

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 31.12.2016 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 873,29	467 187,48	99,22
	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	149 825,00	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 825,00	
			w tym:		49 825,00	
			- modernizacja ujęcia wody pitnej w Kochanowicach- zakup zestawu hydroforowego			
			- wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej na terenie gminy		70 037,20	
			- wykonanie odwiertów próbnych pod studnie-Szklarnia		29 962,80	
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	8 151,16	99,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	8 151,16	
			w tym:		8 151,16	
			- należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	274 673,29	272 412,96	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 032,19	11 556,36	
			w tym:		247,50	
			- prenumerata „Śląskie aktualności”			
			- artykuły biurowe		2 701,15	
			- ławo stoły- sołectwo Kochanowice i Jawornica		7 107,43	
			- karma dla psa		1 500,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 177,09	3 467,09	
			w tym:		2 090,00	
			- wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku			
			- wysłana korespondencja		1 377,09	
		4430	Różne opłaty i składki	195 464,01	195 464,01	
			w tym:		195 464,01	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 925,50	
			w tym :		16 600,00	
			- zakup traktorka ogrodowego			
			- urządzenia do siłowni zewnętrznych		35 731,50	

			- piłko chwyty na boiska sportowe		9 594,00	
600			Transport i łączność	2 169 187,67	1 320 440,79	60,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 168 187,67	1 320 440,79	60,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	
			w tym:		700,00	
			- wynagrodzenia z umów za przycięcie drzew			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 255,94	
			w tym:		14 787,37	
			- benzyna bezołowiowa i olej			
			- części do samochodu i kos mechanicznych		4 991,17	
			- kruszywo		5 094,66	
			- odzież dla pracowników		2 385,14	
			- woda mineralna		997,60	
		4270	Zakup usług remontowych	191 300,00	190 820,77	
			w tym:		4 996,02	
			- naprawa przepustów drogowych – Kochanowice, Lubockie			
			- remont dróg gruntowych tłucznem kamiennym na terenie gminy		40 965,56	
			- poszerzenie i remont drogi – Lubecko, ul. Sportowa		14 267,95	
			- remont dróg na terenie gminy		106 170,40	
			- remont wiat przystankowych - Lubecko		2 152,50	
			- naprawa zapadnięć na chodnikach, wymiana uszkodzonych krawężników i montaż nowych		15 873,08	
			- awaryjna wymiana studni kanalizacji deszczowej - Lubecko		6 395,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 362,26	166 528,67	
			w tym:		33 038,28	
			- zimowe utrzymywanie dróg i chodników na terenie gminy			
			- wycinka drzew oraz pielęgnacyjne cięcie drzew na terenie gminy		23 824,00	
			- czyszczenie rowów przy drogach gminnych		4 310,43	
			- usługa załadunku i rozładunku pojemników z odzieżą		1 849,92	
			- usługa koparką		3 436,58	
			- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy		33 706,30	
			- utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie gminy		45 080,82	
			- kontrola okresowa dróg gminnych		6 974,10	
			- remont chodnika wraz z kanalizacją- Jawornica, ul. Główna		9 361,87	
			- naprawa kanalizacji deszczowej – Kochanowice, ul. Słoneczna		4 946,37	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	694,00	
			w tym:		694,00	
			- polisa ubezpieczenia OC i NW samochodu			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 325,41	933 441,41	
			w tym:		112 904,78	
			- przebudowa nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej Kochanowice-Jawornica			
			- przebudowa nawierzchni chodnika – Kochanowice, ul. Wiejska		126 489,65	
			- remont nawierzchni drogi Kochcice, ul. Zamkowa		229 051,88	
			- dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogowym- Droniowice, ul. Lipowa		14 760,00	
			- przebudowa odcinków dróg, chodników i placów na terenie gminy		30 817,60	
			- przebudowa drogi powiatowej S 2324		419 417,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 700,00	388 999,96	91,81
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-19 581,02</i>	<i>195,81</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-19 581,02	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>413 700,00</i>	<i>408 580,98</i>	<i>98,76</i>
		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	133 170,00	133 122,58	
			w tym:		91 103,91	
			- węgiel			
			- materiały zakupione na remonty oraz utrzymanie budynków komunalnych		14 137,06	
			- klimatyzator –Sołectwo Harbułtowice		1 314,01	
			- zmywarka – Sołectwo Lubockie Ostrów		800,00	
			- wyposażenie kuchni – Sołectwo Pawełki		798,63	
			- kuchnia AMICA – Sołectwo Jawornica		1 300,00	
			- sprzęt nagłaśniający		3 500,00	
			- 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		2 856,18	
			- kruszywo – wykonanie ścieżki przy skwerku w Kochcicach		2 927,40	
			- drewno na wykonanie ławek i stołów – Sołectwo Kochcice		2 152,50	
		4260	Zakup energii	46 200,00	43 747,39	
			w tym:		43 747,39	
			- za energię, wodę, CO			

		4270	Zakup usług remontowych	103 033,00	100 576,45	
			w tym:		15 012,15	
			- remont budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu - Kochcice			
			- remont instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej w budynkach wielofunkcyjnych – Kochanowice, Kochcice		15 109,74	
			- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - Droniowice		1 392,00	
			- wykonanie usługi remontowej w budynkach komunalnych		10 200,00	
			- remont ogrodzenia terenu studni ujęcia wody - Kochanowice		3 900,69	
			- remont budynku domu spotkań – Lubockie - Ostrów		24 638,56	
			- remont placów zabaw na terenie gminy		14 006,01	
			- remont poszycia dachowego w budynku wielofunkcyjnym - Kochanowice		1 045,50	
			- remont poszycia dachowego, komina w budynku komunalnym - Jawornica		7 798,20	
			- montaż komina dymowego oraz wentylacyjnego do lokalu mieszkalnego - Kochanowice		7 473,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	112 926,64	
			w tym:		13 429,04	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- emisję ogłoszenia		598,71	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		381,30	
			- prace kominiarskie		13 416,47	
			- sporządzanie aktów notarialnych, wykonywanie wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów, map ewidencyjnych		11 127,73	
			- wykonywanie podziału działek ewidencyjnych na terenie gminy		4 800,00	
			- wykonywanie wycen nieruchomości na terenie gminy		3 874,50	
			- usługa serwisowa traktorka do koszenia trawy		1 033,00	
			- usługa serwisowa boisk sportowych		1 353,00	
			- wykonanie tablic ogłoszeniowych		352,49	
			- inwentaryzacja budynku mieszkalnego - Lubecko		5 781,00	
			- wykonanie ławek ogrodowych - Harbułtowice		1 400,00	
			- wymiana kotła c.o. w budynku komunalnym- Kochanowice		18 044,89	
			- usunięcie awarii kanalizacji w budynku komunalnym - Kochanowice		2 385,96	
			- 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	

			- montaż ogrodzenia terenu komunalnego - Kochanowice		5 242,63	
			- remont pomieszczeń w budynku komunalnym - Harbułtowie		984,00	
			- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym - Jawornica		1 800,00	
			- zagospodarowanie terenów gminnych		9 223,20	
			- naprawa piłko chwyków przy boisku sportowym - Kołheice		2 460,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 095,00	
			- ubezpieczenie majątku Gminy		6 095,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 755,00	1 755,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412,00	412,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 716,20	
			w tym: - odszkodowanie za straty spowodowane niedrożnością rowu melioracyjnego		3 716,20	
710			Działalność usługowa	16 800,00	14 648,76	87,19
	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	728,10	72,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	728,10	
			w tym: - sadzonki rabatowe i znicze		728,10	
750			Administracja publiczna	2 885 513,00	2 813 201,69	97,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 321,00	194 906,67	88,87
		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>204 331,00</u>	<u>180 115,52</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 911,00	141 655,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 189,00	11 188,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 808,00	26 077,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	1 193,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 567,29	4 533,43	
			w tym: - materiały biurowe		1 887,23	
			- niszczarka		632,22	

