

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 31.12.2018 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 290 857,39	1 129 683,39	49,31
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>37 310,00</i>	<i>37 309,12</i>	<i>100</i>
		4430	Różne opłaty i składki	37 310,00	37 309,12	
			w tym: - decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych		37 309,12	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 928 397,00</i>	<i>771 422,98</i>	<i>40,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	322,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00	7 626,00	
			w tym: - projekt architektoniczno-budowlany punktu pomiaru wysokości zwierciadła wody - Kochcice		7 380,00	
			- pomiary elektroniczne hydrantów		246,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 397,00	763 474,06	
			w tym: - rozbudowa wodociągu – Kochanowice, ul. Szkolna		28 447,81	
			- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kochanowice		30 000,00	
			- projekt rozbudowy sieci wodociągowej – Lubecko, ul. Lipska		13 530,00	
			- wydłużenie sieci kanalizacji Droniowice, ul. Lipowa		15 252,00	
			- wydłużenie sieci wodociągowej Kochcice, ul. Kochanowicka		14 999,85	
			- wydłużenie sieci kanalizacji deszczowej Kochcice, ul. Strażacka i Zamkowa		30 732,62	
			- rozbudowa wodociągu – Kochanowice, ul. Lubocka		190 532,44	
			- ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Kochanowice		439 979,34	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>8 526,00</i>	<i>8 525,27</i>	<i>99,99</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 526,00	8 525,27	
			w tym: - należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego		8 525,27	

	01095		Pozostała działalność	316 624,39	312 426,02	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,04	3 720,95	
			w tym:		2 777,69	
			- materiały biurowe			
			- karma dla psów i kotów		943,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 038,00	4 603,00	
			w tym:		630,00	
			- wylapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku			
			- usługa weterynaryjna		1 873,00	
			- wysyłanie korespondencji		2 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	219 702,35	219 702,35	
			w tym:		219 702,35	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 400,00	84 399,72	
			w tym:		9 500,00	
			- zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów sportowych			
			- traktorek ogrodowy		17 399,00	
			- budowa otwartej strefy aktywności w Lubecku		36 549,45	
			- uzupełnienie nawierzchni boiska do siatkówki plażowej Harbułtowie		5 979,71	
			- urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz huśtawki w Kochcicach		14 971,56	
600			Transport i łączność	5 514 800,00	3 326 499,61	60,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 988,00	22 988,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 988,00	22 988,00	
			w tym:		22 988,00	
			- transport zbiorowy na terenie Gminy Kochanowice			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 199,60	103 199,60	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 199,60	103 199,60	
			w tym:		103 199,60	
			- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gminy			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 388 612,40	3 200 312,01	59,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 345,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	58,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 866,90	
			w tym:		7 866,90	
			- wynagrodzenia z umów za odsnieżanie dróg na terenie Gminy Kochanowice			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	25 723,16	
			w tym:		13 281,95	
			- benzyna bezołowiowa i olej			
			- części do kos mechanicznych		3 271,29	
			- opony do samochodu		1 159,99	

			- kruszywo		3 720,50	
			- kosa spalinowa STHIL		3 167,04	
			- odzież dla pracowników		1 122,39	
		4270	Zakup usług remontowych	103 454,00	99 197,51	
			w tym:		14 254,24	
			- remont kanalizacji deszczowej – Kochanowice, ul. Wolności			
			- remont dróg na terenie gminy		58 554,92	
			- remont mostu drewnianego - Pawelki		22 559,71	
			- remont samochodu		3 828,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 808,00	183 470,54	
			w tym:		59 806,35	
			- zimowe utrzymywanie dróg i chodników na terenie gminy			
			- wycinka drzew, obcinanie gałęzi drzew na terenie gminy		13 503,00	
			- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy		21 748,37	
			- wykonanie ewidencji i kontroli dróg i obiektów mostowych		5 658,00	
			- dokumentacja projektowa – „Przebudowa włączenia ul. Cichej do drogi powiatowej ul. Zamkowa- Kochcice		18 696,00	
			- naprawa samochodu		2 369,70	
			- pielęgnacja zieleni i koszenie traw na terenie gminy		61 689,12	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	828,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 839,62	1 675 246,94	
			w tym:		84 728,55	
			- przebudowa odcinka drogi – Lubockie, ul. Leśna			
			- przebudowa drogi wraz z wydzieleniem chodnika Droniowice, ul. Lipowa		132 430,20	
			- zabudowa kabla pod oświetlenie drogowe Jawornica, Kochanowice		45 100,10	
			- przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia Kochanowice, ul. Słoneczna		92 860,12	
			- przebudowa placu gminnego Droniowice, ul. Lipowa		53 402,21	
			- przebudowa odcinka drogi Lubecko, ul. Lipska		22 766,34	
			- przebudowa placu gminnego Lubecko, ul. Cmentarna		36 988,44	
			- przebudowa odcinka drogi Kochcice, ul. Cicha		20 099,09	
			- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Kochanowice-Harbułtowice-Droniowice		406 257,91	
			- remont chodnika oraz przebudowa odcinka placu gminnego pod wiatę przystankową – Jawornica, ul. Szkolna		9 855,76	

			- przebudowa odcinka drogi – Pawełki, ul. Polna		145 349,10	
			- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gminy		625 409,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 960,78	1 206 575,24	
			w tym: - budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gminy		1 206 575,24	
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 248,80	684 160,97	78,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 700,00	26 260,80	98,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 700,00	26 260,80	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 548,80	657 900,17	78,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	885,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	
			w tym: - przegląd techniczny budynków komunalnych		5 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 200,00	161 044,80	
			w tym: - węgiel		126 915,15	
			- materiały zakupione na remonty oraz utrzymanie budynków komunalnych		10 407,21	
			- środki ochrony roślin		1 401,63	
			- materiały do instalacji elektrycznej pomieszczenia socjalnego - Harbułowice		9 500,10	
			- siatka ochronna – piłko chwyty - Harbułowice		3 702,79	
			- materiały do odnowienia kapliczki w miejscowości Jawornica		1 059,56	
			- namiot i zestawy biesiadne- Sołectwo Harbułowice		4 500,00	
			- wyposażenie pomieszczeń kuchennych w sołectwach		3 558,36	
		4260	Zakup energii	46 934,00	46 059,60	
			w tym: - za energię, wodę, CO		46 059,60	
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	105 512,02	
			w tym: - prace remontowe w budynkach komunalnych (remont instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej)		13 730,75	
			- remont placów zabaw na terenie gminy		26 611,05	
			- remont okien w budynku komunalnym - Kochanowice		15 295,00	
			- remont pokrycia dachów na budynkach komunalnych – Droniowice, Jawornica, Kochanowice		27 535,22	

			- montaż stolarki okiennej z parapetami - Kochcice		22 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 737,80	101 901,34	
			w tym:		20 737,06	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- prace kominiarskie		10 022,16	
			- rozbiórka oraz zabezpieczenie plandeką uszkodzonego dachu na budynku - Kochcice		12 892,28	
			- wykonywanie wycen nieruchomości na terenie gminy		20 861,42	
			- wykonanie odwiertu pod studnię głębinową Szklarnia		10 024,50	
			- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego		1 722,00	
			- emisja ogłoszeń		4 115,32	
			- montaż od gromu, wykonanie zasilenia masztu		1 750,00	
			- konserwacja salki wystawowej - Harbułtowice		1 100,00	
			- montaż piłko chwytów na boisku komunalnym - Kochanowice		9 323,40	
			- wykonanie ławek ogrodowych - Harbułtowice		1 400,00	
			- wykonanie instalacji elektrycznej w Klubie Sportowym Harbułtowice		1 500,00	
			- pielęgnacja i czyszczenie piaskownic na placach zabaw		3 348,00	
			- montaż rolety zewnętrznej w budynku komunalnym		650,00	
			- zagospodarowanie terenu gminnego Sołectwo Harbułtowice		1 274,40	
			- przegląd placów zabaw na terenie gminy		1 180,80	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 376,00	2 376,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	835,00	835,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 480,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	220 625,64	
			w tym:		9 840,00	
			- wykonanie dokumentacji projektowej do projektu dotyczącego adaptacji budynków zabytkowych			
			- projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku		51 755,00	
			- projekt budowlano-wykonawczy rekonstrukcji i renowacji istniejącego budynku ujeżdżalni w Kochcicach		102 090,00	
			- wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku OSP Lubecko		11 519,00	
			- rewitalizacja kapliczki w miejscowości Jawornica		18 361,64	
			- wydzielenie terenu zajętego pod chodnik Droniowice, ul. Lipowa		27 060,00	

710			Działalność usługowa	500,00	424,00	84,80
	71035		<i>Cmentarze</i>	500,00	424,00	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	424,00	
750			Administracja publiczna	3 309 349,37	3 248 843,53	98,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 605,77	222 967,04	99,27
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	207 697,77	207 357,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 199,77	164 058,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 128,00	12 127,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 264,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	905,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,00	3 412,43	
			w tym:		1 402,14	
			- materiały biurowe			
			- czytniki do dowodów osobistych		2 010,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	8 697,33	
			w tym:		8 697,33	
			- oprogramowania komputerowe			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	3 500,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	101 900,00	98 613,42	96,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	78 382,16	
			w tym:		78 382,16	
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 248,42	
			w tym:		1 269,07	
			- kalendarze			
			- tablety		10 447,94	
			- artykuły spożywcze		1 303,10	
			- materiały biurowe		735,20	
			- zestaw do nagrywania obrad Rady Gminy		1 493,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 982,84	
			w tym:		244,00	
			- urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA			
			- wykonanie ozdobnych pudełek na papeterię		4 738,84	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 871 849,60	2 831 556,51	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 669,63	
			w tym:		2 088,00	
			- refundacja kosztów zakupu okularów			
			- ubrania dla pracowników		1 147,03	
			- woda dla pracowników		1 434,60	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	2 338 620,00	2 332 379,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 782,00	1 827 494,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 908,00	130 907,97	

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	30 083,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	306 973,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 930,00	36 920,90	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 724,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 991,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 384,00	105 024,57	
		w tym:		16 313,24	
		- artykuły biurowe, tonery			
		- akcesoria komputerowe		4 381,92	
		- środki czystości		8 319,28	
		- prenumerata czasopism i zakup książek		8 979,47	
		- meble biurowe		6 898,90	
		- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem		4 717,05	
		- serwer FUJITSU wraz z oprogramowaniem		16 610,00	
		- komputer mobilny wraz z oprogramowaniem		4 744,11	
		- publikacja książki „Nasze Lasy Naszym Gnieznem”		14 500,00	
		- olej opałowy		11 645,40	
		- licencja programu komputerowego KASA		6 900,00	
		- sadzonki kwiatów i środki ochrony roślin		1 015,20	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	783,19	
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 263,51	
		w tym:		13 263,51	
		- woda i energia elektryczna			
	4270	Zakup usług remontowych	36 302,00	35 981,93	
		w tym:		28 837,59	
		- remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy			
		- wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych		7 144,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	144 227,60	131 545,05	
		w tym:		36 260,74	
		- nadzór, dostęp oraz przedłużenie programów komputerowych			
		- wysyłanie korespondencji		25 352,43	
		- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego		3 303,27	
		- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		1 968,00	
		- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		3 191,74	
		- opłaty bankowe		14 011,30	
		- wynajem elementów świątecznych		2 800,00	
		- organizacja programu emisji obligacji		12 000,00	
		- usługa prawna		20 910,00	
		- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		585,57	
		- dostęp do serwisu GEO-INFO		3 460,00	
		- usługa gastronomiczna		2 905,00	
		- usługa outsourcing funkcji ABI		3 936,00	
		- ochrona obiektu – Urząd Gminy		861,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 900,00	53 769,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 200,00	30 035,53	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 761,95	
			w tym:		3 563,21	
			- ubezpieczenie majątku gminy			
			- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		2 198,74	
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 716,00	47 716,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 630,00	
			w tym:		1 630,00	
			- podatek od środków transportowych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	26 951,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 925,16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 155,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 700,00	35 061,26	71,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 078,80	
			w tym:		2 397,98	
			- artykuły spożywcze – organizacja Gali „Danie Roku”			
			- torby papierowe		1 244,51	
			- publikacja książki „Nasze Lasy Naszym Gnieznem”		10 500,50	
			- kartki świąteczne		416,91	
			- prezentacja stołów Wielkanocnych		500,00	
			- nagrody – Turniej o Puchar Wójta		2 018,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	17 982,46	
			w tym:		10 517,36	
			- usługa transportowa			
			- emisja życzeń świątecznych		383,10	
			- usługa gastronomiczna		1 822,00	
			- wykonanie kufli ozdobnych		4 900,00	
			- bilety wstępu		360,00	
	75095		Pozostała działalność	62 294,00	60 645,30	97,35
		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	306,00	305,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 445,00	19 043,71	
			w tym:		2 986,23	
			- kwiaty			
			- napoje, artykuły spożywcze		9 186,36	
			- książka „Życie nadrzeczne”		4 319,12	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów		2 552,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 753,49	
			w tym:		560,39	
			- emisja życzeń świątecznych			
			- usługa gastronomiczna		6 400,00	
			- występ artystyczny		3 460,00	
			- usługa transportowa		1 333,10	
		4430	Różne opłaty i składki	15 143,00	15 142,90	
			w tym:		15 142,90	
			- składki członkowskie			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 327,00	74 331,27	92,54
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 415,00</i>	<i>1 415,00</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 415,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>78 912,00</i>	<i>72 916,27</i>	<i>92,40</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 640,00	42 040,00	
			w tym:		42 040,00	
			- diety członków OKW			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,73	357,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,45	41,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 034,00	12 667,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,24	11 592,24	
			w tym:		3 170,35	
			- materiały biurowe			
			- wyposażenie lokali wyborczych (kabiny wyborcze, kwiaty, flagi, obrusy)		2 612,01	
			- zestaw komputerowy FUJITSU ESPRIMO		3 633,00	
			- środki czystości		2 176,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 487,34	5 487,34	
			w tym:		3 819,32	
			- druk kart do głosowania			
			- sporządzenie spisu wyborców		1 117,20	
			- obsługa informatyczna wyborów		360,00	
			- delegacje		190,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	238,85	238,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,05	259,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,34	232,34	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 923,72	538 990,51	99,28
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarnej</i>	<i>506 573,72</i>	<i>503 046,53</i>	<i>99,30</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 400,00	27 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 195,00	8 194,60	
			w tym:		4 667,40	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 783,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	17,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 784,00	31 782,66	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		31 782,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	61 180,34	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		29 832,95	
			- opał		3 070,01	
			- części do samochodów pożarniczych		8 986,75	
			- sprzęt strażacki (detektory, węże, butle stalowe na sprężone powietrze)		7 565,64	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, krawaty, sznury)		3 445,06	
			- materiały budowlane do remontu pomieszczeń socjalnych remiz		2 953,11	
			- chłodziarko-zamrażarka		1 100,00	
			- leki i środki opatrunkowe do apteczki		594,37	
			- napoje		503,07	
			- koszulki i bluzy polarowe		1 663,16	
			- prenumerata czasopisma STRAŻAK		588,00	
			- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej		878,22	
		4260	Zakup energii	14 400,00	13 793,22	
			w tym:		13 793,22	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	
			w tym:		8 500,00	
			- remont samochodów pożarniczych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
			w tym:		600,00	
			- badania profilaktyczne kierowców OSP			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 743,00	50 985,32	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		1 631,74	
			- szkolenia (pobyt, wyżywienie, transport)		11 660,00	
			- wykonanie kroniki jednostki OSP woj. śląskiego		2 952,00	
			- przegląd techniczny sprzętu strażackiego		10 039,04	
			- przegląd techniczny samochodów pożarniczych		4 268,95	
			- przegląd i naprawa aparatów ODO		6 968,25	
			- usługa transportowa		6 195,92	
			- usługa gastronomiczna		1 000,00	

			- badania lekarskie		4 850,00	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		1 419,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	865,49	
		4430	Różne opłaty i składki	13 668,00	13 667,04	
			w tym:		8 152,94	
			- składka OC i NW samochodów pożarniczych			
			- ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków		5 514,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	996,72		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	284 377,00	284 377,00	
			w tym:		284 377,00	
			- zakup samochodu pożarniczego			
	75414		Ochrona cywilna	36 350,00	35 943,98	98,88
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 800,00	35 393,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	28 071,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 154,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 168,74	
		4440	Odpisy na ZFŚS	550,00	550,00	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	193 870,71	77,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	193 870,71	77,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	193 870,71	
758			Różne rozliczenia	71 012,16	3 212,16	4,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 212,16	3 212,16	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,16	3 212,16	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 800,00		
		4810	Rezerwy	67 800,00		
801			Oświata i wychowanie	374 465,69	301 959,39	80,64
	80101		Szkoły podstawowe	105 214,50	80 043,92	76,08
		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	20 798,38		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 687,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 708,68	
			w tym:		9 708,68	
			- materiały biurowe			

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	47 586,37	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	645,75	
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	
	80104		Przedszkola	210 000,00	190 244,91	90,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	145 000,00	144 634,78	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		144 634,78	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 350,00	45 610,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 300,00	21 854,86	74,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 842,84	
			w tym: - olej napędowy		16 842,84	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	633,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	819,08	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły		819,08	
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 559,94	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 600,00	3 600,00	19,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	3 600,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	751,19	745,98	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,19	745,98	
	80195		Pozostała działalność	10 600,00	5 469,72	51,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 914,26	
			w tym: - nagrody dla uczestników konkursów, najzdolniejszych uczniów		2 914,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 275,46	
			w tym: - wykonanie pieczętek		1 693,71	
			- nocleg i wyżywienie dla edukatorów Naukobusa		581,75	
851			Ochrona zdrowia	112 845,00	106 680,11	94,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 592,13	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
			w tym: - materiały dydaktyczne		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 592,13	
			w tym: - spektakle i zajęcia profilaktyczne		1300,00	
			- druk plakatów informacyjnych		292,13	

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	110 245,00	104 087,98	94,42
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	684,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	24 769,77	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego		24 769,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 212,00	14 955,49	
			w tym: - materiały do realizacji zajęć profilaktycznych		6 904,48	
			- artykuły spożywcze		4 017,06	
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		1 439,97	
			- urządzenie do siłowni zewnętrznej-rowerek		1 999,98	
			- roczna prenumerata miesięcznika WYCHOWAWCA		594,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 293,00	61 238,72	
			w tym: - spektakle, warsztaty, programy profilaktyczne		14 200,00	
			- edukacyjny namiot profilaktyczny		3 200,00	
			- kolonie profilaktyczne		23 970,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		5 710,00	
			- transport młodzieży na spektakle oraz wycieczki organizowane w ramach programów profilaktycznych		6 586,01	
			- szkolenia		4 352,71	
			- bilety wstępu		2 620,00	
			- usługa gastronomiczna		600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	
852			Pomoc społeczna	7 071,03	5 071,03	71,72
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 800,00	4 800,00	100,00
		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		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	271,03	271,03	100
		3110	Świadczenia społeczne	271,03	271,03	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 869,00	96 409,70	93,72
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	38 000,00	38 000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	64 869,00	58 409,70	90,04
		3240	Stypendia dla uczniów	61 869,00	58 409,70	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00		
855			Rodzina	88 800,00	75 299,46	84,80
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 000,00	4 636,39	46,36
		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	312,07	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 000,00	663,07	9,47
		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	71,83	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	71 800,00	70 000,00	97,49
		2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 800,00	70 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 298,20	1 230 710,04	93,21
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	136 322,73	136 162,67	99,88
		4260	Zakup energii	75 604,00	75 604,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 718,73	60 558,67	
			w tym:		57 043,67	
			- odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowie			
			- usługa czyszczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej pod drogą w miejscowości Pawełki		3 515,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	603 825,47	592 925,14	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	270,77	

		4300	Zakup usług pozostałych	599 825,47	590 443,54	
			w tym:		547 503,96	
			- odbiór odpadów komunalnych			
			- demontaż, odbiór i transport azbestu		32 736,47	
			- przygotowanie i wydruk kalendarzy na rok 2019		5 500,00	
			- ważenie samochodów z odpadami komunalnymi		2 029,50	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		823,61	
			- opłaty bankowe		1 850,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 210,83	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 512,00	427 076,72	84,82
		4260	Zakup energii	174 762,00	167 732,49	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 969,37	
			- remont i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		38 969,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00	94 749,34	
			w tym:		81 784,83	
			- oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy			
			- przyłączenie do sieci energetycznej		1 988,01	
			- wynajem dekoracji iluminacyjnej		2 423,00	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Kochanowice, Lubockie, Lubecko		8 553,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	125 625,52	
			w tym:		22 569,05	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Lubockie, ul. Piaskowa			
			- budowa oświetlenia ulicznego – Pawełki, ul. Gajowa i ul. Lipowa		35 383,80	
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Kochcice, ul. Parkowa		19 700,00	
			- budowa oświetlenia ulicznego – Pawełki, ul. Letniskowa		12 669,00	
			- budowa oświetlenia – Droniowice, ul. Leśna		31 613,67	
			- dokumentacja projektu oświetlenia ulicznego – Kochcice, ul. Dolna		3 690,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 638,00	65 545,51	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	3 982,08	
			w tym:		1 400,00	
			- drzewa (dęby czerwone, platany, świerki)			
			- worki rękawiczki – „Sprzątanie świata”		663,28	
			- czujnik jakości powietrza-monitoring powietrza		1 918,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	7 007,43	
			w tym:		1 836,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia			

			- szkolenie z zakresu pielęgnacji terenów zielonych		2 460,00	
			- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew		615,00	
			- remont wieży widokowej na Brzozie		651,90	
			- wydruk ulotek i kalendarzy		1 228,05	
			- emisja ogłoszenia		216,48	
		4430	Różne opłaty i składki	54 638,00	54 556,00	
			w tym:		45 238,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
			- opłata za usługi wodne		9 318,00	
	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	693 106,00	692 047,66	99,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	410 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	
			w tym:		410 000,00	
			- dotacja dla GCKiI			
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	
			w tym:		210 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92195		Pozostała działalność	73 106,00	72 047,66	98,55
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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	9 000,00	9 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,00	16 293,61	
			w tym:		3 203,83	
			- artykuły spożywcze, napoje i artykuły jednorazowego użytku – Konkurs orki zabytkowymi traktorami			
			- artykuły spożywcze, napoje, artykuły jednorazowego użytku – organizacja festynów na terenie Gminy		12 204,78	
			- bilety wstępu - Zamek Moszna		485,00	
			- dekoracje na koronę dożynkową		400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 470,00	43 454,05	
			w tym:		10 589,65	
			- obsługa techniczna i oprawa muzyczna imprez organizowanych na terenie Gminy			
			- wynajem hali namiotowej		12 781,00	

			- występy artystyczne podczas festynów organizowanych na terenie Gminy		12 450,00	
			- organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka		4 500,00	
			- usługa gastronomiczna		1 399,00	
			- kosztorys inwestorski remontu pomnika-Lubecko		1 000,00	
			- wynajem kabin WC		734,40	
926			Kultura fizyczna i sport	215 100,00	214 546,36	99,74
	92695		Pozostała działalność	215 100,00	214 546,36	99,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 200,00	161 080,00	
			w tym:		161 080,00	
			- przelew dotacji dla klubów sportowych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 742,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 433,12	
			w tym:		1 433,15	
			- nagrody dla uczestników Turnieju o Puchar Wójta oraz biegu przełajowego (puchary, medale, sprzęt sportowy)			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 291,24	
			w tym:		23 955,94	
			- usługa transportowa - przewóz osób na basen i zawody sportowe			
			- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych		3 420,00	
			- wynajem sali sportowej		324,00	
			- usługa cateringowa		750,00	
			- rezerwacja basenu		13 841,30	
			RAZEM	15 840 873,36	11 923 039,90	75,27


WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech