.	3 352 463,77	3 352 463,77

III. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	WYDATKI	
			Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	3 352 463,77	528 759,14
	80101	Szkoły podstawowe	1 264 463,77	309 351,13
		- wydatki majątkowe, z tego:	1 264 463,77	309 351,13
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 463,77	309 351,13
	80104	Przedszkola	2 088 000,00	219 408,01
		- wydatki majątkowe, z tego:	2 088 000,00	219 408,01
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 000,00	219 408,01

Plan i wykonanie dochodów, przychodów ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2022r.

I DOCHODY

Dział		Treść	PLAN	WYKONANIE
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00
		- dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00
		• dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych	0,00	0,00

II. 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	250 000,00	250 000,00

III. WYDATKI

Dział		Treść	PLAN	WYKONANIE
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	250 000,00	0,00
		- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	0,00
		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 r. – ODPADY KOMUNALNE DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	kwota (zł)	opis
900	90002	0490	929 993,97	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0640	1 174,80	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90002	0910	1 751,80	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		SUMA	932 920,57	

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	kwota (zł)	opis
900	90002	4010	62 147,05	wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	7 602,86	dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	11 773,16	składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	1 358,29	składki na Fundusz Pracy
900	90002	4210	2 382,41	zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	760,51	usługa przygotowania i wydruku książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			843 088,80	usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych w okresie XI 2021 r. - IV 2022 r.
		SUMA	843 849,31	

900	90002	4360	1 239,84	zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)
		RAZEM	930 352,92	

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 30 czerwca 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie Gminy wyniosło 8 131 130,26zł z tego:

- z tytułu obligacji – 3 600 000,00zł
- z tytułu kredytów – 3 582 750,00zł
- z tytułu pożyczek – 948 380,26zł

Rozchody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku

Na planowaną kwotę rozchodów 1 030 786,00zł wykonanie na 30.06.2022r. zamknęło się kwotą 237 654,52zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I połowie 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice na lata 2022 – 2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/279/21 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2021 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody – 51 284 160,00 zł
- przychody – 11 508 844,00 zł
- wydatki – 61 762 218,00 zł
- rozchody – 1 030 786,00 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 2022-2030 do dnia 30 czerwca 2022 roku została zmieniana uchwałami Rady Gminy.

1. Uchwała Nr XXXII/291/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 22 lutego 2022r.

PRZYCHODY 2022

Zwiększono przychody o kwotę 2 779 040,88zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 160 049,85zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 618 991,03zł.

WYDATKI 2022

Zwiększenia:

1. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 510 475,26, w tym:
 - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 2 446 011,49zł.
 - dział 801 Oświata i wychowanie kwota 64 463,77zł
2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 268 565,62zł, w tym:
 - dział 801 Oświata i wychowanie kwota 11 565,62zł.
 - dział 851 Ochrona zdrowia kwota 250 000,00zł
 - dział 855 Rodzina kwota 7 000,00zł.

DOCHODY I WYDATKI 2022

1. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 492 978,64zł.

2. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 321 658,64zł, z tego:

- dochody majątkowe 6 428 578,89zł
- dochody bieżące 1 893 079,75zł
- wydatki majątkowe 8 316 097,67zł
- wydatki bieżące 5 560,97zł

2. Uchwała Nr XXXIII/298/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 marca 2022r.

DOCHODY I WYDATKI 2022

- Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 301 274,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność.
Lokalny transport zbiorowy – Umowa z Wojewodą Śląskim.
2. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 4 615,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna.
Urzędy Wojewódzkie – Decyzja Wojewody Śląskiego.
3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 453,00 zł w dziale 855 – Rodzina.
Karta Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Śląskiego.
4. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 203 745,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna.
Dodatki osłonowe. – Decyzja Wojewody Śląskiego.
5. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 4 615,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna.
Urzędy Wojewódzkie – Decyzja Wojewody Śląskiego.

DOCHODY 2022

1. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 375 680,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia.
Część oświatowa subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów.

WYDATKI 2022

Zmniejszenia:

1. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 375 680 00 zł, w tym:
- dział 801 Oświata i wychowanie kwota 278 680,00 zł;
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 97 000,00 zł.

3. Uchwała Nr XXXV/305/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 maja 2022r.

Zwiększenia:

1. Zwiększono dochody bieżące:
- dział 758 Różne rozliczenia kwota 55 746,00zł. Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Zwiększono wydatki bieżące:
- dział 801 Oświata i wychowanie kwota 55 746,00zł.

DOCHODY I WYDATKI 2022

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale **801** Oświata i wychowanie o kwotę 275 598,00zł.
Decyzja Wojewody Śląskiego. Wychowanie przedszkolne.
2. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 322 726,42zł. Decyzja Wojewody Śląskiego, Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy kwota 181 228,42zł.
Grant PPGR 141 498,00zł.
3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 000,00zł. Decyzja wojewody Śląskiego. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale **852** Pomoc społeczna o kwotę 327 285,00zł. Decyzja Wojewody Śląskiego. Z tego: 300 415,00zł dodatki osłonowe, 8 983,00 Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy, 17 887,00zł pomoc w zakresie dożywiania.
5. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale **855** Rodzina o kwotę 94 090,00zł. Decyzja Wojewody Śląskiego. Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy 18 234,00zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 13 667,00zł. Świadczenie wychowawcze 62 189,00zł.
6. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 139 098,26zł.
Decyzja Wojewody Śląskiego. Akcyza.
7. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w dziale **750** Administracja publiczna o kwotę 208 770,00zł.
Grant Cyfrowa Gmina.
8. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 21 148,26zł. Program Czyste powietrze.

4. Uchwała Nr XXXVI/315/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2022r.

DOCHODY I WYDATKI 2022

Zwiększenia:

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna, zasiłki okresowe o kwotę 3 219,00 zł. Decyzja Wojewody Śląskiego
2. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 58 760,00zł. Pomoc obywatelom Ukrainy. Decyzja Wojewody Śląskiego.
3. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 100 000,00zł. Wykonanie ponadplanowych dochodów.
4. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 855 Rodzina o kwotę 31 008,00zł. Świadczenia rodzinne.
5. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 95 314,50zł. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
6. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w Dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 12 000,00zł. Ministerstwo sportu program „Umiem pływać”.

DOCHODY 2022

1. Zwiększono dochody w Dziale 758 Różne rozliczenia, część oświatowa subwencji ogólnej kwota 295 923,00zł, Pomoc obywatelom Ukrainy kwota 48 684,00zł.
2. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 27 595,72zł.

WYDATKI 2022

1. W Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 344 607,00 zł.
2. W Dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 27 595,72 zł.

Po zmianach wielkości wyniosły odpowiednio:

- po stronie dochodów – 62 379 835,18zł
- po stronie przychodów – 14 287 884,88zł
- po stronie wydatków – 75 636 934,06 zł
- po stronie rozchodów – 1 030 786,00 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do 30 czerwca 2022r.

W I półroczu roku 2022 dokonano następujących zmian w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- Zwiększono nakłady i limity w zadaniu „Wymiana źródeł ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochanicach” w 2022r. o kwotę 64 463 77zł.

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. Wyłoniono wykonawcę zadania. Trwają prace budowlane. W I półroczu wydatkowano 109 962,00zł
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. W I półroczu wydatkowano 5 289,00zł
3	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym Szkół na terenie Gminy Kochanowice	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W I półroczu wydatkowano

		2 357 873,37zł
4	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. Trwa weryfikacja wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW. W I półroczu wydatkowano 608 084,16zł
5	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. W I półroczu wydatkowano 949 758,64zł
6	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR-owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W I półroczu wydatkowano 0,00zł
7	Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kochcicach	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane. W I półroczu wydatkowano 309 351,13zł
8	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 Trwają prace budowlane. W I półroczu wydatkowano 219 408,01zł.
9	Rewitalizacja popegeerowskich obiektów poprzez adaptację zabytkowych zabudowań pofolwarczych – zapewnienie dostępu do usług Społecznych.	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie. Wyłoniono wykonawcę zadania.
10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	Uzyskano dofinansowanie w Inicjatywy sołeckiej woj. śląskiego. Wyłoniono wykonawcę zadania. Trwają prace budowlane. W I półroczu wydatkowano 95 783,36zł

Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych realizowane jest na bieżąco do 30 czerwca wydatki wyniosły 930 352,92zł.

Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice jest zadaniem realizowanym sukcesywnie od kilku lat, w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 161 289,90zł Zadanie Na zadanie „Rozbudowa budynku Domu spotkań w miejscowości Lubockie” zadanie w trakcie realizacji I półroczu roku 2022 rozpoczęto prace. Zadanie Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice jest zadaniem etapowym, rozłożonym na kilka lat, wydatki poniesione do 30 czerwca 2022 roku to 197 931,06zł. W niektórych inwestycjach realizacja jest opóźniona z uwagi na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie, co ma przełożenie na trudności z dostępnością do materiałów, na co uwagę zwrócili wykonawcy, jak również ceny materiałów budowlanych.

Do niniejszego zbiorczego sprawozdania opisowego dołącza się:

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

Wykonanie dochodów budżetu gminy za okres od 01-01 do 30-06-2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	W tym: wykonanie dochodów majątkowych	% wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	143.098,26	175.684,42		122,77
	01095		Pozostała działalność	143.098,26	175.684,42		122,77
		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	8.667,46		216,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	27.918,70		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139.098,26	139.098,26		100,00
600			Transport i łączność	4.576.274,00	138.174,60		3,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	301.274,00	138.174,60		45,86
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	301.274,00	138.174,60		45,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4.275.000,00	0,00		0,00
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.275.000,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16.167.978,64	4.022.889,41	3.495.606,68	24,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.167.978,64	4.022.889,41	3.495.606,68	24,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	5.258,54		105,17
		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	370.000,00	234.086,67		63,27
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	199.800,00		166,50
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	78.656,96		98,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.871,92		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.608,64		0,00
			w tym: - refaktury				
		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	10.142.978,64	3.258.171,94	3.258.171,94	32,12
		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	0,00	237.434,74	237.434,74	0,00
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.500.000,00	0,00		0,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950.000,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	284.305,00	262.529,42		92,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.535,00	39.228,10		56,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.535,00	39.225,00		56,41
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	3,10		0,00

			<i>administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00	13.031,32		217,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	13.031,32		
			w tym: - prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie		13.031,32		
	75095		Pozostała działalność	208.770,00	210.270,00		100,72
		2057	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	208.770,00	208.770,00		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.500,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.430,00	720,00		50,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.430,00	720,00		50,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.430,00	720,00		
752			Obrona narodowa	400,00	0,00		0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00		0,00
		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	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.455.881,72	4.702.905,77		55,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	4.413,47		88,27

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	4.382,40		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,07		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.535.500,00	789.004,00		51,38
		0310	Podatek od nieruchomości	1.266.000,00	645.904,00		
		0320	Podatek rolny	17.500,00	11.667,00		
		0330	Podatek leśny	99.000,00	50.638,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	150.000,00	79.154,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	780,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	545,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	316,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.363.052,00	1.584.014,19		67,03
		0310	Podatek od nieruchomości	1.325.000,00	954.891,66		
		0320	Podatek rolny	508.500,00	318.076,60		
		0330	Podatek leśny	3.552,00	2.320,94		
		0340	Podatek od środków transportowych	270.000,00	162.251,21		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.563,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	135.336,60		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	692,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	5.882,18		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202.595,72	150.606,11		74,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27.595,72	27.595,72		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	15.556,50		

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	11.820,60		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	75.043,79		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	20.504,50		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00		
			- wpłata za formularze wielojęzyczne		85,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.349.734,00	2.174.868,00		50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.319.661,00	2.159.832,00		
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	30.073,00	15.036,00		
758			Różne rozliczenia	13.540.713,00	7.870.329,94		58,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.615.428,00	5.854.706,00		60,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.615.428,00	5.854.706,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.786.230,00	1.893.114,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.786.230,00	1.893.114,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104.430,00	105.199,94		100,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	769,94		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104.430,00	104.430,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34.625,00	17.310,00		49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34.625,00	17.310,00		
801			Oświata i wychowanie	483.012,50	269.891,02		55,88
	80101		Szkoły podstawowe	150.914,50	107.737,27		71,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00		
		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	21.000,00	6.170,13		
		0830	Wpływy z usług	26.300,00	4.984,88		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.300,00	139,76		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	1.102,00		

			w tym: - prowizja od terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowanie za uszkodzone mienie		1.102,00		
		2057	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	95.314,50	95.314,50		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	27.602,00	12.803,00		46,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.602,00	12.803,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	294.996,00	145.578,75		49,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00	20.580,75		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249.996,00	124.998,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	9.500,00	3.772,00		39,71
		0830	Wpływy z usług	9.500,00	3.772,00		
851			Ochrona zdrowia	108,00	86,32		79,93
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	108,00	86,32		79,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108,00	86,32		
852			Pomoc społeczna	826.808,74	669.671,47		80,99
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9.675,00	3.800,00		39,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.675,00	3.800,00		

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.610,00	25.000,00		58,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.610,00	25.000,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,74	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102,74	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	106.729,00	59.300,00		55,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.729,00	59.300,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.950,00	34.154,47		54,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00		
			W tym: Prowizja od terminowego odprowadzania podatku dochodowego		46,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.950,00	33.895,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	1.632,00		32,64
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	1.632,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiani	76.879,00	33.269,00		43,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.879,00	33.269,00		
	85295		Pozostała działalność	522.863,00	512.516,00		98,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.720,00	2.592,00		
			w tym: - refundacja prac społecznie użytecznych		2.592,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	504.160,00	504.160,00		

		2700	gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	8.983,00	5.764,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381.486,42	379.125,69		99,38
	85395		Pozostała działalność	381.486,42	379.125,69		99,38
		2057	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	141.498,00	141.498,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239.988,42	237.627,69		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220.000,00	226.227,54		102,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	20.000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.000,00	20.000,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200.000,00	206.227,54		103,11
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	206.209,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,50		
855			Rodzina	5.935.061,00	4.629.990,18		78,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.166.928,00	3.161.415,66		99,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00		0,00
		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	3.164.928,00	3.166.415,66		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.724.351,00	1.444.333,52		53,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,31		

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	2.485,06		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.676.676,00	1.394.123,71		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44.675,00	47.174,44		
	85503		Karta Dużej Rodziny	522,00	304,00		58,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522,00	304,00		
	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	15.533,00	6.300,00		40,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.533,00	6.300,00		
	85595		Pozostała działalność	27.727,00	17.637,00		63,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27.727,00	17.637,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.351.277,90	3.383.806,21	831.954,05	29,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230.000,00	78.617,58		34,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.182,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230.000,00	77.434,73		
			w tym: - refaktury HYDROTECH		77.434,73		
	90002		Gospodarka odpadami	2.718.471,00	1.725.263,47	792.342,90	63,46

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.843.000,00	929.993,97		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.174,80		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	1.751,80		
		6257	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	873.671,00	792.342,90	792.342,90	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.342.806,90	1.576.808,00	39.611,15	18,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.887.518,78	1.510.487,62		
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.709,23	26.709,23		
		6257	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	6.428.578,89	39.611,15	39.611,15	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	3.117,11		5,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	3.117,11		
			w tym: - FOŚ opłata środowiskowa		3.117,11		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,05		0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05		
926			Kultura fizyczna	12.000,00	12.000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00		100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	12.000,00	12.000,00		

			publicznych				
			RAZEM	62.379.835,18	26.744.031,99	4.327.560,73	42,87

Wykonanie wydatków budżetu gminy za okres od 01-01 do 30-06-2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	652.618,26	400.156,20	61,32
	01008		Melioracje wodne	43.000,00	42.141,26	98,00
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.000,00	42.141,26	
		4430	Różne opłaty i składki	43.000,00	42.141,26	
	01030		Izby rolnicze	10.520,00	5.908,04	56,16
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.520,00	5.908,04	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.520,00	5.908,04	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300.000,00	197.931,06	65,98
			- wydatki majątkowe	300.000,00	197.931,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	197.931,06	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100.000,00	5.289,00	5,29
			- wydatki majątkowe	100.000,00	5.289,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	5.289,00	
	01095		Pozostała działalność	199.098,26	148.886,84	74,78
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159.098,26	144.187,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.429,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.727,42	6.387,52	
		4430	Różne opłaty i składki	136.370,84	136.370,84	
			- wydatki majątkowe	40.000,00	4.699,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	4.699,01	
600			Transport i łączność	5.696.274,00	997.857,89	17,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	356.274,00	163.767,21	45,97
			-wydatki bieżące w tym:			
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356.274,00	163.767,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	356.274,00	163.767,21	

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5.340.000,00	834.090,68	15,62
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.000,00	21.368,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	21.368,20	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900.000,00	541.470,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	20.221,22	
		4270	Zakup usług remontowych	450.000,00	266.525,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	418.000,00	253.823,47	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	900,00	
			- wydatki majątkowe	4.400.000,00	271.251,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.400.000,00	271.251,90	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23.753.990,13	8.831.609,08	37,18
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>60.000,00</i>	<i>51.377,24</i>	<i>85,63</i>
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	51.377,24	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60.000,00	51.377,24	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20.693.990,13</i>	<i>5.780.231,84</i>	<i>27,93</i>
			- wydatki bieżące w tym:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.170,00	9.164,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,00	1.344,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.820,00	7.820,00	
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755.830,00	578.864,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238.465,00	195.323,52	
		4260	Zakup energii	90.830,00	31.586,53	
		4270	Zakup usług remontowych	230.000,00	208.016,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	135.043,46	
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	7.359,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.026,00	1.026,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	509,00	509,00	
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30.000,00	0,00	
			- wydatki majątkowe	19.928.990,13	5.192.203,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.564.765,49	45.324,17	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.142.978,64	1.671.765,79	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	1.253.867,57	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2.221.246,00	2.221.245,72	
	70095		Pozostała działalność	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	3.000.000,00	
710			Działalność usługowa	15.500,00	703,56	4,54
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>15.000,00</i>	<i>703,56</i>	<i>4,69</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	703,56	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4.212.105,00	2.454.216,92	58,27
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>236.535,00</i>	<i>152.928,51</i>	<i>64,65</i>
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<i>219.180,00</i>	<i>148.517,54</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.590,00	108.205,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.551,92	16.551,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.748,08	20.288,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	2.821,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.090,00	650,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>17.355,00</i>	<i>4.410,97</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.355,00	660,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	3.750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb	1.000,00	0,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>185.000,00</i>	<i>91.256,24</i>	<i>49,33</i>
			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>135.000,00</i>	<i>81.392,54</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00	81.392,54	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>50.000,00</i>	<i>9.863,70</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	989,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	8.874,01	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3.455.000,00</i>	<i>2.153.330,84</i>	<i>62,33</i>
			- wydatki bieżące w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>10.000,00</i>	<i>6.045,01</i>	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	6.045,01	
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.750.000,00	1.808.868,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.083.000,00	1.350.952,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179.000,00	178.841,73	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	21.115,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365.000,00	213.504,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59.000,00	28.366,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	16.008,60	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1.000,00	80,68	
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	635.000,00	338.416,97	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.832,00	101.651,59	
	4260	Zakup energii	20.000,00	11.283,56	
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	20.956,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	165.000,00	108.059,17	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.000,00	14.243,10	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	14.650,94	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.168,00	51.876,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego	15.000,00	8,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	4.838,00	
		- <i>wydatki majątkowe</i>	60.000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72.000,00	23.724,81	32,95
		- <i>wydatki bieżące w tym:</i>			
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2.000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70.000,00	23.724,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	764,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	22.960,00	
75095		Pozostała działalność	263.570,00	32.976,52	12,51
		- <i>wydatki bieżące w tym:</i>			
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24.000,00	12.000,00	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	12.000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	20.976,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.976,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.220,48	
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	12.779,93	
			- wydatki majątkowe	208.770,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.770,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.430,00	480,00	33,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.430,00	480,00	33,57
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.430,00	480,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.430,00	480,00	
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.500,00	164.391,38	52,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276.500,00	140.284,97	50,74
			- wydatki bieżące w tym:			
			- dotacje	43.000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000,00	0,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	8.309,40	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	8.309,40	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.000,00	19.092,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	594,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	29,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	18.468,71	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.500,00	112.882,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	40.149,78	

		4260	Zakup energii	18.000,00	4.217,83	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	59.372,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	432,72	
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	8.710,00	
			- wydatki majątkowe	11.000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	39.000,00	24.106,41	61,81
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.900,00	23.656,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.220,00	17.409,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.780,00	2.763,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.483,37	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.100,00	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	250.000,00	197.968,08	79,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	197.968,08	79,19
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.000,00	197.968,08	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.000,00	7.500,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230.000,00	190.468,08	
758			Różne rozliczenia	172.071,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172.071,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące w tym:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172.071,00	0,00	
		4810	Rezerwy	172.071,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17.782.635,89	8.476.062,02	47,66
	80101		Szkoły podstawowe	9.532.886,89	4.848.838,21	50,86
			- wydatki bieżące, z tego:			

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	278.000,00	150.678,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278.000,00	150.678,15	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.706.985,00	3.683.061,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947.080,80	520.499,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.584,20	72.583,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958.102,00	523.038,87	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120.921,00	56.193,35	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	45.747,00	7.789,55	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	60,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.219.025,66	2.164.293,90	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.000,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	338.664,34	338.663,55	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.051.438,12	674.421,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.400,00	141.078,03	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.940,00	446,97	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	2.454,75	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.300,00	0,00	
		4260	Zakup energii	282.718,00	208.615,05	
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	7.899,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.300,00	3.310,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68.055,00	50.838,57	
		4301	Zakup usług pozostałych	11.565,62	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	81.214,50	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.200,00	3.373,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	3.022,93	
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323.495,00	242.621,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.250,00	1.206,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.500,00	903,15	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	7.652,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
			- wydatki majątkowe	1.496.463,77	340.676,77	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.464.463,77	309.351,13	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.325,64	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232.852,00	159.360,91	68,44
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.700,00	4.739,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.700,00	4.739,55	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204.878,00	145.194,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.333,48	41.623,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.666,52	2.666,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.450,00	21.226,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	2.734,42	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	970,00	458,65	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95.723,51	65.949,88	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10.534,49	10.534,49	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.274,00	9.426,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	347,86	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	135,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.417,00	15,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.857,00	8.892,00	
	80104		Przedszkola	5.337.996,00	1.734.349,33	32,49
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	370.000,00	183.846,26	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230.000,00	112.481,61	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140.000,00	71.364,65	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.000,00	44.292,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.000,00	44.292,70	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.765.530,00	1.082.756,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454.377,71	211.839,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.429,29	27.429,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.830,00	154.889,58	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.407,00	17.440,40	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.719,00	400,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898.447,63	585.439,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	85.319,37	85.318,64	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425.466,00	204.045,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.223,00	22.390,62	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	207,00	
		4260	Zakup energii	142.000,00	73.122,02	
		4270	Zakup usług remontowych	36.500,00	15.218,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	580,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	22.307,55	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.602,00	3.617,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	1.125,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	166,56	
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.841,00	64.381,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	188,90	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	741,00	
			- wydatki majątkowe	2.700.000,00	219.408,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700.000,00	219.408,01	
	80107		Świetlice szkolne	482.000,00	309.335,26	64,18
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00	16.160,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.000,00	16.160,90	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	430.740,00	276.485,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.607,00	39.809,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.505,00	4.673,81	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.758,00	423,14	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324.486,17	201.195,47	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30.383,83	30.383,37	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.260,00	16.688,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	143,65	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.300,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.260,00	16.545,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277.202,00	240.346,18	86,70

			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	15.020,00	14.998,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.870,00	7.867,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.034,00	4.033,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.575,00	2.569,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	366,26	
		4710	Wpłaty na PPK finansowany przez przedmiot zatrudniający	166,00	161,22	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	83.150,00	46.505,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	27.528,69	
		4270	Zakup usług remontowych	1.365,00	1.364,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.285,00	10.843,43	
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.769,18	
			<i>- wydatki majątkowe</i>	179.032,00	178.842,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179.032,00	178.842,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.000,00	7.354,65	11,31
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65.000,00	7.354,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	1.620,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	265,65	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46.800,00	5.469,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	480.309,00	328.093,30	68,31
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.000,00	231,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	231,00	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	460.842,00	316.290,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.103,04	236.699,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.942,96	30.942,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.357,00	42.649,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.596,00	5.472,88	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.843,00	527,42	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16.467,00	11.571,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	212,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	120,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.984,00	11.239,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki			

			<i>i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	124.243,00	59.846,21	48,17
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- dotacje</i>	15.850,00	6.339,52	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.850,00	6.339,52	
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.300,00	1.103,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	1.103,50	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	101.968,00	50.096,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.281,00	17.642,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.502,21	3.501,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.561,08	6.979,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.909,00	978,39	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	1.146,00	28,33	
		4790	Wydatki osobowe nauczycieli	41.256,60	18.655,12	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2.312,11	2.311,19	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4.125,00	2.307,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.076,00	2.307,00	
	80150		<i>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</i>	1.143.217,00	687.611,05	60,15
			<i>- wydatki bieżące, z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44.600,00	31.398,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.600,00	31.398,19	
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	1.050.514,00	621.710,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.704,00	23.704,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.344,00	1.343,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.694,00	89.957,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.506,00	11.301,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3.218,00	955,88	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780.496,31	432.897,42	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	61.551,69	61.551,21	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	48.103,00	34.502,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	867,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.736,00	34.302,00	
	80195		Pozostała działalność	106.930,00	100.926,92	94,39
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	924,00	924,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	924,00	924,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98.751,50	93.148,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.999,00	6.999,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.620,00	16.470,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.921,00	1.796,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	306,00	174,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.405,50	67.708,78	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.254,50	6.854,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.338,50	5.938,46	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	25,00	
		4260	Zakup energii	373,00	373,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17,00	17,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	387,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	9,00	9,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4,00	4,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00	27,00	
	851		Ochrona zdrowia	377.703,72	45.535,79	12,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.595,72	45.449,47	36,19
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	14.400,00	2.400,00	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400,00	2.400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	0,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.300,00	10.000,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	10.000,18	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.895,72	33.049,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.595,72	21.074,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.600,00	11.975,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	250.108,00	86,32	0,03
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81,00	66,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	55,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	9,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,92	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.027,00	20,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.002,00	1,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	150.015,00	8,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	
852			Pomoc społeczna	1.949.138,74	842.393,88	43,22
	85203		Ośrodki wsparcia	6.000,00	3.000,00	50,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	6.000,00	3.000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	3.000,00	
	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	11.927,00	3.729,26	31,27
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.927,00	3.729,26	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.927,00	3.729,26	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	443.558,00	131.737,99	29,70

			<i>rentowe</i>			
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.558,00	24.872,67	
		3110	Świadczenia społeczne	163.558,00	24.872,67	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280.000,00	106.865,32	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280.000,00	106.865,32	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.102,74	4.014,79	39,74
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.102,74	4.014,79	
		3110	Świadczenia społeczne	10.102,74	4.014,79	
	85216		Zasiłki stałe	120.000,00	50.962,52	42,47
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	50.962,52	
		3110	Świadczenia społeczne	120.000,00	50.962,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614.700,00	304.333,16	49,51
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	400,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	528.100,00	271.649,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.700,00	203.071,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.500,00	29.840,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.114,00	35.392,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.686,00	3.345,63	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	6.100,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83.900,00	32.283,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.800,00	2.358,30	
		4260	Zakup energii	12.060,00	3.796,41	
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.034,00	14.088,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.196,00	1.398,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.310,00	1.007,21	
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500,00	9.229,49	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	0,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	155,46	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000,00	9.523,37	10,58
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90.000,00	9.523,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.950,00	1.288,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.843,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.207,00	8.235,29	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119.708,00	49.277,00	41,16
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.708,00	49.277,00	
		3110	Świadczenia społeczne	119.708,00	49.277,00	
	85295		Pozostała działalność	533.143,00	285.815,79	53,61
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	518.258,00	277.657,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	48,00	
		3110	Świadczenia społeczne	517.858,00	277.609,58	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.990,00	3.708,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.677,00	3.099,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.150,00	533,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	75,93	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.895,00	4.449,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	149,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	4.300,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381.486,42	376.554,67	98,71
	85395		Pozostała działalność	381.486,42	376.554,67	98,71
			- wydatki bieżące, z tego;			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.480,00	231.780,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184.680,00	184.680,00	
		3110	Świadczenia społeczne	49.800,00	47.100,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.508,42	3.520,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	924,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.512,42	2.596,67	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141.498,00	141.254,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141.254,00	141.254,00	

		4437	Różne opłaty i składki	244,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637.284,00	354.866,38	55,68
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33.512,00	11.188,93	33,39
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	4.600,00	1.836,28	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.600,00	1.836,28	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.090,00	245,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.090,00	245,57	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.148,00	7.642,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.918,00	1.087,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	154,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	344,00	34,19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.795,33	5.834,96	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	531,67	531,67	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.674,00	1.464,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,38	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674,00	505,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9.000,00	900,00	10,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	900,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.400,00	11.992,49	37,01
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.400,00	11.992,49	
		3240	Stypendia dla uczniów	24.160,00	11.992,49	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.240,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28.872,00	28.024,00	97,06
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.872,00	28.024,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	28.872,00	28.024,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	533.500,00	302.760,96	56,75

			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	918,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	918,65	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315.000,00	187.613,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000,00	117.504,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.000,00	16.870,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	29.160,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.578,76	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27.000,00	18.878,57	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3.000,00	2.620,55	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215.500,00	114.229,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	16.225,69	
		4260	Zakup energii	20.000,00	11.911,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	60.766,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.552,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.275,04	
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	884,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00	11.236,95	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31.000,00	10.377,12	
855			Rodzina	6.075.490,00	4.565.364,76	75,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.164.928,00	3.161.415,66	99,89
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.154.519,00	3.151.017,30	
		3110	Świadczenia społeczne	3.154.519,00	3.151.017,30	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.784,00	8.773,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.157,00	4.149,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.116,00	3.115,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.322,00	1.320,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	187,92	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.625,00	1.624,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00	124,73	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.734.780,00	1.365.644,14	49,94
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	8.000,00	2.485,06	

		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	2.485,06	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.383.404,00	1.225.712,61	
		3110	Świadczenia społeczne	2.383.404,00	1.225.712,61	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	326.636,00	126.403,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.977,00	35.420,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.600,00	4.388,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.210,00	85.719,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.268,00	874,35	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	581,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.740,00	11.043,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.035,00	48,90	
		4260	Zakup energii	1.750,00	640,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.260,00	7.672,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	235,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,07	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00	1.870,85	
		4580	Pozostałe odsetki	1.100,00	550,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	522,00	304,00	58,24
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	522,00	304,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,21	254,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,11	43,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,68	6,23	
	85504		Wspieranie rodziny	42.000,00	3.854,10	9,18
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.000,00	3854,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.756,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.425,00	3.854,10	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	10.000,00	8.417,10	84,17
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	8.417,10	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	8.417,10	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60.000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	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	15.533,00	5.460,67	35,16
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.533,00	5.460,67	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.533,00	5.460,67	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20.000,00	2.632,40	13,16
			- wydatki bieżące z tego:			
			- dotacje	20.000,00	2.632,40	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	2.632,40	
	85595		Pozostała działalność	27.727,00	17.636,69	63,61
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.919,00	17.123,00	
		3110	Świadczenia społeczne	26.919,00	17.123,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808,00	513,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,00	513,69	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.339.306,90	2.410.986,68	19,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000,00	132.531,34	66,27
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.000,00	132.531,34	
		4260	Zakup energii	100.000,00	46.355,65	

		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	86.175,69	
	90002		Gospodarka odpadami	3.194.000,00	1.880.111,56	58,86
			- wydatki bieżące, z tego:			
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.000,00	82.881,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.500,00	62.147,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.500,00	7.602,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	11.773,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	1.358,29	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.633.000,00	847.471,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.382,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.627.850,00	843.849,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.239,84	
			- wydatki majątkowe	1.400.000,00	949.758,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.329,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823.671,00	807.294,85	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	142.463,79	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.500,00	0,00	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	8.391.806,90	31.195,63	0,37
			- wydatki bieżące z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000,00	9.670,630	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.402,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	199,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	8.068,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.709,23	21.525,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.148,26	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.560,97	21.525,00	
			- wydatki majątkowe	8.316.097,67	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.887.518,78	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.428.578,89	0,00	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500.000,00	336.687,55	67,34
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350.000,00	240.904,19	
		4260	Zakup energii	200.000,00	137.668,46	
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	92.865,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	10.370,38	
			- wydatki majątkowe	150.000,00	95.783,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	95.783,36	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	30.460,60	60,92
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	30.460,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.377,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.712,80	
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	27.370,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827.000,00	340.120,36	41,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000,00	0,00	
			-wydatki bieżące, z tego:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445.000,00	180.000,00	40,45
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	445.000,00	180.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445.000,00	180.000,00	
	92116		Biblioteki	255.000,00	155.000,00	60,78
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	255.000,00	155.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255.000,00	155.000,00	
	92195		Pozostała działalność	77.000,00	5.120,36	6,65
			- 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	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	

			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	5.120,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	2.376,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	2.744,00	
926			Kultura fizyczna	197.000,00	69.342,38	35,20
	92695		Pozostała działalność	197.000,00	69.342,38	35,20
			- wydatki bieżące, z tego:			
			- dotacje	140.000,00	56.500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00	56.500,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.700,00	12.842,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.250,00	11.292,38	
		4430	Różne opłaty i składki	3.450,00	1.550,00	
			RAZEM	75.636.934,06	30.528.610,03	40,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RG.0050.313.2022

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja z wykonania wydatków Urzędu Gminy Kochanowice za okres 01-01 do 30-06-2022 rok

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	652.618,26	400.156,20	61,32
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>43.000,00</i>	<i>42.141,26</i>	<i>98,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	43.000,00	42.141,26	
			w tym: - decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych		42.141,26	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>10.520,00</i>	<i>5.908,04</i>	<i>56,16</i>
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>10.520,00</i>	<i>5.908,04</i>	
			w tym : - należny 2 % odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego		5.908,04	
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>300.000,00</i>	<i>197.931,06</i>	<i>65,98</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	197.931,06	
			w tym : - rozbudowa stacji słupowej wraz z transformatorem przy oczyszczalni ścieków w Kochcicach		197.931,06	
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>5.289,00</i>	<i>5,29</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	5.289,00	
			W tym : - obsługa prawna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Kochcice		5.289,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>199.098,26</i>	<i>148.886,84</i>	<i>74,78</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	~ 6.000,00	1.429,47	
			w tym: - karma dla psów - prenumerata Aktualności Rolniczych - materiały biurowe, niszczarka – akcyza		181,97 247,50 1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.727,42	6.387,52	
			W tym : - usługa weterynaryjna - wysyłanie korespondencji – akcyza		4.660,10 1.727,42	
		4430	Różne opłaty i składki	136.370,84	136.370,84	
			w tym: - wypłata podatku akcyzowego		136.370,84	

			zawartego w cenie oleju			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	4.699,01	
			w tym : - wertykulator Husqvarna sołectwo Kochanowice		4.699,01	
600			Transport i łączność	5.696.274,00	997.857,89	17,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	356.274,00	163.767,21	45,97
		4300	Zakup usług pozostałych	356.274,00	163.767,21	
			w tym: - usługi transportowe		163.767,21	
	60016		Drogi publiczne gminne	5.340.000,00	834.090,68	15,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	21.368,20	
			w tym: - wynagrodzenia z umów za odśnieżanie dróg na terenie Gminy Kochanowice		21.368,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	20.221,22	
			w tym: - benzyna bezołowiowa i olej		6.864,57	
			- części do kos mechanicznych		391,95	
			- środki chwastobójcze		330,00	
			- zakup opon zimowych – IVECO MAGIRUS		1.800,00	
			- materiały do wykonywania prac gospodarczych		2.683,79	
			- części do naprawy samochodu IVECO		1.385,91	
			- kruszywo na drogi		6.765,00	
		4270	Zakup usług remontowych	450.000,00	266.525,89	
			w tym: - remonty cząstkowy dróg gminnych przy użyciu masy mineralno – bitumiczną, gysu i emulsją asfaltową		160.889,10	
			- naprawa zapadliska przy studzienkach Kochoice		6.443,33	
			- remont przepustów pod drogą Pawełki ul. Leśna		22.592,07	
			- remont kanalizacji deszczowej Lubecko ul. Strażacka		16.740,21	
			- odtworzenie rowu oraz remont przepustu Ostrów ul. Wiejska		20.765,94	
			- odtworzenie rowu i naprawa przepustu Droniowice		39.095,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	418.000,00	253.823,47	
			w tym: zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy		131.240,93	
			- usługa koparką		9.538,65	
			- usługa transportowa		590,40	
			- oklejanie szyb w wiatach przystankowych		1.881,90	

			- naprawa kosiarek i pił spalinowych		1.487,80	
			- pielęgnacja zieleni i koszenie traw na terenie gminy		39.960,02	
			- naprawa przepustu ulicznego Lubecko		4.602,22	
			- naprawa samochodu Ford Tranzit i Renault Traffic		2.962,01	
			- wykonanie oznakowania na terenie gminy		9.714,54	
			- usunięcie połamanych konarów drzew Kochanowice ul. Szkolna		1.845,00	
			- naprawa dróg gminnych emulsją asfaltowa i grysem		50.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	900,00	
			w tym :		900,00	
			- ubezpieczenie samochodu RENAULT TRAFFIC			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.400.000,00	271.251,90	
			w tym:		115.287,90	
			- przebudowa odcinków dróg Lubecko ulica Dębowa , Słoneczna i Szklarnia etap I			
			- przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Swaciok		26.937,00	
			- przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Kochanowice		19.065,00	
			- budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kochanowice		109.962,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23.753.990,13	8.831.609,08	37,18
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60.000,00	51.377,24	85,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60.000,00	51.377,24	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.693.990,13	5.780.231,84	27,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,00	1.344,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.820,00	7.820,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238.465,00	195.323,52	
			w tym:		160.341,04	
			- węgiel			
			- materiały zakupione do utrzymania budynków komunalnych		2.875,59	
			- środki ochrony roślin		1.010,00	
			- materiały na remont pomieszczenia lokalu komunalnego Kochcice		5.916,96	
			- meble kuchenne – dom spotkań OSP Lubecko		6.334,50	
			- ławki i kosze uliczne na teren Gminy Kochanowice		11.826,03	
			- zakup piasku na piaskowanie boiska – Kochcice		1.348,33	