			- kwiaty		360,00	
			- artykuły spożywcze i witaminy		1 653,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 873,00	5 708,49	
			w tym:		5 708,49	
			- serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,71	740,71	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	67 000,00	63 616,99	94,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	59 168,20	
			w tym:		59 168,20	
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 223,70	
			w tym:		1 594,01	
			- artykuły spożywcze			
			- kielich na Najświętszy Sakrament z okazji 300 – lecia Medalionu w Lubecku		1 150,00	
			- wiązanki kwiatowe		515,00	
			- prenumeratę miesięcznika „Gazeta Sołecka”		479,04	
			- kalendarze dla radnych		485,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	225,09	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 533 292,00	2 493 696,47	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 283,99	
			w tym:		2 400,	
			- refundacja kosztów zakupu okularów			
			- ubrania dla pracowników		883,99	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 976 995,51</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 447,00	1 532 993,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 553,00	113 552,61	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 836,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	265 818,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	34 795,69	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	11 637,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 850,00	68 514,40	
			w tym:		25 438,38	
			- artykuły biurowe, tonery			
			- środki czystości		5 763,82	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		7 427,50	
			- aparaty telefoniczne		567,01	
			- artykuły spożywcze		947,88	
			- oprogramowanie VULCAN		1 125,00	
			- drukarka		959,40	

			- podpisy elektroniczne		399,20	
			- meble biurowe		2 069,33	
			- roczny abonament – dostęp do aplikacji GEO-INFO		1 200,00	
			- olej opałowy		12 026,54	
			- drzwi wewnętrzne na sale narad		3 394,00	
			- rolety do okien		5 393,88	
			- akcesoria komputerowe		1 802,46	
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 160,57	
			w tym:		11 160,57	
			- woda i energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 483,64	
			w tym:		63 483,64	
			- remont sali narad w Urzędzie Gminy			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 765,00	
			w tym:		5 765,00	
			- badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	213 300,00	212 322,69	
			w tym:		22 077,52	
			- nadzór autorski nad oprogramowaniem, dostęp do oprogramowania ADAS, KORELACJA, SMOK, e-GMINA, ŚRODKI TRWAŁE			
			- wysyłanie korespondencji		26 131,86	
			- usługa prawna		38 376,00	
			- wynajem oświetlenia świątecznego		1 400,00	
			- przedłużenie licencji do oprogramowania VULCAN, LEGISLATOR, PROTON, ESET		12 554,50	
			- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		1 845,00	
			- transport stolików i krzeseł		3 295,83	
			- szkolenie		4 390,00	
			- dostawa łącz internetowych oraz serwis sprzętu komputerowego		54 120,00	
			- wynajem hali namiotowej, podestu tanecznego, ławo stołów		6 000,00	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		3 147,93	
			- opłaty bankowe		24 682,00	
			- dostęp do portalu prawnego INFOR-LEX		2 327,34	
			- odnowienie certyfikatu – podpisu kwalifikowanego		814,26	
			- opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Kochanowice na lata 2016-2025”		4 500,00	
			- organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej		1 968,00	
			- dostęp do portalu mapowego		2 460,00	
			- druk deklaracji w formie elektronicznej		1 230,00	
			- ochrona obiektu – Urząd Gminy		1 002,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 662,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 100,00	36 639,65	

		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 469,59	
			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	
			- ubezpieczenie samochodów gminnych		3 228,00	
			- składki członkowskie		1 654,59	
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	42 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
			w tym:		2 000,00	
			- podatek od środków transportowych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 119,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	12 066,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942,00	1 926,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 350,00	
			w tym:		9 350,00	
			- urządzenie UTM (ruter)			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 824,56	80,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 781,54	
			w tym:		3 414,04	
			- artykuły spożywcze, napoje oraz artykuły jednorazowego użytku - prezentacja stołów Wielkanocnych i Bożo Narodzeniowych			
			- mapy „Lasy nad Górną Liswartą”		367,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 043,02	
			w tym:		2 024,00	
			- przewóz osób - prezentacja stołów Wielkanocnych i Bożo Narodzeniowych			
			- usługa gastronomiczna – spotkanie młodzieży z okazji ŚDM		1 800,00	
			- torby papierowe z herbem gminy		1 219,02	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
	75095		Pozostała działalność	54 900,00	52 157,00	95,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	
			w tym:		14 400,00	
			- diety dla sołtysów			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 296,00	6 295,30	
			w tym:		6 295,30	
			- rekompensata za utracone wynagrodzenie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 004,00	14 487,18	
			w tym:		2 804,00	
			- wiązanki kwiatowe			

			- napoje i artykuły spożywcze - organizacja festynu dla dzieci klas I-III		610,76	
			- napoje, artykuły spożywcze oraz witaminy – organizacja Dnia Seniora		4 946,74	
			- napoje i artykuły spożywcze – pielgrzymka rolników do Lubecka		903,31	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów (puchary, tablety, słuchawki bezprzewodowe, książki)		5 222,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 511,34	
			w tym:		203,69	
			- umieszczenie życzeń w gazecie			
			- usługa gastronomiczna		1 307,65	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 463,18	
			w tym:		13 270,18	
			- składki członkowskie			
			- składki OC i NW - autobus Mercedes Benz		2 193,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 077,00	8 077,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 077,00	8 077,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00	8 077,00	
			w tym:		6 747,57	
			- urny do lokali wyborczych			
			- materiały biurowe		697,21	
			- niszczarka		632,22	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 671,40	339 239,59	89,12
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	258 776,40	248 823,36	96,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	32 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 678,40	18 140,00	
			w tym:		18 140,00	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	1 821,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 993,63	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		30 993,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 591,00	78 128,80	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		17 534,50	
			- opał		2 148,00	
			- części do samochodu		8 586,82	
			- prenumerata miesięcznika „Przegląd pożarniczy”, „Strażak”		726,60	

			- sprzęt strażacki (latarki, koce termoizolacyjne, pokrowce na butle, boje cumowe, prądownica wodna, narzędzia hydrauliczne)		11 299,02	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, pagony, sznury)		6 280,95	
			- ubrania specjalne (kominiarki, kamizelki asekuracyjne, kombinezony, buty strażackie, rękawice)		11 397,75	
			- hełmy strażackie		6 141,60	
			- informatory przewencyjno-instruktażowe do celów szkoleniowych		1 000,00	
			- 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	13 500,00	12 932,31	
			w tym:		12 932,31	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	5 826,00	5 430,00	
			w tym:		5 430,00	
			- remont samochodu pożarniczego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 409,00	5 409,00	
			w tym:		3 150,00	
			- badania profilaktyczne członków OSP			
			- badania psychologiczne kierowców OSP		2 259,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 827,49	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		2 205,13	
			- szkolenie członków OSP (pobyty, wyżywienie, transport)		10 090,00	
			- naprawa systemu selektywnego alarmowania DSP		1 279,20	
			- przegląd i legalizacja zestawu ratownictwa technicznego		10 311,70	
			- przegląd techniczny samochodów pożarniczych		2 778,85	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		992,61	
			- usługa transportowa		1 170,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	756,64	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 284,07	
			w tym:		6 201,00	
			- składka OC i NW samochodów pożarniczych			
			- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP		3 523,00	
			- ubezpieczenie uczestników obozu strażackiego		560,07	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 330,00	6 150,00	
		w tym: - wykonanie aktualizacji audytów energetycznych – OSP Lubecko		6 150,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 950,00	
		w tym: - kompresor do ładowania butli z aparatów ODO		9 950,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	
75414		Ochrona cywilna	41 895,00	40 055,69	95,61
		<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>39 373,00</u>	<u>38 393,69</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 983,00	31 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 190,00	2 080,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 712,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172,00	672,00	
		w tym: - konserwacja i przegląd systemów alarmowych i ostrzegania ludności		672,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	550,00	550,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	
75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	50 360,54	62,95
	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>69 400,00</u>	<u>45 113,36</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 969,00	26 873,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 831,00	9 830,34	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	7 979,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	429,93	
	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	2 178,35	

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	474,27	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 462,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	277,59	
			w tym:		277,59	
			- koszty komornicze za mandaty			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
757			Obsługa długu publicznego	593 746,00	574 095,45	96,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	593 746,00	574 095,45	96,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	593 746,00	574 095,45	
758			Różne rozliczenia	116 962,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 962,00		
		4810	Rezerwy	116 962,00		
801			Oświata i wychowanie	171 860,84	95 155,59	55,37
	80101		Szkoły podstawowe	20 799,82	5 795,57	27,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,94	260,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 536,88	5 535,00	
			w tym:		5 535,00	
			- wykonanie koncepcji dobudowy budynku przedszkola do budynku szkoły w Lubecku			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 250,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00		
	80104		Przedszkola	73 860,00	70 448,54	95,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	70 500,00	70 448,54	
			w tym:		70 448,54	
			- koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00		
	80110		Gimnazja	10 236,37	236,09	2,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,37	236,09	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 000,00	15 961,82	36,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 090,54	
			w tym:		11 090,54	
			- olej napędowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 871,28	
			w tym:		4 871,28	
			- dowóz dzieci do szkoły			

	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00		
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	14,65	14,65	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,65	14,65	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	8 200,00	2 698,92	32,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	190,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 508,92	
			w tym: - nagrody dla uczestników konkursów (pendrive, artykuły szkolne, plecaki, rolki)		2 508,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00		
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	122 229,00	85 854,50	70,24
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	
			w tym: - materiały dydaktyczne, plakaty i ulotki na zajęcia profilaktyczne		434,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	
			w tym: - przewóz młodzieży na spektakl profilaktyczny		216,00	
			- wystawienie spektaklu profilaktycznego		350,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	121 229,00	84 854,50	70,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 400,00	2 400,00	
			w tym: - przelew dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w Lublińcu		2 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 985,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	8 981,00	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego		8 981,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 601,00	16 758,65	
			w tym: - materiały do realizacji zajęć profilaktycznych		5 928,09	

			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych (pendrive, artykuły szkolne, artykuły sportowe, książki, bujak na sprężynie)		5 589,93	
			- artykuły spożywcze i napoje dla uczestników konkursów oraz festynów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		4 207,43	
			- prenumerata miesięcznika „WYCHOWAWCA”		474,00	
			- stroje do tańca dla młodzieży		559,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 228,00	46 311,85	
			w tym:		11 115,80	
			- spektakle profilaktyczne			
			- kolonie profilaktyczne dla młodzieży		17 256,00	
			- wyjazd młodzieży do ENERGYLANDII		3 000,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		8 785,00	
			- transport młodzieży na spektakle		1 935,05	
			- szkolenia dla członków GKRPA		2 870,00	
			- bony na konkurs profilaktyczny		1 350,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	418,00	
			w tym:		418,00	
			- opłata sądowa dotycząca obowiązku leczenia odwykowego			
852			Pomoc społeczna	20 359,08	15 971,17	78,45
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	
			- utrzymanie mieszkańców w ŚDS		4 800,00	
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	680,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	680,00	
			w tym:		680,00	
			- udział w szkoleniu członków Zespołu Interdyscyplinarnego			
	85211		Świadczenia wychowawcze	10,00	3,45	34,50
		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	10,00	3,45	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	12 490,00	9 832,45	78,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	6 300,00	4 927,38	

		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	5 990,00	4 878,67	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	359,08	359,08	100
		3110	Świadczenia społeczne	359,08	359,08	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	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	48 800,00	81,33
	85305		<i>Żłobki</i>	60 000,00	48 800,00	81,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	48 800,00	
			w tym: - dotacja dla żłobka „Bajkowa Kraina”		48 800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 057,39	138 122,02	84,19
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</i>	40 000,00	39 000,00	97,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 000,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	124 057,39	99 122,02	79,90
		3240	Stypendia dla uczniów	118 657,00	96 112,02	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,39	3 010,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 403,00	1 029 412,66	97,91
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	91 100,00	88 381,53	97,02
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 310,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 070,58	
			w tym: - odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice		53 070,58	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	518 200,00	513 725,40	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 233,73	
			w tym: - pakiety edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami		355,42	
			- pojemnik na śmieci		153,75	
			- środki czystości		724,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	512 500,00	510 304,37	
			w tym: - odbiór odpadów komunalnych		486 575,58	
			- ważenie samochodów z odpadami komunalnymi		12 976,50	
			- wykonanie kalendarzy		7 000,00	
			- usługi w systemie HOME BANKING		1 800,00	

			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 952,29	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 895,74	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	291,56	
			w tym: - koszty komornicze z opłat za gospodarowanie odpadami		291,56	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	674,96	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	674,96	
			w tym: - wywóz odpadów komunalnych		674,96	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 800,00	386 867,89	99,76
		4260	Zakup energii	181 350,00	181 320,39	
		4270	Zakup usług remontowych	54 450,00	54 048,10	
			- naprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		31 493,10	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego – Droniowice, ul. Polna, ul. Ogrodowa		22 555,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 582,51	
			w tym: - dzierżawa słupów linii elektroenergetycznych oraz oświetlenia drogowego		20 029,51	
			- oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy		67 482,72	
			- 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	49 916,89	
			w tym: - wykonanie oświetlenia drogowego - Harbułtowice		21 134,01	
			- dobudowa oświetlenia drogowego wraz z siecią napowietrzną - Droniowice		3 220,88	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Jawornica		3 900,00	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Lubockie		10 100,00	
			- dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia drogowego – Pawełki, Lubockie		11 562,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 303,00	39 762,88	74,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 363,88	
			w tym: - rozsiewacz profesjonalny		612,98	
			- nawóz do pielęgnacji terenów zielonych		1 440,30	
			- rękawice „Sprzątanie świata”		310,60	

		4300	Zakup usług pozostałych	12 728,00	1 824,00	
			w tym:		324,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia			
			- szkolenie z zakresu produkcji i pielęgnacji użytków rolnych		1 500,00	
		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	653 200,00	653 097,48	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	
			w tym:		400 000,00	
			- dotacja dla GCKiI			
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	
			w tym:		200 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	
	92195		Pozostała działalność	41 200,00	41 097,48	99,75
		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	5 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 639,08	
			w tym:		7 885,48	
			- artykuły spożywcze i napoje zakupione na organizację festynów na terenie gminy			
			- zawieszki odblaskowe, plakietki		587,79	
			- artykuły jednorazowego użytku		664,72	
			- artykuły spożywcze – spotkanie mikołajkowe dla dzieci		1 201,09	
			- obrusy		1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 358,40	
			w tym:		10 400,00	
			- nagłośnienie i oprawa muzyczna festynów organizowanych na terenie gminy			
			- usługa gastronomiczna		3 770,00	
			- wynajem ekranu		2 000,00	
			- wynajem hali namiotowej		4 188,40	

926			Kultura fizyczna i sport	223 400,00	205 217,53	91,86
	92695		Pozostała działalność	223 400,00	205 217,53	91,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00	151 466,24	
			w tym:		151 466,24	
			- przelew dotacji dla klubów sportowych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	8 633,00	
			w tym:		8 633,00	
			- umowa za zajęcia sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 739,68	
			w tym:		993,98	
			- nagrody dla uczestników Turnieju o Puchar Wójta (sprzęt sportowy)			
			- siatki do bramek na boiska sportowe		745,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 378,61	
			w tym:		25 371,60	
			- usługa transportowa - przewóz osób na basen i zawody sportowe			
			- rezerwacja basenu		12 357,01	
			- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych		5 650,00	
			RAZEM	9 532 339,67	8 197 821,67	86,00

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech