

|              |      |                                                                                                                                            |                   |                   |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 17 600,00         | 11 561,16         | 65,69        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                     | <b>235 623,00</b> | <b>211 576,62</b> | <b>89,79</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 2 300,00          | 1 553,84          | 67,56        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 172 528,00        | 158 949,40        | 92,13        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 11 311,00         | 11 308,82         | 99,98        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 32 687,00         | 24 308,17         | 74,37        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 4 574,00          | 3 450,49          | 75,44        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 377,00          | 2 159,90          | 90,87        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 9 846,00          | 9 846,00          | 100,00       |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>20 090,00</b>  | <b>5 912,51</b>   | <b>29,43</b> |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 10 000,00         | -                 | -            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 250,00            | 160,00            | 64,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 800,00          | 1 354,11          | 35,63        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 040,00          | 4 398,40          | 72,82        |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>89 641,05</b>  | <b>69 021,44</b>  | <b>77,00</b> |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                               | <b>537,00</b>     | <b>536,68</b>     | <b>99,94</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 537,00            | 536,68            | 99,94        |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                      | <b>88 977,00</b>  | <b>68 357,71</b>  | <b>76,83</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00       |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 270,00            | 84,90             | 31,44        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 26 000,00         | 15 950,67         | 61,35        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 1 245,00          | 1 066,64          | 85,67        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 4 166,00          | 2 795,52          | 67,10        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 668,00            | 36,75             | 5,50         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 9 769,00          | 9 063,00          | 92,77        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 361,00         | 12 966,09         | 84,41        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 2 640,00            | 1 145,28            | 43,38         |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 7 283,00            | 7 281,60            | 99,98         |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 135,00              | -                   | -             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 12 990,00           | 10 750,60           | 82,76         |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 100,00              | -                   | -             |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 500,00              | 83,73               | 16,75         |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 150,00            | 732,93              | 63,73         |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 300,00              | -                   | -             |
|     | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>127,05</b>       | <b>127,05</b>       | <b>100,00</b> |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 127,05              | 127,05              | 100,00        |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 448 016,00</b> | <b>2 369 240,77</b> | <b>96,78</b>  |
|     | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                       | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00        |
|     | 85212 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                               | <b>1 656 971,00</b> | <b>1 628 789,29</b> | <b>98,30</b>  |
|     | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00            | 3 899,00            | 64,98         |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 578 860,00        | 1 555 762,30        | 98,54         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 27 761,00           | 26 834,80           | 96,66         |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 2 017,00            | 2 005,68            | 99,44         |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 26 635,00           | 26 491,06           | 99,46         |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 730,00              | 706,54              | 96,79         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 2 190,00            | 2 190,00            | 100,00        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 1 057,00            | 1 057,00            | 100,00        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 7 372,00            | 6 948,84            | 94,26         |
|     | 4350  | Zakup usług do sieci Internet                                                                                                                                                                                    | 120,00              | 120,00              | 100,00        |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |              |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                 | 485,00            | 485,00            | 100,00       |
|  | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                             | 450,00            | 450,00            | 100,00       |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 177,00            | 176,60            | 99,77        |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 1 117,00          | 1 115,81          | 99,89        |
|  | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00          | 546,66            | 27,33        |
|  | 85213 | <b>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</b> | <b>11 722,00</b>  | <b>8 649,05</b>   | <b>73,78</b> |
|  | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 11 722,00         | 8 649,05          | 73,78        |
|  | 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>170 499,00</b> | <b>169 759,28</b> | <b>99,57</b> |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 95 034,00         | 94 825,47         | 99,78        |
|  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 75 465,00         | 74 933,81         | 99,30        |
|  | 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>22 985,00</b>  | <b>6 262,98</b>   | <b>27,25</b> |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 22 985,00         | 6 262,98          | 27,25        |
|  | 85216 | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>68 496,00</b>  | <b>59 595,08</b>  | <b>87,01</b> |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 68 496,00         | 59 595,08         | 87,01        |
|  | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>344 248,00</b> | <b>330 463,74</b> | <b>96,00</b> |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 833,00            | 692,25            | 83,10        |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 223 434,00        | 216 730,14        | 97,00        |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 17 738,00         | 17 737,09         | 99,99        |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 36 560,00         | 35 387,98         | 96,79        |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 5 667,00          | 5 427,87          | 95,78        |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 2 000,00          | 1 700,00          | 85,00        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 11 070,00         | 9 895,64          | 89,39        |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 4 463,00          | 4 406,63          | 98,74        |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 13 915,00         | 12 725,40         | 91,45        |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 640,00            | 360,00            | 56,25        |

|     |       |                                                                                                             |            |            |       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 8 772,00   | 8 232,17   | 93,85 |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 650,00     | 545,40     | 83,91 |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 371,00   | 2 361,07   | 99,58 |
|     | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 865,00   | 1 486,92   | 79,73 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 879,00   | 3 451,89   | 88,99 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 200,00   | 741,67     | 61,81 |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 6 591,00   | 6 377,61   | 96,76 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej                                                 | 2 600,00   | 2 204,01   | 84,77 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                       | 35 487,00  | 29 862,23  | 84,15 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 270,00     | 154,08     | 57,07 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 24 278,00  | 21 019,83  | 86,58 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 1 885,00   | 1 874,50   | 99,44 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 4 001,00   | 3 500,58   | 87,49 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 640,00     | 560,96     | 87,65 |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 200,00     | -          | -     |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 450,00   | 2 019,35   | 58,53 |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 763,00     | 732,93     | 96,06 |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                       | 135 808,00 | 134 059,12 | 98,71 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 500,00     | -          | -     |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                       | 123 808,00 | 123 406,50 | 99,68 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 300,00   | 6 578,65   | 90,12 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 200,00   | 4 073,97   | 97,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                               | 752 587,00 | 686 375,30 | 91,20 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                           | 269 522,00 | 258 479,98 | 95,90 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 18 858,00  | 18 412,68  | 97,64 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 180 552,00 | 172 460,85 | 95,52 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 15 075,00  | 15 073,13  | 99,99 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 34 553,00  | 32 621,56  | 94,41 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 4 961,00   | 4 446,30   | 89,63 |

|  |              |                                                                                                             |                   |                   |              |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 126,00          | 1 114,31          | 98,96        |
|  | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 88,00             | 87,15             | 99,03        |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 150,00            | 105,00            | 70,00        |
|  | 4440         | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                             | 14 159,00         | 14 159,00         | 100,00       |
|  | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>59 678,00</b>  | <b>52 140,37</b>  | <b>87,37</b> |
|  | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 20 000,00         | 18 000,00         | 90,00        |
|  |              |                                                                                                             |                   |                   |              |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 000,00          | -                 | -            |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 6 989,00          | 4 740,78          | 67,83        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 31 689,00         | 29 399,59         | 92,78        |
|  | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                         | <b>144 887,00</b> | <b>105 951,51</b> | <b>73,13</b> |
|  | 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                       | 123 682,00        | 89 494,00         | 72,36        |
|  | 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                               | 21 205,00         | 16 457,51         | 77,61        |
|  | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                       | <b>278 500,00</b> | <b>269 803,44</b> | <b>96,88</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 000,00          | -                 | -            |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 135 740,00        | 135 730,27        | 99,99        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 8 310,00          | 8 304,08          | 99,93        |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 23 350,00         | 23 121,20         | 99,02        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 3 600,00          | 3 556,06          | 98,78        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 41 350,00         | 41 181,83         | 99,59        |
|  | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 22 800,00         | 18 762,00         | 82,29        |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 000,00          | 1 720,00          | 86,00        |
|  | 4280         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 150,00            | -                 | -            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 22 500,00         | 21 004,25         | 93,35        |
|  | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 600,00            | 518,87            | 86,48        |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 600,00          | 2 489,00          | 95,73        |
|  | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 000,00          | 2 963,88          | 74,10        |

|       |       |                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1 500,00          | 1 452,00          | 96,80         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00        |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   | <b>381 499,41</b> | <b>357 246,95</b> | <b>93,64</b>  |
|       | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                           | <b>28 000,00</b>  | <b>24 243,03</b>  | <b>86,58</b>  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 25 000,00         | 23 399,03         | 93,60         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 3 000,00          | 844,00            | 28,13         |
|       | 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                    | <b>2 000,00</b>   | -                 | -             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00          | -                 | -             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 000,00          | -                 | -             |
|       | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                             | <b>294 000,00</b> | <b>288 085,36</b> | <b>97,99</b>  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 219 000,00        | 213 511,01        | 97,49         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 61 000,00         | 60 704,59         | 99,52         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 000,00          | 3 921,97          | 98,05         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 10 000,00         | 9 947,79          | 99,48         |
| 90019 |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                 | <b>57 499,41</b>  | <b>44 918,56</b>  | <b>78,12</b>  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 000,00          | 3 781,34          | 75,63         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 23 876,41         | 12 514,22         | 52,41         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 28 623,00         | 28 623,00         | 100,00        |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                    | <b>499 000,00</b> | <b>489 937,69</b> | <b>98,18</b>  |
|       | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                   | <b>290 000,00</b> | <b>290 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 290 000,00        | 290 000,00        | 100,00        |
|       | 92116 | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                  | <b>170 000,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 170 000,00        | 170 000,00        | 100,00        |
|       | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>39 000,00</b>  | <b>29 937,69</b>  | <b>76,76</b>  |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 5 000,00          | -                 | -             |

|     |       |      |                                                                                                           |               |               |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 752,00      | 1 752,00      | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 150,00     | 12 266,87     | 75,96  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 13 098,00     | 12 918,82     | 98,63  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 240 000,00    | 205 310,15    | 85,55  |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 240 000,00    | 205 310,15    | 85,55  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00     | 80 000,00     | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 45 000,00     | 36 703,50     | 81,56  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8 000,00      | 2 704,65      | 33,81  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 107 000,00    | 85 902,00     | 80,28  |
|     |       |      | Razem wydatki                                                                                             | 24 574 691,68 | 21 751 472,24 | 88,51  |

WÓJT  
mgr inż. Jaroslav Czech

## Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich

W budżecie gminy na 2011 rok przyjęto następujące zadania współfinansowane środkami europejskimi.

| Nazwa zadania                                                                                          | Wartość zadania do realizacji w 2011 r | Finansowanie w 2011 roku |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|--|
|                                                                                                        |                                        | Środki własne            | Środki UE |  |
| <b>I. Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbułtowice etap I</b>                                 |                                        |                          |           |  |
| <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>                                                                      | 2.972.806                              | 1.145.261                | 1.827.545 |  |
| <i>Plan na dzień 31.12.2011 r</i>                                                                      | 3.709.614                              | 1.448.065                | 2.261.549 |  |
| <i>Wykonanie w 2011 roku</i>                                                                           | 3.106.066                              | 1.402.804                | 1.703.262 |  |
| <b>II. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej – etap II</b> |                                        |                          |           |  |
| <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>                                                                      | 3.530.000                              | 1.070.574                | 2.459.426 |  |
| <i>Plan na dzień 31.12.2011 r</i>                                                                      | 3.254.400                              | 1.663.246                | 1.591.154 |  |
| <i>Wykonanie w 2011 roku</i>                                                                           | 2.672.628                              | 1.592.672                | 1.079.956 |  |

W roku 2011 środkami unijnymi finansowane były inwestycje dotyczące budowy kanalizacji. Rozliczenie finansowe tych inwestycji przedstawia powyższa tabela.

W roku 2011 faktyczny wpływ środków unijnych dotyczący I etapu budowy kanalizacji wyniósł - 1.726.466,15 , na II etap budowy kanalizacji w ramach ochrony Dorzecza Małej Panwi faktyczny wpływ środków wyniósł 1.520.770,51. Z pozostałej części otrzymanej kwoty zapłacono faktury za wykonane roboty w 2012 r.

W ramach bieżącej działalności Zespół Szkół w Kochanowicach realizował projekt programu Comenius, ogółem plan wydatków wyniósł 64.206,40 , faktyczne wykonanie wyniosło 11.736,86 . Kontynuacja tego programu będzie realizowana w 2012 r.

WOJT  
mgr inż. Ireneusz Czech

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Urzędu Gminy Kochanowice na dzień 31.12.2011 r.**

**Wydatki**

| DZ.        | ROZDZ.       | §    |                                                                                             | PLAN                | WYKONANIE           | %            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                | <b>7 204 383,50</b> | <b>6 001 754,33</b> | <b>83,31</b> |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                     | <b>35 000,00</b>    | <b>33 162,95</b>    | <b>94,75</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 35 000,00           | 33 162,95           | 94,75        |
|            |              |      | w tym:                                                                                      |                     | 33 162,95           |              |
|            |              |      | - związane z wykonaniem robót na przepustach i rowach gminy                                 |                     |                     |              |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                         | <b>6 965 514,00</b> | <b>5 778 718,70</b> | <b>82,96</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 500,00              | 24,71               | 4,94         |
|            |              |      | w tym:                                                                                      |                     |                     |              |
|            |              |      | - zakup map dla celów projektowych                                                          |                     | 24,71               |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 1 000,00            | 0,00                |              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 1 354 295,00        | 1 115 517,97        | 82,37        |
|            |              |      | w tym:                                                                                      |                     | 584 613,74          |              |
|            |              |      | - budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice I etap                            |                     |                     |              |
|            |              |      | - budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice II etap                           |                     | 530 904,23          |              |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 3 852 703,00        | 3 371 734,77        | 87,52        |
|            |              |      | w tym:                                                                                      |                     | 1 850 964,26        |              |
|            |              |      | - budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice I etap                            |                     |                     |              |
|            |              |      | - budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice II etap                           |                     | 1 520 770,51        |              |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 1 757 016,00        | 1 291 441,25        | 73,50        |
|            |              |      | w tym:                                                                                      |                     | 670 488,21          |              |
|            |              |      | - budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice I etap                            |                     |                     |              |
|            |              |      | - budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice II etap                           |                     | 620 953,04          |              |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                        | <b>7 000,00</b>     | <b>5 967,62</b>     | <b>85,25</b> |
|            |              | 2850 | Wp. gm. na rzecz izb rol. w wys. 2%uz. wpł.z pod. roln.                                     | 7 000,00            | 5 967,62            | 85,25        |
|            |              |      | w tym:                                                                                      |                     | 5 967,62            |              |
|            |              |      | - 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego                                                  |                     |                     |              |
|            | <b>01036</b> |      | <b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>14 760,00</b>    | <b>98,40</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 15 000,00           | 14 760,00           | 98,40        |

|            |              |      |                                                                                                 |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>181 869,50</b>   | <b>169 145,06</b> | <b>93,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 25 274,29           | 15 017,07         | 59,42        |
|            |              |      | tym:                                                                                            |                     | 247,50            |              |
|            |              |      | - prenumerata „Śląskie aktualności”                                                             |                     |                   |              |
|            |              |      | - karma dla psa, obroża, buda                                                                   |                     | 670,65            |              |
|            |              |      | - materiały biurowe dot. zwrotu podatku akcyzowego                                              |                     | 699,10            |              |
|            |              |      | - sołectwo Lubockie-Ostrów- krzeselka i stoły                                                   |                     | 8 499,97          |              |
|            |              |      | - Sołectwo Kochanowice – talerze, termosy, filiżanki                                            |                     | 2 496,10          |              |
|            |              |      | - za farby                                                                                      |                     | 357,56            |              |
|            |              |      | - za karmę dla psa                                                                              |                     | 483,38            |              |
|            |              |      | - za tonery do drukarek                                                                         |                     | 1 012,81          |              |
|            |              |      | - za niszczarkę Wallner JP 860 C                                                                |                     | 550,00            |              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                         | 2 000,00            | 0,00              |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                         | 16 500,00           | 16 032,78         | 97,17        |
|            |              |      | w tym:                                                                                          |                     | 4 344,40          |              |
|            |              |      | - wylapanie i umieszczenie psa w schronisku                                                     |                     |                   |              |
|            |              |      | - wysyłanie korespondencji                                                                      |                     | 500,00            |              |
|            |              |      | - za naprawę i konserwację placów zabaw                                                         |                     | 11 188,38         |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                          | 138 095,21          | 138 095,21        | 100,00       |
|            |              |      | w tym:                                                                                          |                     | 138 095,21        |              |
|            |              |      | - wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju                                            |                     |                   |              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                     | <b>1 807 548,00</b> | <b>905 720,27</b> | <b>50,11</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                   | <b>907 548,00</b>   | <b>905 720,27</b> | <b>99,80</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 4 474,00            | 4 473,71          | 99,99        |
|            |              |      | w tym:                                                                                          |                     | 4 473,71          |              |
|            |              |      | -składka ZUS                                                                                    |                     |                   |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 44 811,00           | 44 810,38         | 100,00       |
|            |              |      | w tym:                                                                                          |                     | 44 810,38         |              |
|            |              |      | - odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, karczowanie krzewów, opinia w sprawie wycięcia drzew |                     |                   |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 33 715,00           | 33 698,54         | 99,95        |
|            |              |      | w tym:                                                                                          |                     | 9 829,20          |              |
|            |              |      | - benzyna bezołowiowa i olej                                                                    |                     |                   |              |
|            |              |      | - części do samochodu                                                                           |                     | 1 291,02          |              |
|            |              |      | - części do kos mechanicznych                                                                   |                     | 2 359,56          |              |
|            |              |      | - tablica sołtys                                                                                |                     | 95,94             |              |
|            |              |      | -cement, rury do kanalizacji, kruszywa na drogi gminne                                          |                     | 18 064,67         |              |
|            |              |      | - ubrania dla pracowników, krzewy, emulsja do wiaty, utrzymanie zieleni                         |                     | 1 143,93          |              |
|            |              |      | - artykuły różne                                                                                |                     | 914,22            |              |

|            |              |      |                                                                                                                            |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                    | 227 048,00        | 226 860,13        | 99,92        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                     |                   | 21 518,43         |              |
|            |              |      | - roboty remontowe, rozbiórka chodnika, naprawa uszkodzonego przepustu drogowego i studni kanalizacyjnych                  |                   |                   |              |
|            |              |      | - wykonanie robót remontowych na ul. Sportowej w Lubecku                                                                   |                   | 10.848,60         |              |
|            |              |      | - remont dróg gminnych gruntowych żużlem i tłucznem                                                                        |                   | 134 569,22        |              |
|            |              |      | - remont drogi - Swaciok                                                                                                   |                   | 59 923,88         |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                    | 200 000,00        | 198 575,08        | 99,29        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                     |                   | 132 000,19        |              |
|            |              |      | - odśnieżanie dróg gminnych, parkingów, chodników i ciągów rowerowych, koszenie poboczy dróg gminnych, naprawa dróg        |                   |                   |              |
|            |              |      | - wykonanie oznakowań drogowych, wykonanie stałej organizacji ruchu, usługę koparką                                        |                   | 14 496,20         |              |
|            |              |      | - roboty remontowe, kanalizacji deszczowej, ul. Szkolna, odtworzenie rowu ul. Wolności, udrażnianie kanalizacji deszczowej |                   | 47 559,07         |              |
|            |              |      | - naprawa samochodu FORD                                                                                                   |                   | 361,00            |              |
|            |              |      | - podział nieruchomości i wydzielenie drogi - Lubockie                                                                     |                   | 2 829,00          |              |
|            |              |      | - wymiana sygnalizacji i żarówki – Jawornica                                                                               |                   | 885,60            |              |
|            |              |      | - przesyłka kurierska                                                                                                      |                   | 29,52             |              |
|            |              |      | - inne usługi                                                                                                              |                   | 414,50            |              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                     | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                     |                   | 500,00            |              |
|            |              |      | - polisa bezp. majątku gminy                                                                                               |                   |                   |              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 397 000,00        | 396 802,43        | 99,95        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                     |                   | 396 802,43        |              |
|            |              |      | remont i modernizacja drogi ul. Piaskowa                                                                                   |                   |                   |              |
|            | <b>60078</b> |      | <b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>                                                                           | <b>900 000,00</b> | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 900 000,00        |                   |              |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                             | <b>444 892,00</b> | <b>426 557,94</b> | <b>95,88</b> |
|            | <b>70004</b> |      | <b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>                                                             | <b>5 000,00</b>   | <b>4 821,31</b>   | <b>96,43</b> |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                           | 5 000,00          | 4 821,31          | 96,43        |
|            | <b>70005</b> |      | <b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>                                                                       | <b>439 892,00</b> | <b>421 736,63</b> | <b>95,87</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 72 031,00         | 72 031,00         | 100,00       |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                     |                   | 72 031,00         |              |
|            |              |      | - nakł. zw. z wybudowaniem budynku na działce mienia komunalnego                                                           |                   |                   |              |

|  |  |      |                                                                                                                       |           |           |       |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 372,00    |           |       |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              | 61,00     |           |       |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              | 4 660,00  | 3 990,68  | 85,64 |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                |           | 2 200,00  |       |
|  |  |      | - wykonanie karty ewidencyjnej zabytku                                                                                |           |           |       |
|  |  |      | - przegląd techniczny budynku                                                                                         |           | 1 790,68  |       |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 89 123,00 | 84 683,68 | 95,02 |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                |           | 72 459,15 |       |
|  |  |      | - węgiel opał                                                                                                         |           |           |       |
|  |  |      | - artykuły różne: farby, pędzle, taśmy malarskie, oprawy, gniazdka, świetlówki, rękawice do kotłowni, ruszta do pieca |           | 2 354,42  |       |
|  |  |      | - Sołectwo Droniowice<br>Farby i pędzle do odnowienia placu zabaw, środki ochrony roślin, krawężniki rabatowe         |           | 1 071,15  |       |
|  |  |      | - wapno budowlane –linie boiska                                                                                       |           | 79,95     |       |
|  |  |      | - drewno na wykonanie altany – Jawornica                                                                              |           | 8 064,93  |       |
|  |  |      | - remont ławek                                                                                                        |           | 654,08    |       |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                         | 35 000,00 | 32 374,33 | 92,50 |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                |           | 32 374,33 |       |
|  |  |      | - za energię, wodę, CO                                                                                                |           |           |       |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                               | 46 500,00 | 42 016,04 | 90,36 |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                |           | 4 267,21  |       |
|  |  |      | - remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dworcowej w Kochanowicach                                         |           |           |       |
|  |  |      | - roboty remontowe budowlane – rozbiórka dachu                                                                        |           | 18 300,00 |       |
|  |  |      | - roboty remontowe oraz remont instalacji elektrycznej w budynku wielofunkcyjnym w Kochanowicach                      |           | 5 999,25  |       |
|  |  |      | - remont instalacji odgromowej – Przedszkole Kochanowice                                                              |           | 3 386,08  |       |
|  |  |      | - wymiana pompy ciepłej – Szkoła Kochcice                                                                             |           | 8 917,50  |       |
|  |  |      | - wymiana szyb, regulacja skrzydeł                                                                                    |           | 1 146,00  |       |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 77 867,00 | 76 310,10 | 98,00 |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                |           | 5 782,72  |       |
|  |  |      | - ścieki i wywóz odpadów komunalnych                                                                                  |           |           |       |
|  |  |      | - ukazanie się ogłoszenia w gazecie                                                                                   |           | 3 341,92  |       |
|  |  |      | - za wykonanie inwent. za bud. nieruchom. w Kochanowicach, Lubecku                                                    |           | 1 665,73  |       |
|  |  |      | - prace kominiarskie                                                                                                  |           | 4 564,76  |       |
|  |  |      | - za wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej<br>- Kochanowice, Kochcice, Jawornica, Lubecko, Droniowice              |           | 11 992,50 |       |
|  |  |      | - sołectwo Droniowice – wykonanie wiaty drewnianej wolnostojącej                                                      |           | 7 000,00  |       |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                       |           |           |        |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|  |  |      | - podział nieruchomości – Kołczyce                                                                                                                                                                    |           | 4 500,00  |        |
|  |  |      | - wypisy z ksiąg wieczystych oraz wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych i operatów szacunkowych, wykonanie kopii map zasadniczych, opłata sądowa za odpis księgi wieczystej, spisanie aktu notarialnego |           | 5 981,01  |        |
|  |  |      | - sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych                                                                                                                                             |           | 3 552,24  |        |
|  |  |      | - za wykonanie altany – Kochanowice                                                                                                                                                                   |           | 5 000,00  |        |
|  |  |      | - remont pokrycia dachu i ścian pomieszczenia gospodarczego                                                                                                                                           |           | 1 491,72  |        |
|  |  |      | - za wykonanie altany – Kołczyce                                                                                                                                                                      |           | 6 200,00  |        |
|  |  |      | - za wykonanie ław ogrodowych – Jawornica                                                                                                                                                             |           | 1 537,50  |        |
|  |  |      | - za wykonanie dokumentacji i zakupu materiałów – domek drewniany                                                                                                                                     |           | 7 460,00  |        |
|  |  |      | - za szklenie okien w budynku po starej szkole                                                                                                                                                        |           | 127,53    |        |
|  |  |      | - za wykonanie słupów stalowych wraz z montażem oraz za wykonaną siatkę czarną do bramki                                                                                                              |           | 3 801,19  |        |
|  |  |      | - inne usługi                                                                                                                                                                                         |           | 311,28    |        |
|  |  |      | - wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa przyłącza energii elektrycznej...”                                                                                                                       |           | 2 000,00  |        |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 5 940,00  | 3 772,80  | 63,52  |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                |           | 2 434,00  |        |
|  |  |      | - opłaty do wniosku, opłaty za odpis księgi wieczystej, opłata legalizacyjna                                                                                                                          |           |           |        |
|  |  |      | - ubezpieczenie majątku Gminy                                                                                                                                                                         |           | 1 279,00  |        |
|  |  |      | - opłata za czynności kontrolne – Apteka Kochanowice                                                                                                                                                  |           | 59,80     |        |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 333,00    | 333,00    | 100,00 |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                |           | 333,00    |        |
|  |  |      | - przelew podatku leśnego                                                                                                                                                                             |           |           |        |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 1 700,00  | 0,00      |        |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                               | 9 000,00  | 8 925,00  | 99,17  |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                |           | 8 925,00  |        |
|  |  |      | - odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę                                                                                                                                                  |           |           |        |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 97 305,00 | 97 300,00 | 99,99  |
|  |  |      | - za rozbudowę i prace remontowe GCKiI                                                                                                                                                                |           | 97 300,00 |        |

|            |              |      |                                                                                            |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                | <b>26 500,00</b>    | <b>22 928,89</b>    | <b>86,52</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                               | <b>25 000,00</b>    | <b>21 580,98</b>    | <b>86,32</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 750,00              | 642,00              | 85,60        |
|            |              |      | w tym:<br>wynagrodzenia z umów posiedzenie komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych |                     | 642,00              |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 24 250,00           | 20 938,98           | 86,35        |
|            |              |      | w tym:<br>- ukazanie się ogłoszenia w prasie                                               |                     | 938,98              |              |
|            |              |      | - za opracowanie I i II etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   |                     | 20 000,00           |              |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                           | <b>1 500,00</b>     | <b>1 347,91</b>     | <b>89,86</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 946,00              | 794,41              | 83,98        |
|            |              |      | - w tym:<br>- za kwiaty i znicze na groby                                                  |                     | 794,41              |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 554,00              | 553,50              | 99,91        |
|            |              |      | - w tym:<br>prace konserwacyjne na grobie                                                  |                     | 553,50              |              |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                             | <b>2 057 545,00</b> | <b>1 960 993,75</b> | <b>95,31</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                  | <b>85 810,00</b>    | <b>84 000,32</b>    | <b>97,89</b> |
|            |              |      | - <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>                                         | <u>74 010,00</u>    | <u>72 943,00</u>    | 98,56        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 54 621,00           | 54 621,00           | 100,00       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                             | 8 089,00            | 8 088,33            | 99,99        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 8 900,00            | 8 900,00            | 100,00       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 2 400,00            | 1 333,67            | 55,57        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 3 100,00            | 3 084,47            | 99,50        |
|            |              |      | w tym:<br>- druki                                                                          |                     | 1 031,30            |              |
|            |              |      | - za oprogramowania pak. biur. ewidencji ludności i USC                                    |                     | 1 377,60            |              |
|            |              |      | - za pendrive i nośniki DVD, segregator, koszulki, tusz do drukarki                        |                     | 602,57              |              |
|            |              |      | - za kwiaty doniczkowe                                                                     |                     | 73,00               |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 4 900,00            | 4 858,11            | 99,15        |
|            |              |      | w tym:<br>- serwis i konserwacja oprogramowania                                            |                     | 4 858,11            |              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                   | 1 100,00            | 614,74              | 55,89        |
|            |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,00       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 500,00              | 300,00              | 60,00        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                        | <b>61 600,00</b>    | <b>57 157,17</b>    | <b>92,79</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                     | 56 000,00           | 51 936,38           | 92,74        |
|            |              |      | w tym:<br>- diety radnych                                                                  |                     | 51 936,38           |              |

|  |              |      |                                                                                                              |                     |                     |              |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 640,00            | 3 410,79            | 93,70        |
|  |              |      | w tym:                                                                                                       |                     | 2 660,21            |              |
|  |              |      | - kwiaty i artykuły jednorazowego użytku, napoje, artykuły spożywcze, rejestry uchwał i zarządzeń            |                     |                     |              |
|  |              |      | - koperty, kartki świąteczne i okolicznościowe                                                               |                     | 114,83              |              |
|  |              |      | - termosy i doniczki                                                                                         |                     | 156,71              |              |
|  |              |      | - prenumerata Gazety Sołeckiej                                                                               |                     | 479,04              |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 310,00              | 310,00              | 100,00       |
|  |              |      | w tym:                                                                                                       |                     | 310,00              |              |
|  |              |      | - wykonanie graweru na kalendarzach                                                                          |                     |                     |              |
|  |              | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej                    | 1 650,00            | 1 500,00            | 90,91        |
|  |              |      | w tym:                                                                                                       |                     | 1 500,00            |              |
|  |              |      | - abonament i rozmowy telefoniczne stacjonarne                                                               |                     |                     |              |
|  | <b>75023</b> |      | <b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>                                                 | <b>1 823 618,00</b> | <b>1 752 127,15</b> | <b>96,08</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 4 000,00            | 1 447,51            | 36,19        |
|  |              |      | w tym:                                                                                                       |                     | 138,04              |              |
|  |              |      | - naturalna woda źródłana dla pracowników                                                                    |                     |                     |              |
|  |              |      | - okulary – zwroty dla pracowników                                                                           |                     | 400,00              |              |
|  |              |      | - za herbaty dla pracowników                                                                                 |                     | 813,53              |              |
|  |              |      | - za rękawice ocieplane dla pracowników                                                                      |                     | 95,94               |              |
|  |              |      | - <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>                                                           | <u>1 485 718,00</u> | <u>1 459 835,45</u> | 98,26        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 177 788,00        | 1 159 047,30        | 98,41        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                               | 88 612,00           | 88 611,68           | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 189 000,00          | 182 705,46          | 96,67        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 30 318,00           | 29 471,01           | 97,21        |
|  |              | 4140 | Wpłaty na PRFON                                                                                              | 2 000,00            | 1 548,00            | 77,40        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 4 160,00            | 4 132,00            | 99,33        |
|  |              |      | w tym:                                                                                                       |                     | 3 000,00            |              |
|  |              |      | - kontrola wewnętrzna                                                                                        |                     |                     |              |
|  |              |      | - wynagrodzenie za wykład - wiatraki                                                                         |                     | 1 000,00            |              |
|  |              |      | - umowa Wolfram - sprzątanie                                                                                 |                     | 132,00              |              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 85 800,00           | 68 489,35           | 79,82        |
|  |              |      | w tym:                                                                                                       |                     | 30 628,00           |              |
|  |              |      | - olej opałowy                                                                                               |                     |                     |              |
|  |              |      | - środki czystości                                                                                           |                     | 3 908,76            |              |
|  |              |      | - druki                                                                                                      |                     | 813,03              |              |
|  |              |      | - materiały biurowe, tonery                                                                                  |                     | 16 257,86           |              |
|  |              |      | - prenumerata i książki                                                                                      |                     | 6 811,46            |              |
|  |              |      | - klawiatura, zasilacz, dysk, Access Point HP – dostęp do sieci, oprogramowanie, switch, dysk zewnętrzny USB |                     | 5 411,18            |              |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                           |           |           |       |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|  |  |      | - telefony Samsung Black, Nokia White                                                                                                                                                                     |           | 123,00    |       |
|  |  |      | - artykuły różne w tym: kwiaty, kable, artykuły spożywcze, klamka, żarówki, listwa bębna do kserokopiarki                                                                                                 |           | 2 247,45  |       |
|  |  |      | - terma-higrometr do pomiaru wilgotności                                                                                                                                                                  |           | 209,10    |       |
|  |  |      | - niszczarka Wallner JP 860 C                                                                                                                                                                             |           | 550,00    |       |
|  |  |      | - materiały do Urzędu Gminy: baterie, syfon, zawór do łazienki, umywalka, armatura do kompaktu                                                                                                            |           | 774,33    |       |
|  |  |      | - podpis elektroniczny                                                                                                                                                                                    |           | 420,66    |       |
|  |  |      | - krzesło i półka biurowa, półka pod klawiaturę                                                                                                                                                           |           | 334,52    |       |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 12 000,00 | 11 959,37 | 99,66 |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                    |           | 11 959,37 |       |
|  |  |      | - woda i energia elektryczna                                                                                                                                                                              |           |           |       |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 200,00    | 180,00    | 90,00 |
|  |  |      | - badania okresowe                                                                                                                                                                                        |           | 150,00    |       |
|  |  |      | - badania lekarskie                                                                                                                                                                                       |           | 30,00     |       |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 79 729,00 | 79 046,84 | 99,14 |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                    |           | 19 091,06 |       |
|  |  |      | - serwis i konserwacja oprogramowania: TENSOFT, KORELACJA, INFORLEX                                                                                                                                       |           |           |       |
|  |  |      | - wysyłanie korespondencji                                                                                                                                                                                |           | 34 400,08 |       |
|  |  |      | - aktualizacja oprogramowań komputerowych                                                                                                                                                                 |           | 1 314,89  |       |
|  |  |      | - monitoring i konserwacja systemu alarmowego                                                                                                                                                             |           | 2 575,32  |       |
|  |  |      | - ścieki i wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                                                                      |           | 1 484,37  |       |
|  |  |      | - usługi kominiarskie                                                                                                                                                                                     |           | 185,96    |       |
|  |  |      | - montaż filtra do wody pitnej                                                                                                                                                                            |           | 640,00    |       |
|  |  |      | - prowizja od przelewów i za prowadzenie rachunku                                                                                                                                                         |           | 4 117,00  |       |
|  |  |      | - wykonanie pieczętek                                                                                                                                                                                     |           | 487,25    |       |
|  |  |      | - przeprowadzenie kontroli w jednostkach                                                                                                                                                                  |           | 7 380,00  |       |
|  |  |      | - przedłużenie licencji na programie Place, Kaspersky                                                                                                                                                     |           | 3042,23   |       |
|  |  |      | - serwer Home Coma                                                                                                                                                                                        |           | 166,05    |       |
|  |  |      | - usługi HOME Banking                                                                                                                                                                                     |           | 300,00    |       |
|  |  |      | - godziny pracy ponad ryczałt                                                                                                                                                                             |           | 222,94    |       |
|  |  |      | - przegląd techniczny kserokopiarki                                                                                                                                                                       |           | 173,43    |       |
|  |  |      | - koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                            |           | 11,30     |       |
|  |  |      | - inne usługi, w tym: naprawa pieca C.O., naprawa centrali telefonicznej, usługi internetowe, zabezpieczenie tablicy informacyjnej, naprawa rolety zewnętrznej, legalizacja gaśnic, pranie zasłon i firan |           | 3 454,96  |       |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu                                                                                                                                                                    | 3 300,00  | 3 206,73  | 97,17 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej                                                                                                                     | 7 055,00  | 6 987,05  | 99,04 |

|  |              |      |                                                                                                                                                                |                  |                  |              |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|  |              | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej                                                                      | 3 600,00         | 3 413,33         | 94,81        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 43 500,00        | 41 991,09        | 96,53        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 500,00         | 2 197,66         | 87,91        |
|  |              |      | w tym:                                                                                                                                                         |                  | 1 067,75         |              |
|  |              |      | - ubezpieczenie majątku, wartości pieniężnych oraz inne opłaty                                                                                                 |                  |                  |              |
|  |              |      | - opłata skarbową ze złożonym pozwem                                                                                                                           |                  | 1 129,91         |              |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                 | 35 516,00        | 35 516,00        | 100,00       |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 1 000,00         | 699,97           | 70,00        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 13 540,00        | 13 388,18        | 98,88        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 40 000,00        | 18 088,62        | 45,22        |
|  |              |      | w tym:                                                                                                                                                         |                  | 18 088,62        |              |
|  |              |      | - zakup zestawów komputerowych                                                                                                                                 |                  |                  |              |
|  | <b>75056</b> |      | <b><i>Spis powszechny i inne</i></b>                                                                                                                           | <b>24 017,00</b> | <b>20 689,27</b> | <b>86,14</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                    | 18 200,00        | 18 190,00        | 99,95        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 991,00         | 233,15           | 7,80         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 480,00           | 37,83            | 7,88         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 546,00         | 1 544,00         | 99,87        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 80,00            | 80,00            | 100,00       |
|  |              |      | w tym:                                                                                                                                                         |                  | 80,00            |              |
|  |              |      | artykuły biurowe, papier ksero, teczki                                                                                                                         |                  |                  |              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 720,00           | 604,29           | 83,93        |
|  | <b>75075</b> |      | <b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>                                                                                                      | <b>43 000,00</b> | <b>33 205,66</b> | <b>77,22</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 2 530,00         | 2 402,50         | 94,96        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 19 670,00        | 13 903,20        | 70,68        |
|  |              |      | w tym:                                                                                                                                                         |                  | 1 230,00         |              |
|  |              |      | - kubki z herbem gminy                                                                                                                                         |                  |                  |              |
|  |              |      | - artykuły dekoracyjne i słodczy, artykuły spożywcze, napoje, artykuły jednorazowego użytku związane z organizacją przyjazdu zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej |                  | 11 796,70        |              |
|  |              |      | - koszulki - za nadruki                                                                                                                                        |                  | 876,50           |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 20 800,00        | 16 899,96        | 81,25        |
|  |              |      | w tym:                                                                                                                                                         |                  | 4 911,00         |              |
|  |              |      | - usługa transportowa : przewóz osób na prezentacje stołów wigilijnych i wielkanocnych, przewóz delegacji z Niemiec                                            |                  |                  |              |
|  |              |      | - druk książki „Dawno temu w lesie”                                                                                                                            |                  | 3 058,34         |              |
|  |              |      | - usługi gastronomiczne podczas pobytu delegacji niemieckiej                                                                                                   |                  | 4 123,99         |              |
|  |              |      | - obsługa cateringowa „Święto ciapkapusty”                                                                                                                     |                  | 1 108,08         |              |
|  |              |      | - druk i wykonanie kalendarzy i pocztówek                                                                                                                      |                  | 2 091,00         |              |
|  |              |      | - inne usługi                                                                                                                                                  |                  | 1 607,55         |              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 500,00</b> | <b>13 814,18</b> | <b>70,84</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 600,00         | 3 592,50         | 78,10         |
|            |              |      | w tym:<br>- diety dla sołtysów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 3 592,50         |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400,00           | 250,00           | 62,50         |
|            |              |      | w tym:<br>- delegacje sędziowskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 250,00           |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 720,00         | 4 192,34         | 54,30         |
|            |              |      | w tym:<br>- wiązanki kwiatowe<br>- kartki okolicznościowe<br>- nagrody - Turniej wiedzy o ruchu drogowym<br>- napoje, słodczy<br>- nagrody i prezenty dla jubilatów<br>- nagrody – Turniej o Puchar Wójta<br>- nagrody – Konkurs Informatyczny<br>- nagrody – Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym<br>- piłki na otwarcie boiska - Boronów |                  | 4 192,34         |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 600,00         | 1 601,00         | 61,58         |
|            |              |      | w tym:<br>- usługa gastronomiczna, transportowa, grawerowanie, znakowanie kalendarzy, opłata pocztowa za przesyłkę                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 1 601,00         |               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 180,00         | 4 178,34         | 99,96         |
|            |              |      | w tym:<br>- składki na Śląski Związek Gmin i Wiejskich i Związek Gmin Wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 4 178,34         |               |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 819,00</b> | <b>16 610,49</b> | <b>93,22</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 118,00</b>  | <b>1 118,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 918,00           | 918,00           | 100,00        |
|            |              |      | w tym:<br>- materiały biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 918,00           |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00           | 200,00           | 100,00        |
|            |              |      | w tym:<br>- za wysłaną korespondencję                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 200,00           |               |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>16 701,00</b> | <b>15 492,49</b> | <b>92,76</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 040,00         | 7 880,00         | 98,01         |
|            |              |      | w tym:<br>- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 7 880,00         |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145,00           | 144,97           | 99,98         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00            | 23,52            | 98,00         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 720,00         | 2 460,00         | 90,44         |
|            |              |      | w tym:<br>- wynagrodzenia za wybory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 2 460,00         |               |

|     |       |      |                                                                                                                                                         |                   |                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 4 059,00          | 3 271,17          | 80,59        |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                                  |                   | 383,97            |              |
|     |       |      | - środki czystości                                                                                                                                      |                   |                   |              |
|     |       |      | - flaga narodowa i parawan książkowy                                                                                                                    |                   | 933,00            |              |
|     |       |      | -za kwiaty                                                                                                                                              |                   | 143,00            |              |
|     |       |      | - szyna sufitowa, kołki                                                                                                                                 |                   | 106,97            |              |
|     |       |      | - artykuły kancelaryjne na wybory                                                                                                                       |                   | 1 358,60          |              |
|     |       |      | - tusze do drukarek                                                                                                                                     |                   | 345,63            |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 1 000,00          | 999,84            | 99,98        |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                                  |                   | 657,84            |              |
|     |       |      | - za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania                                                                                                 |                   |                   |              |
|     |       |      | - za wysłana korespondencję                                                                                                                             |                   | 342,00            |              |
|     |       | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej                                                               | 341,00            | 341,00            | 100,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 372,00            | 371,99            | 100,00       |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                               | <b>652 702,00</b> | <b>631 893,38</b> | <b>96,81</b> |
|     | 75412 |      | <i>Ochotnicze Straże Pożarnej</i>                                                                                                                       | <i>188 470,00</i> | <i>181 242,66</i> | <i>96,17</i> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 8 500,00          | 8 492,40          | 99,91        |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                                  |                   | 8 492,40          |              |
|     |       |      | - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP                                                                                                           |                   |                   |              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 1 300,00          | 1 124,95          | 86,53        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 20,00             | 0,00              |              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 17 400,00         | 16 842,36         | 96,80        |
|     |       |      | - wynagrodzenia kierowców OSP                                                                                                                           |                   | 16 842,36         |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 61 600,00         | 61 466,38         | 99,78        |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                                  |                   | 3 460,01          |              |
|     |       |      | - sprzęt do kursu specjalistycznego, materiały szkoleniowe, sprzęt medyczny z zakresu ratownictwa wodnego                                               |                   |                   |              |
|     |       |      | - benzyna bezołowiowa i olej                                                                                                                            |                   | 20 282,04         |              |
|     |       |      | - zakup sprzętu medycznego, torby medyczne                                                                                                              |                   | 3 699,64          |              |
|     |       |      | - części do samochodu i pił łańcuchowych                                                                                                                |                   | 14 085,97         |              |
|     |       |      | - zakup sprzętu strażackiego w tym: mundury, hełmy, czapki, rękawice, koszule, buty specjalne, węże tłoczne, sznury, pokrywa nasady do węży strażackich |                   | 11 346,18         |              |
|     |       |      | - prenumerata prasy dla OSP                                                                                                                             |                   | 504,00            |              |
|     |       |      | - zakup słodczy, napojów, długopisów, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów: Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs plastyczny                       |                   | 1 705,24          |              |
|     |       |      | - butle z gazem dla OSP, gaśnice                                                                                                                        |                   | 753,99            |              |
|     |       |      | - artykuły na zawody sportowo - strażackie                                                                                                              |                   | 2 447,60          |              |

|  |  |      |                                                                                        |           |           |       |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|  |  |      | - leki, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne                                             |           | 1 836,32  |       |
|  |  |      | - artykuły różne: taśma ostrzegawcza, uszczelki, środki czystości                      |           | 1 345,39  |       |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                          | 16 400,00 | 15 501,53 | 94,52 |
|  |  |      | w tym:                                                                                 |           | 15 501,53 |       |
|  |  |      | - energia i dostawa wody                                                               |           |           |       |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 16 700,00 | 16 594,85 | 99,37 |
|  |  |      | w tym:                                                                                 |           | 16 594,85 |       |
|  |  |      | - naprawa samochodów pożarniczych, naprawa instalacji elektrycznej, motopompa          |           |           |       |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 1 700,00  | 1 440,00  | 84,71 |
|  |  |      | w tym:                                                                                 |           | 1 440,00  |       |
|  |  |      | - badania psychologiczne i badania lekarskie strażaków                                 |           |           |       |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 32 600,00 | 32 426,80 | 99,47 |
|  |  |      | w tym:                                                                                 |           | 1 050,00  |       |
|  |  |      | - udział w obozie szkoleniowym                                                         |           |           |       |
|  |  |      | - pobyt i wyżywienie członków OSP na szkoleniu                                         |           | 6 260,00  |       |
|  |  |      | - naprawa samochodu pożarniczego                                                       |           | 1 450,00  |       |
|  |  |      | - naprawa syreny strażackiej                                                           |           | 420,00    |       |
|  |  |      | - montaż okien i drzwi w OSP Lubecko                                                   |           | 7 999,99  |       |
|  |  |      | - badania techniczne samochodów                                                        |           | 1 569,00  |       |
|  |  |      | - legalizacja gaśnic, butli powietrznych i aparatów oddechowych                        |           | 4 019,64  |       |
|  |  |      | - różne usługi                                                                         |           | 408,34    |       |
|  |  |      | - usługa transportowa – przewóz samochodu                                              |           | 3 730,59  |       |
|  |  |      | - nagłośnienie Gminnych Zawodów Strażackich                                            |           | 500,00    |       |
|  |  |      | - wykonanie badań i pomiarów agregatów prądotwórczych                                  |           | 500,00    |       |
|  |  |      | - zakwaterowanie i wyżywienie na obozie strażackim w Jarosławcu                        |           | 4 519,24  |       |
|  |  | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej. | 500,00    | 386,94    | 77,39 |
|  |  |      | w tym:                                                                                 |           | 129,85    |       |
|  |  |      | - wysyłanie sms informujących o akcjach ppoż.                                          |           |           |       |
|  |  |      | - rozmowy telefoniczne                                                                 |           | 257,09    |       |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 12 100,00 | 11 751,80 | 97,12 |
|  |  |      | w tym:                                                                                 |           | 6 894,00  |       |
|  |  |      | - składka OC i NW samochodów pożarniczych i przyczepy pożarniczej                      |           |           |       |
|  |  |      | - ubezpieczenie członków OSP                                                           |           | 4 345,80  |       |
|  |  |      | - opłata za dowód rejestracyjny, opłata za tablice rejestracyjne                       |           | 512,00    |       |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                               | 150,00    | 0,00      |       |

|  |              |      |                                                                                           |                   |                   |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 19 500,00         | 15 214,65         | 78,02        |
|  |              |      | w tym:                                                                                    |                   | 4 200,00          |              |
|  |              |      | - konstrukcja stalowa - garaż                                                             |                   |                   |              |
|  |              |      | - stacja obiektowa systemu DSP OSP Droniowice                                             |                   | 5 233,65          |              |
|  |              |      | - agregat prądowłóczy FOGO FH 8000                                                        |                   | 5 781,00          |              |
|  | <b>75414</b> |      | <b>Ochrona cywilna</b>                                                                    | <b>33 052,00</b>  | <b>29 844,39</b>  | <b>90,30</b> |
|  |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 30 952,00         | 28 244,39         | 91,25        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 24 480,00         | 22 440,00         | 91,67        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                            | 1 850,00          | 1 849,60          | 99,98        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 3 976,00          | 3 359,69          | 84,50        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 646,00            | 595,10            | 92,12        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 600,00            | 600,00            | 100,00       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 500,00            | 0,00              |              |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|  | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                             | <b>431 180,00</b> | <b>420 806,33</b> | <b>97,59</b> |
|  |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 92 780,00         | 84 068,44         | 90,61        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 76 126,00         | 68 724,98         | 90,28        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 3 354,00          | 3 353,18          | 99,98        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                        | 11 300,00         | 10 315,84         | 91,29        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 2 000,00          | 1 674,44          | 83,72        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 2 900,00          | 2 645,59          | 91,23        |
|  |              |      | w tym:                                                                                    |                   | 704,00            |              |
|  |              |      | - białki mandatowe                                                                        |                   |                   |              |
|  |              |      | - artykuły biurowe, tonery                                                                |                   | 1 941,59          |              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 324 750,00        | 324 750,00        | 100,00       |
|  |              |      | w tym:                                                                                    |                   | 104 545,56        |              |
|  |              |      | - wysłana korespondencja                                                                  |                   |                   |              |
|  |              |      | - porady prawne i opinie                                                                  |                   | 20 295,00         |              |
|  |              |      | - wykonywanie dokumentacji związanej z procedurami Straży Gminnej                         |                   | 196 800,00        |              |
|  |              |      | - wykonywanie zdjęć wykonywanych przez fotoradar                                          |                   | 3 109,44          |              |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu                                                    | 1 100,00          | 862,29            | 78,39        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej     | 1 400,00          | 1 330,31          | 95,02        |
|  |              | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej | 2 100,00          | 1 723,73          | 82,08        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 3 000,00          | 2 275,97          | 75,87        |
|  |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                            | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 650,00            | 650,00            | 100,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                            |            |            |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 500,00  | 28 475,93  | 90,40  |
|     | 75647 |      | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>                                                                       | 31 500,00  | 28 475,93  | 90,40  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 30 000,00  | 27 146,76  | 90,49  |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                     |            | 27 146,76  |        |
|     |       |      | - wynagrodzenia sołtysów                                                                                                                   |            |            |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 500,00     | 329,17     | 65,83  |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                     |            | 329,17     |        |
|     |       |      | - materiały biurowe i koperty                                                                                                              |            |            |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                     |            | 1 000,00   |        |
|     |       |      | - wysyłanie korespondencji                                                                                                                 |            |            |        |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                           | 367 000,00 | 363 845,31 | 99,14  |
|     | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                               | 367 000,00 | 363 845,31 | 99,14  |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek                                                               | 367 000,00 | 363 845,31 | 99,14  |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | 38 071,00  | 0,00       |        |
|     | 75818 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                             | 38 071,00  | 0,00       |        |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 38 071,00  | 0,00       |        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | 79 590,00  | 54 708,96  | 68,74  |
|     | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                         | 36 000,00  | 35 646,94  | 99,02  |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 36 000,00  | 35 646,94  | 99,02  |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                     |            | 35 646,94  |        |
|     |       |      | - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym                                                                                    |            |            |        |
|     | 80113 |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                                                                                                          | 19 000,00  | 17 147,87  | 90,25  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 000,00  | 17 147,87  | 90,25  |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                     |            | 17 147,87  |        |
|     |       |      | - dowóz dzieci do szkoły, bilety miesięczne                                                                                                |            |            |        |
|     | 80146 |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                            | 8 500,00   | 0,00       |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 000,00   | 0,00       |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 300,00   | 0,00       |        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 000,00   | 0,00       |        |
|     |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 200,00   | 0,00       |        |

|            |              |      |                                                                                                                                            |                  |                  |              |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>16 090,00</b> | <b>1 914,15</b>  | <b>11,90</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 10 000,00        | 0,00             |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 250,00           | 160,00           | 64,00        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                     |                  | 160,00           |              |
|            |              |      | - udział w Komisji egzaminacyjnej                                                                                                          |                  |                  |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 340,00         | 894,15           | 26,77        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                     |                  | 894,15           |              |
|            |              |      | - nagrody książkowe zakupione na zakończenie roku jako nagrody Wójta Gminy                                                                 |                  |                  |              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 500,00         | 860,00           | 34,40        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                     |                  | 860,00           |              |
|            |              |      | - poczęstunek                                                                                                                              |                  |                  |              |
|            |              |      | „Niebieski festyn” - spotkanie integracyjne                                                                                                |                  |                  |              |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>39 334,00</b> | <b>39 331,34</b> | <b>99,99</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                               | <b>537,00</b>    | <b>536,68</b>    | <b>99,94</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 537,00           | 536,68           | 99,94        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                     |                  | 536,68           |              |
|            |              |      | - nagrody w konkursie „Dopalacze – Stop”;                                                                                                  |                  |                  |              |
|            |              |      | - nagrody – akcja „Zachowaj trzeźwy umysł”                                                                                                 |                  |                  |              |
|            |              |      | - nagrody w konkursie „Bezpieczni w szkole i na drodze”                                                                                    |                  |                  |              |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                      | <b>38 797,00</b> | <b>38 794,66</b> | <b>99,99</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 2 400,00         | 2 400,00         | 100,00       |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                     |                  | 2 400,00         |              |
|            |              |      | - przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacji                                                                 |                  |                  |              |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00       |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                     |                  | 4 000,00         |              |
|            |              |      | - przelew dotacji - Stowarzyszenie Miłośników Gminy Kochanowice                                                                            |                  |                  |              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7 563,00         | 7 563,00         | 100,00       |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                     |                  | 7 563,00         |              |
|            |              |      | - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                           |                  |                  |              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 361,00         | 8 360,06         | 99,99        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                     |                  | 498,97           |              |
|            |              |      | - artykuły spożywcze na wieczorek bezalkoholowy                                                                                            |                  |                  |              |
|            |              |      | - breloczki „Trzeźwość bez granic”                                                                                                         |                  | 749,00           |              |
|            |              |      | - program profilaktyczny „Optymistyczne jutro”                                                                                             |                  | 475,91           |              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|     |       |      | - program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”                                                                                                                                                    |                  | 378,89           |               |
|     |       |      | - artykuły związane z realizacją różnorodnych konkursów, w tym: konkurs plastyczny, „Bieg po zdrowie”, „Letnia Olimpiada Sportowa”, „Wiedza o ruchu drogowym”, „Zgubne skutki picia wódki” oraz inne |                  | 2 006,55         |               |
|     |       |      | - poradnik GKRPA na pendrive                                                                                                                                                                         |                  | 121,77           |               |
|     |       |      | - nagrody oraz artykuły spożywcze, biurowe, pasmanteryjne, plakaty, dyplomy, napoje związane z realizacją różnorodnych projektów z zakresu profilaktyki                                              |                  | 2 191,97         |               |
|     |       |      | - pomoce dydaktyczne                                                                                                                                                                                 |                  | 937,00           |               |
|     |       |      | - zakup sprzętu i butów sportowych                                                                                                                                                                   |                  | 1 000,00         |               |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                              | 7 283,00         | 7 281,60         | 99,98         |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                               |                  | 7 281,60         |               |
|     |       |      | - remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Kochcicach                                                                                                                                            |                  |                  |               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 9 190,00         | 9 190,00         | 100,00        |
|     |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                               |                  | 1 080,00         |               |
|     |       |      | - zajęcia rytmiczne w przedszkolu                                                                                                                                                                    |                  |                  |               |
|     |       |      | - za promocję działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi                                                                                                                                      |                  | 1 000,00         |               |
|     |       |      | - oprawa muzyczna wieczorku bezalkoholowego                                                                                                                                                          |                  | 500,00           |               |
|     |       |      | - spektakle profilaktyczne                                                                                                                                                                           |                  | 2 070,00         |               |
|     |       |      | - wynajem autobusu, usługa transportowa                                                                                                                                                              |                  | 200,00           |               |
|     |       |      | - usługi noclegowe dla dzieci przebywających na „Zielonej Szkole”                                                                                                                                    |                  | 300,00           |               |
|     |       |      | - szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                                 |                  | 750,00           |               |
|     |       |      | - koszty przesyłki                                                                                                                                                                                   |                  | 60,00            |               |
|     |       |      | - kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”                                                                                                                                                                  |                  | 1 230,00         |               |
|     |       |      | - lekcja muzealna                                                                                                                                                                                    |                  | 100,00           |               |
|     |       |      | - realizacja zajęć profilaktycznych                                                                                                                                                                  |                  | 1 900,00         |               |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>16 800,00</b> | <b>12 824,31</b> | <b>76,34</b>  |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 800,00</b>  | <b>1 800,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 1 800,00         | 1 800,00         |               |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>                                                 | <b>8 000,00</b>  | <b>4 445,66</b>  | <b>55,57</b>  |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.                                                                             | 6 000,00         | 3 899,00         | 64,98         |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                    | 2 000,00         | 546,66           | 27,33         |

|     |       |      |                                                                                                           |            |            |       |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|     | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                              | 7 000,00   | 6 578,65   | 93,98 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 000,00   | 6 578,65   | 93,98 |
|     |       |      | w tym:<br>- zakup artykułów spożywczych na Dzień Seniora                                                  |            | 6 578,65   |       |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                      | 141 850,49 | 98 205,00  | 69,23 |
|     | 85412 |      | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</i>                                                  | 31 146,00  | 24 976,00  | 80,19 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00  | 18 000,00  | 90,00 |
|     |       |      | w tym:<br>- dotacja dla UKS Herkules                                                                      |            | 18 000,00  |       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00   | 0,00       |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 248,00   | 0,00       |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 898,00   | 6 976,00   | 88,33 |
|     | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                       | 110 704,49 | 73 229,00  | 66,15 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                     | 103 682,00 | 70 954,00  | 68,43 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                             | 7 022,49   | 2 275,00   | 32,40 |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | 381 499,41 | 357 246,95 | 93,64 |
|     | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                  | 28 000,00  | 24 243,03  | 86,58 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 25 000,00  | 23 399,03  | 93,60 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 000,00   | 844,00     | 28,13 |
|     |       |      | w tym:<br>- ubezpieczenie majątku                                                                         |            | 844,00     |       |
|     | 90003 |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                                                                           | 2 000,00   | 0,00       |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00   | 0,00       |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00   | 0,00       |       |
|     | 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                    | 294 000,00 | 288 085,36 | 97,99 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 219 000,00 | 213 511,01 | 97,49 |
|     |       |      | w tym:<br>- oświetlenie uliczne                                                                           |            | 213 511,01 |       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 61 000,00  | 60 704,59  | 99,52 |
|     |       |      | w tym:<br>- wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy                                          |            | 7 271,76   |       |
|     |       |      | - świadczenie usług związanych z oświetleniem                                                             |            | 28 615,65  |       |
|     |       |      | - remont oświetlenia ulicznego, remont słupa oświetleniowego                                              |            | 19 194,75  |       |
|     |       |      | - budowa przyłącza elektrycznego studni głównej - Lubockie                                                |            | 5 622,43   |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 000,00   | 3 921,97   | 98,05 |
|     |       |      | w tym:<br>- dzierżawa słupów linii elektrycznej oraz przyłączenie do sieci                                |            | 1 461,97   |       |
|     |       |      | - wymiana słupów drewnianych - Lubecko                                                                    |            | 2 460,00   |       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 10 000,00  | 9 947,79   | 99,48 |
|     |       |      | w tym:<br>- rozbudowa oświetlenia ulicznego                                                               |            | 9 947,79   |       |

|     |       |      |                                                                                                    |            |            |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 57 499,41  | 44 918,56  | 78,12  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 5 000,00   | 3 781,34   | 75,63  |
|     |       |      | w tym:                                                                                             |            | 232,61     |        |
|     |       |      | - artykuły różne i nagrody w konkursach, m. in. Konkurs Przyrodniczy                               |            |            |        |
|     |       |      | - nagrody, materiały biurowe na konkurs „Kochanowice bez tajemnic”, „Ocalić od zapomnienia”        |            | 752,34     |        |
|     |       |      | - krzewy oraz artykuły różne - Fundusz sołecki Sołectwa Kochcice i Droniowice                      |            | 2 221,01   |        |
|     |       |      | - rękawice, worki -Sprzątanie świata                                                               |            | 462,38     |        |
|     |       |      | - tusz do drukarki – „Dzień karpia”                                                                |            | 113,00     |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 23 876,41  | 12 514,22  | 52,41  |
|     |       |      | w tym:                                                                                             |            | 1 500,00   |        |
|     |       |      | - wykonanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska                                        |            |            |        |
|     |       |      | - wykonanie sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami                                   |            | 2 000,00   |        |
|     |       |      | - za inwent. wyrobów zawierających azbest i opracowane programu                                    |            | 6 874,27   |        |
|     |       |      | - usługi różne                                                                                     |            | 523,62     |        |
|     |       |      | - wykonanie zdjęć „Ocalić od zapomnienia”                                                          |            | 262,13     |        |
|     |       |      | - wywóz odpadów komunalnych – Sprzątanie świata                                                    |            | 124,20     |        |
|     |       |      | - wykonanie doświadczenia dla upraw na terenie gminy                                               |            | 1 230,00   |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 28 623,00  | 28 623,00  | 100,00 |
|     |       |      | w tym:                                                                                             |            | 28 623,00  |        |
|     |       |      | - opłata za korzystanie ze środowiska                                                              |            |            |        |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | 499 000,00 | 489 937,69 | 98,18  |
|     | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                   | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 |
|     |       |      | w tym:                                                                                             |            | 290 000,00 |        |
|     |       |      | - dotacja GCKiL                                                                                    |            |            |        |
|     | 92116 |      | <i>Biblioteki</i>                                                                                  | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
|     |       |      | w tym:                                                                                             |            | 170 000,00 |        |
|     |       |      | - dotacja Bibliotek                                                                                |            |            |        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>39 000,00</b>  | <b>29 937,69</b>  | <b>76,76</b> |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
|     |       |      | w tym:<br>- dotacja z przeznaczeniem na organizację dożynek wojewódzkich                                                                                                                            |                   | 3 000,00          |              |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                           | 5 000,00          | 0,00              |              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                            | 1 752,00          | 1 752,00          | 100,00       |
|     |       |      | w tym:<br>- występ zespołu muzycznego podczas festynu „Święto Ciapkapusy”                                                                                                                           |                   | 1 500,00          |              |
|     |       |      | - przelew podatku od umów                                                                                                                                                                           |                   | 252,00            |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                      | 16 150,00         | 12 266,87         | 75,96        |
|     |       |      | w tym:<br>- zakup ławo-stołów - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubecko                                                                                                                                    |                   | 2 980,00          |              |
|     |       |      | - artykuły spożywcze, artykuły jednorazowego użytku, napoje, środki czystości na festyny „Święto Ciapkapusty”, „Festyn Rodzinny”, „Dzień Jawora”, „Święto herbaty lipowej”, „Czas dojrzałych wiśni” |                   | 5 649,49          |              |
|     |       |      | - zakup artykułów spożywczych, napojów, artykułów jednorazowego użytku – Dożynki Gminne Lubockie - Ostrów                                                                                           |                   | 2 539,49          |              |
|     |       |      | - artykuły do wykonania koron dożynkowych                                                                                                                                                           |                   | 98,00             |              |
|     |       |      | - zakup przedłużaczy – Sołectwo Lubockie – Ostrów                                                                                                                                                   |                   | 999,89            |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                             | 13 098,00         | 12 918,82         | 98,63        |
|     |       |      | w tym:<br>- oprawa muzyczna zabawy tanecznej                                                                                                                                                        |                   | 8 900,00          |              |
|     |       |      | - wynajem kabiny, namiotów, ławo stołów                                                                                                                                                             |                   | 3 474,00          |              |
|     |       |      | - ukazanie się ogłoszenia w gazecie                                                                                                                                                                 |                   | 118,82            |              |
|     |       |      | - stelaż do korony dożynkowej                                                                                                                                                                       |                   | 180,00            |              |
|     |       |      | - usługa transportowa                                                                                                                                                                               |                   | 246,00            |              |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                     | <b>240 000,00</b> | <b>205 310,15</b> | <b>85,55</b> |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>240 000,00</b> | <b>205 310,15</b> | <b>85,55</b> |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                           | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00       |
|     |       |      | w tym:<br>- przelew dotacji                                                                                                                                                                         |                   | 80 000,00         |              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                            | 45 000,00         | 36 703,50         | 81,56        |
|     |       |      | w tym:<br>- sport pozaszkolny                                                                                                                                                                       |                   | 36 703,50         |              |

|  |  |      |                                                                                     |                      |                      |       |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 8 000,00             | 2 704,65             | 33,81 |
|  |  |      | w tym:                                                                              |                      | 625,00               |       |
|  |  |      | - karty pływackie                                                                   |                      |                      |       |
|  |  |      | - dyplomy, znaczki                                                                  |                      | 359,65               |       |
|  |  |      | - akcesoria do pływania: maski, rurki, czepek, okulary, deski i motylki do pływania |                      | 1 720,00             |       |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 107 000,00           | 85 902,00            | 80,28 |
|  |  |      | w tym:                                                                              |                      | 46 723,20            |       |
|  |  |      | - przewóz osób na basen                                                             |                      |                      |       |
|  |  |      | - wynajem basenu i pływalni                                                         |                      | 35 612,80            |       |
|  |  |      | - przewóz osób na zawody sportowe                                                   |                      | 3 566,00             |       |
|  |  |      |                                                                                     | <b>14 046 034,40</b> | <b>11 616 344,69</b> |       |

WÓJT  
mgr inż. Jreneusz Czech