			- środki czystości		165,72	
			- wentylatory		763,89	
			- donice ogrodowe sołectwo Harbutowice		689,99	
			- materiały bezpieczeństwa przeciwpożarowego		1.868,97	
			- zakup oświetlenia sportowo – rekreacyjnego		582,50	
			- zastawa stołowa Lubecko		1.600,00	
		4260	Zakup energii	90.830,00	31.586,53	
			w tym:			
			- za energię, wodę, CO		31.586,53	
		4270	Zakup usług remontowych	230.000,00	208.016,32	
			w tym:			
			-remont chodnika przy budynku wielofunkcyjnym w Kochanowicach		34.536,28	
			- naprawa dachu pawilonu w Lubecko oraz wiat komunalnych		4.000,00	
			- remont kotła c.o. budynek komunalny Kochcice		5.658,00	
			- remont kapliczki gminnej ul. Dworcowa		2.398,50	
			Remont pomieszczeń w budynku komunalnym Dom Spotkań Lubockie Ostrów		147.723,00	
			- wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie gminy		13.700,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	135.043,46	
			w tym:		12.169,27	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych		6.745,00	
			- wykonanie podziału oraz wycen nieruchomości na terenie gminy (wypisy i wyrisy, sporządzanie map ewidencyjnych, operaty szacunkowe, opłaty sądowe)		26.453,32	
			- emisja ogłoszeń		243,54	
			- pielęgnacja i czyszczenie piaskownic		3.834,00	
			-odwodnienie terenu pod boiskiem – Jawornica		36.500,00	
			- wymiana pompy obiegowej c.o. kotłownia w budynku wielofunkcyjnym Kochanowice		8.302,50	
			- usługa projektowa -renowacja pawilonu sportowego w Kochanowicach		8.954,00	
			- pielęgnacja terenu wokół boisk Kochanowice , Kochcice		16.169,50	
			- udrożnienie wewnętrznej kanalizacji w budynku wielofunkcyjnym Kochanowice		964,98	

			- pielęgnacja terenu wokół Domu Spotkań Lubockie – Ostrów		2.357,10	
			- nawożenie oraz oprysk boiska w Kochanowicach		6.480,00	
			- usługa wynajmu i transportu , poligraficzna		4.574,25	
			- wycięcie pielęgnacyjne drzew Pawelki		1.296,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	7.359,50	
			- ubezpieczenie majątku Gminy		7.359,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.026,00	1.026,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	509,00	509,00	
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30.000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.564.765,49	45.324,17	
			- nadzór inwestorski nad inwestycją zabytkowych zabudowań – gorzelnia Kochcice		45.324,17	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.142.978,64	1.671.765,79	
			- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku – gorzelnia Kochcice		135.314,29	
			- termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Kochanowice, szkoła Lubecko ,remiza OSP Lubecko		1.536.451,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	1.253.867,57	
			- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku – gorzelnia Kochcice		429.024,30	
			- termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Kochanowice , szkoła Lubecko , OSP Lubecko		824.843,27	
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych	2.221.246,00	2.221.245,72	
	70095		Pozostała działalność	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	3.000.000,00	
			- pokrycie udziałów w związku z zawiązaniem spółki SIM		3.000.000,00	
710			Działalność usługowa	15.500,00	703,56	4,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	703,56	4,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	703,56	
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4.212.105,00	2.454.216,92	58,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	236.535,00	152.928,51	64,65

			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	219.180,00	148.517,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.590,00	108.205,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.551,92	16.551,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.748,08	20.288,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	2.821,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.090,00	650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.355,00	660,97	
			- druki		660,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000,00	3.750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1.000,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185.000,00	91.256,24	49,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00	81.392,54	
			w tym:		81.392,54	
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	989,69	
			w tym:		989,69	
			- artykuły spożywcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	8.874,01	
			w tym:			
			- abonament – system do głosowania imiennego dla radnych na rok 2022		8.691,35	
			- transkrypcja automatyczna		182,66	
			- funkcja chat video – posiedzenie Komisji i Rady Gminy			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.455.000,00	2.153.330,84	62,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	6.045,01	
			w tym:		5.897,00	
			- refundacja kosztów zakupu okularów			
			- ubrania dla pracowników		148,01	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	2.750.000,00	1.808.868,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.083.000,00	1.350.952,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179.000,00	178.841,73	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	21.115,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365.000,00	213.504,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.000,00	28.366,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	16.008,60	
			- wynagrodzenie obsługa kotłowni palacz		16.008,60	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1.000,00	80,68	

			przedmiot zatrudniający			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.832,00	101.651,59	
			w tym:		16.845,29	
			- tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych			
			- akcesoria komputerowe		1.550,07	
			- środki czystości		4.463,10	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		936,00	
			- drukarki , niszczarka		9.544,80	
			- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem		14.685,70	
			- olej opałowy		15.264,30	
			- kwiaty i środki ochrony roślin		1.029,80	
			- materiały biurowe – druki		10.622,07	
			-zakup mebli biurowych		16.791,96	
			- art. spożywcze i jednorazowego użytku		943,07	
			- zakup suszarki do prania		4.427,00	
			- wyposażenie pomieszczenia socjalnego : łyżeczki , szklanki , suszarka ,czajnik ; lodówka; serwis do kawy		2.463,27	
			- materiały różne		2.085,16	
		4260	Zakup energii	20.000,00	11.283,56	
			w tym:		11.283,56	
			- woda i energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	20.956,05	
			w tym:		15.956,05	
			- remont pomieszczenia biurowego w Urzędzie Gminy			
			- remont kotła co w Urzędzie Gminy		5.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	850,00	
			w tym :		850,00	
			badania lekarskie pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000,00	108.059,17	
			w tym:		34.345,02	
			- nadzór, dostęp oraz przedłużenie programów komputerowych			
			- wysyłanie korespondencji		22.883,68	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		4.728,57	
			- opłaty bankowe		5.215,00	
			- usługa prawna		17.712,00	
			- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		1.274,89	
			- usługa cateringowa		8.176,97	
			- ochrona danych		2.952,00	
			- ochrona obiektu – Urząd Gminy		639,60	
			- konserwacja urządzeń		2.354,83	

			- usługi poligraficzne		1.193,60	
			- przygotowanie dokumentów procesowych – sprawa z zakresu prawa podatkowego		3.000,01	
			- naprawa i usprawnienie działania strony internetowej		3.368,97	
			- wykonanie pieczętek w automacie		214,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.000,00	14.243,10	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	20.000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	14.650,94	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	
			- ubezpieczenie majątku Gminy		10.000,00	
		4440	Odpisy na ZFS	69.168,00	51.876,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	8,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	4.838,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72.000,00	23.724,81	32,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	764,81	
			- okładki kartonowe i torby papierowe		764,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	22.960,00	
			-faktura zaliczkowa na koncert CLEO – dożynki powiatowe		22.960,00	
	75095		Pozostała działalność	263.570,00	32.976,52	12,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	12.000,00	
			w tym:			
			- diety dla sołtysów		12.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.976,11	
			w tym:			
			- kwiaty		1.894,00	
			- napoje, artykuły spożywcze		3.254,49	
			- puchary oraz nagroda – turniej strzelecki		1.440,05	
			- pielgrzymka rolników do Lubeka – świętego Izydora – art. spożywcze		387,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.220,48	
			w tym:			
			- emisja ogłoszenia		914,10	
			- usługa cateringowa		110,40	
			- transport		195,98	
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	12.779,93	
			w tym:			
			- składki członkowskie		12.779,93	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.770,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.430,00	480,00	33,57
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.430,00</i>	<i>480,00</i>	<i>33,57</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.430,00	480,00	
			- materiały biurowe		480,00	
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.500,00	164.391,38	52,11
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarnej</i>	<i>276.500,00</i>	<i>140.284,97</i>	<i>50,74</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	8.309,40	
			w tym:			
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP		8.309,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	594,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	29,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	18.468,71	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		18.468,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	40.149,78	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		6.375,84	
			- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz figurka Floriana		1.630,00	
			- akcesoria elektryczne		132,97	
			- sprzęt strażacki (szelki bezpieczeństwa, hełmy, sygnalizator ruchu, węże tłoczne, kamizelki taktyczne, drabina nasadkowa, kurtyna wodna, kominiarki rękawice)		6.526,45	
			- ubrania koszarowe, mundur wyjściowy i galanteria, kurtki i czapki		13.194,92	
			- butle na sprężone powietrze		1.163,40	
			- szafy biurowe		3.394,80	
			- agregat prądotwórczy		2.599,00	
			- art . spożywcze – ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze		372,37	
			- detektor jedno gazowy, ładowarka samochodowa		2.714,39	
			- akumulatory i plandeka ochronna		2.045,64	
		4260	Zakup energii	18.000,00	4.217,83	
			w tym:		4.217,83	

			- energia i dostawa wody , co			
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	59.372,61	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		109,73	
			- szkolenia (pobyt, wyżywienie, transport)		10.573,00	
			- badania lekarskie strażaków OSP		8.040,00	
			- przegląd techniczny oraz naprawa sprzętu strażackiego		35.091,46	
			- przegląd techniczny i naprawa samochodów pożarniczych		1.793,05	
			- przegląd i legalizacja gaśnic, butli powietrznych do aparatów ODO, czujników CO		3.765,37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	432,72	
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	8.710,00	
			w tym: - ubezpieczenia samochodów		8.710,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	39.000,00	24.106,41	61,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	23.656,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.220,00	17.409,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.780,00	2.763,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.483,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	600,00	450,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	250.000,00	197.968,08	79,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	197.968,08	79,19
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.000,00	7.500,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230.000,00	190.468,08	
758			Różne rozliczenia	172.071,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172.071,00		
		4810	Rezerwy	172.071,00		
801			Oświata i wychowanie	4.844.825,27	947.774,24	19,56
	80101		Szkoły podstawowe	1.464.463,77	309.351,13	21,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.464.463,77	309.351,13	
			- wymiana źródła ciepła wraz z		309.351,13	

			montażem paneli fotowoltaicznych w ZSP Kochcice			
	80104		Przedszkola	3.075.602,00	406.872,15	13,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230.000,00	112.481,61	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		112.481,61	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140.000,00	71.364,65	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.602,00	3.617,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700.000,00	219.408,01	
			-rozbudowa ,przebudowa budynku szkoły Lubecko- zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID -19		219.408,01	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252.682,00	219.683,98	86,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	24.029,37	
			w tym: - olej napędowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	19.650,00	10.043,43	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły		6.489,33	
			- wymiana opon i oleju		3.554,10	
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.769,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – autobus Bus – Center	179.032,00	178.842,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.800,00	0,00	
	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	15.850,00	6.339,52	40,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.850,00	6.339,52	
	80195		Pozostała działalność	7.427,50	5.527,46	74,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.927,50	5.527,46	
			- głośniki mobilne , słuchawki –		599.,96	

			nagrody Wójta			
			- olej napędowy		4.927,50	
851			Ochrona zdrowia	377.595,72	45.449,47	12,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.595,72	45.449,47	36,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2.400,00	2.400,00	
			w tym: - przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu		2.400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	10.000,18	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego oraz za zajęcia socjoterapeutyczne		10.000,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.595,72	21.074,29	
			w tym: - materiały do realizacji zajęć profilaktycznych		9.136,00	
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		454,89	
			- materiały biurowe		1.066,39	
			- sprzęt sportowy , art. jednorazowego użytku, naszyjniki hawajskie , paliwo		1.241,30	
			- monitor interaktywny		5.800,00	
			- roczna prenumerata czasopisma "Wychowawca"		594,00	
			- artykuły-spożywcze na organizację Majówka Rodzinna, Dzień Sportu		2.781,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.600,00	11.975,00	
			w tym: - usługa transportowa		2.450,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, wydanie opinii		5.110,00	
			- zajęcia ruchowe dla dzieci - ZUMBA		2.290,00	

			- zajęcia profilaktyczne - LUBISFERA		625,00	
			- przedstawienie teatralne w ramach zajęć profilaktycznych		1.500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	250.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6.000,00	3.000,00	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6.000,00	3.000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	3.000,00	
			- utrzymanie mieszkańców w ŚDS		3.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330.690,42	328.530,67	99,35
	85395		Pozostała działalność	330.690,42	328.530,67	99,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184.680,00	184.680,00	
			- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		184.680,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.512,42	2.596,67	
			- wykonanie zdjęć dla uchodźców oraz nadania pesel		2.596,67	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141.254,00	141.254,00	
			- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem – projekt granty - PPGR		141.254,00	
		4437	Różne opłaty i składki	244,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37.000,00	13.828,77	37,38
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.600,00	1.836,28	39,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.600,00	1.836,28	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.400,00	11.992,49	37,01
		3240	Stypendia dla uczniów	24.160,00	11.992,49	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.240,00	0,00	
855			Rodzina	29.100,00	5.667,77	19,48
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.100,00	3.035,37	33,36
		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	2.485,06	
		4580	Pozostałe odsetki	1.100,00	550,31	

