

**Informacja opisowa z wykonania wydatków
Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 30.06.2016 r.**

Wydatki

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 431,73	225 526,13	54,81
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	36 798,36	96,84
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 798,36	
			w tym:		36 798,36	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	33 825,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	33 825,00	
			w tym:		33 825,00	
			- modernizacja ujęcia wody pitnej w Kochanowicach- zakup zestawu hydroforowego			
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 198,12	41,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 198,12	
			w tym:		4 198,12	
			- należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	213 431,73	150 704,65	70,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 832,92	
			w tym:		247,50	
			- prenumerata „Śląskie aktualności”			
			- artykuły biurowe		2 000,00	
			- karma dla psa		585,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 577,09	2 417,09	
			w tym:		1 840,00	
			- wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku			
			- wysłana korespondencja		577,09	
		4430	Różne opłaty i składki	128 854,64	128 854,64	
			w tym:		128 854,64	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	16 600,00	

			w tym :		16 600,00	
			- zakup traktorka ogrodowego			
600			Transport i łączność	1 960 500,00	502 392,59	25,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 500,00	502 392,59	25,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	700,00	
			w tym:		700,00	
			- wynagrodzenia z umów za przycięcie drzew			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 386,00	
			w tym:		6 753,21	
			- benzyna bezołowiowa i olej			
			- części do samochodu i kos mechanicznych		2 498,68	
			- kruszywo		5 094,66	
			- odzież dla pracowników		1 687,25	
			- woda mineralna		352,20	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	155 711,23	
			w tym:		4 996,02	
			- naprawa przepustów drogowych – Kochanowice, Lubockie			
			- remont dróg gruntowych tłucznem kamiennym na terenie gminy		28 677,86	
			- poszerzenie i remont drogi – Lubecko, ul. Sportowa		14 267,95	
			- remont dróg na terenie gminy		106 170,40	
			- remont wiat przystankowych - Lubecko		1 599,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 506,93	
			w tym:		33 038,28	
			- zimowe utrzymywanie dróg i chodników na terenie gminy			
			- wycinka drzew oraz pielęgnacyjne cięcie drzew na terenie gminy		11 263,60	
			- czyszczenie rowów przy drogach gminnych		4 310,43	
			- usługa załadunku i rozładunku pojemników z odzieżą		1 849,92	
			- usługa koparką		2 349,30	
			- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy		8 522,82	
			- utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie gminy		23 226,21	
			- naprawa kanalizacji deszczowej – Kochanowice, ul. Słoneczna		4 946,37	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	694,00	

			w tym: - polisa ubezpieczenia składki OC i NW samochodu		694,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	239 394,43	
			w tym: - przebudowa nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej Kochanowice-Jawornica		112 904,78	
			- przebudowa nawierzchni chodnika – Kochanowice, ul. Wiejska		126 489,65	
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00	245 955,24	61,95
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	- 14 215,34	142,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	- 14 215,34	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	260 170,58	67,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	909,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 320,00	
			w tym: - przegląd techniczny budynków komunalnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 770,00	89 415,55	
			w tym: - węgiel		60 464,77	
			- materiały zakupione na remonty oraz utrzymanie budynków komunalnych		8 260,02	
			- klimatyzator –Sołectwo Harbułtowice		1 314,01	
			- kosiarka spalinowa – Sołectwo Lubockie-Ostrów		3 300,19	
			- bramki piłkarskie aluminiowe - Sołectwo Harbułtowice		6 932,70	
			- piec węglowy kuchenny – Sołectwo Lubockie-Ostrów		2 000,00	
			- środki ochrony roślin		2 063,96	
			- kruszywo – wykonanie ścieżki przy skwerku w Kochcicach		2 927,40	
			- drewno na wykonanie ławek i stołów – Sołectwo Kochcice		2 152,50	
		4260	Zakup energii	36 200,00	26 443,85	
			w tym: - za energię, wodę, CO		26 443,85	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	64 413,24	
			w tym: - remont budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu - Kochcice		15 012,15	

			- remont instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej w budynkach wielofunkcyjnych – Kochanowice, Kochcice		10 950,74	
			- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - Droniowice		1 392,00	
			- remont ogrodzenia terenu studni ujęcia wody - Kochanowice		3 900,69	
			- remont budynku domu spotkań – Lubockie - Ostrów		24 638,56	
			- remont poszycia dachowego w budynku wielofunkcyjnym - Kochanowice		1 045,50	
			- montaż komina dymowego oraz wentylacyjnego do lokalu mieszkalnego - Kochanowice		7 473,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	63 857,02	
			w tym:		7 506,32	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- emisję ogłoszenia		598,71	
			- prace kominiarskie		3 127,70	
			- sporządzanie aktów notarialnych, wykonywanie wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów, map ewidencyjnych		6 325,65	
			- wykonywanie podziału działek ewidencyjnych na terenie gminy		4 800,00	
			- wykonywanie wycen nieruchomości na terenie gminy		1 906,50	
			- wykonanie tablic ogłoszeniowych		352,49	
			- inwentaryzacja budynku mieszkalnego - Lubecko		5 781,00	
			- wymiana kotła c.o. w budynku komunalnym- Kochanowice		16 500,45	
			- usunięcie awarii kanalizacji w budynku komunalnym - Kochanowice		735,48	
			- modernizacja oświetlenia w budynku komunalnym - Kochcice		1 599,00	
			- przegląd placów zabaw oraz wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy		7 318,50	
			- wykonanie ogrodzenia terenu gminnego - Kochanowice		6 321,22	
			- remont pomieszczeń w budynku komunalnym - Harbułtowice		984,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 095,00	
			- ubezpieczenie majątku Gminy		6 095,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	3 800,00	3 716,20	

			osób fizycznych			
			w tym: - odszkodowanie za straty spowodowane niedrożnością rowu melioracyjnego		3 716,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
710			Działalność usługowa	16 800,00	14 052,26	83,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 800,00	13 920,66	88,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 492,00	
			w tym: - wynagrodzenia z umów- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań		13 492,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	428,66	
			w tym: - emisja ogłoszenia		428,66	
	71035		Cmentarze	1 000,00	131,60	13,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	131,60	
			w tym: - sadzonki rabatowe i znicze		131,60	
750			Administracja publiczna	2 640 882,00	1 498 751,33	56,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 040,00	102 900,88	53,58
		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	27,00	26,52	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>178 758,00</u>	<u>96 411,05</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 811,00	69 837,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 189,00	11 188,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 758,00	14 588,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	795,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	110,00	
			w tym: - materiały biurowe		50,00	
			- kwiaty		60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 473,00	2 841,33	
			w tym: - serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN		2 841,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	309,27	

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	2 462,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,71	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	29 787,08	35,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	27 709,10	
			w tym:		27 709,10	
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 077,98	
			w tym:		462,97	
			- artykuły spożywcze			
			- kielich na Najświętszy Sakrament z okazji 300 – lecia Medalionu w Lubeku		1 150,00	
			- wiązanki kwiatowe		395,00	
			- kalendarze dla radnych		70,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 301 942,00	1 328 176,64	57,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 083,99	
			w tym:		1 200,00	
			- refundacja kosztów zakupu okularów			
			- ubrania dla pracowników		883,99	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>1 919 000,00</u>	<u>1 045 383,68</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 447,00	747 696,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 553,00	113 552,61	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 004,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	147 846,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	19 284,04	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 158,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	44 669,94	
			w tym:		13 998,18	
			- artykuły biurowe, tonery			
			- środki czystości		3 407,68	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		5 722,89	
			- aparaty telefoniczne		567,01	
			- drukarka		959,40	
			- meble biurowe		2 069,33	
			- roczny abonament – dostęp do aplikacji		1 200,00	

			GEO-INFO			
			- olej opałowy		9 259,04	
			- drzwi wewnętrzne na sale narad		3 394,00	
			- rolety do okien		2 289,95	
			- akcesoria komputerowe		1 802,46	
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 079,70	
			w tym:		6 079,70	
			- woda i energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 339,80	
			w tym:		46 339,80	
			- remont sali narad w Urzędzie Gminy			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 535,00	
			w tym:		5 535,00	
			- badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	79 053,98	
			w tym:		12 379,83	
			- nadzór autorski nad oprogramowaniem, dostęp do oprogramowania ADAS, KORELACJA, SMOK, e-GMINA			
			- wysyłanie korespondencji		16 703,54	
			- usługa prawna		3 198,00	
			- przedłużenie licencji do oprogramowania VULCAN, LEGISLATOR, PROTON		7 933,50	
			- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		1 845,00	
			- transport stolików i krzeseł		3 295,83	
			- szkolenie		1 400,00	
			- dostawa łącz internetowych oraz serwis sprzętu komputerowego		19 680,00	
			- wynajem hali namiotowej, podestu tanecznego, ławo stołów		6 000,00	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		1 733,17	
			- opłaty bankowe		3 585,00	
			- odnowienie certyfikatu – podpisu kwalifikowanego		814,26	
			- ochrona obiektu – Urząd Gminy		485,85	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 238,29	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	19 581,79	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 587,00	
			w tym:		3 361,00	
			- ubezpieczenie majątku gminy			

			- ubezpieczenie autobusu szkolnego		538,00	
			- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – komputery zakupione w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy		1 688,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	36 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	
			w tym: - podatek od środków transportowych		1 600,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 016,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 948,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 350,00	
			w tym: - urządzenie UTM (ruter)		9 350,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	3 662,61	22,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 743,59	
			w tym: - artykuły spożywcze oraz artykuły jednorazowego użytku - prezentacja stołów Wielkanocnych		1 376,09	
			- mapy „Lasy nad Górną Liswartą”		367,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 919,02	
			w tym: - przewóz osób - prezentacja stołów Wielkanocnych		700,00	
			- torby papierowe z herbem gminy		1 219,02	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
	75095		Pozostała działalność	47 900,00	34 224,12	71,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	7 200,00	
			w tym: - diety dla sołtysów		7 200,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 296,00	6 295,30	
			w tym: - rekompensata za utracone wynagrodzenie		6 295,30	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,00	3 677,23	
			w tym:		765,00	
			- wiązanki kwiatowe			
			- napoje i artykuły spożywcze - organizacja festynu dla dzieci klas I-III		610,76	
			- napoje i artykuły spożywcze – organizacja Dnia Seniora		298,45	
			- napoje i artykuły spożywcze – pielgrzymka rolników do Lubecka		321,23	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów (tablety, słuchawki beprzewodowe, książki)			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 658,69	
			w tym:		203,69	
			- umieszczenie życzeń w gazecie			
			- usługa gastronomiczna		535,00	
			- dostawa łącz internetowych oraz serwis sprzętu komputerowego		4 920,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 392,90	
			w tym:		11 392,90	
			- składki członkowskie			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 077,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 077,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00		
752			Obrona narodowa	300,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 553,00	168 163,43	23,87
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	583 330,00	107 999,22	18,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 473,40	
			w tym:		5 473,40	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,00	1 132,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 771,73	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		14 771,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 399,46	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		6 323,41	

			- opał		1 540,00	
			- części do samochodu		3 078,85	
			- prenumerata miesięcznika „ Przegląd pożarniczy”		138,60	
			- sprzęt strażacki (latarki, koce termoizolacyjne, pokrowce na butle, boje cumowe, prądownica wodna, narzędzia hydrauliczne)		7 845,85	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, pagony, sznury)		6 280,95	
			- ubrania specjalne (kominiarki, kamizelki asekuracyjne, kombinezony, buty strażackie, rękawice)		4 036,64	
			- hełmy strażackie		6 141,60	
			- przewody i złącza hydrauliczne do zestawu ratownictwa technicznego		5 196,75	
			- sprzęt medyczny do zestawów ratunkowych		3 670,00	
			- artykuły spożywcze na organizację poczęstunku- Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP		3 103,88	
			- nagrody – konkurs wiedzy pożarniczej		1 042,93	
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 096,09	
			w tym:		5 096,09	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	13 658,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 079,00	
			w tym:		2 850,00	
			- badania profilaktyczne członków OSP			
			- badania psychologiczne kierowców OSP		1 229,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 866,92	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		936,86	
			- szkolenie członków OSP (pobyt, wyżywienie, transport)		6 220,00	
			- naprawa systemu selektywnego alarmowania DSP		1 279,20	
			- przegląd i legalizacja zestawu ratownictwa technicznego		7 689,38	
			- przegląd techniczny samochodów pożarniczych		1 748,87	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		992,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	306,70	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 723,00	
			w tym:		3 723,00	

			- składka OC i NW samochodów pożarniczych			
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 330,00	6 150,00	
			w tym: - wykonanie aktualizacji audytów energetycznych – OSP Lubecko		6 150,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		
	75414		Ochrona cywilna	40 423,00	17 657,41	43,68
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>37 873,00</u>	<u>17 244,41</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 433,00	12 543,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 190,00	2 080,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 619,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	550,00	413,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	80 800,00	42 506,80	52,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	478,21	
			w tym: - ekwiwalent na umundurowanie		478,21	
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>70 200,00</u>	<u>38 809,98</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 769,00	21 792,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 831,00	9 830,34	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	6 812,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	374,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	349,11	
			w tym : - energia i dostawa wody		349,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27,65	
			w tym: - ścieki		27,65	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 152,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	289,68	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	199,64	
			w tym: - koszty komornicze za mandaty		199,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
757			Obsługa długu publicznego	593 746,00	465 343,40	78,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	593 746,00	465 343,40	78,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	593 746,00	465 343,40	
758			Różne rozliczenia	155 962,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 962,00		
		4810	Rezerwy	155 962,00		
801			Oświata i wychowanie	227 445,00	40 674,05	17,88
	80101		Szkoły podstawowe	45 535,00	5 535,00	12,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	
			w tym: - wykonanie koncepcji dobudowy budynku przedszkola do budynku szkoły w Lubecku		5 535,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 250,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	80104		Przedszkola	65 860,00	25 080,76	38,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	50 000,00	25 080,76	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		25 080,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00		
	80110		Gimnazja	30 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	8 149,37	16,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 959,86	
			w tym:		5 959,86	
			- olej napędowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 189,51	
			w tym:		2 189,51	
			- dowóz dzieci do szkoły			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00		
	80195		Pozostała działalność	18 200,00	1 908,92	10,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 908,92	
			w tym:		1908,92	
			- nagrody dla uczestników konkursów (pendrive, artykuły szkolne, plecaki, rolki)			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00		
851			Ochrona zdrowia	99 566,00	42 055,67	42,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	216,00	21,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	216,00	
			w tym:		216,00	
			- przewóz młodzieży na spektakl profilaktyczny			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 566,00	41 839,67	42,45
		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	10 300,00	4 210,00	

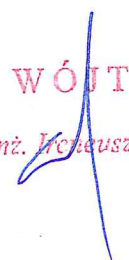
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego		4 210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 938,00	9 063,62	
			w tym: - materiały do realizacji zajęć profilaktycznych		1 880,40	
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych (pendrive, artykuły szkolne, artykuły sportowe, książki)		4 547,43	
			- artykuły spożywcze i napoje dla uczestników konkursów oraz festynów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		2 076,59	
			- stroje do tańca dla młodzieży		559,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 228,00	15 806,05	
			w tym: - spektakle profilaktyczne		7 596,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		4 875,00	
			- transport młodzieży na spektakle		1 935,05	
			- szkolenia dla członków GKRPA		1 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	360,00	
			w tym: - opłata sądowa dotycząca obowiązku leczenia odwykowego		360,00	
852			Pomoc społeczna	20 178,48	12 705,59	62,97
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	2 400,00	50
		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		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	12 500,00	9 830,92	78,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym	6 300,00	4 927,38	

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	26,40	
		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	6 000,00	4 877,14	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178,48	178,48	100
		3110	Świadczenia społeczne	178,48	178,48	
	85216		Zasiłki stałe	700,00	296,19	42,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	700,00	296,19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	23 600,00	39,33
	85305		Żłobki	60 000,00	23 600,00	39,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	23 600,00	
			w tym: - dotacja dla żłobka „Bajkowa Kraina”		23 600,	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 755,00	98 233,84	66,48
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	40 000,00	39 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 755,00	59 233,84	54,97
		3240	Stypendia dla uczniów	102 755,00	58 053,84	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 180,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 603,00	616 412,93	72,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 100,00	49 923,26	88,99
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 076,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	28 846,30	
			w tym: - odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice		28 846,30	
	90002		Gospodarka odpadami	420 200,00	291 984,48	69,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	389,99	

			w tym: - pakiety edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami		276,43	
			- środki czystości		113,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	408 500,00	290 655,23	
			w tym:		279 397,58	
			- odbiór odpadów komunalnych			
			- ważenie samochodów z odpadami komunalnymi		2 644,50	
			- wykonanie kalendarzy		7 000,00	
			- usługi w systemie HOME BANKING		900,00	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		713,15	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	801,96	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	137,30	
			w tym:		137,30	
			- koszty komornicze z opłat za gospodarowanie odpadami			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	237 038,91	75,25
		4260	Zakup energii	135 000,00	109 121,48	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	33 989,39	
			- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		14 489,39	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego – Droniowice, ul. Polna, ul. Ogrodowa		19 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 673,15	
			w tym:		19 119,05	
			- dzierżawa słupów linii elektroenergetycznych oraz oświetlenia drogowego			
			- oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy		32 483,82	
			- naprawa oświetlenie ulicznego na terenie gminy		9 105,28	
			- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia – Lubecko, ul. Stawowa		3 075,00	
			- dobudowa opraw oświetleniowych – Kochanowice, ul. Częstochowska		1 890,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 254,89	
			w tym:		21 134,01	

			- wykonanie oświetlenia drogowego - Harbułtowice			
			- dobudowa oświetlenia drogowego wraz z siecią napowietrzną - Droniowice		3 220,88	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Jawornica		3 900,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 303,00	37 466,28	70,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 783,28	
			w tym:		612,98	
			- rozsiewacz profesjonalny			
			- nawóz do pielęgnacji terenów zielonych		1 170,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 728,00	108,00	
			w tym:		108,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia			
		4430	Różne opłaty i składki	35 575,00	35 575,00	
			w tym:		35 575,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	269 258,35	40,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	170 000,00	42,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	170 000,00	
			w tym:		170 000,00	
			- dotacja dla GCKil			
	92116		Biblioteki	200 000,00	90 000,00	45,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	90 000,00	
			w tym:		90 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	9 258,35	46,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 558,35	
			w tym:		1 345,56	
			- artykuły spożywcze i napoje zakupione na organizację festynów na terenie gminy			
			- zawieszki odbłaskowe		212,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 700,00	

			w tym: - nagłośnienie i oprawa muzyczna festynów organizowanych na terenie gminy		2 700,00	
926			Kultura fizyczna i sport	226 400,00	110 286,02	48,71
	92695		Pozostała działalność	226 400,00	110 286,02	48,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	84 800,00	
			w tym: - przelew dotacji dla klubów sportowych		84 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	3 337,40	
			w tym: - umowa za zajęcia sportowe		3 337,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 739,68	
			w tym: - nagrody dla uczestników Turnieju o Puchar Wójta (sprzęt sportowy)		993,98	
			- siatki do bramek na boiska sportowe		745,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	20 408,94	
			w tym: - usługa transportowa - przewóz osób na basen i zawody sportowe		14 194,00	
			- rezerwacja basenu		6 214,94	
			RAZEM	9 176 199,21	4 333 410,83	47,23


WÓJT
 mgr inż. *Krzysztof Czech*