

**Informacja opisowa z wykonania wydatków Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 30.06.2013 r.**

Wydatki

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 716,05	709 473,89	47,50
	01008		Melioracje wodne	36 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 700,00	205 121,48	80,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 700,00	205 121,48	
			w tym:		68 880,00	
			- odmulanie i udrażnianie rowów w Droniowicach			
			- montaż studzienek na kanalizację sanitarną w Droniowicach		68 880,00	
			- zakup i montaż przepływomierza w Droniowicach		10 762,50	
			- remont drenażu odwadniającego i kanalizacji deszczowej w Lubecku		56 598,98	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 490,73	56,13
		2850	Wp. gm. na rzecz izb rol. w wys. 2% uz. wpł.z pod. roln.	8 000,00	4 490,73	
			w tym:		4 490,73	
			- 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	664 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 773,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 227,00		
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396 300,00	396 260,43	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 300,00	396 260,43	
			w tym:		396 260,43	
			- odbudowa i odwodnienie zniszczonej nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej			
	01095		Pozostała działalność	135 716,05	103 601,25	76,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,02	3 465,22	
			w tym:		247,50	
			- prenumerata „Śląskie aktualności”			

			- karma dla psa		1 252,70	
			- materiały biurowe		981,02	
			- za tonery do drukarek		984,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 885,00	
			w tym:		1 580,00	
			- wyłapanie psa i oddanie do schroniska			
			- usługa lekarsko – weterynaryjna dot. psa		305,00	
		4430	Różne opłaty i składki	98 251,03	98 251,03	
			w tym:		98 251,03	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		
600			Transport i łączność	775 834,00	175 645,55	22,64
	60016		Drogi publiczne gminne	775 834,00	175 645,55	22,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	8 261,46	
			w tym:		8 261,46	
			-składka ZUS			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 183,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 679,00	56 678,15	
			w tym:		56 678,15	
			- odśnieżanie dróg gminnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 973,13	
			w tym:			
			- benzyna bezołowiowa i olej		8 281,54	
			- części do samochodu		339,60	
			- części do kos mechanicznych		1 182,34	
			- nożyce do cięcia żywopłotu		1 918,66	
			- odgarniacz do śniegu		250,99	
		4270	Zakup usług remontowych	197 006,00	15 558,27	
			w tym:		15 558,27	
			- remont chodnika przy budynku komunalnym w Harbułtowicach			
		4300	Zakup usług pozostałych	117 545,00	51 141,88	
			w tym:		37 364,13	
			- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, chodników i ciągów rowerowych			
			- wykonanie i montaż wiat - Lubockie		6 396,00	
			- za projekt oraz wykonanie oznakowania dróg na terenie gminy		1 559,91	
			- naprawa samochodu FORD		712,00	
			- frezowanie pni drzew		1 230,00	
			- wymiana pokryw studni – Kochcice, Kochanowice		3 320,94	
			- wywóz odpadów komunalnych		558,90	

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
			w tym:		500,00	
			- polisa ubezpieczenia majątku gminy			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 824,00	8 824,00	
			w tym:		8 824,00	
			- koszty procesu sądowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 834,00	21 525,00	
			w tym:		21 525,00	
			- dokumentacja projektowa pn. „Budowa chodnika Jawornica ul. Ks. Pawła Misia”			
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 850,00	189 783,80	22,65
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	- 22 832,02	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	- 22 832,02	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 850,00	212 615,82	25,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 247,07	
			w tym:		62 080,68	
			- węgiel			
			- materiały do remontu Domu Spotkań w Droniowicach (fugi, kleje, farby, pędzle, papa, drzwi)		4 086,16	
			- sprzęt AGD –Dom Spotkań Droniowice		2 500,00	
			- materiały do remontu budynku komunalnego w Kochcicach (farby, pędzle, rozpuszczalniki, narzędzia)		2 591,02	
			- materiały do remontu budynku komunalnego w Harbułtowicach (drzwi, zlewozmywak, baterie, farby, pędzle, rozpuszczalniki)		3 323,20	
			- materiały do kotłowni budynku komunalnego w Kochcicach		1 130,69	
			- kostka brukowa pod altanę– Lubockie Ostrów		535,32	
		4260	Zakup energii	35 000,00	11 669,08	
			w tym:		11 669,08	
			- za energię, wodę, CO			
		4270	Zakup usług remontowych	45 110,00	43 434,94	
			w tym:		4 005,74	
			- wykonanie remontu ogrodzenia w Droniowicach			