	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	20.000,00	2.632,40	13,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	2.632,40	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.339.306,90	2.410.986,68	19,54
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	200.000,00	132.531,34	66,27
		4260	Zakup energii	100.000,00	46.355,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	86.175,69	
			w tym: - odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice		80.439,36	
			- regulacja wjazdu kanalizacji sanitarnej Kochcice ul. Tartaczna, udrożnienie przyłącza kanalizacji Kochcice Cicha		4.358,73	
			- wykonanie pomiaru wydajności hydrantu		147,60	
			- dzierżawa kontenera		1.230,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3.194.000,00	1.880.111,56	58,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161.000,00	82.881,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.500,00	62.147,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	7.602,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	11.773,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	1.358,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.382,41	
			- materiały biurowe ,druki		2.382,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.627.850,00	843.849,31	
			w tym: - odbiór odpadów komunalnych		843.088,00	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		760,51	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.239,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.329,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823.671,00	807.294,85	
			- rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice		807.294,85	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	142.463,79	
			- rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice		142.463,79	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3.500,00	0,00	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>	8.391.806,90	31.195,63	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.402,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	199,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	8.068,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21.148,26	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.560,97	21.525,00	
			- wydruk broszur i ulotek informacyjnych Czyste powietrze – reklama		2.337,00	
			- montaż urządzenia do pomiaru jakości powietrza		4.428,00	
			- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej		14.760,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.887.518,78	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.428.578,89	0,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	500.000,00	336.687,55	67,34
		4260	Zakup energii	200.000,00	137.668,46	
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	92.865,35	
			w tym:			
			- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		38.638,97	
			- wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego Harbułtowie		20.026,66	
			- świadczenie usług oświetleniowych - całodobowy na terenie gminy Kochanowice		42.213,60	
			- wpłata z ubezpieczalni odszkodowań		- 8.013,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	10.370,38	
			- dzierżawa słupów linii elektroenergetycznych niskiego napięcia		1.268,38	
			- naprawa lampy oświetleniowej Lubockie ul. Piaskowa		1.476,00	
			- wynajem dekoracji świątecznych, montaż i demontaż		7.626,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	95.783,36	
			w tym :			
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Główna Pawełki		24.796,86	
			- budowa oświetlenia Droniowice etap II		47.309,00	
			- lampy solarne Lubockie i Pawełki		23.677,50	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50.000,00	30.460,60	60,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.377,80	

			w tym: - sadzonki kwiatów , podłoże do roślin, budki lęgowe		1.377,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.712,80	
			w tym:		270,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia		442,80	
			- monitorowanie jakości powietrza		1.000,00	
			- przycinanie pielęgnacyjne drzew pomnikowych			
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	27.370,00	
			w tym:		4.985,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
			- opłata za usługi wodne		22.385,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827.000,00	340.120,36	41,13
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	0,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>445.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>40,45</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445.000,00	180.000,00	
			w tym:		180.000,00	
			- dotacja dla GCKiL			
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>255.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>60,78</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255.000,00	155.000,00	
			w tym:		155.000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>77.000,00</i>	<i>5.120,36</i>	<i>6,65</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	2.376,36	
			W tym :		2.376,36	
			- artykuły spożywcze – Majówka Rodzinna			
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	2.744,00	
			- wynajem dmuchanej zjeżdżalni		1.450,00	
			- organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka		1.294,00	
926			Kultura fizyczna i sport	197.000,00	69.342,38	35,20
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>197.000,00</i>	<i>69.342,38</i>	<i>35,20</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00	56.500,00	
			w tym:			
			- przelew dotacji dla klubów sportowych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	29.250,00	11.292,38	
			- usługa transportowa		7.140,00	
			- rezerwacja basenu dla dzieci		4.152,38	
		4430	Różne opłaty i składki	3.450,00	1.550,00	
			- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków		1.550,00	
			RAZEM	54.058.406,70	17.212.083,45	31,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr RG.0050.313.2022

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Informacja opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kochanowicach
na dzień 30 czerwca 2022r.**

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

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	30 100,00	16 757,22	55,7%
	80101		Szkoła podstawowa	2 600,00	571,97	
		0690	Wpływy z usług	0,00	26,00	
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	21,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	524,00	
	80104		Przedszkola	27 500,00	13 961,25	
		0660	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	13 961,25	
	80148		Stołówki szkolne	2 500,00	2 224,00	
		0830	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 224,00	
LP	TREŚĆ (tytuł należności)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Należność z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu			97,00		
2.	Należność z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci			863,00		
	RAZEM			960,00		
801			Oświata i wychowanie	6 397 899,12	3 687 112,52	57,6%
	80101		Szkoła podstawowa	3 711 005,62	2 070 232,05	55,8%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	3 206 898,00	1 727 844,33	53,9%
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	349 042,00	198 329,82	56,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	29 623,00	29 622,01	100,0%
		4110	Składki na ub społeczne	463 102,00	252 750,21	54,6%
		4120	Składki na FP	64 921,00	29 674,10	45,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 747,00	3 147,63	9,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095 973,00	1 041 831,35	49,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	172 490,00	172 489,21	100,0%
			wydatki bieżące	504 107,62	342 387,72	67,9%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	115 662,00	73 953,57	63,9%
			dodatki wiejskie			
			Świadczy.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	131 650,00	103 885,69	78,9%
			w tym:			
			olej opałowy		75 673,29	
			wyposażenie		13 693,64	
			prenumeraty		1 150,69	
			środki czystości		7 024,28	
			materiały papiernicze i biurowe, druki		3 361,35	
			wyposażenie apteczki szkolnej		168,49	
			artykuły różne (kolki, meblowe, siłowniki do krzeseł,)		2 813,95	
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	19,99	2,0%
		4260	Zakup energii	54 435,00	33 497,81	61,5%

		w tym:			
		woda		1 192,11	
		energia elektryczna		23 869,90	
		energia ciepła		8 435,80	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	855,01	9,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 310,00	73,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 395,00	12 486,90	76,2%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		4 668,72	
		opłaty pocztowe i wysyłka		613,56	
		różne usługi		6 184,62	
		koszty prowizji bankowych		1 020,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - Erasmus	11 565,62	0,00	0,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 165,08	43,3%
	4410	Podróże służbowe	2 500,00	493,67	19,7%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	144 400,00	108 300,00	75,0%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących czł. służb	4 000,00	3 420,00	85,5%
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 447 213,00</i>	<i>822 518,32</i>	<i>56,8%</i>
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 110 513,00</i>	<i>689 213,52</i>	<i>62,1%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 166,00	139 235,34	43,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	16 641,00	16 640,89	100,0%
	4110	Składki na ub społeczne	154 830,00	98 835,49	63,8%
	4120	Składki na FP	22 407,00	12 076,96	53,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 719,00	43,35	0,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 949,00	363 581,22	69,5%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	58 801,00	58 800,27	100,0%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>336 700,00</i>	<i>133 304,80</i>	<i>39,6%</i>
	3020	Z tego:			
		dodatki socjalne	49 000,00	28 022,40	57,2%
		dodatki wiejskie			
		Świadczy. wynikające z przep. BHP			
	4210	Zakup materiałów	55 000,00	14 698,79	26,7%
		w tym:			
		art. papiernicze, biurowe, druki		3 174,43	
		prenumerata		437,47	
		wyposażenie		309,71	
		środki czystości		6 469,69	
		art.. Różne (uszczelki, śruby taśmy, zawory, farby, płytki)		4 307,49	
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	115,00	4,6%
	4260	Zakup energii	95 000,00	34 346,22	36,2%
		w tym:			
		dostawa wody		2438,64	
		energia elektryczna		15503,58	
		energia ciepła		16404,00	
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	2 950,77	12,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	580,00	38,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 822,75	27,0%
		w tym:			
		wywóz nieczystości		4 624,60	
		koszty i prowizje bankowe		1 013,00	
		opłaty pocztowe i wysyłka		396,40	

			drobne naprawy i usługi		8 788,75	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	782,54	31,3%
		4410	Podróże służbowe	500,00	86,33	17,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	49 200,00	36 900,00	75,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służb m.	1 000,00	0,00	0,0%
	80107		Świetlice szkolne	234 440,00	157 612,29	67,2%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	207 740,00	141 759,73	68,2%
		4110	Składki na ub. społeczne	31 607,00	19 665,28	62,2%
		4120	Składki na FP	4 505,00	2 676,70	59,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 758,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 464,00	104 012,21	67,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	15 406,00	15 405,54	100,0%
			wydatki bieżące	26 700,00	15 852,56	59,4%
		3020	Z tego:	16 700,00	8 502,56	50,9%
			dodatki socjalne			
			dodatki wiejskie			
			Świadc. wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	100,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 800,00	7 350,00	75,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	20 830,00	20 662,20	99,2%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	15 020,00	14 998,75	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 870,00	7 867,73	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	4 034,00	4 033,72	100,0%
		4110	Składki na ub. społeczne	2 575,00	2 569,82	99,8%
		4120	Składki na FP	375,00	366,26	97,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	161,22	97,1%
			wydatki bieżące	5 810,00	5 663,45	97,5%
		4210	Zakup materiałów	3 500,00	3 499,32	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 365,00	1 364,13	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00	800,00	84,7%
	80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	749,00	5,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących czł.służb	14 000,00	749,00	5,4%
	80148		Stółki szkolne	270 850,00	182 601,43	67,4%
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	261 850,00	176 856,43	67,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 130,00	134 407,43	67,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	16 024,00	16 023,48	100,0%
		4110	Składki na ub. społeczne	37 157,00	22 889,57	61,6%
		4120	Składki na FP	5 296,00	3 008,53	56,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 243,00	527,42	16,3%
			wydatki bieżące	9 000,00	5 745,00	63,8%
		3020	Z tego:	1 000,00	0,00	0,0%
			dodatki socjalne			
			dodatki wiejskie			
			Świadc. wynikające z przep.BHP			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0%

		4440	Odpis na ZFŚS	7 500,00	5 625,00	75,0%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji</i>	83 970,00	41 375,36	49,3%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	80 068,00	39 014,48	48,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 281,00	17 642,01	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2 081,00	2 080,70	100,0%
		4110	Składki na ub. społeczne	11 362,00	5 417,16	47,7%
		4120	Składki na FP	1 619,00	755,24	46,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 367,00	11 753,29	48,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	1 367,00	1 366,08	99,9%
			<i>wydatki bieżące</i>	3 902,00	2 360,88	60,5%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	1 262,00	605,88	48,0%
			dodatki wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4210	Zakup materiałów	100,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 340,00	1 755,00	75,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki</i>	562 660,00	340 786,77	60,6%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	525 660,00	313 469,78	59,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 704,00	23 704,53	41,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1 344,00	1 343,49	100,0%
		4110	Składki na ub. społeczne	66 694,00	45 436,45	68,1%
		4120	Składki na FP	9 506,00	5 889,19	62,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,00	297,36	36,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 476,00	208 681,24	57,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	28 118,00	28 117,52	100,0%
			<i>wydatki bieżące</i>	37 000,00	27 316,99	73,8%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	19 100,00	13 891,99	72,7%
			dodatki wiejskie			
			Świadcz.wynikające z przep.BHP			
		4440	Odpis na ZFŚS	17 900,00	13 425,00	75,0%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	#DIV/0!
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	#DIV/0!
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	51 930,50	50 575,10	97,4%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	51 930,50	50 575,10	97,4%
		4110	Składki na ub. społeczne	10 500,00	10 025,73	95,5%
		4120	Składki na FP	1 240,00	1 172,42	94,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 115,50	39 301,95	98,0%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	35 404,00	19 313,36	54,6%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	19 532,00	3 441,36	17,6%
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 652,00	2 226,45	12,6%

		4110	Składki na ub. społeczne	2 629,00	319,37	12,1%
		4120	Składki na FP	375,00	45,52	12,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 419,00	1 861,56	12,9%
			wydatki bieżące	1 880,00	1 214,91	64,6%
		3020	Z tego:			
			dodatki socjalne	540,00	0,00	0,0%
			dodatki wiejskie			
			Świadc. wynikające z przep. BHP			
		4210	Zakup materiałów	500,00	462,38	92,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	497,53	99,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	340,00	255,00	75,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 872,00	15 872,00	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 872,00	15 872,00	100,0%
R A Z E M				6 433 303,12	3 706 425,88	57,6%
LP	TREŚĆ (tytuł zobowiązania)			KWOTA		w tym wymagalne
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne					54 085,83
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					31 033,58
3.	Składki na Fundusz pracy					7 816,66
4.	Składki ZUS					61 431,66
5.	Składki US					22 283,00
6.	F-ra za wywóz odpadów komunalnych 0312202204385					760,00
7.	F-ra za blaty kuchenne do pracowni- Laboratoria Przyszłości (S)ES-4194/06/2022/RO					149,90
13.	F-ra za energię elektryczną D/DO/0444521/22					5 365,02
14.	Nota za ubezpieczenie mienia Nr/61/2022 ubezpieczenie mienia					481,50
15.	F-ra dowóz uczniów 49/2021					0,00
16.	F-ra za konserwację urządzeń dźwigowych 24/6/2022					246,00
18.	F-ra za wodę i ścieki Z3/2792/2022					1 331,96
19.	F-ra za baterie umywalkowe 283/K/2022					294,01
					0,00	185 279,12

DOCHODY WŁASNE

DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	292 200,00	157 077,42	53,8%
	80101		Szkoła podstawowa	122 200,00	53 910,12	44,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług - wyżywienie	120 000,00	53 910,12	44,9%
		0960	Darowizny	2 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	170 000,00	103 167,30	60,7%
		0670	Wpływy z usług - wyżywienie	170 000,00	103 167,30	60,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	150,00	0,1%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	150,00	0,1%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150,00	0,1%
RAZEM				442 200,00	157 227,42	35,6%
DZ.	ROZDZ.	§		PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	292 200,00	130 852,89	44,8%
	80101		Szkoła podstawowa	122 200,00	47 683,90	39,0%

