

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków
Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 31.12.2013 r.**

Wydatki

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 644 891,72	1 625 845,77	98,84
	01008		Melioracje wodne	36 000,00	35 488,27	98,58
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 488,27	
			w tym		35 488,27	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 700,00	302 954,01	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 700,00	302 954,01	
			w tym:		68 880,00	
			- odmulanie i udrażnianie rowów w Droniowicach		68 880,00	
			- 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	
			- wydłużenie sieci wodociągowej – Jawornica, ul. Kwiatowa		48 500,01	
			- przedłużenie sieci kanalizacyjno-sanitarnej – Kochcice, ul. Zielona		14 805,02	
			- przyłączenie kanalizacji – Droniowice, ul. Lipowa		10 031,98	
			- przedłużenie wodociągu – Kochanowice, ul. Wolności		24 495,52	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 735,44	96,69
		2850	Wp. gm. na rzecz izb rol. w wys. 2% uz. wpł.z pod. roln.	8 000,00	7 735,44	
			w tym:		7 735,44	
			- 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	714 000,00	700 884,57	98,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 108,00	351 992,57	
			w tym:		330 369,29	
			- wykonanie boisk sportowych – Kochcice, Kochanowice			

			- rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych		10 799,40	
			- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego - Lubecko		10 823,88	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 892,00	348 892,00	
			- wykonanie boiska sportowego		348 892,00	
	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	186 891,72	182 523,05	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,66	6 846,99	
			w tym:		247,50	
			- prenumerata „Śląskie aktualności”			
			- karma dla psa		2 371,13	
			- materiały biurowe		1 786,12	
			- za tonery do drukarek		984,00	
			- podkasz arka		1 458,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 713,00	2 743,00	
			w tym:		1 580,00	
			- wyłapanie psa i oddanie do schroniska			
			- usługa lekarsko – weterynaryjna dot. psa		450,00	
			- wysłana korespondencja		713,00	
		4430	Różne opłaty i składki	172 933,06	172 933,06	
			w tym:		172 933,06	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
600			Transport i łączność	1 223 834,00	1 076 874,22	87,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 834,00	1 073 874,22	87,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	8 307,00	
			w tym:		8 307,00	
			-składka ZUS			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	2 933,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 679,00	56 678,15	
			w tym:		56 678,15	
			- odśnieżanie dróg gminnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	63 835,08	
			w tym:			
			- benzyna bezołowiowa i olej		20 971,78	
			- części do samochodu		430,92	
			- części do kos mechanicznych		3 474,69	

			- kosa STIHL		3 100,72	
			- beton, kręgi – przebudowa wiaty-Ostrów		1 168,50	
			- nożyce do cięcia żywopłotu		1 918,66	
			- odgarniacz do śniegu		250,99	
			- kruszywo		28 722,22	
			- oznakowanie drogowe		717,09	
			- odzież ochronna		691,70	
			- woda mineralna		2 387,81	
		4270	Zakup usług remontowych	233 006,00	227 267,30	
			w tym:		15 558,27	
			- remont chodnika przy budynku komunalnym w Harbułtowicach			
			- remont kanału deszczowego – Droniowice, ul. Lipowa, ul. Polna		56 184,24	
			- roboty drogowe – Kochcice, Lubecko, Kochanowice		58 286,97	
			- odtworzenie kanału deszczowego – Lubecko, ul. Główna, Stawowa, Jesionowa		50 588,30	
			- utwardzenie placu zabaw -Jawornica		9 997,70	
			- remont chodnika – Kochanowice, ul. Lubliniecka		35 841,82	
			- remont samochodu FORD		810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	122 181,54	
			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		3 035,91	
			- naprawa samochodu FORD		1 641,50	
			- utrzymanie zieleni przydrożnej		36 854,06	
			- wymiana pokryw studni – Kochcice, Kochanowice		3 320,94	
			- wywóz odpadów komunalnych		558,90	
			- naprawa kanału deszczowego – Kochcice, ul. Parkowa		8 869,47	
			- remont wodociągu – Jawornica, ul. Parkowa		4 299,72	
			- usługa koparką		6 137,70	
			- wykonanie operatu szacunkowego budowli gazociągu		2 460,00	
			-wykonanie oprav oświetlenia drogowego		3 814,10	
			- transport materiałów na remont dróg		2 214,00	
			- wykonanie mapy do celów projektowych		2 500,00	
			- wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej – Droniowice		2 715,11	

