

**Informacja opisowa z wykonania wydatków Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 31.12.2012 r.**

Wydatki

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 290 713,39	1 832 905,62	80,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	34 025,19	97,21
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 025,19	
			w tym:		34 025,19	
			- związane z wykonaniem robót na przepustach i rowach gminy			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 182 904,49	1 178 949,21	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	
			w tym :		10 500,00	
			- wynagrodzenie za projekt rozbudowy kanalizacji			
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	945,50	
			w tym :		945,50	
			- prowizje za przelewy i opłata za prowadzenie rachunku			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 245,00	223 243,97	
			w tym:		125 912,85	
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice - Harbułtowice I etap			
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice II etap		97 331,12	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 307,61	659 307,50	
			w tym:		410 585,38	
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice I etap			
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice II etap		248 722,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 891,88	284 952,24	
			w tym:		136 861,79	
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice I etap			
			- budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice II etap		148 090,45	

	01030		Izby rolnicze	7 900,00	6 663,50	84,35
		2850	Wp. gm. na rzecz izb rol. w wys. 2%uz. wpł.z pod. roln.	7 900,00	6 663,50	
			w tym: - 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego		6 663,50	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	450 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	450 000,00	
			w tym: - odbudowa i odwodnienie zniszczonej nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej		450 000,00	
	01095		Pozostała działalność	164 908,90	163 267,72	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,43	3 383,82	
			w tym: - prenumerata „Śląskie aktualności”		247,50	
			- karma dla psa		900,24	
			- materiały biurowe		875,64	
			- za tonery do drukarek		1 360,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 012,43	
			w tym: - wyłapanie psa i oddanie do schroniska		3 210,00	
			- usługa lekarsko – weterynaryjna dot. psa		350,00	
			- remont placu zabaw - Droniowice		1 485,84	
			- remont placu zabaw - Lubockie		1 966,59	
			- wysłana korespondencja		1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	151 871,47	151 871,47	
			w tym: - wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju		151 871,47	
600			Transport i łączność	1 988 945,32	1 983 210,08	99,71
	60016		Drogi publiczne gminne	510 235,32	504 515,80	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,00	5 711,66	
			w tym: -składka ZUS		5 711,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	818,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	51 374,80	
			w tym: - odśnieżanie dróg gminnych (akcja zima 2011/2012- 53 418,80 zł)		46 888,80	
			- koszenie poboczy dróg gminnych		1 682,00	
			- koszenie porostów		2 804,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 677,48	
			w tym:			
			- benzyna bezołowiowa i olej		17 989,27	
			- części do samochodu		2 889,99	
			- części do kos mechanicznych		3 032,17	
			- ubrania dla pracowników		550,65	
			- kosa mechaniczna STICHL		2 999,00	
			- kruszywo na drogi		18 516,42	
			- artykuły różne w tym: (taśma ostrzegawcza, miotły, grabie, środki chemiczne do likwidacji chwastów, rękawice, łopaty do śniegu)		2 699,98	
		4270	Zakup usług remontowych	317 235,32	316 342,75	
			w tym:		14 879,49	
			- remont wylotu kanalizacji deszczowej - Kochanowice			
			- odbudowa rowu przydrożnego - Lubockie, ul. Piaskowa		24 905,53	
			- wykonanie remontu częściowego dróg gminnych w Kochanowicach , Kochcicach, Droniowicach, Harbułtowicach		63 220,03	
			- remont parkingu przy ul. Lublinieckiej w Kochanowicach		59 908,63	
			- remont drenażu odwadniającego i kanalizacji deszczowej – Lubecko, ul. Stawowa		62 249,21	
			- remont kanalizacji deszczowej - Jawornica, ul. Główna		15 205,33	
			- remont kanalizacji deszczowej - Lubecko, ul. Strażacka		15 264,78	
			- odmulenie rowów przydrożnych w Jawornicy, Kochanowicach, Lubecku		42 696,67	
			- remont kanalizacji deszczowej i naprawa studni- Lubecko, Kochanowice		18 013,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 369,00	81 090,77	
			w tym:		25 365,96	
			- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, chodników i ciągów rowerowych (akcja zima 2011/2012- 40 511,66 zł)			
			- usługa koparką		200,00	
			- za projekt oraz wykonanie oznakowania dróg na terenie gminy		17 951,85	
			- naprawa samochodu FORD		2 285,80	
			- utrzymanie dróg gminnych		15 265,70	
			- wynajem zwyżki do obcięcia koron drzew		10 332,00	

			- wymiana rury pod przepustem - Kochanowice, ul. Częstochowska		8 489,46	
			- wznowienie granic działki ewidencyjnej - Lubecko		1 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
			w tym: - polisa ubezpiecz. majątku gminy		500,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 478 710,00	1 478 694,28	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	578 985,01	
			w tym: - odbudowa niedrożnej-uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej, wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej w miejscowości Lubecko		551 925,01	
			- dokumentacja projektowa dla zadania „Odbudowa niedrożnej-uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej fragmentu ul. Jesionowej w miejscowości Lubecko – etap II”		27 060,00	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 710,00	899 709,27	
			w tym : - opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy kanalizacji deszczowej - Lubecko		27 060,00	
			- odbudowa kanalizacji deszczowej -Lubecko		872 649,27	
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 425,50	751 297,07	92,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	653,59	1,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	653,59	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 137,87	614 989,24	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 759,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	259,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	13 289,32	
			w tym: - za sporządzenie opinii do toczącego się postępowania administracyjnego		3 169,32	
			- przegląd techniczny budynku		8 120,00	
			- remont okna		500,00	
			- nadzór nad boiskiem-Kochcice		1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 934,87	116 514,15	
			w tym: - węgiel		97 466,61	
			- paliwo		835,38	

			- licencja oprogramowania mapowego		3 075,00	
			- materiały na pokrycie dachu budynku komunalnego		502,21	
			- znaki skarbowe		120,00	
			- ubrania robocze dla pracowników		917,73	
			- materiały do remontu budynku komunalnego w Kochcicach: kleje, farby, pędzle, gips, rozpuszczalniki, tapety, kleje do tapet, płyty, cement,		4 912,35	
			- materiały do remontu kapliczki w Kochcicach		316,55	
			- lampy wraz z oprawami do budynku wielofunkcyjnego w Kochanowicach		1 136,30	
			- wykonanie wylewki betonowej pod taras przy budynku komunalnym w Kochcicach		1 992,60	
			- artykuły różne: farby, pędzle, gips, pilarka stołowa, tarcza do pilarki, żarówki, kąt, mata izolacyjna, środki czystości, rękawice, noże do traktorków		5 239,42	
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 779,66	
			w tym: - za energię, wodę, CO		33 779,66	
		4270	Zakup usług remontowych	54 130,00	50 332,17	
			w tym: - remont pieca wraz z montażem		19 690,00	
			- remont instalacji elektrycznej		8 478,28	
			- naprawa wyłącznika pożarniczego		1 512,90	
			- remont ściany fundamentalnej w budynku komunalnym w Jawornicy		7 245,76	
			-remont pokrycia dachu budynku wielofunkcyjnego w Kochanowicach		7 625,16	
			- remont stropu w budynku komunalnym w Kochcicach		3 999,63	
			- remont instalacji elektrycznej w budynku w Kochcicach		1 780,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 529,00	73 211,73	
			w tym: - ścieki i wywóz odpadów komunalnych		6 095,75	
			- ukazanie się ogłoszenia w gazecie		6 900,43	
			- prace kominiarskie		8 701,29	
			- za wykonanie wyceny nieruchomości - Kochanowice, Lubecko, Kochcice, Harbułtowice, Jawornica		5 842,50	
			- opłata skarbową i sądową		396,00	

			- sporządzenie wypisów i wyrysów z operatów szacunkowych, projektu podziału nieruchomości, spisu aktu notarialnego		6 660,50	
			- wydzielenie działki - Kochcice		1 400,00	
			- wykonanie osłon okiennych wraz z montażem		3 198,00	
			- wykonanie wiaty drewnianej w Jawornicy		5 666,00	
			- wykonanie tablic informacyjnych w Kochanowicach		2 652,60	
			- montaż krawężników - Kochcice		1 254,74	
			- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego - Droniowice		10 648,11	
			- wykonanie przyłącza wody do budynku komunalnego - Kochanowice		1 508,80	
			- inwentaryzacja powykonawcza dla kanalizacji sanitarnej - Kochanowice		2 410,80	
			- rekultywacja i zazielenianie - Pawełki		1 758,00	
			- montaż daszków nad drzwiami w budynku wielofunkcyjnym - Kochanowice		4 674,00	
			- konserwacja pieców w kotłowni - Kochanowice		3 050,40	
			- przegląd techniczny traktora kosiarki		393,81	
		4430	Różne opłaty i składki	4 328,00	3 405,00	
			- ubezpieczenie majątku Gminy od ognia i innych zdarzeń		2 925,00	
			- opłata sądowa		480,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	401,00	
			w tym:		401,00	
			- przelew podatku leśnego			
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	471,00	471,00	
			w tym:		471,00	
			- odszkodowanie za nieruchomość			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 295,00	266 186,02	
			w tym:		235 686,60	
			- roboty budowlane związane z rozbudową GCKiI			
			- modernizacja izby pamięci regionalnej		30 499,42	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 380,00	55 380,00	
			w tym: - przeniesienie własności nieruchomości gruntowej Pani Anieli Trybus na Gminę Kochanowice		55 380,00	
	70095		Pozostała działalność	136 287,63	135 654,24	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	136 287,63	135 654,24	
			W tym: - remont dachu budynku mieszkalnego - Kochcice		135 654,24	
710			Działalność usługowa	16 500,00	7 523,50	45,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	6 388,00	42,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 388,00	
			w tym: - wynagrodzenie za I etap studium uwarunkowań		2 108,00	
			- wynagrodzenie za II etap studium uwarunkowań		4 280,00	
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 135,50	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	585,50	
			w tym: - za kwiaty i znicze na groby		585,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	914,00	550,00	
			w tym: - renowacja mogiły wojennej - Lubecko		550,00	
75			Administracja publiczna	2 375 281,00	2 252 194,09	94,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 158,00	146 455,43	95,62
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>135 788,00</u>	<u>131 476,94</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 787,00	104 524,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 877,00	6 876,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,00	17 520,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 554,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 335,81	
			w tym: - kwiaty, słodycze i witaminy dla jubilatów		2 148,69	
			- materiały biurowe		1 679,13	
			- druki dla USC i ewidencji ludności		507,99	

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 414,41	
			w tym:		3 959,96	
			- serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN			
			- asysta techniczna oprogramowania USC		2 454,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	478,27	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 750,00	3 750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	71 900,00	67 956,04	94,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00	62 443,02	
			w tym:		62 443,02	
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,30	
			w tym:		1 597,20	
			- artykuły spożywcze, napoje			
			- kubki, kwietnik, kwiaty, kalendarze		916,86	
			- podpis elektroniczny		477,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	786,53	
			w tym:		93,48	
			- ukazanie się kondolencji w Dzienniku Zachodnim			
			- usługa gastronomiczna		693,05	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	2 000,00	1 735,19	
			w tym:		1 735,19	
			- rozmowy telefoniczne			
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 073 312,00	1 990 079,89	95,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 075,24	
			- okulary – zwrot dla pracownika		1 200,00	
			- ubrania robocze dla pracowników		875,24	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>1 563 400,00</u>	<u>1 555 812,03</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 620,00	1 203 390,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 180,00	89 179,42	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 600,00	30 550,76	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	205 607,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	27 084,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,00	28,00	
		- podatek od umów		28,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 972,00	49 585,86	
		w tym:		23 548,46	
		- artykuły biurowe, tonery			
		- środki czystości		4 446,75	
		- prenumerata i książki		5 098,88	
		- aktualizacja programu „Przetargi”		502,96	
		- olej opałowy		11 460,00	
		- artykuły spożywcze		489,50	
		- artykuły różne w tym: kwiaty doniczkowe, pelargonie, ziemia do kwiatów, zasilacz i kontrolery PCI do komputerów, ładowarka, akumulator żelowy do zasilaczy, farba do malowania, klamki, okładki i torby z logo Urzędu Gminy		4 039,31	
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 111,78	
		w tym:		13 111,78	
		- woda i energia elektryczna			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	273 712,00	237 354,96	
		w tym:		14 767,09	
		- serwis i konserwacja oprogramowania: TENSOFIT, KORELACJA, PRZETARGI			
		- wysyłanie korespondencji		21 181,15	
		- usługi prawne i doradztwa podatkowego		56 775,57	
		- usługa audytu		5 535,00	
		- usługa doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT		93 516,90	
		- emisja obligacji komunalnych		16 500,00	
		- monitoring i konserwacja systemu alarmowego		2 436,86	
		- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		3 502,00	
		- usługi kominiarskie		308,76	
		- odnowienie podpisu elektronicznego		826,56	
		- opłaty bankowe		5 402,25	
		- przedłużenie licencji na programie Płace, Akty Prawne, Kaspersky		12 598,02	
		- serwer Home Coma		332,10	
		- usługi HOME Banking		600,00	
		- przedłużenie domen internetowych, pakiet BIP JST		1 670,34	
		- montaż rolet i naprawa żaluzji		580,01	
		- wymiana opraw oświetleniowych		822,10	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4 000,00	3 114,23	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	6 400,00	6 340,35	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	5 000,00	2 581,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	40 362,26	
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 277,87	
			w tym: - ubezpieczenie majątku, wartości pieniężnych oraz inne opłaty		5 277,87	
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 000,00	45 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	442,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 691,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 302,25	
			w tym: - zestawy komputerowe		13 384,47	
			- switch do pomieszczenia serwerowni		3 917,55	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 411,00	20 785,03	47,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 072,00	
			- wynagrodzenie za wykonanie rzeźby		7 072,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 311,00	4 202,06	
			w tym: - drukarka		200,00	
			- artykuły spożywcze		968,06	
			- nagrody i puchary		3 034,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 510,97	
			w tym: - przewóz osób: - prezentacje stołów wielkanocnych i wigilijnych - przewóz do Niemiec		2 025,60 5 485,37	
			- warsztaty rękodzielnicze		1 000,00	
			- usługa drukarska		1 000,00	
	75095		Pozostała działalność	33 500,00	26 917,70	80,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 657,50	
			w tym: - diety dla sołtysów		4 657,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	380,00	
			w tym: - delegacje sędziowskie		380,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 365,83	
			w tym:		735,00	
			- wiązanki kwiatowe			
			- artykuły jednorazowego użytku		182,35	
			- artykuły spożywcze – Dzień Seniora		8 268,57	
			- napoje		345,48	
			- puchary i nagrody – Turniej o Puchar Wójta		834,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 223,64	
			w tym:		1 744,00	
			- usługa gastronomiczna			
			- grawerowanie pucharów		17,56	
			- przewóz osób do Gminy Żurawica		3 862,08	
			- pobyt zawodników skata w Karpaczu		1 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 290,73	
			w tym:		4 290,73	
			- składki na Śląski Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Wiejskich			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 748,00	5 076,19	88,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 167,00	1 167,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 167,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 581,00	3 909,19	85,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	
			w tym:		2 190,00	
			- diety dla komisji wyborczych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	50,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	454,00	
			- wynagrodzenia za usługi informatyczne		454,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
			w tym:		400,00	
			- materiały biurowe			
			- środki czystości		200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	458,70	
			w tym:		200,40	
			- sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania			
			- druk kart do głosowania		258,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	149,00	