854		4210	Zakup materiałów	20 200,00	137,88	0,7%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	47 546,02	47,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>170 000,00</i>	<i>83 168,99</i>	<i>48,9%</i>
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	83 168,99	48,9%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	150,00	0,1%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,1%</i>
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	150,00	0,1%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
RAZEM				442 200,00	131 002,89	29,6%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr RG.0050.313.2022

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 30 czerwca 2022r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 000,00	9 223,33
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	40 000,00	8 349,33
		0750	dochody z najmu dzierżawy :opłaty za czynsz lokatorów	21 000,00	6 170,13
		0830	wpływ z usług : opłaty za CO i energię biblioteka, opłaty lokatorów za CO, wodę i ścieki	16 000,00	1 844,26
		0920	pozostałe odsetki : odsetki od rachunku	1 000,00	70,94
		0970	wpływ z różnych dochodów :pro wizja od pod. dochód.	2 000,00	264,00
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 000,00	0,00
		0660	wpływy z usług : opłaty za korzystanie z wych. w oddz. przedszkolnym	2 000,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	5 000,00	874,00
		0830	wpływ z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	5 000,00	874,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2022 r.	
Ogółem	115 698,10
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	113 841,66
2.Pozostałe należności	1856,44
3. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 137 482,50	1 749 229,82
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 455 417,50	1 304 675,13
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 938,00	41 019,15
			z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	88 938,00	41 019,15
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 800,00	334 652,72
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników niepedagog.	296 744,31	147 998,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne prac.niepedagog.	22 255,69	22 255,69
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	275 000,00	148 360,87
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne -Projekt	700,00	0,00

		4120	składki na fundusz pracy	30 000,00	16 037,45
		4127	składki na fundusz pracy- Projekt	100,00	0,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	385 696,50	202 706,10
		4210	materiały i wyposażenie	26 750,00	20 046,78
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		1 540,10
			pozostałe materiały		690,72
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, artykuły i druki szkolne		6 229,63
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		1 800,55
			środki czystości		7 552,70
			Szafy - sekretariat, świetlica		1 557,07
			Drabina , wycieraczka		584,99
			Czajnik bezprzewodowy		91,02
		4217	materiały i wyposażenie -Projekt	1 940,00	446,97
		4240	Pomoce dydaktyczne	2 000,00	504,78
		4247	Pomoce dydaktyczne -Projekt	6 300,00	0,00
		4260	Energia elektryczna ,cieplna i woda energia elektryczna -9.973,80 zł, energia cieplna (gaz) - 71.510,48 zł, woda - 3.155,98 zł	118 283,00	84 640,26
		4270	Zakup usług remontowych:	10 000,00	628,75
			z tego :naprawa zmywarki		276,75
			naprawa urządzenia chłodniczego		352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 544,64
			z tego: usuwanie nieczystości		4 563,78
			provizje bankowe		1 529,50
			usługi pocztowe i abonament RTV		571,10
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne , kominiarskie, przewóz uczniów na konkursy ,zawody sportowe, pełnienie funkcji IOD,aktualizacja programów komputerowych		12 880,26
		4307	Zakup usług pozostałych -Projekt	81 214,50	0,00
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 000,00	756,24
		4410	Podróże służbowe	2 500,00	2 002,74
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	92 459,00	69 344,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytor.	1 250,00	1 206,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	461,94
		4700	Szkolenia dla pracowników	6 000,00	2 123,00
		4707	Szkolenia dla pracowników -Projekt	1 000,00	1 000,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 983,00	726 297,16
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 000,00	3 672,22
		4717	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe Projekt	60,00	0,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 240 138,23	620 840,17

		4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli-Projekt	4 000,00	0,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 784,77	101 784,77
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	219 750,00	150 923,11
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 370,65
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	9 000,00	4 370,65
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 950,00	67 101,14
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników niepedagog.	59 333,48	41 623,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne prac.niepedagog.	2 666,52	2 666,52
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 950,00	20 216,50
		4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	2 594,23
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	17 772,00	9 050,63
		4210	materiały i wyposażenie w tym :	2 700,00	347,86
			materiały i artykuły do drobnych remontów		9,39
			środki czystości		49,99
			Art. szkolne i biurowe		288,48
		4240	Pomoce dydaktyczne	1 800,00	135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	15,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	36,77
		4440	Odpis na fundusz socjalny	11 355,00	8 516,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 028,00	70 400,69
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	800,00	373,71
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	86 492,33	60 291,31
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 735,67	9 735,67
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	179 100,00	110 586,56
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 364,32
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	8 000,00	5 364,32
			w tym: składki naliczone od wynagrodzeń	27 000,00	16 386,76
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	14 400,70
		4120	składki na fundusz pracy	3 000,00	1 986,06
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	8 908,00	6 449,65
		4210	materiały i wyposażenie : art. Szkolne i piernicze	200,00	143,65
		4240	Pomoce dydaktyczne; gry edukacyjne	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	100,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	8 408,00	6 306,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 192,00	82 385,83
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	800,00	422,02
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	122 663,97	70 235,78
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 728,03	11 728,03

	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 690,00	0,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	1 690,00	0,00
		4300	z tego : zakup usług pozostałych	1 690,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 200,00	3 100,21
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	11 200,00	3 100,21
		4300	z tego: zakup usług pozostałych	2 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	70,21
		4700	Szkolenia dla pracowników	7 000,00	1 830,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	113 200,00	70 682,93
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 200,00	0,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 246,00	67 836,84
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników niepedagog.	82 702,00	49 259,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne prac.niepedagog.	7 544,00	7 544,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	9 969,35
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 063,85
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 254,00	2 846,09
		4210	materiały i wyposażenie	400,00	39,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	112,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 742,00	2 807,00
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	500,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLU	4 500,00	2 531,02
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	122,62
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP	300,00	122,62
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	690,00	378,60
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	331,15
		4120	składki na fundusz pracy	90,00	47,45
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	216,00	125,00
		4210	materiały i wyposażenie	49,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	167,00	125,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294,00	1 904,80
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	55,00	0,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 973,60	1 639,40
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265,40	265,40
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	123 000,00	78 901,33

			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 655,54
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 500,00	3 655,54
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	17 000,00	11 485,44
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	10 128,61
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 356,83
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	6 492,00	3 844,00
		4210	materiały i wyposażenie	800,00	0,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	567,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	5 125,00	3 844,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 008,00	59 916,35
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	700,00	452,31
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	84 415,29	50 571,33
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 892,71	8 892,71
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 625,00	27 829,53
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	924,00	924,00
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	924,00	- 924,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 912,00	8 547,34
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 034,00	4 034,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 430,00	4 092,93
		4120	składki na fundusz pracy	448,00	420,41
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	1 327,00	1 327,00
		4210	materiały i wyposażenie -Projekt	411,00	411,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	25,00	25,00
		4260	Energia elektryczna ,ciepła i woda	373,00	373,00
		4270	Zakup usług remontowych:	17,00	17,00
		4300	zakup usług pozostałych	387,00	387,00
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	14,00	14,00
		4410	Podróże służbowe	60,00	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytor.	9,00	9,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4,00	4,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	27,00	27,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 462,00	17 031,19
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	220,00	88,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 242,00	16 943,19
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 580,00	7 243,02
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 580,00	2 531,02
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	122,62
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP	300,00	122,62
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	719,00	378,60

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	629,00	331,15
		4120	składki na fundusz pracy	90,00	47,45
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	167,00	125,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	167,00	125,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 394,00	1 904,80
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	55,00	0,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 073,60	1 639,40
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265,40	265,40
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	4 000,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług -wycieczki szkolne	4 000,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 000,00	4 712,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 712,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	
Ogółem	86 145,69
z tego:	
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	11 237,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	70,88
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	67 198,82
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 638,99
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

**Informacja z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozd z.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 000,00	40 242,40
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	110 000,00	40 242,40
		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	40 216,40
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 000,00	0,00
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	15 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	8 877,36
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40 000,00	8 877,36
		0830	wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	40 000,00	8 877,36

Zestawienie należności na dzień 30.06.2022 r.	
Ogółem	140,89
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	56,89
2. Należności wymagalne	84,00

WYDATKI

Dz.	Rozd z.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 000,00	40 185,51
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	110 000,00	40 185,51
		4210	Materiały i wyposażenia	6 000,00	439,62
		4220	Zakup żywności	100 000,00	39 745,89
		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	15 000,00	0,00
		4220	Zakup żywności	15 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	8 877,36
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40 000,00	8 877,36
		4210	Materiały i wyposażenia	2 000,00	67,68
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	38 000,00	8 809,68

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	
Ogółem	0,00

w tym: -	
zobowiązania wymagalne	0,00

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr RG.0050.313.2022

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 30 czerwca 2022r.**

DOCHODY

Y

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	10 794,97
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 000,00	3 501,47
		0830	wpływ z usług : opłaty za CO i energię biblioteka, opłaty lokatorów za CO, wodę i ścieki	10 000,00	3 140,62
		0920	pozostałe odsetki : odsetki od rachunku	1 000,00	46,85
		0970	wpływ z różnych dochodów : prowizja od pod. dochód.	2 000,00	314,00
	80104		PRZEDSZKOLE	20 000,00	6 619,50
		0660	wpływy z usług : opłaty za korzystanie z wych. w oddz. przedszkolnym	20 000,00	6 619,50
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	2 000,00	674,00
		0830	wpływ z usług : opłaty za koszt przygotowania posiłków	2 000,00	674,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2022 r.	
Ogółem	6 529,29
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	6 334,29
2. Pozostałe należności	195,00
3. Należności wymagalne	0,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 407 229,00	~ 2 091 945,44
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 902 000,00	1 164 579,90
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 400,00	35 705,43
			z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	73 400,00	35 705,43
		3020	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 000,00	327 285,95
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników niepedagog.	301 294,49	174 170,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne prac.niepedagog.	20 705,51	20 705,51
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	121 927,79
		4120	składki na fundusz pracy	26 000,00	10 481,80

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	277 296,00	203 281,23
		4210	materiały i wyposażenie	28 000,00	17 145,56
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		3 816,49
			pozostałe materiały		1 210,81
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, artykuły i druki szkolne		2 334,89
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		749,54
			środki czystości		6 786,83
			kosiarka spalinowa		1 288,00
			drukarka		959,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	2 000,00	1 929,98
		4260	Energia elektryczna i woda energia elektryczna - 88.314,11 zł, woda - 2.162,87 zł	110 000,00	90 476,98
		4270	Zakup usług remontowych:	11 000,00	6 415,67
			z tego : naprawa chłodziarki		390,60
			naprawa sprzętu AGD		193,75
			naprawa pomp ciepła		1 846,12
			naprawa urządzenia chłodniczego		3 985,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 660,00	18 807,03
			z tego: usuwanie nieczystości		5 550,16
			provizje bankowe		1 197,70
			usługi pocztowe i abonament RTV		459,00
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne , kominiarskie, pełnienie funkcji IOD,aktualizacja programów komputerowych		11 600,17
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne	1 200,00	452,28
		4410	Podróże służbowe	1 500,00	526,52
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	86 636,00	64 977,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	441,21
		4700	Szkolenia dla pracowników	4 000,00	2 109,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 304,00	566 981,65
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 000,00	969,70
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	882 914,43	501 622,38
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 389,57	64 389,57
			w tym: wydatki majątkowe	32 000,00	31 325,64
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring wizyjny	32 000,00	31 325,64
	80103		ODDZ.PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 102,00	8 437,80
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	368,90
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	700,00	368,90

			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 402,00	8 068,90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 010,38
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	140,19
		4440	Odpis na fundusz socjalny	502,00	376,00
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	170,00	84,94
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 231,18	5 658,57
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	798,82	798,82
	80104		PRZEDSZKOLE	815 181,00	504 958,86
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	16 270,30
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	28 000,00	16 270,30
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 000,00	144 810,27
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników niepedagog.	133 211,71	72 604,45
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne prac.niepedagog.	10 788,29	10 788,29
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	95 000,00	56 054,09
		4120	składki na fundusz pracy	12 000,00	5 363,44
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	132 164,00	95 145,47
		4210	materiały i wyposażenie	16 223,00	7 691,83
			w tym: materiały i części do drobnych remontów i konserwacji		1 641,70
			pozostałe materiały		766,96
			materiały biurowe, tonery, tusze, papier ksero, art. papiernicze, artykuły i druki szkolne		946,70
			czasopisma, wydawnictwa fachowe		321,30
			środki czystości		3 052,17
			kosiarka spalinowa		552,00
			drukarka		411,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	2 000,00	92,00
		4260	Energia elektryczna i woda energia elektryczna - 37.848,90 zł, woda - 926,90 zł	47 000,00	38 775,80
		4270	Zakup usług remontowych:	13 000,00	12 267,38
			z tego : naprawa chłodziarki		250,40
			naprawa pomp ciepła		449,10
			remont placu zabaw		11 567,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 484,80
			z tego: usuwanie nieczystości		2 378,60
			provizje bankowe		510,60
			pozostałe usługi: przeglądy budowlane, elektryczne, nadzór techniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne , kominiarskie, pełnienie funkcji IOD,aktualizacja programów komputerowych		4 595,60
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne	800,00	342,53
		4410	Podróże służbowe	500,00	80,23