		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	707 834,00	583 347,81	
			w tym:		153 352,59	
			- dokumentacja projektowa oraz wykonanie budowy pn. „Budowa chodnika Jawornica ul. Ks. Pawła Misia”			
			- zagospodarowanie terenu wokół budowy remizy – OSP Lubockie-Ostrów		45 002,23	
			- modernizacja drogi gminnej		61 868,51	
			- Kochanowice, ul. Ogrodowa			
			- modernizacja drogi dojazdowej do pól – Kochanowice-Droniowice		323 124,48	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	3 000,00	3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 160,00	1 106 935,58	95,91
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	45 000,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		45 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 160,00	1 061 935,58	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	694,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	8 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	117 262,62	
			w tym:		91 759,85	
			- węgiel			
			- materiały do remontu Domu Spotkań w Droniowicach (fugi, kleje, farby, pędzle, papa, drzwi, drewno na podłogę)		6 886,92	
			- 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	
			- kostka brukowa pod altanę, przygotowanie i pielęgnacja terenu, wykonanie drewnianej podłogi, siatki do bramek – Lubockie Ostrów		5 095,49	
			- różne artykuły na potrzeby budynków komunalnych – Kochanowice, Kochcice, Jawornica		5 106,14	
		4260	Zakup energii	25 700,00	24 844,38	
			w tym: - za energię, wodę, CO		24 844,38	
		4270	Zakup usług remontowych	67 110,00	55 690,47	
			w tym: - wykonanie remontu ogrodzenia w Droniowicach		4 005,74	
			- remont budynku komunalnego w Harbułtowicach		36 391,60	
			- sprawdzenie sprawności technicznej przewodów kominowych		3 837,60	
			- wykonanie pokrycia dachu - Jawornica		5 400,00	
			- remont instalacji C.O., wymiana instalacji elektrycznej –budynek komunalny Kochanowice		6 055,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 901,00	113 898,37	
			w tym: - ścieki i wywóz odpadów komunalnych		6 376,99	
			- ukazanie się ogłoszenia w gazecie		11 360,29	
			- prace kominiarskie		4 657,63	
			- wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, wykup map zasadniczych, sporządzenie aktu notarialnego		5 189,44	
			- za wykonanie wyceny nieruchomości - Kochcice, Lubecko, Lubockie		3 598,50	
			- podział nieruchomości- Kochcice		10 800,00	
			- wydzielenie działki, wznowienie granic - Kochcice		2 100,00	
			- 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, Harbułtowie, Lubecko, Lubockie		12 921,15	
			- wykonanie altany drewnianej – Lubockie-Ostrów		7 995,00	
			- wymiana hydrantu - Lubockie, Kochcice		2 978,43	
			- montaż okien, montaż drzwi – Harbułtowie, Kochanowice		2 564,40	
			- przeróbka instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynkach wielofunkcyjnych –Kochanowice, Kochcice		3 577,77	
			- wykonanie mebli ogrodowych - Harbułtowie		4 274,00	
			- usługa ładowarką		5 040,00	
			- wykonanie audytu		9 840,00	
			- wykonanie optymalizacji parametrów dystrybucji zakupu energii		2 163,34	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 343,00	
			- polisa ubezpieczeniowa		3 391,00	
			- opłata sądowa		572,00	
			- opłata skarbowa		380,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	66 409,00	65 909,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	401,00	401,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 890,00	34 887,00	
			w tym:		34 887,00	
			- wypłata odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę gminną			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 133,00	356 315,01	
			w tym:		32 355,73	
			- przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia biura –Gospodarka odpadami			
			- budowa Sali Spotkań – Lubockie -Ostrów		248 470,92	
			- modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci-Harbułtowie		75 488,36	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 761,00	258 761,00	
			- budowa Sali Spotkań – Lubockie -Ostrów		140 811,00	
			- modernizacja Sali Spotkań wraz z dobudową Izby Pamięci-Harbułtowie		117 950,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 770,00	
			w tym:		20 770,00	
			- zakup gruntu pod drogę gminną -Kochcice			
710			Działalność usługowa	21 500,00	6 764,00	31,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 720,00	28,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 720,00	
			w tym:		5 720,00	
			- wynagrodzenie z umów studium uwarunkowań			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00		
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 044,00	69,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 044,00	
			w tym:		1 044,00	
			- kwiaty i znicze na groby			
750			Administracja publiczna	2 359 151,00	2 297 079,78	97,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 265,00	164 773,29	97,92
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>150 762,00</u>	<u>149 833,96</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 839,00	117 063,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 055,00	9 054,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 796,00	20 744,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00	2 972,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,00	3 800,44	
			w tym:		291,29	
			- kwiaty, słodycze i witaminy dla jubilatów			
			- materiały biurowe		1 784,32	
			- druki dla USC i ewidencji ludności		1 724,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 171,00	5 805,60	
			w tym:		3 237,36	
			- serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN			
			- asysta techniczna oprogramowania USC		2 152,50	
			- oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego		415,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	604,29	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 900,00	3 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	829,00	

	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	77 500,00	76 037,47	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	74 483,00	
			w tym: - diety radnych		74 483,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 254,47	
			w tym: - artykuły spożywcze		595,51	
			- tusze do drukarki		478,96	
			- wiązanki kwiatowe		180,00	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	300,00	300,00	
			w tym: - rozmowy telefoniczne		300,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 057 886,00	2 006 075,46	97,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 939,14	
			- okulary – zwrot dla pracownika		600,00	
			- herbata dla pracowników		1 357,00	
			- ubrania dla pracowników		982,14	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>1 649 618,00</u>	<u>1 624 050,81</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 932,00	1 255 343,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 183,00	91 182,46	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 903,00	30 903,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 600,00	220 593,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 028,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	
			- tłumaczenie języka migowego		50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	63 332,51	
			w tym: - artykuły biurowe, tonery		21 858,96	
			- środki czystości		5 408,27	
			- prenumerata i książki		5 719,38	
			- program „Przetargi”		263,78	
			- olej opałowy		23 570,00	
			- podpis elektroniczny		1 564,56	
			- artykuły spożywcze		920,72	
			- telefony komórkowe		174,24	

			- artykuły różne w tym: dysk do komputera, baterie do komputerów mobilnych, zasilacze, dyski, klawiatury, pendrive, puchary, piłki, sadzonki kwiatów, krzewy, ziemia		3 852,60	
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 039,84	
			w tym: - woda i energia elektryczna		12 039,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 472,00	3 464,00	
			w tym: - badania lekarskie pracowników		3 464,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 200,00	158 073,94	
			w tym: - nadzór autorski nad oprogramowaniem, dostęp do oprogramowania TENSOFT, KORELACJA, INFORLEX, SELWIN		18 022,39	
			- wysyłanie korespondencji		23 122,73	
			- aplikacja VULCAN		4 243,50	
			- przedłużenie licencji dla oprogramowania antywirusowego, dla programu PŁACE, PRZETARGI		4 105,68	
			- usługa elektroinstalacyjna		1 590,00	
			- usługi prawne i doradztwa podatkowego		36 475,65	
			- usługa audytu		5 535,00	
			- podpis elektroniczny		605,16	
			- ochrona obiektu Urzędu Gminy		2 646,96	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		3 351,07	
			- opłaty bankowe		6 938,50	
			- utrzymanie serwisu mapowego –Portal Mapowy		2 460,00	
			- 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		27 060,00	
			- licencja i abonament na oprogramowanie SMOK		2 460,00	
			- udostępnienie licencji - Legislator		553,50	
			- serwer Home Coma		332,10	
			- usługi HOME Banking		600,00	
			- utrzymanie domen internetowych, pakiet BIP JST		3 575,00	

			- wymiana bojlera w budynku Urzędu Gminy		1 402,20	
			- usługa transportowa		1 902,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	3 700,00	3 639,57	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	8 000,00	7 922,76	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	4 000,00	3 931,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 525,00	41 986,05	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 399,35	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 728,07	
			w tym: - ubezpieczenie majątku, wartości pieniężnych oraz inne opłaty		9 728,07	
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 273,00	43 273,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	10,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 798,00	10 218,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 808,00	
			w tym: - zestawy komputerowe		9 952,00	
			- licencja i abonament na oprogramowanie SMOK		8 856,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	14 051,92	84,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 837,93	
			- artykuły spożywcze (prezentacja stołów Wielkanocnych)		1 722,57	
			- artykuły spożywcze (prezentacja stołów Bożo Narodzeniowych)		1 244,96	
			- mapy województwa śląskiego		1 164,50	
			- puchary – Turniej Skata Sportowego		300,00	
			- torby ekologiczne		405,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 213,99	
			w tym: - przewóz osób (prezentacja stołów Wielkanocnych)		700,00	
			- przewóz osób (prezentacja stołów Bożo Narodzeniowych)		756,00	
			- 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	
			- oprawa muzyczna – uroczystość jubileuszu OSP Kochanowice, Dożynki Gminne		5 215,99	
	75095		Pozostała działalność	38 800,00	36 141,64	93,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 672,00	
			w tym:		5 672,00	
			- diety dla sołtysów			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	
			w tym:		370,00	
			- delegacje sędziowskie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 924,00	21 052,47	
			w tym:		2 693,45	
			- wiązanki kwiatowe			
			- prenumerata „Gazeta Sołecka”		439,12	
			- wózek dla trojaczków		3 405,84	
			- napoje		1 267,76	
			- witaminy i słodczy dla jubilatów		2 636,92	
			- artykuły spożywcze-Dzień Seniora		7 777,13	
			- puchary i nagrody – Turniej o Puchar Wójta		1 102,25	
			- nagrody w konkursie o ruchu drogowym		650,00	
			- piłki i siatki do piłek na otwarcie sali gimnastycznej		1 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	2 731,97	
			w tym:		2 595,00	
			- usługa gastronomiczna			
			- grawerowanie laserem		136,97	
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 110,15	
			w tym:		5 110,15	
			- 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 179,50	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 179,50	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	1 118,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	

752			Obrona narodowa	300,00	299,97	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,97	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,97	
			w tym: - artykuły spożywcze		149,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	
			w tym: - szkolenie obronne		150,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 454,00	518 691,35	95,97
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	219 070,00	211 300,16	96,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 100,00	9 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 666,00	15 642,40	
			w tym: - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP		1 5 642,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 564,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 380,00	19 340,70	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		19 340,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 742,00	76 504,07	
			- benzyna bezołowiowa i olej		25 658,93	
			- opał		8 220,04	
			- części do samochodu i pił spalinowych		9 513,11	
			- prenumerata „STRAŻAKA”		588,00	
			- środki czystości		747,49	
			- leki i materiały opatrunkowe do apteczki		404,55	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, pagony, sznury)		11 039,91	
			- ubrania i sprzęt strażacki (hełm, ubranie, buty gumowe, wąż tłoczony, rękawice, kominiarki, linki ratownicze)		8 790,03	
			- sprzęt specjalistyczny do nurkowania		2 304,40	
			- środki chemiczne do usuwania awarii		2 705,22	
			- sprzęt biwakowy (piłki, lotki, rakiety)		612,87	
			- artykuły spożywcze, napoje, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: Turniej Wiedzy Pożarniczej		3 650,10	
			- chłodziarka – OSP Harbułtówce		1 100,00	
			- artykuły różne (farby, pędzle, wiertła, taśmy maskujące, kątowniki, pręty)		1 169,42	

		4260	Zakup energii	13 120,00	13 059,61	
			w tym:		13 059,61	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	7 258,00	7 257,31	
			w tym:		7 257,31	
			- remont samochodu pożarniczego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	4 415,00	
			w tym:		3 895,00	
			- badania lekarskie strażaków			
			- badania psychologiczne kierowców OSP		320,00	
			- badania lekarskie opiekunów obozu		200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 680,00	30 663,03	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		508,94	
			- pobyt i wyżywienie członków OSP na szkoleniu		4 490,00	
			- przegląd systemu alarmowego		1 581,00	
			- przegląd techniczny samochodu pożarniczego		1 558,00	
			- naprawa samochodu pożarniczego		7 282,97	
			- przegląd techniczny, legalizacja gaśnic		442,80	
			- naprawa piły spalinowej STIHL		615,00	
			- wykonanie badań i pomiarów agregatów prądotwórczych		970,00	
			- przegląd techniczny aparatów ODO		11 214,32	
			- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu - Jarosławiec		2 000,00	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej.	1 000,00	801,13	
			w tym:		801,13	
			- rozmowy telefoniczne			
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 880,46	
			w tym:		7 548,50	
			- składka OC i NW samochodów pożarniczych			
			- ubezpieczenie uczestników obozu - Jarosławiec		1 315,96	
			- ubezpieczenie członków OSP		3 016,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 720,00	18 713,50	
			w tym:		9 084,78	
			- brama garażowa segmentowa			
			- aparat ochronny dróg oddechowych		5 328,72	
			- agregat prądotwórczy		4 300,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	3 500,00	2 343,60	
			w tym: - przelew dotacji – OSP Kochanowice		2 343,60	
	75414		Ochrona cywilna	37 468,00	33 684,48	89,90
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>34 768,00</u>	<u>32 119,70</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 499,00	25 046,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,00	4 541,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	450,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	364,78	
			w tym: - regały metalowe		364,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	
			w tym: - przegląd systemu alarmowego		500,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	700,00	700,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	283 916,00	273 706,71	96,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 252,53	
			w tym: - ekwiwalent za ubranie		3 252,53	
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>142 066,00</u>	<u>134 224,14</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 641,00	108 165,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	5 398,89	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 376,00	18 070,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 589,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 678,52	
			w tym: - tonery		457,42	
			- środki czystości		566,95	
			- materiały biurowe		3 154,35	
			- znaczki pocztowe		12 499,80	
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 363,89	
			w tym : - energia i dostawa wody		2 363,89	

		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	102 922,13	
			w tym:		31 432,13	
			- wysłana korespondencja			
			- obsługa prawna w zakresie funkcjonowania Straży Gminnej		3 690,00	
			- wynajem fotoradaru		67 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 600,00	1 465,31	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	2 000,00	1 857,09	
			w tym :		1 857,09	
			- rozmowy telefoniczne			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	1 600,00	1 495,07	
			w tym:		1 495,07	
			- rozmowy telefoniczne			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 337,48	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 110,55	
			w tym:		3 110,55	
			- koszty postępowania sądowego			
757			Obsługa długu publicznego	344 000,00	331 874,08	96,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	331 874,08	96,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		331 874,08	
801			Oświata i wychowanie	158 963,00	118 639,60	74,63
	80104		Przedszkola	30 000,00	21 035,45	70,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30 000,00	21 035,45	
			w tym:		21 035,45	
			- koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym			
	80113		Dowóz uczniów do szkół	97 763,00	87 706,96	89,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 944,46	
			w tym:		39 944,46	
			- dowóz dzieci do szkoły, bilety miesięczne			

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 763,00	47 762,50	
			w tym:		47 762,50	
			- zakup samochodu RENAULT TRAFIC			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	9 897,19	58,22
		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	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 697,19	
			w tym:		1 798,99	
			- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego jako nagrody Wójta Gminy			
			- zakup nagród dla uczestników konkursów		898,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
851			Ochrona zdrowia	83 207,00	76 402,96	91,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	635,00	31,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	
			w tym:		615,00	
			- materiał na kampanie			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00	
			w tym:		20,00	
			- koszty przesyłki			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 207,00	75 767,96	93,30
		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	10 000,00	10 000,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 070,30	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego		10 070,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 070,00	21 264,15	
			w tym: - materiały papiernicze do świetlicy środowiskowej		2 618,90	
			- artykuły spożywcze, napoje		3 511,25	
			- prenumerata miesięcznika „WYCHOWAWCA”		455,00	
			- nagrody (książki, piłki, rakiety badminton, MP3, plecaki)		3 017,08	
			- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi		3 850,00	
			- alkomat		2 301,53	
			- dresy i piłki		1 500,00	
			- materiały profilaktyczne		3 315,39	
			- obuwie dla amatorskiej grupy teatralnej		695,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 577,00	30 538,91	
			w tym: - zajęcia rytmiczne w przedszkolu		780,00	
			- szkolenia		1 750,00	
			- spektakle profilaktyczne		8 420,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		5 305,00	
			- kolonie profilaktyczne		4 893,00	
			- obóz socjoterapeutyczny dla młodzieży		4 099,51	
			- organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci		1 000,00	
			- organizacja wyjazdu młodzieży szkolnej do Krakowa		1 200,00	
			- usługa transportowa		3 091,40	
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	1 494,60	
			w tym: - opłaty dotyczące leczenia odwykowego		1 220,00	
			- ubezpieczenie uczestników obozu		274,60	

852			Pomoc społeczna	18 800,00	12 784,75	68,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	
			w tym: - utrzymanie mieszkańców w ŚDS		4 800,00	
	85205		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>744,00</i>	<i>37,20</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	294,00	
			w tym: - materiały pomocnicze – niebieska karta		294,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	
			w tym: - udział w szkoleniu dla Zespołu Interdyscyplinarnego		450,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 328,58</i>	<i>41,61</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	6 000,00	2 778,13	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	550,45	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 912,17</i>	<i>97,80</i>
		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	190 580,00	188 607,37	98,96
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</i>	<i>42 400,00</i>	<i>41 432,42</i>	<i>97,72</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 032,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	
			w tym: - obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Niechorze		2 400,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>148 180,00</i>	<i>147 174,95</i>	<i>99,32</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	142 910,00	142 404,95	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 270,00	4 770,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 062,04	536 946,66	92,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 780,00	43 866,37	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 037,89	
			w tym: - zakup rur		1 037,89	
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 347,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 730,00	22 481,45	
			w tym: - ścieki komunalne		21 403,35	
			- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – Droniowice, Harbułtowice		1 078,10	
	90002		Gospodarka odpadami	207 650,00	188 907,40	90,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	801,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	91,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 690,00	
			w tym: - wynagrodzenia za rozwój koszy na odpady		5 690,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	4 859,03	
			w tym: - materiały biurowe		3 477,13	
			- napoje		607,00	
			- worki do selektywnej zbiórki		774,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 960,00	176 422,12	
			w tym: - usługa prawna		23 045,14	
			- usługa transportowa – rozwój pojemników na odpady		6 232,10	
			- wydruk książeczek opłat		1 876,11	
			- odbiór odpadów komunalnych		144 668,77	
			- usługi w systemie HOME BANKING		600,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	550,00	547,35	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	600,00	495,03	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	160,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	160,00	
			w tym: - odbiór odpadów komunalnych		160,00	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 632,04	281 089,31	98,76
		4260	Zakup energii	157 932,04	157 839,06	
			w tym: - energię elektryczną		157 839,06	
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	55 614,70	
			- świadczenie usług związanych z oświetleniem drogowym		55 614,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 941,41	
			w tym: - dzierżawa słupów linii elektroenergetycznej		1 190,41	
			- naprawa oświetlenie ulicznego		6 751,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	59 694,14	
			w tym: - wykonanie projektu oraz dobudowę oświetlenia – Lubockie		16 695,90	
			- budowa oświetlenia ulicznego - Lubecko		37 463,24	
			- wykonanie projektu oświetlenia drogowego - Kochanowice		5 535,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	22 923,58	53,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 544,38	
			w tym: - kwiaty i krzewy rabatowe		1 690,28	
			- środki ochrony roślin		267,20	
			- pojemniki-kosze		1 119,02	
			- czasopismo „ Pszczelarz Polski”		467,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 601,20	
			w tym: - wydruk deklaracji – odpady komunalne		1 279,20	
			- usunięcie martwego zwierzęcia		108,00	
			- usługi badawczo-doświadczalne		2 214,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 778,00	
			w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska		15 778,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 669,00	570 474,35	87,54
	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	270 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	
			w tym: - dotacja dla GCKiI		270 000,00	
	92116		Biblioteki	184 000,00	184 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	184 000,00	
			w tym: - dotacja dla Bibliotek		184 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 069,00	71 925,80	98,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 893,00	32 749,80	
			w tym: - wykonanie projektu do remontu zabytkowej kapliczki w Droniowicach		1 230,00	
			- rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Droniowicach		31 519,80	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 176,00	39 176,00	
			w tym: - rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Droniowicach		39 176,00	
	92195		Pozostała działalność	74 600,00	44 548,55	59,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	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	10 500,00	10 240,00	
			w tym: - występ artystyczny podczas festynów		4 000,00	
			- oprawa muzyczna festynów		3 240,00	
			- powożenie zaprzęgami		3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	15 122,18	
			w tym: - artykuły spożywcze		6 526,26	
			- napoje		1 347,41	
			- środki czystości		1 120,11	
			- ławo-stoły – Sołectwo Pawełki		3 911,40	
			- stroje piłkarskie		2 217,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 186,37	
			w tym:		706,37	
			- wynajem kabin			
			- oprawa muzyczna festynów		4 800,00	
			- usługa cateringowa – Dożynki Gminne		5 680,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00	198 334,48	99,17
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	198 334,48	99,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	
			w tym:		120 000,00	
			- przelew dotacji			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 640,00	
			w tym:		18 640,00	
			- wynagrodzenie z umów za zajęcia sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	782,94	
			w tym:		782,94	
			- karty pływackie			
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 911,54	
			w tym:		30 303,99	
			- przewóz osób na basen			
			- wynajem basenu i pływalni		19 528,35	
			- przewóz osób na zawody sportowe		9 079,20	
			RAZEM	9 174 751,76	8 667 734,42	94,47

WÓJT
mgr inż. Irenusz Czech