

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 238,00	509 790,17	86,37
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarnej</i>	193 387,00	189 768,17	98,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 087,71	
			w tym: - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP		11 087,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	1 401,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 716,94	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		19 716,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 867,00	75 116,29	
			- benzyna bezołowiowa i olej		20 056,13	
			- opał		7 062,76	
			- części do samochodu i pił spalinowych		2 605,04	
			- materiały do wykonania regału		1 445,19	
			- radiotelefon i akumulatory		4 241,00	
			- wykładzina podłogowa		1 000,03	
			- obóz strażacki w Jarosławcu (koszulki, artykuły spożywcze, napoje, artykuły medyczne, środki czystości)		3 530,24	
			- ubrania strażackie (ubranie specjalne, ubranie koszarowe, buty, mundury, koszule, krawaty, czapki, rękawice, kominiarki, hełm)		20 000,96	
			- sprzęt strażacki (motopompa, wąż ssawny, smok ssawny, opryskiwacz, drabina składana)		3 320,28	
			- sprzęt specjalistyczny do nurkowania		1 704,01	
			- środki chemiczne do usuwania awarii		4 078,08	
			- prenumerata prasy dla OSP		1 056,00	
			- artykuły spożywcze, napoje, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: Turniej Wiedzy Pożarniczej		1 883,24	
			- artykuły na gminne pokazy strażackie jednostek OSP		1 621,89	
			- artykuły różne (taśma ostrzegawcza, świeca zapłonowa, pochodnia podłużna, litery logo OSP, szampon do tworzenia piany, młotki, gwoździe)		1 511,44	

		4260	Zakup energii	17 000,00	14 650,58	
			w tym:		14 650,58	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	14 148,00	14 085,18	
			w tym:		12 595,50	
			- naprawa samochodów pożarniczych			
			- naprawa piły spalinowej		682,88	
			- remont remizy OSP Droniowice		806,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	
			w tym:		3 600,00	
			- badania lekarskie strażaków			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 532,68	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		638,82	
			- pobyt i wyżywienie członków OSP na szkoleniu		6 458,84	
			- naprawa samochodu pożarniczego		1 797,16	
			- badania techniczne samochodów		1 489,99	
			- przegląd techniczny sprzętu pożarniczego		8 566,03	
			- uszczelnienie dachu na remizie		250,00	
			- naprawa instalacji wodociągowej w remizie		180,81	
			- obóz strażacki w Jarosławcu (usługa gastronomiczna, wynajem basenu, rejs statkiem, zwiedzanie akwarium morskiego)		3 185,00	
			- przegląd i legalizacja zestawu hydraulicznego		15 696,03	
			- wynajem autobusu		270,00	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej.	800,00	743,55	
			w tym:		743,55	
			- rozmowy telefoniczne			
		4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	10 819,20	
			w tym:		10 819,20	
			- składka OC i NW samochodów pożarniczych			
	75414		Ochrona cywilna	36 151,00	32 301,09	89,35
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>33 520,00</u>	<u>30 670,09</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 419,00	23 877,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 110,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	600,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	
			w tym:		1 000,00	
			- usunięcie awarii zasilania syreny alarmowej			
		4440	Odpisy na ZFŚS	631,00	631,00	

	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	360 700,00	287 720,91	79,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 750,00	
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>128 800,00</u>	<u>82 826,24</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 089,00	64 731,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 810,95	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 100,00	10 718,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 565,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 455,56	
			w tym:		71,26	
			- środki czystości			
			- artykuły biurowe		1 605,72	
			- tonery		1 525,20	
			- oprogramowanie MS Office		2 221,36	
			- czasopisma dla Straży Gminnej		468,00	
			- ubiór komendanta Straży Gminnej		2 001,43	
			- artykuły różne (farby, zamki, klamki)		562,59	
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 299,30	
			w tym :		2 299,30	
			- energia i dostawa wody			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	184,50	
			w tym :		184,50	
			- badania psychologiczne			
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	178 369,05	
			w tym:		7 393,55	
			- wysłana korespondencja			
			- obsługa prawna w zakresie funkcjonowania Straży Gminnej		73 247,00	
			- obróbka dokumentów		73 000,00	
			- wykonywanie zdjęć przez fotoradar		24 728,50	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 800,00	1 343,53	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	3 600,00	1 452,12	
			w tym :		1 452,12	
			- rozmowy telefoniczne			

		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	3 600,00	1 241,36	
			w tym: - rozmowy telefoniczne		1 241,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	284,18	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 800,00	3 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 215,07	
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	439 468,02	95,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	439 468,02	95,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	439 468,02	
758			Różne rozliczenia	13 040,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 040,00		
		4810	Rezerwy	13 040,00		
801			Oświata i wychowanie	394 319,00	244 180,53	61,92
	80101		Szkoły podstawowe	247 380,00	195 858,66	79,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - „Cyfrowa szkoła”	91 797,00	75 621,63	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 525,00	73 450,74	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 975,00	12 961,89	
		4270	Zakup usług remontowych	28 903,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	22 787,00	17 407,04	
			w tym: - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami – „ Indywidualizacja nauczania dla klas I-III”		17 407,04	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 021,00	3 071,86	
			w tym: - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami – „ Indywidualizacja nauczania dla klas I-III”		3 071,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 372,00	13 345,50	
			w tym: - tablica Touch Board – „Cyfrowa szkoła”		6 672,00	
			- projektor i Fortinet Fortigate - „Cyfrowa szkoła”		6 673,50	

	80104		Przedszkola	52 600,00	25 246,65	48,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	36 000,00	25 246,65	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		25 246,65	
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00		
	80110		Gimnazja	10 169,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 169,00		
	80113		Dowóz uczniów do szkół	48 000,00	19 499,78	40,62
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	19 499,78	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły, bilety miesięczne		19 499,78	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	645,60	3,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	645,60	
			w tym: - szkolenie dyrektorów		645,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		
	80195		Pozostała działalność	16 170,00	2 929,84	18,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	900,00	
			w tym: - wynagrodzenie za udział w Komisji egzaminacyjnej		900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 460,95	
			w tym: - zakup nagród na zakończenie roku szkolnego jako nagrody Wójta Gminy - materiały reklamowe-odblaski		1 060,95 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	568,89	
			w tym: - dowóz dzieci na konkurs matematyczny		298,89	
			- dowóz dzieci na Galę Edukacji Regionalnej		270,00	

851			Ochrona zdrowia	110 085,00	98 785,12	89,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 902,22	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	902,94	
			w tym:		902,94	
			- zakup nagród			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,28	
			w tym:		70,28	
			- grawerowanie medali			
			- programy profilaktyczne		929,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 085,00	96 882,90	89,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 400,00	2 400,00	
			w tym:		2 400,00	
			- przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 021,70	
			w tym:		13 021,70	
			- diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 730,00	26 578,19	
			w tym:		982,00	
			- prenumerata miesięcznika „Wychowawca”, „Świat problemów”			
			- artykuły biurowe związane z realizacją różnorodnych konkursów		2 648,52	
			- nagrody, dyplomy , artykuły spożywcze, napoje związane z realizacją różnorodnych konkursu		5 199,69	
			- materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli (książki, filmy edukacyjne, testy)		7 547,87	
			- zjeżdźalnia - Lubecko		2 154,00	
			- encyklopedie powszechne A-Z		1 646,11	
			- ubiór sportowy dla młodzieży		1 400,00	
			- paczki dla dzieci z ubogich rodzin		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 123,01	
			w tym:		1 080,00	
			- zajęcia rytmiczne w przedszkolu			
			- za promocję działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi		1 172,20	

			- szkolenia		1 981,00	
			- spektakle profilaktyczne		11 557,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		1 665,00	
			- usługa transportowa		5 320,21	
			- kolonie profilaktyczne		2 397,00	
			- remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej-Kochcice		19 950,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	760,00	
			w tym:		760,00	
			- opłaty dotyczące leczenia odwykowego			
852			Pomoc społeczna	17 600,00	13 454,20	76,44
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	3 600,00	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	690,10	34,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	680,20	
			w tym:		680,20	
			- materiały edukacyjne			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	9,90	
			w tym:		9,90	
			- usługa kurierska			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	10 100,00	7 518,96	74,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	8 000,00	6 087,07	
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 431,89	
	85216		Zasiłki stałe	1 600,00	1 477,74	92,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	1 600,00	1 477,74	
	85295		Pozostała działalność	300,00	167,40	55,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	300,00	167,40	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 829,00	116 608,08	84,60
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	29 990,00	29 310,18	97,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 310,18	
			w tym: - zakwaterowanie i wyżywienie dzieci – obóz w Jarosławcu		9 310,18	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 839,00	87 297,90	80,95
		3240	Stypendia dla uczniów	100 459,00	83 202,90	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 380,00	4 095,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 171,00	469 419,58	86,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00	79 932,12	90,83
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 375,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 556,77	
			w tym: - przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni		2 499,66	
			- modernizacja ujęcia wody Ostrów-Lubockie		43 057,11	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 797,00	353 382,39	85,40
		4260	Zakup energii	266 297,00	244 446,38	
			w tym: - oświetlenie uliczne		244 446,38	
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 085,06	
			w tym: - remont oświetlenia drogowego		22 841,85	
			- świadczenie usług związanych z oświetleniem drogowym		38 636,29	
			- przyłączenie do sieci energetycznej		1 606,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 885,00	869,33	
			w tym: - dzierżawa słupów linii elektroenergetycznej		869,33	
		4580	Pozostałe odsetki	115,00	114,41	
			- odsetki za energię elektryczną		114,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 867,21	
			w tym: - budowa oświetlenia drogowego – Jawornica		7 737,09	
			- budowa oświetlenia drogowego - Kochcice		37 130,12	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 874,00	36 105,07	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 701,00	
			w tym:		631,39	
			- materiały do wykonania Muzeum Rybołówstwa			
			- materiały biurowe		569,17	
			- kwiaty i krzewy		1 740,30	
			- worki na śmieci i rękawice – sprzątanie świata		760,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 530,07	
			w tym:		259,07	
			- wywołanie i laminowanie zdjęć			
			- wywóz odpadów komunalnych		515,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia		756,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 874,00	30 874,00	
			w tym:		30 874,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
	90095		Pozostała działalność	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 400,00	636 260,37	71,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	275 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	
			w tym:		275 000,00	
			- dotacja dla GCKiI			
	92116		Biblioteki	159 000,00	159 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 000,00	159 000,00	
			w tym:		159 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00		

	92195		Pozostała działalność	274 900,00	202 260,37	73,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 942,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 978,00	
			w tym:		1 978,00	
			- oprawa muzyczna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	53 955,38	
			w tym:		2 999,99	
			- hala namiotowa – Sołectwo Pawełki			
			- namiot PCV – Sołectwo Lubecko		3 900,00	
			- stoły piwne – Sołectwo Lubecko		1 490,00	
			- naczynia kuchenne – Sołectwo Lubecko		1 139,15	
			- zastawa stołowa – Sołectwo Lubecko		2 000,00	
			- chłodziarka i chłodziarko zamrażarka – Sołectwo Ostrów-Lubockie		3 217,00	
			- materiał – Sołectwo Jawornica		107,90	
			- materiały i artykuły spożywcze – Sołectwo Droniowice		1 000,00	
			- ławo-stoły – Sołectwo Lubockie-Ostrów		3 700,00	
			- puchary i medale impreza kulturalno-sportowa		481,08	
			- odzież dla chóru „CANZONA”		1 389,70	
			- Festyny – artykuły spożywcze, napoje, kwiaty, ozdoby, artykuły jednorazowego użytku		8 551,38	
			- Dożynki Powiatowe – artykuły spożywcze, napoje, dekoracje na stoły, kwiaty, środki czystości, nagrody, artykuły jednorazowego użytku, paliwo		23 979,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00	138 542,51	
			w tym:		10 800,00	
			- oprawa muzyczna zabaw tanecznych podczas festynów			
			- występy artystyczne		2 500,00	
			- usługa krawiecka – garnitury dla chóru CANZONA		2 610,00	
			- usługa transportowa		1 463,08	
			- usługa hotelowa – Dożynki Powiatowe		1995,50	
			- usługa cateringowa – Dożynki Powiatowe		8 466,01	
			- usługa koncertowa Zespół WILKI- Dożynki Powiatowe		34 518,00	
			- usługa koncertowa Zespół Śląsk – Dożynki Powiatowe		12 000,00	
			- koncert orkiestry dętej – Dożynki Powiatowe		1 000,00	

			- ochrona imprezy masowej – Dożynki Powiatowe		10 315,20	
			- oprawa techniczna – Dożynki Powiatowe		51 300,00	
			- zaproszenia i plakaty – Dożynki Powiatowe		1 574,72	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 841,63	
			w tym:		437,00	
			- ubezpieczenie dożynek powiatowych			
			- wynagrodzenie autorskie ZAIKS		4 404,63	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	230 000,00	158 407,53	68,87
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	158 407,53	68,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	93 160,00	
			w tym:		93 160,00	
			- przelew dotacji			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	14 554,60	
			w tym:		14 554,60	
			- zajęcia sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 178,81	
			w tym:		900,94	
			- puchary, medale, dyplomy			
			- karty pływackie		275,00	
			- organizacja zawodów sportowych – artykuły spożywcze, napoje		5 307,87	
			- stroje piłkarskie – UKS HERKULES		1 695,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	42 514,12	
			w tym:		20 995,20	
			- przewóz osób na basen			
			- wynajem basenu i pływalni		13 670,92	
			- przewóz osób na zawody sportowe		6 648,00	
			- oprawa muzyczna zawodów sportowych		1 200,00	
			RAZEM	10 869 295,21	9 518 580,15	87,57

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Czech