		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	36 641,00	27 481,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	188,90
		4700	Szkolenia dla pracowników	3 000,00	741,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 017,00	248 732,82
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00	356,67
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	375 498,63	221 857,78
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 518,37	26 518,37
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	68 460,00	41 136,41
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 294,02
			z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP		
		3020		3 300,00	2 294,02
			w tym: składki naliczone od wynagrodzeń	9 000,00	5 754,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	5 743,94
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	11,05
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 352,00	2 889,00
		4210	materiały i wyposażenie : art. szkolne i papiernicze	200,00	0,00
		4240	Pomoce dydaktyczne; gry edukacyjne	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	100,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 852,00	2 889,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 808,00	30 198,40
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	200,00	1,12
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	48 358,20	26 947,48
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 249,80	3 249,80
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 000,00	0,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	2 000,00	0,00
		4300	z tego : zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	3 505,44
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)	10 000,00	3 505,44
		4300	z tego: zakup usług pozostałych	1 000,00	420,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	195,44
		4700	Szkolenia dla pracowników	7 000,00	2 890,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	96 259,00	74 808,94
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	231,00
			z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP		
		3020		800,00	231,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 146,00	71 597,70
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników niepedagog.	68 271,04	53 032,12
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne prac.niepedagog.	7 374,96	7 374,96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00	9 790,12
		4120	składki na fundusz pracy	2 300,00	1 400,50

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	4 213,00	2 980,24
		4210	materiały i wyposażenie	271,00	173,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	200,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 742,00	2 807,00
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLU	19 923,00	9 600,31
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	738,00	375,00
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP	738,00	375,00
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	3 220,29	2 827,84
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne prac.niepedagog.	1 421,21	1 421,21
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 599,08	1 230,93
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	175,70
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	1 269,00	427,00
		4210	materiały i wyposażenie	200,00	0,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	500,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	569,00	427,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 695,71	5 970,47
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	28,33
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 916,00	5 262,43
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	679,71	679,71
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI SZKOŁY PODSTAWOWE	457 557,00	267 922,95
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 850,66
		3020	z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; dodatki socjalne, mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP	20 000,00	13 850,66
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	54 000,00	38 447,25
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 000,00	34 392,24
		4120	składki na fundusz pracy	7 000,00	4 055,01
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	23 711,00	17 233,00
		4210	materiały i wyposażenie	400,00	0,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	22 711,00	17 033,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 846,00	198 392,04
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 700,00	206,21
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	333 605,02	173 644,85
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 540,98	24 540,98

	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 947,00	16 994,83
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 947,00	16 994,83
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 965,00	2 965,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 690,00	2 351,40
		4120	składki na fundusz pracy	233,00	203,79
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	11,00	11,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 048,00	11 463,64
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 800,00	11 720,27
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 800,00	3 380,27
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : świadczenia wynikające z przepisów BHP	250,00	122,95
		3020		250,00	122,95
			w tym: składki naliczane od wynagrodzeń	754,00	497,86
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	660,00	436,81
		4120	składki na fundusz pracy	94,00	61,05
			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące) z tego:	167,00	125,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	167,00	125,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 629,00	2 634,46
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	60,00	34,19
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 302,73	2 334,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266,27	266,27
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	5 000,00	900,00
		4210	materiały i wyposażenie	2 000,00	
		4300	zakup pozostałych usług -wycieczki szkolne	3 000,00	900,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 000,00	7 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 440,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	
Ogółem	103 921,85
z tego:	
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	13 200,00
zobowiązania z tytułu podatku VAT	371,84
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	74 413,20
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 936,81
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

**Informacja z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku
dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołczewie
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

DOCHODY

Dz.	Rozd z.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 000,00	101 504,08
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000,00	37 570,58
		0690	wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	1 000,00	44,00
		0830	wpływy z usług z tego: opłaty za wyżywienie uczniów	99 000,00	37 526,58
	80104		PRZEDSZKOLE	120 000,00	60 573,50
		0670	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	120 000,00	60 573,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	3 360,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40 000,00	3 360,00
		0830	wpływ z usług : odpłatność uczniów na wycieczki szkolne	40 000,00	3 360,00

Zestawienie należności na dzień 30.06.2022 r.	
Ogółem	6 189,45
1. Gotówka i depozyty (depozyty na żądanie)	5 399,45
2. Należności wymagalne	790,00

WYDATKI

Dz.	Rozd z.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 000,00	96 104,63
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000,00	36 736,36
		4210	Materiały i wyposażenia	5 500,00	0,00
		4220	Zakup żywności	90 000,00	36 736,36
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLE	120 000,00	56 008,27
		4220	Zakup żywności	120 000,00	56 008,27
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	3 360,00
	85412		KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU	40 000,00	3 360,00
		4210	Materiały i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pobyt i dojazd uczniów na wycieczki szkolne	38 000,00	3 360,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	
Ogółem	0,00
w tym: -	

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach 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.0050.313.2022

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W PAWEŁKACH
NA DZIEŃ 30-06-2022 R.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 500,00	302 760,96	56,75
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	533 500,00	302 760,96	
			- wydatki bieżące w tym:	533 500,00	302 760,96	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	918,65	30,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	918,65	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	285 000,00	166 114,12	58,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	117 504,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	16 870,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	29 160,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 578,76	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 500,00	135 728,19	55,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 225,69	
			środki czystości		2 833,46	
			opał		9 447,87	
			suszarka		311,98	
			materiały remontowe (pokoje, łazienki)		1 993,24	
			materiały biurowe		952,86	
			artykuły spożywcze		686,28	
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 911,59	
			energia elektryczna		9 306,41	
			zużycie wody		2 605,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 766,02	
			wywóz odpadów komunalnych, dzierżawa kontenera		5 979,99	
			badania ścieków, serwis eksploatacyjny		1 648,20	
			wymiana wodomierza		98,40	
			usługi kominiarskie		831,48	
			opłaty bankowe		570,00	

			całoroczna obsługa BHP		60,00	
			naprawa okna, drzwi		1 244,00	
			pełnienie funkcji inspektora ochrony danych		1 845,00	
			usługa cateringowa- zapewnienie wyżywienia uchodźcom z Ukrainy		43 585,00	
			naprawa oświetlenia w pomieszczeniach		492,00	
			pomiary elektryczne		1 198,00	
			dezynfekcja materacy		615,00	
			wydruk pocztówek, wizytówek		920,00	
			montaż bojlera elektrycznego		1 678,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 552,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 275,04	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	884,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 236,95	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	10 377,12	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00	18 878,57	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	2 620,55	
DOCHODY						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	206 227,54	103,11
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200 000,00	206 227,54	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	206 209,04	
			w tym: usługa wynajmu, opłaty za noclegi		206 209,04	
		0920	Pozostałe odsetki		18,50	

Zobowiązania w tym:

- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 59,43 zł
- z tytułu wynagrodzeń – 6 314,60 zł
- ZUS – 4 469,95 zł
- zakup materiałów i usług – 13 553,85 zł
- podatek VAT – 2 899,12

Należności w tym:

- opłaty za noclegi i usługi wynajmu – 60 312,18 zł

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr RG.0050.313.2022

Wójt Gminy Kochanowice

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	14 720,00	4 483,47	30,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	259,47	-
		0920	Pozostałe odsetki		213,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		46,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 632,00	32,64
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 632,00	
			w tym:			
			należności z tytułu usług opiekuńczych		1 632,00	
	85295		Pozostała działalność	9 720,00	2 592,00	26,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 720,00	2 592,00	26,67
			w tym:			
			Refundacja 60% za prace społecznie użyteczne z PUP Lubliniec		2 592,00	
855			Rodzina	5 000,00	186 818,16	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 000,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	186 818,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	66 396,97	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych		550,31	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego - należności dłużników alimentacyjnych		65 846,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 485,06	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	117 936,13	-
			Razem	19 720,00	191 301,63	970,09

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	108,00	86,32	79,93
	85195		Pozostała działalność	108,00	86,32	79,93
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81,00	66,18	81,70
			Wydatki bieżące	27,00	20,14	74,59
852			Pomoc społeczna	1 943 138,74	839 393,88	43,20

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 927,00	3 729,26	31,27
	85213	Wydatki bieżące	11 927,00	3 729,26	31,27
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 558,00	131 737,99	29,70
	85214	Wydatki bieżące	443 558,00	131 737,99	29,70
		Dodatki mieszkaniowe	10 102,74	4 014,79	39,74
	85215	Wydatki bieżące	10 102,74	4 014,79	39,74
		Zasiłki stałe	120 000,00	50 962,52	42,47
	85216	Wydatki bieżące	120 000,00	50 962,52	42,47
		Ośrodki pomocy społecznej	614 700,00	304 333,16	49,51
	85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	522 000,00	271 649,46	52,04
		Wydatki bieżące	92 700,00	32 683,70	35,26
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	9 523,37	10,58
	85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 000,00	9 523,37	10,58
		Pomoc w zakresie dożywiania	119 708,00	49 277,00	41,16
	85230	Wydatki bieżące	119 708,00	49 277,00	41,16
		Pozostała działalność	533 143,00	285 815,79	53,61
	85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 990,00	3 708,87	46,42
		Wydatki bieżące	525 153,00	282 106,92	53,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 796,00	48 024,00	94,54
	85395	Pozostała działalność	50 796,00	48 024,00	94,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	996,00	924,00	92,77
		Wydatki bieżące	49 800,00	47 100,00	94,58
855		Rodzina	6 046 390,00	4 559 696,99	75,41
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 164 928,00	3 161 415,66	99,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 784,00	8 773,63	99,88
		Wydatki bieżące	3 156 144,00	3 152 642,03	99,89
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 680,00	1 362 608,77	49,99
	85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	326 055,00	126 403,03	38,77
		Wydatki bieżące	2 399 625,00	1 236 205,74	51,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	522,00	304,00	58,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	522,00	304,00	58,24
	85504	Wspieranie rodziny	42 000,00	3 854,10	9,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000,00	3 854,10	9,64
		Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	8 417,10	84,17
		Wydatki bieżące	10 000,00	8 417,10	84,17
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	-	-
	85510	Wydatki bieżące	60 000,00	-	-

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 533,00	5 460,67	35,16
			Wydatki bieżące	15 533,00	5 460,67	35,16
	85595		Pozostała działalność	27 727,00	17 636,69	63,61
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	808,00	513,69	63,58
			Wydatki bieżące	26 919,00	17 123,00	63,61
			Razem	8 040 432,74	5 447 201,19	67,75

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	1 131 050,00	426 531,26	37,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 252,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 252,00	-	
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 252,00	-	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 948,00	114 475,32	28,55
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 948,00	7 610,00	6,29
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	120 948,00	7 610,00	6,29
			z tego:			
			zasiłki celowe		5 910,00	
			specjalny zasiłek celowy		1 700,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	106 865,32	38,17
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	106 865,32	38,17
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		106 865,32	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 014,79	40,15
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 014,79	40,15
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 014,79	40,15
	85216		Zasiłki stałe	13 271,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 271,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	13 271,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 750,00	271 638,78	49,23
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich	459 050,00	238 955,08	52,05

			naliczone			
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 097,00	180 059,38	50,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	24 840,10	87,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 056,00	31 115,63	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 397,00	2 939,97	31,29
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	400,00	14,81
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	400,00	14,81
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	32 283,70	35,87
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	2 358,30	11,34
			w tym:			
			Zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka		595,30	
			Zakup środków czystości dla potrzeb ośrodka		554,78	
			zakup druków		36,64	
			zakup papieru do kserokopiarki i drukarek		1 171,58	
		4260	Zakup energii	12 060,00	3 796,41	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		1 760,35	
			Zakup wody		20,03	
			Zakup ogrzewania		2 016,03	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 034,00	14 088,80	56,28
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe.		1 653,40	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		3 306,00	
			Opłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		4 498,26	
			Zapłata za usuwanie odpadów i nieczystości		431,14	
			Zapłata za usługi pozostałe - RODO		4 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 196,00	1 398,03	43,74
			w tym:			
			Opłata za Internet		631,50	
			Opłata za usługi telefonii komórkowej		253,29	
			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej		513,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	1 007,21	43,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 500,00	9 229,49	73,84
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 500,00	155,46	6,22

			członkami korpusu służby cywilnej			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	9 523,37	10,58
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	90 000,00	9 523,37	10,58
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	1 288,08	9,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 843,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 207,00	8 235,29	10,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 829,00	19 711,00	46,02
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 829,00	19 711,00	46,02
		3110	Świadczenia społeczne	42 829,00	19 711,00	46,02
			w tym:			
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności - Moduł I		5 592,00	
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności - Moduł II		9 072,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		5 047,00	
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	7 168,00	35,84
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 368,00	29,12
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	48,00	12,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 600,00	4 320,00	29,59
			w tym:			
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		4 320,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 800,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	56,00
			w tym:			
			Szkolenie BHP dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych		200,00	
			Oплата za częściowe pokrycie kosztów transportu pomocy żywnościowej		2 600,00	
855			Rodzina	161 004,00	31 609,14	19,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 004,00	19 337,94	39,46
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	49 004,00	19 337,94	39,46
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 949,00	16 871,70	41,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052,00	2 159,06	30,62
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		2 159,06	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 003,00	307,18	30,63
	85504		Wspieranie rodziny	42 000,00	3 854,10	9,18
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	40 000,00	3 854,10	9,64
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 425,00	3 854,10	11,53
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	-
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	8 417,10	84,17
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 417,10	84,17
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 417,10	84,17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	60 000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	-	-
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-	-
			Razem	1 292 054,00	458 140,40	35,46

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	298 843,00	134 214,83	44,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 675,00	3 729,26	38,55
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 675,00	3 729,26	38,55
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 675,00	3 729,26	38,55
			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 - 13, liczba składek należnych - 64		3 729,26	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 610,00	17 262,67	40,51

			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 610,00	17 262,67	40,51
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	42 610,00	17 262,67	40,51
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 11 osób, liczba świadczeń - 46		17 262,67	
	85216		Zasiłki stałe	106 729,00	50 962,52	47,75
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 729,00	50 962,52	47,75
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	106 729,00	50 962,52	47,75
			w tym:			
			Zasiłki stałe - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 15; dla osób pozostającej w rodzinie - 1, liczba osób samotnie gospodarujących którym przyznano decyzją świadczenia -14; liczba świadczeń - 83		50 962,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	32 694,38	51,94
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	62 950,00	32 694,38	51,94
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 603,00	23 012,22	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 058,00	4 276,50	47,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289,00	405,66	31,47
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	76 879,00	29 566,00	38,46
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 879,00	29 566,00	38,46
		3110	Świadczenia społeczne	76 879,00	29 566,00	38,46
			w tym:			
			Zasiłki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności- Moduł I		8 388,00	
			Zasiłki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności- Moduł II		13 608,00	
			Pomoc w formie posiłku - żywienie uczniów w szkołach		7 570,00	
			Razem	298 843,00	134 214,83	44,91

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	108,00	86,32	79,93
	85195		Pozostała działalność	108,00	86,32	79,93
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	81,00	66,18	81,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	55,68	79,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	9,58	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1,00	0,92	92,00

			Niepełnosprawnych			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27,00	20,14	74,59
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,24	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	8,90	59,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
852			Pomoc społeczna	504 262,74	273 268,79	54,19
	85215		Dodatki energetyczne	102,74	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102,74	-	-
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	102,74	-	-
	85295		Pozostała działalność	504 160,00	273 268,79	54,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 275,00	267 910,58	54,20
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek osłonowy	494 275,00	267 910,58	54,20
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	7 990,00	3 708,87	46,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677,00	3 099,25	46,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	533,69	46,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	75,93	46,58
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 895,00	1 649,34	87,04
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	149,34	76,58
			Zakup druków		149,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 500,00	88,24
			Prowizje bankowe		270,00	
			Opłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		1 230,00	
855			Rodzina	5 857 659,00	4 510 451,16	77,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 164 928,00	3 161 415,66	99,89
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	8 784,00	8 773,63	99,88
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157,00	4 149,28	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 115,52	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 320,91	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	187,92	99,43
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 154 519,00	3 151 017,30	99,89
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	3 154 519,00	3 151 017,30	99,89
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 625,00	1 624,73	99,98
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
			z tego:			

			Koszty opłat bankowych związane z obsługą wypłat gotówkowych realizowanych przez bank oraz przelewów		1 500,00	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125,00	124,73	99,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 676,00	1 343 270,83	50,18
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	277 051,00	107 065,09	38,64
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 028,00	18 549,07	39,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 388,04	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 158,00	83 560,81	37,28
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		3 986,42	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy		79 574,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 265,00	567,17	44,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 383 404,00	1 225 712,61	51,43
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 404,00	1 225 712,61	51,43
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 080 031,47	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		61 168,04	
			Świadczenia rodzicielskie		80 513,10	
			Świadczenie "Za życiem"		4 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 221,00	10 493,13	64,69
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	48,90	4,72
			w tym:			
			Zakup druków		48,90	
		4260	Zakup energii	1 750,00	640,19	36,58
			z tego:			
			Opłaty za energię elektryczną		296,85	
			Opłaty za zużycie wody		3,37	
			opłaty za centralne ogrzewanie		339,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260,00	7 672,34	92,89
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich		300,00	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego		1 676,00	
			Opłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		5 692,44	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		3,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	235,78	39,30
			w tym:			

			Oплата за Internet		106,50	
			Oплата за услуги телефонии комórkowej		42,70	
			Oплата за услуги телефонии стационарной		86,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,07	8,36
		4430	Rózne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 495,00	1 870,85	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	522,00	304,00	58,24
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	522,00	304,00	58,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,21	254,03	58,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,11	43,74	58,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,68	6,23	58,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 533,00	5 460,67	35,16
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 533,00	5 460,67	35,16
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 533,00	5 460,67	35,16
			Razem	6 362 029,74	4 783 806,27	75,19

d. środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	8 983,00	5 379,00	59,88
	85295		Pozostała działalność	8 983,00	5 379,00	59,88
		3110	Świadczenia społeczne	8 983,00	5 379,00	59,88
			z tego:			
			Posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy		5 379,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 796,00	48 024,00	94,54
	85395		Pozostała działalność	50 796,00	48 024,00	
		3110	Świadczenia społeczne	49 800,00	47 100,00	94,58
			z tego:			
			Jednorazowe świadczenie 300 zł		47 100,00	
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	996,00	924,00	92,77
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		924,00	
855			Rodzina	27 727,00	17 636,69	63,61
	85595		Pozostała działalność	27 727,00	17 636,69	
		3110	Świadczenia społeczne	26 919,00	17 123,00	63,61
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami		17 123,00	
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	808,00	513,69	63,58
			z tego:			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		513,69	
		Razem	87 506,00	71 039,69	81,18

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 świadczenia usług opiekuńczych (85228 § 0830)	240,00	
2.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna (85502 § 0940)	3 798,47	936,00
3.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85502 § 0940)	60 775,70	60 775,70
4.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85502 § 0980)	1 233 593,83	1 233 593,83
	Razem	1 298 408,00	1 295 305,53

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)	4 732,74	-
2.	Zobowiązanie z tytułu dodatków mieszkaniowych w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85215 § 3110)	1 045,19	
3.	Zobowiązanie wobec świadczeniobiorców z tytułu zasiłku stałego na podstawie wydanych decyzji (85216 § 3110)	50 350,94	-
4.	Zobowiązanie z tytułu zakupu wody dla pracowników - zakupionej w ramach przepisów BHP (85219 § 3020)	137,17	-
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2022 roku (85219 § 4010)	9 730,31	-
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2022r. (85219 § 4110)	6 383,54	-
7.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2022r. (85219 § 4120)	616,93	-
8.	Zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów biurowych, środków czystości i UPS (85219 § 4210)	1 468,12	
9.	Zobowiązanie z tytułu zużycia energii elektrycznej (85219 § 4260)	379,81	-
10.	Zobowiązanie z tytułu: aktualizacji oprogramowania i obsługi informatycznej ośrodka (85219 § 4300)	1 492,36	-
11.	Zobowiązanie z tytułu: usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (85219 § 4360)	50,90	-
12.	Zobowiązanie z tytułu: ubezpieczenia mienia za miesiąc czerwiec 2022r. (85219 § 4430)	481,50	-
13.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2022r. (85228 § 4110)	189,42	-
14.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2022r. (85228 § 4170)	344,71	-
15.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji przyznających świadczenia (85502 § 3110)	980 811,97	-
16.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2022r. (85502 § 4010)	1 634,34	-
17.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2022r. oraz ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń (85502 § 4110)	107 955,18	-
18.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2022r. (85502 § 4120)	153,59	-

19.	Zobowiązanie z tytułu zużycia energii elektrycznej (85502 § 4260)	64,05	-
20.	Zobowiązanie z tytułu: usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (85502 § 4360)	8,58	-
21.	Zobowiązanie z tytułu składek zdrowotnych oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2022r. (85504 § 4170)	205,90	-
22.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (85513 § 4130)	8 200,53	
23.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia rodzinnego na podstawie decyzji przyznających świadczenia (85595 § 3110)	20 428,00	-
	Razem	1 196 865,78	-

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr RG.0050.313.2022

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	445 000,00	180 000,00	40,45
2	Dochody własne, w tym:	17 000,00	16 479,00	96,94
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	5 000,00	1 293,60	25,87
	Opłaty za zajęcia	8 000,00	635,95	7,95
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	500,00	177,40	35,48
	Sprzedaż książek	500,00	38,00	7,60
	Pozostałe	2 000,00	989,71	49,49
	Z tytułu VAT i inne	1 000,00	0,00	0,00
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	1 000,00	0,00	0,00
4	Niewydatkowane dochody z 2021 - środki na koncie bankowym i w kasie	47 711,09	47 711,09	100,00
	Razem	510 711,09	244 190,09	47,81

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	116 652,20	46,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	15 698,10	39,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 287,54	42,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 112,52	45,07
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 662,74	34,51
4260	Zakup energii:	28 000,00	7 932,83	28,33
w tym	– energia cieplna		5 194,12	
	– energia elektryczna		2 512,78	
	– gaz		0,00	
	– woda		225,93	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33

4300	Zakup usług pozostałych:	50 000,00	21 675,09	43,35
w tym	– prowizje bankowe		390,00	
	– instruktor zajęć		9 000,00	
	– przesyłki pocztowe, znaczki		0,00	
	– usługi kominiarskie		207,87	
	– serwis komputerowy		370,00	
	– wieści gminne		6 760,80	
	– odprowadzenie ścieków		313,40	
	– ochrona danych osobowych		2 999,99	
	– wywóz śmieci		351,00	
	– inne		1 282,03	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 572,07	49,13
4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	563,35	28,17
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 572,00	64,30
	– podatek od nieruchomości		2 076,00	
	– inne		496,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	3 377,91	35,32
4700	Szkolenia	1 000,00	660,00	66,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
4000	Imprezy	66 148,09	31 588,16	47,75
	Razem	510 711,09	221 454,51	43,36

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	47 711,09	47 711,09
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	584,49	20 564,85	21 149,34

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 180.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 180.000,00 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 w wysokości 13.183,24 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 19.637,81 zł. w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.
Wysokość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza 2022 r. wynosi 3.015,91 zł w tym należności wymagalne 3.000,00 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr RG.0050.313.2022

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach**

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	255 000,00	155 000,00	60,78
2	Dochody własne	40,00	22,35	55,88
3	Środki na początek roku - rachunek bankowy	43,70	43,70	100,00
	Razem	255 083,70	155 066,05	60,79

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
302	Wyd. osób. niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	66,42	13,28
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 647,68	99 018,40	60,14
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	18 294,45	53,03
412	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	633,29	48,71
Wydatki bieżące				
421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 004,63	27,91
	– materiały biurowe	500,00	310,10	
	– druki	200,00	47,67	
	– tusze	300,00	0,00	
	– tonery	300,00	0,00	
	– konkursy	600,00	330,81	
	– środki czystości	400,00	136,07	
	– czasopisma	300,00	59,62	
	– środki dezynfekujące i ochronne	500,00	0,00	
	– pozostałe	500,00	120,36	
424	Zakup książek	12 000,00	7 434,96	61,96
426	Zakup energii:	15 582,80	4 482,32	28,76
	– energia elektryczna GBP Kochanowice	2 000,00	836,66	
	– energia elektryczna FB Kochcice	600,00	230,08	
	– energia elektryczna FB Lubecko	700,00	320,93	
	– energia cieplna GBP Kochanowice	6 782,80	1 695,70	
	– energia cieplna FB Kochcice	3 000,00	1 398,95	
	– energia cieplna FB Lubecko	2 500,00	0,00	
428	Zakup usług zdrowotnych	210,00	70,00	33,33
430	Zakup usług pozostałych:	8 854,22	3 256,67	36,78
	– wywóz śmieci	795,00	265,00	
	– program księgowy	546,12	136,53	

	– program SOWA	2 028,00	1 014,00	
	– program płacowy	250,00	0,00	
	– legalizacja sprzętu gaśniczego	200,00	0,00	
	– abonament radiowy	243,00	243,00	
	– wynajem sprzętu	30,00	0,00	
	– opłaty pocztowe	100,00	13,50	
	– serwis komputerowy i internetowy	800,00	0,00	
	– domena internetowa	86,10	86,10	
	– program antywirusowy	400,00	363,96	
	– prowizje bankowe	900,00	390,00	
	– ochrona danych osobowych	1 476,00	738,00	
	– pozostałe	1 000,00	6,58	
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 690,95	46,97
441	Podróże krajowe służbowe	200,00	96,96	48,48
443	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	– ubezpieczenie TUW	4 000,00		
444	Fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,69	75,00
470	Szkolenia pracowników	500,00	310,00	62,00
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	301,12	50,19
	Razem	255 083,70	140 401,86	55,04

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	43,70	43,70
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	0,00	14 664,19	14 664,19

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 155.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 140.401,86 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 605,33 zł. w tym należności wymagalne 0,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.066,18 zł. w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł