

**Informacja opisowa z wykonania wydatków
Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 30.06.2017 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 620,02	334 396,00	65,62
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	36 577,57	96,26
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 577,57	
			w tym:		36 577,57	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 000,00	149 786,72	50,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	149 786,72	
			w tym:		15 723,53	
			- przedłużenie kanalizacji – Kochcice, ul. Dolna			
			- wydłużenie kanalizacji deszczowej – Lubecko, ul. Strażacka		23 440,64	
			- wydłużenie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej- Harbułtowice		97 246,30	
			- wykonanie odwiertów wraz z badaniami sanitarnymi pod studnie głębinową -Szklarnia		13 376,25	
	01030		Izby rolnicze	8 196,00	4 394,08	53,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 196,00	4 394,08	
			w tym:		4 394,08	
			- należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	168 424,02	143 637,63	85,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	835,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,02	1 743,34	
			w tym:		1 358,02	
			- materiały biurowe			
			- karma dla psa		385,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 408,00	
			w tym:		2 408,00	
			- wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku			
		4430	Różne opłaty i składki	138 651,00	138 651,00	
			w tym:		138 651,00	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
600			Transport i łączność	977 000,00	743 692,56	76,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	15 100,00	75,50
		4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00	
			w tym:		15 100,00	

			- transport zbiorowy na terenie Gminy Kochanowice			
	60016		Drogi publiczne gminne	957 000,00	728 592,56	76,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 312,00	7 311,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	1 022,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 665,00	42 755,46	
			w tym: - wynagrodzenia z umów za odśnieżanie dróg na terenie Gminy Kochanowice		42 755,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 004,47	
			w tym: - benzyna bezołowiowa i olej		5 911,35	
			- części do samochodu i kos mechanicznych		2 438,53	
			- kruszywo		6 594,49	
			- rury do rowów		8 209,02	
			- odzież dla pracowników		1 541,78	
			- woda mineralna		309,30	
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	224 959,63	
			w tym: - remont kanalizacji deszczowej - Kochcice		28 034,87	
			- remont dróg gruntowych tłuczniami kamiennymi na terenie gminy		24 759,90	
			- remont dróg na terenie gminy		158 913,05	
			- usługa koparką		6 543,60	
			- naprawa zapadnięć na chodnikach		6 708,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	103 481,91	
			w tym: - zimowe utrzymywanie dróg i chodników na terenie gminy		77 614,22	
			- obcinanie gałęzi drzew na terenie gminy		2 106,00	
			- czyszczenie rowów przy drogach gminnych		1 353,00	
			- naprawa samochodu		5 044,16	
			- usługa koparką		5 412,00	
			- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy		11 952,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	324 057,70	
			w tym: - przebudowa drogi – Kochanowice, ul. Wolności		247 242,28	
			- utwardzenie terenu gminnego – Lubecko, ul. Glinicka		32 055,42	
			- remont nawierzchni drogi Kochcice, ul. Zamkowa			
			- wykonanie programu oraz dokumentacji do projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych”		44 760,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	288 820,62	68,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	4 877,42	48,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4 877,42	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	283 943,20	69,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 328,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	7 770,00	
		w tym: - przegląd techniczny budynków komunalnych		7 770,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	97 000,45	
		w tym: - węgiel		79 642,42	
		- materiały zakupione na remonty oraz utrzymanie budynków komunalnych		6 393,87	
		- środki ochrony roślin		1 925,72	
		- materiały do montażu siatki ochronnej na boisku komunalnym – Sołectwo Harbułtowie		1 340,53	
		- namioty maskownicze – Sołectwo Kochcice		4 379,00	
		- ławy ogrodowe		2 399,99	
		- wyposażenie pomieszczenia kuchennego – Sołectwo Harbułtowie		918,92	
	4260	Zakup energii	34 000,00	26 661,48	
		w tym: - za energię, wodę, CO		26 661,48	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	64 623,01	
		w tym: - remont budynku komunalnego (montaż stolarki okiennej z parapetami, modernizacja instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej) – Kochanowice, ul. Dworcowa		10 130,42	
		- prace remontowe w budynkach komunalnych		15 780,00	
		- remont posadzki w budynku komunalnym - Droniowice		12 936,09	
		- remont pokrycia dachów na budynkach komunalnych – Kochanowice, Kochcice		13 099,50	
		- remont elewacji zewnętrznej na budynkach komunalnych – Droniowice, Kochanowice		12 677,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 901,00	53 160,59	
		w tym: - ścieki i wywóz odpadów komunalnych		5 622,47	
		- elektro instalację przy budynku komunalnym - Kochanowice		5 990,10	
		- prace kominiarskie		3 163,64	
		- wykonywanie podziału działek ewidencyjnych na terenie gminy		3 000,00	
		- wykonywanie wycen nieruchomości na terenie gminy		892,00	
		- obcinanie gałęzi drzew na terenie Gminy		1 242,00	
		- prace w budynku komunalnym - Kochanowice		7 650,76	
		- montaż piłko chwytów na boisku komunalnym - Harbułtowie		10 848,60	
		- usługa wynajmu		2 640,06	
		- projekt przebudowy przyłącza elektroenergetycznego – OSP Kochanowice		2 214,00	
		- wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Kochcice		3 040,31	
		- montaż rolet zewnętrznych – sala spotkań w		1 500,00	

			Harbułowicach			
			- montaż oświetlenia świątecznego na terenie Gminy		1 722,00	
			- przegląd placów zabaw oraz wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy		3 634,65	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	33 399,00	
			w tym:		8 487,00	
			- wykonanie inwentaryzacji budynku po byłej gorzelni w miejscowości Kochcice			
			- organizacja spotkania w ramach projektu „Plan rewitalizacji budynków”		1 800,00	
			- wynagrodzenie z umów - rewitalizacja zabytków dworskich		23 112,00	
710			Działalność usługowa	17 000,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		
	71035		Cmentarze	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
750			Administracja publiczna	2 932 202,00	1 633 174,71	55,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 106,00	105 174,88	63,32
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>152 324,00</u>	<u>97 406,61</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 894,00	70 705,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 430,00	11 429,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 746,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	525,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	834,91	
			w tym:		565,41	
			- materiały biurowe			
			- kwiaty		269,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 983,36	
			w tym:		3 060,86	
			- serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN			
			- asysta techniczna do oprogramowania USC		922,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 382,00	2 950,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 470,00	40 370,42	44,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 970,00	35 870,42	
			w tym:		35 870,42	
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	
			w tym:		4 500,00	
			- laptop Fujitsu Lifebook wraz z			

			oprogramowaniem			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 126,00	1 429 875,92	55,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 659,33	
			w tym:		900,00	
			- refundacja kosztów zakupu okularów			
			- ubrania dla pracowników		1 759,33	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 006 500,00	1 120 680,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 800,00	802 419,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 700,00	119 699,76	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	18 327,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	157 685,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	19 344,64	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 204,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 188,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 804,00	47 865,68	
			w tym:		12 487,40	
			- artykuły biurowe, tonery			
			- środki czystości		3 476,02	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		3 171,72	
			- artykuły spożywcze		768,00	
			- drukarka		2 152,50	
			- meble biurowe		15 373,32	
			- olej opałowy		10 436,72	
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 247,42	
			w tym:		7 247,42	
			- woda i energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 591,04	
			w tym:		1 870,80	
			- remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy			
			- wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych		3 720,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 780,00	
			w tym:		1 780,00	
			- badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	194 405,00	117 604,68	
			w tym:		13 282,12	
			- nadzór autorski nad oprogramowaniem, dostęp do oprogramowania ADAS, KORELACJA, SMOK, e-GMINA, ŚRODKI TRWAŁE			
			- wysyłanie korespondencji		15 200,40	
			- wymiana filtrów wody		817,94	
			- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego		2 581,40	
			- przedłużenie licencji do oprogramowania VULCAN, LEGISLATOR, PROTON, ESET		8 302,50	
			- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		1 968,00	
			- magazynowanie mebli z zamówienia		1 476,00	
			- wydruk kalendarzy na 2017 rok		950,00	

		- dostawa łącz internetowych		23 699,64	
		- kurs prawa jazdy kategorii D		5 860,00	
		- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		933,13	
		- opłaty bankowe		3 059,05	
		- dostęp do portalu prawnego INFOR-LEX		1 474,77	
		- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		1 330,00	
		- opłata sądowa od pozwu		25 927,00	
		- doradztwo podatkowe dotyczące centralizacja VAT		7 000,00	
		- dostęp do serwisu GEO-INFO		1 000,00	
		- organizacja spotkania dla pracowników		1 876,13	
		- ochrona obiektu – Urząd Gminy		516,60	
		- oprawa ksiąg zmian geodezyjnych		350,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 762,54	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	19 103,40	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 545,00	
		w tym:		3 781,00	
		- ubezpieczenie majątku gminy			
		- ubezpieczenie samochodu FORD TRANSIT		764,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 617,00	33 463,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	800,00	
		w tym:		800,00	
		- podatek od środków transportowych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	78,47	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 031,81	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 475,01	
		w tym:		20 878,00	
		- serwer wraz z oprogramowaniem			
		- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem		13 597,01	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 900,00	32 715,90	96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 983,78	
		w tym:		2 384,78	
		- artykuły spożywcze, napoje – pobyt delegacji Partnerskiej Gminy Schöllkrippen			
		- miseczki i grzybki z grawerem Gminy		1 599,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 732,12	
		w tym:		7 808,00	
		- usługa gastronomiczna – pobyt delegacji Partnerskiej Gminy Schöllkrippen			
		- bilety za zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce – pobyt delegacji Partnerskiej Gminy Schöllkrippen		2 742,00	
		- pobyt w hotelu – pobyt delegacji Partnerskiej		15 668,00	

			Gminy Schöllkrippen			
			- reportaż fotograficzny		669,12	
			- opracowanie i przygotowanie herbów Gminy Kochanowice		1 845,00	
	75095		Pozostała działalność	46 600,00	25 037,59	53,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	7 200,00	
			w tym:		7 200,00	
			- diety dla sołtysów			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 221,84	
			w tym:		1 415,00	
			- wiązanki kwiatowe			
			- napoje, artykuły spożywcze oraz witaminy – organizacja Dnia Seniora		2 479,73	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów		1 327,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 076,73	
			w tym:		442,31	
			- umieszczenie życzeń w gazecie			
			- usługa gastronomiczna		634,42	
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	11 539,02	
			w tym:		11 539,02	
			- składki członkowskie			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00		
752			Obrona narodowa	800,00	400,00	50,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
			w tym:		400,00	
			- materiały szkoleniowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 521,00	126 843,32	13,07
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	930 300,00	109 598,91	11,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	7 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 537,00	
			w tym:		3 537,00	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	876,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 276,00	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		12 276,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 934,88	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		7 721,40	
			- opał		3 815,62	
			- części do samochodu		519,99	
			- prenumerata miesięcznika „Przegląd		180,00	

			pożarniczy”			
			- sprzęt strażacki (detektory, reduktor tlenowy, węże i smoki ssawne, automat oddechowy, maski)		7 412,29	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, krawaty, sznury)		6 208,55	
			- szafki i regały na sprzęt i umundurowanie		5 111,00	
			- sprzęt medyczny do zestawów ratunkowych		1 600,00	
			- artykuły spożywcze oraz nagrody na organizację Turnieju Wiedzy Strażackiej		1 646,03	
			- materiały szkoleniowe		720,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 793,55	
			w tym:		5 793,55	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	590,40	
			w tym:		590,40	
			- remont syreny strażackiej			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 470,00	
			w tym:		2 470,00	
			- badania profilaktyczne kierowców OSP			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 782,78	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		1 076,93	
			- kurs prawa jazdy – kategoria C		4 000,00	
			- szkolenia (pobyty, wyżywienie, transport)		5 690,00	
			- montaż bramy garażowej w budynku remizy		1 451,40	
			- przegląd techniczny sprzętu strażackiego		8 089,43	
			- przegląd techniczny samochodów pożarniczych		1 479,94	
			- przegląd i naprawa aparatów ODO		6 488,71	
			- usługa stolarska (wykonanie szafek ubraniowych)		1 226,92	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		879,45	
			- obsługa techniczna i muzyczna zawodów strażackich		400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	305,70	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 967,00	
			w tym:		3 720,00	
			- składka OC i NW samochodów pożarniczych			
			- opłaty skarbowe		247,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 300,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 065,00	
			w tym:		7 065,00	
			- brama garażowa do remizy			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00		
	75414		Ochrona cywilna	40 221,00	17 244,41	42,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>35 240,00</u>	<u>17 244,41</u>	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 009,00	12 543,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	2 619,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	550,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	116 954,52	38,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	116 954,52	38,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	116 954,52	
758			Różne rozliczenia	183 100,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 100,00		
		4810	Rezerwy	183 100,00		
801			Oświata i wychowanie	581 690,00	60 412,13	10,39
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		
	80104		Przedszkola	167 690,00	47 318,54	28,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	100 000,00	24 017,69	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		24 017,69	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	23 300,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	690,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		
	80110		Gimnazja	70 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		
	80113		Dowóz uczniów do szkół	45 000,00	9 747,23	21,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 905,52	
			w tym: - olej napędowy		6 905,52	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 841,71	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły		2 841,71	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00		

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00		
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	3 346,36	22,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 754,73	
			w tym:		2 754,73	
			- nagrody dla uczestników konkursów (puchary, zegarki, głośniki)			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	591,63	
			w tym:		591,63	
			- wykonanie pieczętek			
851			Ochrona zdrowia	137 378,00	79 162,29	57,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 378,00	79 162,29	58,48
		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	20 000,00	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 653,00	
			w tym:		9 653,00	
			- diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 378,00	28 059,19	
			w tym:		3 302,75	
			- materiały do realizacji zajęć profilaktycznych			
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		6 245,53	
			- materiały do remontu Punktu Konsultacyjnego		6 154,86	
			- meble biurowe		12 356,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	18 730,10	
			w tym:		9 349,00	
			- spektakle profilaktyczne			
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		2 880,00	
			- transport młodzieży na spektakle oraz wycieczki organizowane w ramach programów profilaktycznych		4 401,10	
			- szkolenia		1 140,00	

			- usługa gastronomiczna		960,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	320,00	
			w tym: - opłata sądowa dotycząca obowiązku leczenia odwykowego		320,00	
852			Pomoc społeczna	13 961,51	9 467,38	67,81
	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	
			- utrzymanie mieszkańców w ŚDS		2 400,00	
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	261,51	180,24	68,92
		3110	Świadczenia społeczne	261,51	180,24	
	85216		Zasiłki stałe	6 900,00	6 887,14	99,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	6 900,00	6 887,14	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 354,00	88 355,15	40,46
	85401		Świetlice szkolne	8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	26 700,00	66,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	26 700,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 854,00	61 655,15	37,63
		3240	Stypendia dla uczniów	153 854,00	61 655,15	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		
855			Rodzina	67 000,00	24 810,49	37,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	2 072,30	64,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	72,30	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 800,00	1 138,19	29,95

			<i>ubezpieczenia społecznego</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 109,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	29,19	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	60 000,00	21 600,00	
		2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	21 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 791,00	598 180,33	57,75
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	70 000,00	62 193,28	88,85
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 330,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 862,59	
			w tym:		29 870,09	
			- odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbuńtowice			
			- wykonanie odwiertu pod studnię głębinową - Szklarnia		8 302,50	
			- wykonanie projektu przyłącza sieci wodociągowej - Pawełki		3 690,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	548 291,00	263 517,44	48,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	543 791,00	262 387,97	
			w tym:		251 719,80	
			- odbiór odpadów komunalnych			
			- ważenie samochodów z odpadami komunalnymi		10 248,00	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		420,17	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 129,47	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	352 500,00	220 658,90	62,60
		4260	Zakup energii	152 500,00	89 297,59	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 175,00	
			- remont i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		29 175,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	42 847,31	
			w tym:		786,34	
			- dzierżawa słupów linii elektroenergetycznych			
			- oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy		34 998,90	
			- przyłączenie do sieci energetycznej		1 969,97	
			- dobudowa i wymiana opraw oświetleniowych		5 092,10	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 339,00	
			w tym:		10 300,00	
			- rozbudowa oświetlenia drogowego - Harbuńtowice			
			- rozbudowa oświetlenia drogowego – Pawełki, ul. Lipowa		44 980,00	
			- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego – Pawełki, ul. Letniskowa		4 059,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 500,00	51 810,71	81,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 449,92	
			w tym:		1 093,02	
			- kwiaty i rośliny ozdobne			
			- nawóz i środki ochrony roślin		356,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 887,79	
			w tym:		648,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia			
			- wydruk kalendarzy		5 000,00	
			- cięcie korekcyjne dębu metodą alpinistyczną		1 000,00	
			- podłoże torfowe pod rośliny		3 239,79	
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 473,00	
			w tym:		40 473,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 000,00	306 448,21	45,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	2 000,00	10,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	190 000,00	47,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	190 000,00	
			w tym:		190 000,00	
			- dotacja dla GCKiI			
	92116		Biblioteki	205 000,00	95 000,00	46,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	95 000,00	
			w tym:		95 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	19 448,21	40,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 800,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 820,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 298,21	
			w tym:		3 557,78	
			- artykuły spożywcze i napoje zakupione na organizację festynów na terenie gminy			
			- artykuły spożywcze, napoje i artykuły jednorazowego użytku – Konkurs orki zabytkowymi traktorami		1 740,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 530,00	
			w tym:		1 200,00	
			- obsługa i oprawa muzyczna imprezy – Konkurs orki zabytkowymi traktorami			
			- usługa gastronomiczna		330,00	
			- organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka		4 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	217 400,00	107 655,16	49,52
	92695		Pozostała działalność	217 400,00	107 655,16	49,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	85 000,00	
			w tym:		85 000,00	
			- przelew dotacji dla klubów sportowych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	3 582,70	
			w tym:		3 582,70	
			- umowa za zajęcia sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	999,84	
			w tym:		999,84	
			- nagrody dla uczestników Turnieju o Puchar Wójta (puchary, koszulki sportowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	18 072,62	
			w tym:		11 151,97	
			- usługa transportowa - przewóz osób na basen i zawody sportowe			
			- rezerwacja basenu		6 920,65	
			RAZEM	9 255 230,53	4 518 772,87	48,82

WÓJT
 mgr inż. Ireneusz Czech