

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 31.12.2017 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 661,40	548 665,49	88,97
	01008		Melioracje wodne	36 578,00	36 577,57	100
		4430	Różne opłaty i składki	36 578,00	36 577,57	
			w tym:		36 577,57	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 000,00	249 786,72	80,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	249 786,72	
			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	
			- wykonanie ogrodzenia ujęcia wody - Kochanowice		12 628,16	
			- wykonanie komory pomiarowej wraz z odcinkiem wodociągu - Pawełki		32 371,84	
			- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dot. modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – Lubockie, Ostów, Kochcice, Szklarnia		55 000,00	
	01030		Izby rolnicze	8 196,00	7 098,02	86,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 196,00	7 098,02	
			w tym:		7 098,02	
			- należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	260 887,40	255 203,18	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,55	350,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,86	3 130,00	
			w tym:		1 756,86	
			- materiały biurowe			
			- karma dla psów i kotów		1 373,14	

		4300	Zakup usług pozostałych	10 422,00	8 895,00	
			w tym:		5 773,00	
			- wylapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku			
			- usługa weterynaryjna		3 122,00	
		4430	Różne opłaty i składki	208 789,61	208 789,61	
			w tym:		208 789,61	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	31 969,64	
			w tym:		19 800,54	
			- urządzenia do siłowni zewnętrznych			
			- zaplecze socjalne na boiska komunalne		12 169,10	
600			Transport i łączność	1 174 655,90	1 042 596,16	88,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	24 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	
			w tym:		24 000,00	
			- transport zbiorowy na terenie Gminy Kochanowice			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 155,90	5 155,90	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 155,90	
			w tym:		5 155,90	
			- wykonanie programu oraz dokumentacji do projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych”			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 500,00	1 013 440,26	88,47
		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:		42 755,46	
			- wynagrodzenia z umów za odśnieżanie dróg na terenie Gminy Kochanowice			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	35 819,29	
			w tym:		12 912,70	
			- benzyna bezołowiowa i olej			
			- części do samochodu i kos mechanicznych		5 182,43	
			- kruszywo		6 594,49	
			- rury do rowów		8 209,02	
			- krawężniki		840,07	
			- odzież dla pracowników		1 541,78	
			- woda mineralna		538,80	
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	244 586,32	
			w tym:		28 034,87	
			- remont kanalizacji deszczowej - Kochcice			
			- remont dróg gruntowych tłuczniem kamiennym na terenie gminy		40 401,07	
			- remont dróg na terenie gminy		162 898,57	
			- usługa koparką		6 543,60	
			- naprawa zapadnięć na chodnikach		6 708,21	

		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	162 372,96	
			w tym:		77 614,22	
			- zimowe utrzymywanie dróg i chodników na terenie gminy			
			- obcinanie gałęzi drzew na terenie gminy		2 106,00	
			- czyszczenie rowów przy drogach gminnych		1 353,00	
			- naprawa samochodu		6 425,09	
			- usługa koparką		6 924,90	
			- pielęgnacja i koszenie trawy na terenie Gminy		12 913,41	
			- utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy		36 847,71	
			- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy		18 188,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 500,00	519 572,84	
			w tym:		247 242,28	
			- przebudowa drogi – Kochanowice, ul. Wolności			
			- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. przebudowy dróg gminnych - Kołbice, ul. Cegielniana, ul. Zielona		48 216,00	
			- utwardzenie terenu gminnego – Lubecko, ul. Glinicka		32 055,42	
			- przebudowa chodników ul. Szkolna, ul. Główna - Jawornica		46 020,35	
			- przebudowa chodnika i placu gminnego przy Domu Spotkań – Lubockie-Ostrów		50 759,05	
			- zagospodarowanie terenu pod projekt „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych”		55 060,64	
			- wykonanie programu oraz dokumentacji do projektu „ Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych”		40 219,10	
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 996,84	379 368,49	82,29
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	5 124,73	51,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 124,73	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 996,84	374 243,76	82,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 328,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	7 770,00	
			w tym:		7 770,00	
			- przegląd techniczny budynków komunalnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 996,84	130 192,46,	
			w tym:		105 342,47	
			- węgiel			
			- materiały zakupione na remonty oraz utrzymanie budynków komunalnych		10 942,04	
			- środki ochrony roślin		2 216,51	

			- materiały do montażu siatki ochronnej na boisku komunalnym –Sołectwo Harbułtowice		1 340,53	
			- namioty maskownic, sprzęt kuchenny – Sołectwo Kochcice		4 862,00	
			- ławy ogrodowe		4 569,99	
			- wyposażenie pomieszczenia kuchennego – Sołectwo Harbułtowice		918,92	
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 554,62	
			w tym: - za energię, wodę, CO		43 554,62	
		4270	Zakup usług remontowych	75 200,00	74 719,01	
			w tym: - remont budynku komunalnego (montaż stolarki okiennej z parapetami, remont schodów zewnętrznych, modernizacja instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej) – Kochanowice, ul. Dworcowa		19 580,42	
			- prace remontowe w budynkach komunalnych		12 176,00	
			- remont posadzki w budynku komunalnym - Droniowice		12 936,09	
			- remont pokrycia dachów na budynkach komunalnych – Kochanowice, Kochcice		17 349,50	
			- remont elewacji zewnętrznej na budynkach komunalnych – Droniowice, Kochanowice		12 677,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 201,00	78 942,00	
			w tym: - ścieki i wywóz odpadów komunalnych		11 977,70	
			- elektro instalację przy budynku komunalnym - Kochanowice		5 990,10	
			- prace kominiarskie		11 603,98	
			- usługa krawiecka		2 000,00	
			- wykonywanie podziału działek ewidencyjnych na terenie gminy		3 000,00	
			- wykonywanie wycen nieruchomości na terenie gminy		4 107,50	
			- emisja ogłoszeń		710,94	
			- pielęgnacja boiska - Kochanowice		2 180,52	
			- obcinanie gałęzi drzew na terenie Gminy		1 242,00	
			- prace w budynku komunalnym - Kochanowice		7 950,76	
			- montaż piłko chwytów na boisku komunalnym - Harbułtowice		10 848,60	
			- usługa wynajmu		5 218,94	
			- projekt przebudowy przyłącza elektroenergetycznego – OSP Kochanowice		2 214,00	
			- wykonanie ogrodzenia placu zabaw - Kochcice		3 040,31	
			- montaż rolet zewnętrznych – sala spotkań w Harbułowicach		1 500,00	

			- 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	500,00	450,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	37 287,00	
			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		27 000,00	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,20	503,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	496,80	496,80	
750			Administracja publiczna	3 099 452,77	3 000 165,50	96,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 856,77	213 424,19	95,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>206 374,77</u>	<u>198 506,61</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 644,77	158 890,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 430,00	11 429,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 207,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	978,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 179,92	
			w tym:		2 957,42	
			- materiały biurowe			
			- kwiaty i słodczyce		1 222,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 355,66	
			w tym:		4 610,66	
			- serwis i konserwacja oprogramowania SELWIN			
			- asysta techniczna do oprogramowania USC		1 845,00	
			- oprawa i renowacja książek USC		300,00	
			- wysyłanie korespondencji		600,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 382,00	3 382,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 470,00	75 401,75	82,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 770,00	56 830,84	
			w tym:		56 830,84	
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 262,91	
			w tym:		456,13	
			- artykuły spożywcze			
			- terminarze		510,30	
			- prenumerata miesięcznika „Lider dla Sołtysów”		296,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	631,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	16 677,00	
			w tym:		4 500,00	
			- laptop Fujitsu Lifebook wraz z oprogramowaniem			
			- urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA		12 177,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 676 626,00	2 605 866,42	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 049,95	
			w tym:		2 400,00	
			- refundacja kosztów zakupu okularów			
			- ubrania dla pracowników		2 649,95	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>2 097 073,00</u>	<u>2 079 520,53</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 300,00	1 600 925,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 700,00	119 699,76	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 067,00	32 067,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 006,00	291 815,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	35 012,18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 750,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 193,00	21 877,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 443,00	74 781,49	
			w tym:		18 844,67	
			- artykuły biurowe, tonery			
			- środki czystości		6 481,73	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		7 275,90	
			- artykuły spożywcze		2 493,05	
			- drukarka		2 152,50	
			- meble biurowe		15 865,32	
			- zestawy komputerowe		5 549,00	
			- olej opałowy		16 119,32	
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 713,42	
			w tym:		10 713,42	
			- woda i energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	27 265,00	21 655,78	
			w tym:		15 702,95	
			- remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy			
			- wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych		5 952,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 090,00	
			w tym:		2 090,00	
			- badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	217 711,00	211 437,60	
			w tym:		45 966,81	
			- nadzór autorski, dostęp oraz przedłużenie programów komputerowych			
			- wysyłanie korespondencji		25 023,87	
			- wymiana filtrów wody		817,94	

			- usługa gastronomiczna		3 288,00	
			- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego		3 775,82	
			- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		1 968,00	
			- magazynowanie mebli z zamówienia		1 476,00	
			- wydruk kalendarzy na 2017 rok		950,00	
			- dostawa łącz internetowych		42 149,64	
			- kurs prawa jazdy kategorii D		8 060,00	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		1 888,94	
			- opłaty bankowe		8 216,33	
			- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej		1 509,46	
			- wynajem elementów dekoracji świątecznych		1 600,00	
			- instalacja zabudowy przeciw pożarowej		11 476,08	
			- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego		1 700,00	
			- usługa prawna		4 920,00	
			- organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej		1 858,67	
			- dostęp do portalu prawnego		3 815,71	
			- 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		3 460,00	
			- organizacja spotkania dla pracowników		1 876,13	
			- ochrona obiektu – Urząd Gminy		1 033,20	
			- oprawa ksiąg zmian geodezyjnych		350,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 270,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 789,00	36 234,97	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 813,33	
			w tym:		3 781,00	
			- ubezpieczenie majątku gminy			
			- ubezpieczenie samochodu FORD TRANSIT		764,00	
			- ubezpieczenie samochodu RENAULT TRAFIC		3 268,33	
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 352,00	48 352,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	
			w tym:		1 600,00	
			- podatek od środków transportowych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	429,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	19 815,23	
		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	58 900,00	58 593,40	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 787,78	
			w tym:		2 871,58	
			- artykuły spożywcze, napoje – pobyt delegacji Partnerskiej Gminy Schöllkrippen		1 599,00	
			- miseczki i grzybki z grawerem Gminy		317,20	
			- kartki świąteczne			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 666,00	53 571,62	
			w tym:		10 458,00	
			- usługa gastronomiczna – pobyt delegacji Partnerskiej Gminy Schöllkrippen			
			- bilety za zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce, muzeum Auschwitz- Birkenau – pobyt delegacji Partnerskiej Gminy Schöllkrippen		3 222,00	
			- pobyt w hotelu – pobyt delegacji Partnerskiej Gminy Schöllkrippen		15 668,00	
			- reportaż fotograficzny		669,12	
			- wykonanie konstrukcji słupa reklamowego		10 024,50	
			- wykonanie konstrukcji wieńca adwentowego		2 460,00	
			- opracowanie, wykonanie oraz montaż herbów Gminy Kochanowice		11 070,00	
	75095		Pozostała działalność	49 600,00	46 879,74	94,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	
			w tym:		14 400,00	
			- diety dla sołtysów			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 128,53	
			w tym:		3 172,00	
			- wiązanki kwiatowe			
			- napoje, artykuły spożywcze oraz witaminy – organizacja Dnia Seniora		5 247,35	
			- napoje i artykuły spożywcze- pielgrzymka		777,28	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów		3 931,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 430,42	
			w tym:		676,01	
			- umieszczenie życzeń w gazecie			
			- usługa gastronomiczna		3 454,41	
			- usługa transportowa		300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	14 920,79	
			w tym:		14 920,79	
			- składki członkowskie			

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 413,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	1 413,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	
			w tym:		550,00	
			- materiały szkoleniowe			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 066,00	736 935,83	84,70
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	832 345,00	703 217,95	84,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 610,00	17 609,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 651,40	
			w tym:		10 651,40	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 910,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 089,00	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		34 089,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 390,00	73 189,84	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		20 587,96	
			- opał		8 325,63	
			- części do samochodu		7 376,80	
			- prenumerata miesięcznika „Przegląd pożarniczy”, STRAŻAK”		768,00	
			- sprzęt strażacki (detektory, reduktor tlenowy, węże i smoki ssawne, automat oddechowy, maski, latarki, rozpieracz kolumnowy)		13 884,48	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, krawaty, sznury)		6 208,55	
			- artykuły spożywcze i napoje-organizacja Zarządu Powiatowego		1 779,72	
			- ubrania treningowe		1 150,05	
			- szafki i regały na sprzęt i umundurowanie		5 111,00	
			- myjka ciśnieniowa		1 260,00	
			- materiały-informatory I pomocy przedmedycznej		1 000,00	
			- artykuły spożywcze, napoje, sprzęt sportowy- obóz szkoleniowo-wypoczynkowy		1 771,62	
			- 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	16 200,00	15 017,44	
		w tym:		15 017,44	
		- energia i dostawa wody			
	4270	Zakup usług remontowych	6 882,00	6 860,40	
		w tym:		590,40	
		- remont syreny strażackiej			
		- remont samochodu pożarniczego		6 270,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 520,00	
		w tym:		2 520,00	
		- badania profilaktyczne kierowców OSP			
	4300	Zakup usług pozostałych	51 225,00	44 968,77	
		- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		1 702,03	
		- kurs prawa jazdy – kategoria C		4 000,00	
		- szkolenia (pobyty, wyżywienie, transport)		6 690,00	
		- montaż bramy garażowej w budynku remizy		1 451,40	
		- przegląd techniczny sprzętu strażackiego		9 927,38	
		- przegląd techniczny samochodów pożarniczych		2 464,74	
		- przegląd i naprawa aparatów ODO		8 514,52	
		- usługa stolarska (wykonanie szafek ubraniowych)		1 226,92	
		- usługa transportowa		2 110,40	
		- usługa cateringowa		3 490,00	
		- kurs i egzamin na patent sternika motorowodnego		1 500,00	
		- przegląd i legalizacja gaśnic		879,45	
		- obsługa techniczna i muzyczna zawodów strażackich		1 011,93	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	721,20	
	4430	Różne opłaty i składki	11 120,00	10 594,58	
		w tym:		5 353,00	
		- składka OC i NW samochodów pożarniczych			
		- ubezpieczenie uczestników obozu szkoleniowo-wychowawczego		1 244,58	
		- ubezpieczenie członków OSP		3 750,00	
		- opłaty skarbowe		247,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	1 130,13	
		w tym:		1 130,13	
		- przyłącz do sieci gazowej - remiza OSP Lubecko			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 938,52	
		w tym:		7 065,00	
		- brama garażowa do remizy			
		- aparaty ochronne dróg oddechowych		16 664,52	
		- wąż hydrauliczny		4 059,00	
		- wentylator oddymiający nadciśnieniowy		6 150,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	450 000,00	
			w tym: - dotacja - OSP Kochanowice		450 000,00	
	75414		Ochrona cywilna	37 721,00	33 717,88	88,39
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>35 240,00</u>	<u>32 486,88</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 009,00	25 582,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 080,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	4 823,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181,00	681,00	
			w tym: - konserwacja systemów alarmowych		681,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	550,00	550,00	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	228 828,43	91,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	228 828,43	91,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	228 828,43	
758			Różne rozliczenia	126 697,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 697,00		
		4810	Rezerwy	126 697,00		
801			Oświata i wychowanie	408 303,36	180 650,51	44,24
	80101		Szkoły podstawowe	171 845,23	31 153,44	18,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,23	703,44	
			w tym: - materiały biurowe		703,44	
		4270	Zakup usług remontowych	30 450,00	30 450,00	
			w tym: - remont dachu – Szkoła Kochanowice		30 450,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 997,00		
	80104		Przedszkola	150 000,00	126 537,73	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	100 000,00	83 724,90	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		83 724,90	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	42 812,83	

	80110		Gimnazja	230,93	217,73	94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,93	217,73	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 500,00	17 753,32	44,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 992,24	
			w tym: - olej napędowy		13 992,24	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 761,08	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły		3 761,08	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00		
	80150		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	27,20	26,30	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,20	26,30	
	80195		Pozostała działalność	18 500,00	4 961,99	26,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 778,73	
			w tym: - nagrody dla uczestników konkursów (puchary, zegarki, głośniki)		2 754,73	
			- materiały do wyremontowania sali gimnastycznej - Kochcice		878,01	
			- materiały biurowe		145,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 183,26	
			w tym: - wykonanie pieczętek		1 183,26	
851			Ochrona zdrowia	149 683,00	143 990,38	96,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 465,34	73,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	715,34	
			w tym: - materiały do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”		715,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	
			w tym: - program profilaktyczny „Zaplatani w sieci”		750,00	

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	147 683,00	142 525,04	96,51
	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	20 000,00	20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 190,00	18 012,00	
		w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego		18 012,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 793,00	41 531,33	
		w tym: - materiały do realizacji zajęć profilaktycznych		6 292,35	
		- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		7 736,74	
		- materiały do remontu Punktu Konsultacyjnego		6 154,86	
		- meble biurowe		12 697,38	
		- paczki-projekt „Przy wspólnym stole”		4 500,00	
		- notebook		2 950,00	
		- urządzenie kółko-krzyżak na plac zabaw		1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 580,00	59 861,71	
		w tym: - spektakle, warsztaty profilaktyczne		16 349,00	
		- zajęcia rekreacyjne dla wolontariuszy		1 480,11	
		- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		5 810,00	
		- transport młodzieży na spektakle oraz wycieczki organizowane w ramach programów profilaktycznych		4 951,10	
		- szkolenia		1 740,00	
		- kolonie profilaktyczne - Murzasichle		22 470,00	
		- montaż instalacji elektrycznej w Punkcie Konsultacyjnym		6 101,50	
		- usługa gastronomiczna		960,00	
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	
		w tym: - opłata sądowa dotycząca obowiązku leczenia odwykowego		720,00	

852			Pomoc społeczna	14 059,76	13 256,98	94,29
	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	1 240,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00	
			w tym: - udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy		1 240,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359,76	329,84	91,68
		3110	Świadczenia społeczne	359,76	329,84	
	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	166 547,00	118 265,57	71,01
	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	36 200,00	33 000,00	91,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 200,00	33 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 427,00	80 345,57	68,42
		3240	Stypendia dla uczniów	115 427,00	80 345,57	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 920,00	4 920,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	
			w tym: - projekt na boisko przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym		4 920,00	
855			Rodzina	57 100,00	53 804,89	94,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800,00	6 438,20	94,68
		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	6 350,00	6 000,00	
		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	450,00	438,20	

	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	1 166,69	50,73
		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	2 000,00	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	300,00	57,69	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	46 200,00	96,25
		2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	46 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 791,00	1 179 809,01	99,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000,00	103 257,53	97,41
		4260	Zakup energii	34 000,00	31 834,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 423,30	
			w tym:		58 592,64	
			- odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice			
			- wykonanie odwiertu pod studnię głębinową		8 302,50	
			- Szklarnia			
			- wykonanie projektu przyłącza sieci wodociągowej - Pawełki		4 528,16	
	90002		Gospodarka odpadami	562 291,00	560 663,45	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	166,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	547 691,00	547 575,69	
			w tym:		474 905,28	
			- odbiór odpadów komunalnych			
			- demontaż, odbiór oraz unieszkodliwienie azbestu		56 050,12	
			- ważenie samochodów z odpadami komunalnymi		13 446,00	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 674,29	
			- wydruk kalendarzy		1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 221,71	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 700,00	
			w tym:		10 700,00	
			- program komputerowy – „Opłaty za usuwanie odpadów komunalnych”			

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	563,34	37,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	563,34	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 500,00	452 168,52	98,83
		4260	Zakup energii	157 500,00	155 189,19	
		4270	Zakup usług remontowych	44 450,00	42 966,99	
			- remont i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		42 966,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 550,00	95 446,34	
			w tym:		1 179,51	
			- dzierżawa słupów linii elektroenergetycznych			
			- oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy		81 231,41	
			- przyłączenie do sieci energetycznej		2 135,69	
			- dobudowa i wymiana opraw oświetleniowych		10 899,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 566,00	
			w tym:		10 300,00	
			- rozbudowa oświetlenia drogowego - Harbułtowice			
			- wykonanie dokumentacji projektowej – budowa oświetlenia ulicznego – Kochanowice, ul. Lubocka		7 380,00	
			- rozbudowa oświetlenia drogowego – Lubockie, ul. Piaskowa i Ostrówek		58 047,00	
			- rozbudowa oświetlenia drogowego – Lubecko, ul. Stawowa		19 800,00	
			- rozbudowa oświetlenia drogowego – Pawełki, ul. Lipowa		44 980,00	
			- przebudowa przyłącza elektroenergetycznego – Kochanowice, ul. Sportowa		14 000,00	
			- 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	63 156,17	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 674,94	
			w tym:		2 093,02	
			- kwiaty i rośliny ozdobne			
			- worki i rękawiczki – akcja „Sprzątanie świata 2017”		225,02	
			- nawóz i środki ochrony roślin		356,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 008,23	
			w tym:		1 782,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia			
			- wykonanie tabliczek informacyjnych		526,44	
			- wydruk kalendarzy		10 300,00	
			- renowacja trawy na boisku - Kochcice		3 160,00	

			- 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	679 500,00	668 308,55	98,35
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>8 600,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>23,26</i>
		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	3 600,00		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>407 500,00</i>	<i>407 500,00</i>	<i>100</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	407 500,00	
			w tym:		407 500,00	
			- dotacja dla GCKiI			
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>100</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	
			w tym:		210 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 400,00</i>	<i>48 808,55</i>	<i>91,40</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	11 574,59	
			w tym:		9 834,16	
			- 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	24 740,00	24 733,96	
			w tym:		10 040,00	
			- obsługa techniczna i oprawa muzyczna imprez organizowanych na terenie Gminy			
			- wynajem hali namiotowej		3 000,00	
			- występy artystyczne podczas festynów organizowanych na terenie Gminy		4 563,96	
			- usługa gastronomiczna		3 130,00	

			- organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka		4 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport			
	92695		Pozostała działalność	223 200,00	206 128,08	92,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 800,00	156 700,00	
			w tym:		156 700,00	
			- przelew dotacji dla klubów sportowych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	9 550,00	
			w tym:		9 550,00	
			- 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	38 878,24	
			w tym:		21 871,94	
			- usługa transportowa - przewóz osób na basen i zawody sportowe			
			- prowadzenie zajęć sportowych		3 165,00	
			- rezerwacja basenu		13 841,30	
			RAZEM	9 490 927,03	8 503 986,87	89,60


WÓJT
 mgr inż. **Włodzisław Czech**