			- remont budynku komunalnego w Harbułtowicach		35 591,60	
			- sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych		3 837,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 786,00	71 425,07	
			w tym:		3 896,93	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- ukazanie się ogłoszenia w gazecie		4 707,57	
			- prace kominiarskie		2 540,99	
			- za wykonanie wyceny nieruchomości		2 060,50	
			- Kochcice, Lubecko, Lubockie			
			- podział nieruchomości- Kochcice		10 800,00	
			- wykup map zasadniczych, sporządzenie oraz wykonanie operatu szacunkowego		2 730,90	
			- wydzielenie działki - Kochcice		700,00	
			- wznowienie granic - Kochcice		1 400,00	
			- inwentaryzacja budynku OSP Harbułtowice		600,00	
			- wykonanie ogrodzenia – teren komunalny w Kochanowicach, boisko w Kochcicach		6 429,09	
			- naprawa traktorka kosiarki		1 278,40	
			- remont CO w budynku wielofunkcyjnym w Kochanowicach		10 153,94	
			- remont placów zabaw-Kochanowice, Kochcice, Droniowice, Harbułtowice, Lubecko, Lubockie		7 878,15	
			- wykonanie altany drewnianej – Lubockie-Ostrów		7 995,00	
			- wymiana hydrantu - Lubockie, Kochcice		2 978,43	
			- montaż okien - Harbułtowice		1 697,40	
			- przeróbka instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynkach wielofunkcyjnych –Kochanowice, Kochcice		3 577,77	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 813,00	
			- polisa ubezpieczeniowa		3 391,00	
			- opłata sądowa		422,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 890,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 127,00	6 026,66	
			w tym:		6 026,66	
			- remont budynku komunalnego w Kochcicach			

		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 767,00		
710			Działalność usługowa	21 500,00	720,00	3,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	720,00	3,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	720,00	
			w tym:		720,00	
			- przelew podatku od umów			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		
	71035		Cmentarze	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
750			Administracja publiczna	2 227 899,00	1 218 538,92	54,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 279,00	86 693,62	55,83
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>142 479,00</u>	<u>77 779,64</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 356,00	56 155,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 055,00	9 054,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 296,00	10 994,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	1 575,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 204,81	
			w tym:		291,29	
			- kwiaty, słodycze i witaminy dla jubilatów			
			- druki dla USC i ewidencji ludności		913,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 477,21	
			w tym:		1 985,22	
			- serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN			
			- asysta techniczna oprogramowania USC		1 076,25	
			- oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego		415,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	477,96	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 900,00	2 925,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	829,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	40 511,56	57,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	39 507,00	
			w tym:		39 507,00	
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	704,56	
			w tym:		225,60	
			- artykuły spożywcze			
			- tusze do drukarki		478,96	

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	500,00	300,00	
			w tym: - rozmowy telefoniczne		300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 620,00	1 071 264,76	55,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	200,00	
			- okulary – zwrot dla pracownika		200,00	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>1 594 220,00</u>	<u>851 068,05</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 037,00	607 194,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 183,00	91 182,46	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 934,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	120 295,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	14 460,90	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	41,00	
			- tłumaczenie języka migowego		41,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	35 234,20	
			w tym:		10 679,42	
			- artykuły biurowe, tonery			
			- środki czystości		2 200,64	
			- prenumerata i książki		2 974,74	
			- program „Przetargi”		263,78	
			- olej opałowy		14 810,00	
			- podpis elektroniczny		1 270,59	
			- artykuły spożywcze		508,90	
			- artykuły różne w tym: dysk do komputera, baterie do komputerów mobilnych, zasilacze, dyski, klawiatury, pendrive, sadzonki kwiatów, krzewy, ziemia		2 526,13	
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 483,12	
			w tym:		5 483,12	
			- woda i energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 464,00	
			w tym:		3 464,00	
			- badania lekarskie pracowników			

		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	91 862,53	
			w tym:		8 662,60	
			- nadzór autorski nad oprogramowaniem, dostęp do oprogramowania TENSOF, KORELACJA, INFORLEX			
			- wysyłanie korespondencji		14 530,47	
			- usługi prawne i doradztwa podatkowego		31 555,65	
			- usługa audytu		5 535,00	
			- ochrona obiektu Urzędu Gminy		890,52	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		1 000,62	
			- opłaty bankowe		3 118,00	
			- wykonanie analizy przedwdrożeniowej projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Kochanowice”		12 300,00	
			- wykonanie wstępnej opinii technicznej w sprawie oceny możliwości opodatkowania podatkiem od nieruchomości odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia przebiegającego przez teren gminy		7 380,00	
			- licencja i abonament na oprogramowanie SMOK		2 460,00	
			- udostępnienie licencji - Legislator		553,50	
			- przedłużenie oprogramowania PRZETARGI		263,78	
			- serwer Home Coma		166,05	
			- usługi HOME Banking		300,00	
			- utrzymanie domen internetowych, pakiet BIP JST		1 744,14	
			- wymiana bojlera w budynku Urzędu Gminy		1 402,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	6 000,00	1 985,22	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	7 400,00	3 686,36	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	4 000,00	1 812,10	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 525,00	19 611,38	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	475,00	474,90	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 803,36	
			w tym:		6 803,36	
			- ubezpieczenie majątku, wartości pieniężnych oraz inne opłaty			

		4440	Odpisy na ZFŚS	35 202,00	26 402,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,44	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 798,00	4 328,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 808,00	
			w tym:		9 952,00	
			- zestawy komputerowe			
			- licencja i abonament na oprogramowanie SMOK		8 856,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 964,57	12,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 722,57	
			- artykuły spożywcze (prezentacja stołów Wielkanocnych)		1 722,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 242,00	
			w tym:		700,00	
			- przewóz osób (prezentacja stołów Wielkanocnych)			
			- wykonanie etui na książkę „Dawno temu w lesie”		500,00	
			- konsumpcja w restauracji- delegacja niemiecka		1 400,00	
			- wpis do rejestru EURO Renoma		492,00	
			- wykonanie tablicy pamiątkowej		150,00	
	75095		Pozostała działalność	23 000,00	15 104,41	65,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 856,00	
			w tym:		2 856,00	
			- diety dla sołtysów			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	370,00	
			w tym:		370,00	
			- delegacje sędziowskie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 294,00	6 785,24	
			w tym:		220,00	
			- wiązanki kwiatowe			
			- prenumerata „Gazeta Sołecka”		439,12	
			- wózek dla trojaczków		3 405,84	
			- napoje		708,03	
			- puchary i nagrody – Turniej o Puchar Wójta		1 102,25	
			- nagrody w konkursie o ruchu drogowym		650,00	
			- piłki na otwarcie sali gimnastycznej		260,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 531,97	
			w tym:		1 395,00	
			- usługa gastronomiczna			
			- grawerowanie laserem		136,97	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 356,15	
			w tym:		2 356,15	
			- składki na Śląski Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Wiejskich			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 206,00	1 205,05	
			w tym:		1 205,05	
			- odszkodowanie za uszkodzenie samochodu			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 634,00	244 180,45	43,32
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	217 750,00	111 101,39	51,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	5 600,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 969,80	
			w tym:		8 969,80	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	709,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	8 636,37	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		8 636,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 686,68	
			- benzyna bezołowiowa i olej		11 984,97	
			- opał		8 220,04	
			- części do samochodu i pił spalinowych		7 238,62	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, pagony, sznury)		6 158,64	
			- ubrania strażackie (hełm, ubranie, buty gumowe		4 138,56	
			- sprzęt specjalistyczny do nurkowania		1 683,40	
			- środki chemiczne do usuwania awarii		2 705,22	

			- artykuły spożywcze, napoje, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: Turniej Wiedzy Pożarniczej		1 419,79	
			- artykuły różne (farby, pędzle, wiertła, taśmy maskujące, kątowniki, pręty)		1 137,44	
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 806,11	
			w tym:		3 806,11	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 077,57	
			w tym:		2 077,57	
			- naprawa samochodu pożarniczego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 765,00	
			w tym:		3 445,00	
			- badania lekarskie strażaków			
			- badania psychologiczne kierowców OSP		320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 382,00	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		168,88	
			- pobyt i wyżywienie członków OSP na szkoleniu		4 490,00	
			- przegląd systemu alarmowego		861,00	
			- przegląd techniczny samochodu pożarniczego		1 205,00	
			- przegląd techniczny, legalizacja gaśnic		442,80	
			- przegląd techniczny aparatów ODO		11 214,32	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej.	1 000,00	421,93	
			w tym:		421,93	
			- rozmowy telefoniczne			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 961,50	
			w tym:		4 961,50	
			- składka OC i NW samochodów pożarniczych			
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	9 084,78	
			w tym:		9 084,78	
			- brama garażowa segmentowa			
	75414		Ochrona cywilna	33 568,00	18 019,29	53,68
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>31 368,00</u>	<u>17 129,51</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 499,00	12 249,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	2 448,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	350,86	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	364,78	
			w tym:		364,78	
			- regały metalowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	700,00	525,00	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	312 316,00	115 059,77	36,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 446,75	
			w tym:		2 446,75	
			- ekwiwalent za ubranie			
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>117 116,00</u>	<u>63 626,79</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 641,00	48 250,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	5 398,89	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 176,00	8 726,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 250,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	457,42	
			w tym:		457,42	
			- tonery			
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 196,76	
			w tym :		1 196,76	
			- energia i dostawa wody			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	144 750,00	39 215,77	
			w tym:		10 925,77	
			- wysłana korespondencja			
			- obsługa prawna w zakresie funkcjonowania Straży Gminnej		3 690,00	
			- wynajem fotoradaru		24 600,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 000,00	730,63	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	2 500,00	782,28	
			w tym :		782,28	
			- rozmowy telefoniczne			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	3 600,00	654,70	
			w tym:		654,70	
			- rozmowy telefoniczne			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 159,24	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	3 000,00	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 789,43	
			w tym: - koszty postępowania sądowego		1 789,43	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	177 826,05	88,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	177 826,05	88,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	177 826,05	
758			Różne rozliczenia	170 043,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 043,00		
		4810	Rezerwy	170 043,00		
801			Oświata i wychowanie	562 566,00	35 622,57	6,33
	80101		Szkoły podstawowe	311 566,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	286 566,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00		
	80104		Przedszkola	96 000,00	11 670,86	12,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	90 000,00	11 670,86	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		11 670,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00		
	80110		Gimnazja	55 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		
	80113		Dowóz uczniów do szkół	60 000,00	15 152,72	25,25
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 152,72	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły, bilety miesięczne		15 152,72	

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	8 798,99	51,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 798,99	
			w tym: - zakup nagród na zakończenie roku szkolnego jako nagrody Wójta Gminy		1 798,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	39 493,88	65,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
			- programy profilaktyczne			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	39 493,88	68,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 400,00	2 400,00	
			w tym: - przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu		2 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 108,30	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego		5 108,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 070,00	8 675,18	
			w tym: - materiały papiernicze do świetlicy środowiskowej		2 618,90	
			- artykuły spożywcze, napoje		1 337,45	

			- nagrody (książki, piłki, rakiety badminton, MP3, plecaki)		2 417,30	
			- alkomat		2 301,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	12 590,40	
			w tym:		650,00	
			- zajęcia rytmiczne w przedszkolu			
			- szkolenia		250,00	
			- spektakle profilaktyczne		8 420,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		2 195,00	
			- usługa transportowa		1 075,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	720,00	
			w tym:		720,00	
			- opłaty dotyczące leczenia odwykowego			
852			Pomoc społeczna	18 800,00	8 420,04	44,79
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	2 400,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	2 400,00	
			w tym:		2 400,00	
			- utrzymanie mieszkańców w ŚDS			
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	744,00	37,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	294,00	
			w tym:		294,00	
			- materiały pomocnicze – niebieska karta			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	
			w tym:		450,00	
			- udział w szkoleniu dla Zespołu Interdyscyplinarnego			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	8 000,00	1 363,87	17,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	6 000,00	1 262,40	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	101,47	
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00	3 912,17	97,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	4 000,00	3 912,17	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 490,00	109 069,95	69,70
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	51 330,00	42 400,00	82,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	2 400,00	
			w tym: - obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Niechorze		2 400,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 660,00	66 669,95	68,97
		3240	Stypendia dla uczniów	91 660,00	65 609,95	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 060,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 000,00	128 869,21	41,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	12 749,70	47,22
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 003,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 746,50	
			w tym: - ścieki komunalne		3 746,50	
	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	241 000,00	97 201,39	40,33
		4260	Zakup energii	128 000,00	69 981,50	
			w tym: - energię elektryczną		69 981,50	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 050,94	
			- świadczenie usług związanych z oświetleniem drogowym		24 050,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 323,95	
			w tym: - dzierżawa słupów linii elektroenergetycznej		353,95	
			- naprawa oświetlenie ulicznego		970,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 845,00	
			w tym: - wykonanie projektu dobudowy oświetlenia – Lubockie		1 845,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	18 918,12	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 752,92	
			w tym:		1 017,84	
			- kwiaty i krzewy rabatowe			
			- środki ochrony roślin		267,20	
			- czasopismo „Pszczelarz Polski”		467,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 387,20	
			w tym:		1 279,20	
			- wydruk deklaracji – odpady komunalne			
			- usunięcie martwego zwierzęcia		108,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 778,00	
			w tym:		15 778,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 600,00	237 133,45	36,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	150 000,00	55,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	150 000,00	
			w tym:		150 000,00	
			- dotacja dla GCKiL			
	92116		Biblioteki	184 000,00	77 000,00	41,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	77 000,00	
			w tym:		77 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 893,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 107,00		
	92195		Pozostała działalność	74 600,00	10 133,45	13,58
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 733,45	
			w tym:		822,05	
			- artykuły spożywcze			
			- ławo-stoły – Sołectwo Pawełki		3 911,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	400,00	
			w tym:		400,00	
			- wynajem kabin			
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		
926			Kultura fizyczna i sport	230 000,00	86 133,23	37,45
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	86 133,23	37,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	68 500,00	
			w tym:		68 500,00	
			- przelew dotacji			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	17 633,23	
			w tym:		9 366,30	
			- przewóz osób na basen			
			- wynajem basenu i pływalni		6 096,93	
			- przewóz osób na zawody sportowe		2 170,00	
			RAZEM	8 288 112,05	3 360 910,99	40,55

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech