

**Informacja z wykonania wydatków
Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 30.06.2018 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 461,46	314 443,72	40,60
	01008		Melioracje wodne	37 310,00	37 309,12	100
		4430	Różne opłaty i składki	37 310,00	37 309,12	
			w tym:		37 309,12	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	563 000,00	122 621,87	21,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 626,00	
			w tym:		7 380,00	
			- projekt architektoniczno-budowlany punktu pomiaru wysokości zwierciadła wody - Kochcice			
			- pomiary elektroniczne hydrantów		246,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	114 995,87	
			w tym:		28 447,81	
			- rozbudowa wodociągu – Kochanowice, ul. Szkolna			
			- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kochanowice		20 000,00	
			- projekt rozbudowy sieci wodociągowej – Lubecko, ul. Lipska		13 530,00	
			- rozbudowa wodociągu – Kochanowice, ul. Lubocka		53 018,06	
	01030		Izby rolnicze	8 464,00	4 406,00	52,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 464,00	4 406,00	
			w tym:		4 406,00	
			- należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	165 687,46	150 106,73	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,30	2 107,57	
			w tym:		1 529,80	
			- materiały biurowe			
			- karma dla psów i kotów		577,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 985,00	
			w tym:		630,00	
			- wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku			
			- usługa weterynaryjna		255,00	
			- wysyłanie korespondencji		1 100,00	

		4430	Różne opłaty i składki	119 115,16	119 115,16	
			w tym:		119 115,16	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	26 899,00	
			w tym:		9 500,00	
			- zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów sportowych			
			- traktorek ogrodowy		17 399,00	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 960,78		
600			Transport i łączność	6 080 500,00	398 000,46	6,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	13 800,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 800,00	
			w tym:		13 800,00	
			- transport zbiorowy na terenie Gminy Kochanowice			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 060 500,00	384 200,46	6,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 345,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	58,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00	7 866,90	
			w tym:		7 866,90	
			- wynagrodzenia z umów za odsnieżanie dróg na terenie Gminy Kochanowice			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 291,88	
			w tym:		8 270,71	
			- benzyna bezołowiowa i olej			
			- części do kos mechanicznych		2 383,14	
			- kruszywo		3 720,50	
			- kosa spalinowa STHIL		3 167,04	
			- odzież dla pracowników		750,49	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	95 368,87	
			w tym:		14 254,24	
			- remont kanalizacji deszczowej – Kochanowice, ul. Wolności			
			- remont dróg na terenie gminy		58 554,92	
			- remont mostu drewnianego - Pawełki		22 559,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	132 134,37	
			w tym:		59 806,35	
			- zimowe utrzymywanie dróg i chodników na terenie gminy			
			- wycinka drzew, obcinanie gałęzi drzew na terenie gminy		8 448,00	
			- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy		15 003,05	
			- dokumentacja projektowa – „Przebudowa włączenia ul. Cichej do drogi powiatowej ul. Zamkowa- Kochcice		18 696,00	
			- naprawa samochodu		1 984,70	
			- pielęgnacja zieleni i koszenie traw na terenie gminy		28 196,27	

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	828,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 039,22	128 306,72	
			w tym:		84 728,55	
			- przebudowa odcinka drogi – Lubockie, ul. Leśna			
			- dokumentacja projektowa dot. drogi dojazdowej do pól – Kochanowice, Droniowice		12 300,00	
			- remont chodnika – Jawornica, ul. Szkolna		3 455,57	
			- przebudowa odcinka drogi – Pawełki, ul. Polna		27 822,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 420,80	300 700,66	32,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 000,00	12 836,75	80,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	12 836,75	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 420,80	287 863,91	31,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	885,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	
			w tym:		5 180,00	
			- przegląd techniczny budynków komunalnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	106 406,65	
			w tym:		91 684,98	
			- węgiel			
			- materiały zakupione na remonty oraz utrzymanie budynków komunalnych		2 686,76	
			- środki ochrony roślin		963,26	
			- materiały do instalacji elektrycznej pomieszczenia socjalnego - Harbułowice		3 810,50	
			- siatka ochronna – piłko chwyty - Harbułowice		3 702,79	
			- wyposażenie pomieszczeń kuchennych w sołectwach		3 558,36	
		4260	Zakup energii	43 934,00	22 143,48	
			w tym:		22 143,48	
			- za energię, wodę, CO			
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	58 962,03	
			w tym:		12 198,17	
			- prace remontowe w budynkach komunalnych (remont instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej)			
			- remont placów zabaw na terenie gminy		15 618,54	
			- remont pokrycia dachów na budynkach komunalnych – Droniowice, Jawornica		9 705,32	
			- montaż stolarki okiennej z parapetami - Kochcice		21 440,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 420,80	61 499,98	
			w tym:		10 529,16	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- prace kominiarskie		8 440,34	

			- rozbiórka oraz zabezpieczenie plandeką uszkodzonego dachu na budynku - Kochcice		12 892,28	
			- wykonywanie wycen nieruchomości na terenie gminy		10 441,30	
			- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego		1 722,00	
			- emisja ogłoszeń		3 013,50	
			- montaż od gromu, wykonanie zasilenia masztu		1 750,00	
			- konserwacja salki wystawowej - Harbułtowie		1 100,00	
			- montaż piłko chwytów na boisku komunalnym - Kochanowice		6 863,40	
			- wykonanie ławek ogrodowych - Harbułtowie		1 400,00	
			- pielęgnacja i czyszczenie piaskownic na placach zabaw		3 348,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 718,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 871,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411,00	411,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	30 504,00	
			w tym:		9 840,00	
			- wykonanie dokumentacji projektowej do projektu dotyczącego adaptacji budynków zabytkowych			
			- projekt budowlano-wykonawczy rekonstrukcji i renowacji istniejącego budynku ujeżdżalni w Kochcicach		13 530,00	
			- wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku OSP Lubecko		7 134,00	
710			Działalność usługowa	15 500,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		
	71035		Cmentarze	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
750			Administracja publiczna	2 825 706,00	1 744 265,08	61,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 406,00	120 354,28	63,88
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>176 406,00</u>	<u>111 991,39</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 278,00	83 157,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 128,00	12 127,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	16 122,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	583,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 402,14	
			w tym:		1 402,14	
			- materiały biurowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 335,75	
			w tym:		4 335,75	
			- oprogramowania komputerowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	2 625,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	91 400,00	36 158,59	39,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	35 376,42	
			w tym:		35 376,42	
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	538,17	
			w tym:		538,17	
			- kalendarze			
		4220	Zakup środków żywności	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	244,00	
			- urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA			
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 487 000,00	1 539 408,69	61,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 692,23	
			w tym:		888,00	
			- refundacja kosztów zakupu okularów			
			- ubrania dla pracowników		1 147,03	
			- woda dla pracowników		657,20	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>2 026 000,00</u>	<u>1 261 172,93</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 092,00	918 690,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 908,00	130 907,97	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	17 677,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	173 870,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	20 026,06	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 457,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	316,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 694,98	
			w tym:		9 933,96	
			- artykuły biurowe, tonery			
			- akcesoria komputerowe		3 483,63	
			- środki czystości		3 896,19	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		4 835,93	
			- meble biurowe		8 262,51	
			- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem		4 717,05	
			- komputer mobilny wraz z oprogramowaniem		4 744,11	
			- olej opałowy		11 906,40	
			- licencja programu komputerowego KASA		6 900,00	
			- sadzonki kwiatów i środki ochrony roślin		1 015,20	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	308,80	
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 518,60	
			w tym:		6 518,60	
			- woda i energia elektryczna			

		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	18 315,96	
			w tym:		11 171,62	
			- remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy			
			- wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych		7 144,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	68 606,36	
			w tym:		18 418,04	
			- nadzór, dostęp oraz przedłużenie programów komputerowych			
			- wysyłanie korespondencji		13 363,95	
			- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego		590,40	
			- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		1 968,00	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		2 087,05	
			- opłaty bankowe		7 737,75	
			- usługa prawna		18 450,00	
			- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		585,57	
			- dostęp do serwisu GEO-INFO		1 000,00	
			- usługa gastronomiczna		2 905,00	
			- usługa outsourcing funkcji ABI		984,00	
			- ochrona obiektu – Urząd Gminy		516,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	26 596,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	16 305,19	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 994,74	
			w tym:		3 796,00	
			- ubezpieczenie majątku gminy			
			- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		2 198,74	
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	31 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	815,00	
			w tym:		815,00	
			- podatek od środków transportowych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	26 351,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 642,23	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	20 457,76	86,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 197,30	
			w tym:		2 397,98	
			- artykuły spożywcze – organizacja Gali „Danie Roku”			
			- torby papierowe		1 244,51	
			- kartki świąteczne		416,91	
			- prezentacja stołów Wielkanocnych		500,00	
			- nagrody – Turniej o Puchar Wójta		637,90	

		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 260,46	
			w tym:		9 977,36	
			- usługa transportowa			
			- emisja życzeń świątecznych		383,10	
			- wykonanie kufli ozdobnych		4 900,00	
	75095		Pozostała działalność	35 200,00	27 885,76	79,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	
			w tym:		7 200,00	
			- diety dla sołtysów			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,00	4 377,99	
			w tym:		920,00	
			- wiązanki kwiatowe			
			- napoje, artykuły spożywcze		2 475,99	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów		982,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 558,79	
			w tym:		203,69	
			- emisja życzeń świątecznych			
			- usługa gastronomiczna		2 400,00	
			- występ artystyczny - Zespół Pieśni i Tańca Halka		1 000,00	
			- usługa transportowa		955,10	
		4430	Różne opłaty i składki	11 749,00	11 748,98	
			w tym:		11 748,98	
			- składki członkowskie			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 415,00	117,28	8,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	117,28	8,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	117,28	
752			Obrona narodowa	300,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 550,00	130 517,76	25,92
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	461 000,00	110 561,96	23,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 667,40	
			w tym:		4 667,40	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	785,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 422,66	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		13 422,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	36 820,82	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		11 896,10	
			- opał		2 210,01	
			- części do samochodów pożarniczych		7 688,31	

			- sprzęt strażacki (detektory, węże, butle stalowe na sprężone powietrze)		6 570,12	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, krawaty, sznury)		2 521,97	
			- materiały budowlane do remontu pomieszczeń socjalnych remiz		2 600,43	
			- chłodziarko-zamrażarka		1 100,00	
			- koszulki i bluzy polarowe		1 355,66	
			- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej		878,22	
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 459,55	
			w tym:		5 459,55	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 980,00	
			w tym:		3 980,00	
			- remont samochodów pożarniczych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	600,00	
			w tym:		600,00	
			- badania profilaktyczne kierowców OSP			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 273,02	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		527,94	
			- szkolenia (pobyt, wyżywienie, transport)		11 660,00	
			- przegląd techniczny sprzętu strażackiego		8 335,10	
			- przegląd techniczny samochodów pożarniczych		2 128,98	
			- przegląd i naprawa aparatów ODO		5 334,81	
			- usługa transportowa		5 145,92	
			- badania lekarskie		4 850,00	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		1 290,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	449,94	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 103,50	
			w tym:		5 103,50	
			- składka OC i NW samochodów pożarniczych			
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		
	75414		Ochrona cywilna	42 550,00	19 955,80	46,90
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>39 500,00</u>	<u>19 543,30</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 535,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 154,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 854,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		

		4440	Odpisy na ZFŚS	550,00	412,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	99 748,92	39,90
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>250 000,00</i>	<i>99 748,92</i>	<i>39,90</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	99 748,92	
758			Różne rozliczenia	186 000,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>186 000,00</i>		
		4810	Rezerwy	186 000,00		
801			Oświata i wychowanie	473 970,12	118 425,56	24,99
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>104 416,12</i>	<i>15 473,74</i>	<i>14,82</i>
		2910	Zwrot 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	415,12	415,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 374,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 037,87	
			w tym: - materiały biurowe		5 037,87	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	645,75	
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>285 740,00</i>	<i>88 236,66</i>	<i>30,88</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	185 000,00	41 944,05	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		41 944,05	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	46 292,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>8 214,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 214,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>40 000,00</i>	<i>10 107,19</i>	<i>25,27</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 288,11	
			w tym: - olej napędowy			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	819,08	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły		819,08	

	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 600,00	4 607,97	43,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 914,26	
			w tym: - nagrody dla uczestników konkursów, najzdolniejszych uczniów		2 914,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 693,71	
			w tym: - wykonanie pieczętek		1 693,71	
851			Ochrona zdrowia	112 493,00	44 963,14	39,97
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	692,13	34,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	692,13	
			w tym: - spektakl profilaktyczny		400,00	
			- druk plakatów informacyjnych		292,13	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	110 493,00	44 271,01	40,07
		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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	85,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	14 808,77	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego		14 808,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 118,31	
			w tym: - materiały do realizacji zajęć profilaktycznych		3 035,22	
			- artykuły spożywcze		1 643,12	
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		439,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 093,00	21 858,43	
			w tym: - spektakle, warsztaty profilaktyczne		8 300,00	
			- edukacyjny namiot profilaktyczny		3 200,00	

			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		2 700,00	
			- transport młodzieży na spektakle oraz wycieczki organizowane w ramach programów profilaktycznych		5 856,01	
			- szkolenia		1 202,42	
			- usługa gastronomiczna		600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		
852			Pomoc społeczna	6 981,32	2 549,95	36,53
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>4 800,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>50,00</i>
		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		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 000,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>181,32</i>	<i>149,95</i>	<i>82,70</i>
		3110	Świadczenia społeczne	181,32	149,95	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 574,00	79 908,97	45,51
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>8 000,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>41 800,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>90,91</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	38 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>118 774,00</i>	<i>41 908,97</i>	<i>35,28</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	108 774,00	41 908,97	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>7 000,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		
855			Rodzina	77 000,00	36 757,29	47,74
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 550,28</i>	<i>45,50</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	4 324,32	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	225,96	

	85502		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 000,00	607,01	8,67
		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	6 000,00	591,24	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	15,77	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	60 000,00	31 600,00	52,67
		2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	31 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000,00	630 634,44	61 83
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	83 900,00	63 130,59	75,25
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 787,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 343,44	
			w tym: - odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice		29 343,44	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	500 000,00	277 384,69	55,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	270,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	275 997,08	
			w tym: - odbiór odpadów komunalnych		274 242,78	
			- wazenie samochodów z odpadami komunalnymi		430,50	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		373,80	
			- opłaty bankowe		950,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 116,84	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	366 862,00	230 695,36	62,88
		4260	Zakup energii	156 862,00	97 612,74	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	18 182,96	
			- remont i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		18 182,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 327,81	
			w tym: - dzierżawa słupów linii elektroenergetycznych			
			- oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy		41 089,37	
			- przyłączenie do sieci energetycznej		1 684,94	

			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Kochanowice, Lubockie, Lubecko		8 553,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 571,85	
			w tym:		15 519,05	
			- dostawa i montaż lamp solarnych – Lubockie, ul. Piaskowa			
			- budowa oświetlenia ulicznego – Pawełki, ul. Gajowa i ul. Lipowa		35 383,80	
			- budowa oświetlenia ulicznego – Pawełki, ul. Letniskowa		12 669,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 238,00	50 423,80	86,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	398,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 787,73	
			w tym:		1 242,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia			
			- szkolenie z zakresu pielęgnacji terenów zielonych		2 460,00	
			- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew		615,00	
			- wydruk ulotek		254,25	
			- emisja ogłoszenia		216,48	
		4430	Różne opłaty i składki	45 238,00	45 238,00	
			w tym:		45 238,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00	312 418,23	43,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	175 000,00	43,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	175 000,00	
			w tym:		175 000,00	
			- dotacja dla GCKiI			
	92116		Biblioteki	200 000,00	112 000,00	56,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	112 000,00	
			w tym:		112 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92195		Pozostała działalność	72 000,00	25 418,23	35,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 203,83	
			w tym:		3 203,83	
			- artykuły spożywcze, napoje i artykuły jednorazowego użytku – Konkurs orki zabytkowymi traktorami			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 514,40	
			w tym:		3 200,00	
			- obsługa techniczna i oprawa muzyczna imprez organizowanych na terenie Gminy			
			- wynajem hali namiotowej		5 781,00	
			- występy artystyczne podczas festynów organizowanych na terenie Gminy		6 400,00	
			- usługa gastronomiczna		399,00	
			- wynajem kabin WC		734,40	
926			Kultura fizyczna i sport	241 600,00	115 377,40	47,76
	92695		Pozostała działalność	241 600,00	115 377,40	47,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 000,00	90 080,00	
			w tym:		90 080,00	
			- przelew dotacji dla klubów sportowych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 414,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	933,35	
			w tym:		933,35	
			- nagrody dla uczestników Turnieju o Puchar Wójta (puchary, medale, sprzęt sportowy)			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	19 949,15	
			w tym:		11 521,97	
			- usługa transportowa - przewóz osób na basen i zawody sportowe			
			- wynajem sali sportowej		324,00	
			- usługa cateringowa		750,00	
			- rezerwacja basenu		7 353,18	
			RAZEM	14 394 471,70	4 328 828,86	30,07

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech