

**Informacja z wykonania wydatków
Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 30.06.2019 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 058 660,47	695 032,40	7,67
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	37 906,07	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 906,07	
			w tym: - decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych		37 906,07	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 826 748,00	507 562,62	5,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 048,00	507 562,62	
			w tym: - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kochcice i Ostrów		507 562,62	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 064 700,00		
	01030		Izby rolnicze	8 464,00	4 811,40	56,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 464,00	4 811,40	
			w tym: - należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego		4 811,40	
	01095		Pozostała działalność	185 448,47	144 752,31	78,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 246,87	
			w tym: - materiały biurowe		1 569,53	
			- karma dla psów i kotów		677,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 275,00	2 455,00	
			w tym: - wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku		1 060,00	
			- usługa weterynaryjna		120,00	
			- wysyłanie korespondencji		1 275,00	
		4430	Różne opłaty i składki	129 851,44	129 851,44	
			w tym: - wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju		129 851,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 199,00	
			w tym: - traktorek ogrodowy		10 199,00	

600			Transport i łączność	3 374 500,00	339 841,61	10,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	17 552,00	70,21
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 552,00	
			w tym: - transport zbiorowy na terenie Gminy Kochanowice		17 552,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 349 500,00	322 289,61	9,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 847,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	947,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 049,00	40 041,72	
			w tym: - wynagrodzenia z umów za odśnieżanie dróg na terenie Gminy Kochanowice		40 041,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 241,00	6 924,99	
			w tym: - benzyna bezołowiowa i olej		3 570,72	
			- części do kos mechanicznych		1 704,27	
			- zestaw do odśnieżania-pług śnieżny do traktorka		1 650,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	128 867,25	
			w tym: - remonty dróg gminnych		93 193,63	
			- naprawa zapadliska w drodze-Harbułtowice		8 265,80	
			- kruszywo na utwardzanie dróg gminnych		11 033,10	
			- odtworzenie rowów przydrożnych wraz z naprawą przepustów- Kochcice, Lubockie		13 039,68	
			- remont samochodu FORD TRANSIT		3 335,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 360,00	125 766,90	
			w tym: - zimowe utrzymywanie dróg i chodników na terenie gminy		86 823,04	
			- wycinka drzew, obcinanie gałęzi drzew na terenie gminy		22 099,44	
			- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy		7 988,85	
			- wykonanie przecisku pod ścieżkę rowerową -Jawornica		1 476,00	
			- pielęgnacja zieleni i koszenie traw na terenie gminy		7 053,47	
			- kopie map zasadniczych		326,10	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	844,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 500,00	12 050,00	
			w tym: - usługa projektowa – projekt architektury krajobrazu dla otoczenia ścieżki rowerowej		6 150,00	
			- wykonanie wniosku aplikacyjnego		5 900,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 500,00		

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 070 704,00	334 815,04	6,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 000,00	23 053,42	88,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000,00	23 053,42	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 044 704,00	311 761,62	6,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	861,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	
			w tym:		5 040,00	
			- przegląd techniczny budynków komunalnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	88 146,51	
			w tym:		75 009,31	
			- węgiel			
			- materiały zakupione do utrzymania budynków komunalnych		1 735,26	
			- środki ochrony roślin		2 871,99	
			- odkurzacz przemysłowy		1 230,00	
			- gabłota na klucze		745,15	
			- szafa przesuwana		1 134,00	
			- tablice ogłoszeń		2 500,00	
			- materiały na konserwację i regenerację muraw na boiskach sportowych		2 920,80	
		4260	Zakup energii	70 000,00	21 780,47	
			w tym:		21 780,47	
			- za energię, wodę, CO			
		4270	Zakup usług remontowych	89 098,00	42 229,22	
			w tym:		7 022,79	
			- prace remontowe w budynkach komunalnych (remont instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej)			
			- wykonanie drzwi wewnętrznych w budynku komunalnym - Kochanowice		2 800,00	
			- wykonanie pomieszczenia łazienki w budynku komunalnym - Kochanowice		9 000,00	
			- montaż klimatyzacji w Domu Spotkań w Droniowicach		9 594,00	
			- remont pokrycia dachów na budynkach komunalnych – Lubockie- Ostrów, Kochanowice		10 203,34	
			- wykonanie wiaty rowerowej - Kochanowice		2 809,09	
			- remont tablic ogłoszeń		800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	100 560,81	
			w tym:		7 676,15	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych			
			- prace kominiarskie		9 821,37	
			- wykonanie studni głębinowych- Pawełki		48 431,25	
			- wykonanie podziału oraz wycen nieruchomości na terenie gminy (wypisy i wyrysy, sporządzanie map ewidencyjnych, operaty szacunkowe, opłaty sądowe)		16 660,09	

			- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego		2 644,50	
			- remont tablicy informacyjnej		1 350,00	
			- emisja ogłoszeń		535,05	
			- konserwacja i regeneracja murawy boiska sportowego - Kochcice		8 500,00	
			- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym- Kochanowice		1 400,00	
			- pielęgnacja i czyszczenie piaskownic na placach zabaw		3 542,40	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 020,00	
			w tym:		4 020,00	
			- opłaty związane z wyceną nieruchomości			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	700,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	25 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 542,00	48 422,77	
			w tym:		22 912,08	
			- rozbudowa budynku Domu Spotkań Lubockie -Ostrów			
			- termomodernizacja oraz rozbudowa budynku remizy OSP w Lubecku		25 510,69	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211 162,00		
710			Działalność usługowa	20 500,00	2 000,00	9,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	2 000,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
	71035		Cmentarze	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
750			Administracja publiczna	3 369 947,00	1 799 112,53	53,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 722,00	95 278,35	44,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	198 867,00	87 348,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 543,00	62 709,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 124,00	12 123,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 455,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	59,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	749,91	
			w tym:		749,91	
			- materiały biurowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 555,33	
			w tym:		4 555,33	
			- oprogramowania komputerowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	2 625,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		

75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	129 025,00	49 346,99	38,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 025,00	35 846,35	
		w tym:		35 846,35	
		- diety radnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 863,62	
		w tym:		795,81	
		- kamera do transmisji obrad Rady Gminy			
		- prenumeratę Gazety Sołeckiej		479,04	
		- kwiaty		180,00	
		- artykuły spożywcze		408,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 137,02	
		w tym:		1 727,50	
		- wyjazd studyjny Mieszkanie +			
		- abonament – system do głosowania imiennego dla radnych		7 409,52	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 926 000,00	1 627 408,88	55,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 148,39	
		w tym:		1 463,50	
		- refundacja kosztów zakupu okularów			
		- ubrania dla pracowników		2 504,89	
		- woda dla pracowników		180,00	
		- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>2 451 000,00</u>	<u>1 322 741,73</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 666,00	961 914,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 595,00	138 594,60	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 586,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 585,00	182 961,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 654,00	20 684,46	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	1 108,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 299,77	
		w tym:		21 386,93	
		- artykuły biurowe, tonery			
		- akcesoria komputerowe		1 202,48	
		- środki czystości		4 676,87	
		- prenumerata czasopism i zakup książek		5 556,16	
		- drukarki		2 558,40	
		- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem		15 208,95	
		- niszczarki		2 405,88	
		- olej opałowy		6 642,00	
		- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy		2 885,10	
		- sadzonki kwiatów i środki ochrony roślin		777,00	

		4260	Zakup energii	18 000,00	6 001,27	
			w tym:		6 001,27	
			- woda i energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	14 181,96	
			w tym:		5 000,00	
			- remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy			
			- wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych		8 364,01	
			- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego		817,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 025,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	91 138,23	
			w tym:		17 374,03	
			- nadzór, dostęp oraz przedłużenie programów komputerowych			
			- wysyłanie korespondencji		20 404,80	
			- dostęp do programu e- Gmina		1 845,00	
			- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		2 091,00	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		1 382,34	
			- opłaty bankowe		5 166,46	
			- usługa prawna		35 793,00	
			- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		780,00	
			- usługa gastronomiczna		3 325,00	
			- usługa outsourcing funkcji ABI		2 460,00	
			- ochrona obiektu – Urząd Gminy		516,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	23 966,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 655,26	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 204,63	
			w tym:		4 953,53	
			- ubezpieczenie majątku gminy			
			- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		2 251,10	
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 400,00	37 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 400,00	26 297,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 841,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	2 679,54	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 679,54	
			w tym:		2 301,07	
			- materiały promocyjne (flagi, okładki tłoczone i torby papierowe)			
			- kartki świąteczne		378,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		

	75095		Pozostała działalność	67 700,00	24 398,77	36,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	7 180,00	
			w tym:		7 180,00	
			- diety dla sołtysów			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 036,28	
			w tym:		605,00	
			- kwiaty			
			- napoje, artykuły spożywcze		1 619,74	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów		811,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 369,04	
			w tym:		669,54	
			- emisja życzeń świątecznych			
			- usługa gastronomiczna		599,50	
			- usługa szkoleniowa		600,00	
			- usługa transportowa		500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 813,45	
			w tym:		11 813,45	
			- składki członkowskie			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 180,00	32 710,19	92,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 693,00	32 710,19	97,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 709,34	20 709,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	3 733,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 057,27	6 057,27	
			w tym:		2 532,39	
			- materiały biurowe			
			- środki czystości		898,88	
			- kabina wyborcza		905,00	
			- kserokopiarka KYOCERA		1 476,00	
			- wiązanki kwiatowe		245,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 689,73	1 689,73	
			w tym:		1 089,73	
			- sporządzenie spisu wyborców			
			- pełnienie funkcji operatora obsługi informatycznej		350,00	
			- usługa krawiecka		250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,70	520,70	

752			Obrona narodowa	300,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 400,00	967 871,26	90,17
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	1 035 000,00	947 253,01	91,52
		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	6 441,40	
			w tym:		6 441,40	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	759,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 760,00	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		14 760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 676,17	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		14 399,17	
			- opał		2 600,00	
			- części do samochodów pożarniczych		3 582,93	
			- części do pił spalinowych		720,96	
			- sprzęt strażacki (oprawy metalowe na okulary, mostki przejazdowe, węże, butle stalowe na sprężone powietrze)		6 265,69	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, krawaty, sznury)		4 943,46	
			- lampy LED		2 105,00	
			- szafy na ubrania bojowe		4 000,00	
			- środki chemiczne do akcji ratunkowych		6 134,00	
			- instalacja alarmowa		1 678,34	
			- artykuły spożywcze, napoje (ćwiczenia strażackie, turnieje)		3 267,54	
			- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej		979,08	
		4260	Zakup energii	14 895,00	7 295,63	
			w tym:		7 295,63	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 760,00	
			w tym:		2 760,00	
			- remont samochodów pożarniczych			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	33 193,86	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		501,82	
			- szkolenia (pobyt, wyżywienie, transport)		5 990,00	
			- badania lekarskie strażaków OSP		6 550,00	
			- przegląd techniczny oraz naprawa sprzętu strażackiego		12 916,11	
			- przegląd techniczny i naprawa samochodów pożarniczych		5 164,47	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		756,45	

			- oprawa muzyczna		700,01	
			- montaż instalacji alarmowej		615,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	469,62	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 794,59	
			w tym:		10 749,00	
			- ubezpieczenia samochodów			
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 317,00	182 315,38	
			w tym:		182 177,00	
			- samochód pożarniczy			
			- tablica pamiątkowa		138,38	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 788,00	637 787,12	
			w tym:		637 003,00	
			- samochód pożarniczy			
			- tablica pamiątkowa		784,12	
	75414		Ochrona cywilna	38 400,00	20 618,25	53,69
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>35 000,00</u>	<u>20 018,25</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 698,00	14 812,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 302,00	2 301,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 904,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	600,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	120 827,62	40,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	120 827,62	40,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	120 827,62	
758			Różne rozliczenia	93 462,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 462,00		
		4810	Rezerwy	93 462,00		
801			Oświata i wychowanie	496 825,47	145 628,10	29,31
	80101		Szkoły podstawowe	106 898,00	12 553,50	11,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 446,00		
		4270	Zakup usług remontowych	41 898,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	554,00	553,50	
			w tym:		553,50	
			- druk dyplomów			

	80104		Przedszkola	297 627,00	119 581,11	40,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	185 000,00	65 710,71	
			w tym: - koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym		65 710,71	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	53 870,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 627,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 800,47	9 808,02	21,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 360,68	
			w tym: - olej napędowy		8 360,68	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,47	1 447,34	
			w tym: - dowóz dzieci do szkoły		1 447,34	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		
	80195		Pozostała działalność	17 500,00	3 685,47	21,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 685,47	
			w tym: - nagrody dla uczestników konkursów, najzdolniejszych uczniów		3 685,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	35 248,06	33,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	35 248,06	34,22
		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	14 300,00	8 502,73	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego		8 502,73	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 198,83	
			w tym:		3 292,46	
			- materiały do realizacji zajęć profilaktycznych			
			- artykuły spożywcze		1 759,54	
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		1 146,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	17 701,00	
			w tym:		9 635,00	
			- spektakle, warsztaty, programy profilaktyczne			
			- wyjazd na narty do Korbiewa		2 796,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		2 900,00	
			- transport młodzieży na spektakle oraz wycieczki organizowane w ramach programów profilaktycznych		2 370,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	360,00	
852			Pomoc społeczna	6 800,00	2 400,00	35 ,29
	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>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 875,92	186 332,43	64,95
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>10 000,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>50 850,00</i>	<i>43 370,00</i>	<i>85,29</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	43 370,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>112 887,92</i>	<i>29 825,38</i>	<i>26,42</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	106 715,92	29 205,38	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 172,00	620,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>113 138,00</i>	<i>113 137,05</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 138,00	113 137,05	

855			Rodzina	93 000,00	18 465,81	19,86
	85502		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 000,00	2 365,81	33,80
		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	2 350,34	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	15,47	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	86 000,00	16 100,00	18,72
		2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 000,00	16 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 675,00	937 986,19	64,17
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000,00	77 246,13	77,25
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 052,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 193,46	
			w tym:		35 118,46	
			- odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułtowice			
			- przegląd agregatu prądotwórczego – przepompownia ścieków Kochcice		3 075,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	931 175,00	636 956,97	68,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	113 677,93	
			w tym:		113 677,93	
			- pojemniki na odpady komunalne			
		4300	Zakup usług pozostałych	813 175,00	522 204,72	
			w tym:		516 399,98	
			- odbiór odpadów komunalnych			
			- ważenie samochodów z odpadami komunalnymi		4 059,00	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		845,74	
			- opłaty bankowe		900,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 074,32	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	370 000,00	183 396,95	49,57
		4260	Zakup energii	180 000,00	86 902,16	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	24 085,02	
			w tym:		24 085,02	
			- remont i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy			

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 350,87	
			w tym:		41 100,62	
			- oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy			
			- wykonanie skrzynki rozdzielczej i podziałowej do agregatu		4 174,25	
			- montaż ozdób świątecznych		2 423,00	
			- dobudowa opraw oświetleniowych – Kochanowice, Kochcice		10 653,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 058,90	
			w tym:		14 058,90	
			- lampy solarne - Lubockie			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 386,14	80,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 442,34	
			w tym:		2 442,34	
			- drzewa i rośliny rabatowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 776,80	
			w tym:		366,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia			
			- monitorowanie jakości powietrza		442,80	
			- montaż słupa wraz z wykonaniem platformy pod gniazdo bociana		1 968,00	
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	35 167,00	
			w tym:		3 640,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
			- opłata za usługi wodne		31 527,00	
	90095		Pozostała działalność	7 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	336 018,31	43,92
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		
	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	420 000,00	187 000,00	44,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	187 000,00	
			w tym:		187 000,00	
			- dotacja dla GCKiI			
	92116		Biblioteki	220 000,00	118 000,00	53,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	118 000,00	
			w tym:		118 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			

	92195		Pozostała działalność	67 000,00	31 018,31	46,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 630,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 941,95	
			w tym:		1 803,15	
			- artykuły spożywcze, napoje i artykuły jednorazowego użytku – organizacja imprez i festynów na terenie gminy			
			- medale, puchary		138,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 396,36	
			w tym:		3 200,00	
			- obsługa techniczna i oprawa muzyczna imprez organizowanych na terenie Gminy			
			- wynajem hali namiotowej		5 904,00	
			- organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka		5 000,00	
			- usługa gastronomiczna		1 951,00	
			- kosztorys inwestorski remontu pomnika-Lubecko			
			- wynajem kabin WC		1 341,36	
926			Kultura fizyczna i sport	235 900,00	97 466,84	41,32
	92695		Pozostała działalność	235 900,00	97 466,84	41,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000,00	79 300,00	
			w tym:		79 300,00	
			- przelew dotacji dla klubów sportowych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	1 988,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	16 178,06	
			w tym:		10 036,00	
			- usługa transportowa - przewóz osób na basen i zawody sportowe			
			- rezerwacja basenu		6 142,06	
			RAZEM	25 847 729,86	6 051 756,39	23,41

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech