

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
Urzędu Gminy Kochanowice
na dzień 31.12.2019 rok**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 327 595,47	1 619 157,62	17,36
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	37 906,07	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 906,07	
			w tym:		37 906,07	
			- decyzja o przekazanie środków na Powiatowy Związek Spółek Wodnych			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 818 748,00	1 140 048,39	12,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 048,00	1 140 048,39	
			w tym:		1 140 048,39	
			- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kochcice i Ostrów			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 064 700,00		
	01030		Izby rolnicze	8 464,00	7 991,61	94,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 464,00	7 991,61	
			w tym:		7 991,61	
			- należny 2% odpisu z tytułu wpłat podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	462 383,47	433 211,55	93,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 649,17	4 274,64	
			w tym:		2 896,67	
			- materiały biurowe			
			- karma dla psów i kotów		1 377,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 465,00	4 309,00	
			w tym:		1 724,00	
			- wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku			
			- usługa weterynaryjna		120,00	
			- wysyłanie korespondencji		2 465,00	
		4430	Różne opłaty i składki	255 708,65	255 708,65	
			w tym:		255 708,65	
			- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 315,65	128 675,24	
			w tym:		128 675,24	
			- ścieżka pieszo-rowerowa			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 245,00	40 244,02	

			w tym: - traktorek ogrodowy		10 199,00	
			- wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy		26 545,00	
			- bramki na boisko komunalne		3 500,02	
600			Transport i łączność	6 357 696,07	1 264 871,68	19,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 412,00	49 181,00	97,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 912,00	4 912,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 269,00	
			w tym: - usługi transportowe		44 269,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 307 284,07	1 215 690,68	19,27
		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	16 741,00	15 650,64	
			w tym: - benzyna bezołowiowa i olej		8 920,34	
			- części do kos mechanicznych		2 526,47	
			- zestaw do odśnieżania-pług śnieżny do traktorka		1 650,00	
			- materiały do wykonywania prac gospodarczych		2 553,83	
		4270	Zakup usług remontowych	237 877,00	207 774,87	
			w tym: - remonty dróg gminnych		123 763,62	
			- naprawa zapadlisk w drodze		16 583,86	
			- kruszywo na utwardzanie dróg gminnych		15 896,52	
			- odtworzenie rowów przydrożnych wraz z naprawą przepustów- Kochcice, Lubockie, Kochanowice		47 059,34	
			- remont samochodu FORD TRANSIT		3 994,03	
			- naprawa kosiarek spalinowych i żyłkowych		477,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 360,00	219 930,69	
			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		24 635,67	
			- wykonanie przecisku pod ścieżkę rowerową -Jawornica		1 476,00	

			- pielęgnacja zieleni i koszenie traw na terenie gminy		64 116,52	
			- kopie map zasadniczych		326,10	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	844,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 521,53	723 654,01	
			w tym:		6 150,00	
			- usługa projektowa – projekt architektury krajobrazu dla otoczenia ścieżki rowerowej			
			- wykonanie wniosku aplikacyjnego		5 900,00	
			- przebudowy i naprawy chodników, dróg i terenów gminy		611 604,01	
			- budowa drogi rowerowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		100 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 885,54		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 185 957,71	787 068,62	18,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 000,00	46 689,91	97,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000,00	46 689,91	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 137 957,71	740 378,71	17,89
		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	156 550,00	147 833,18	
			w tym:		111 926,27	
			- węgiel			
			- materiały zakupione do utrzymania budynków komunalnych		6 242,74	
			- środki ochrony roślin		3 227,99	
			- 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	
			- materiały do usunięcia awarii przyłącza wodociągu remizy Harbułtowice		817,59	
			- drewno na rozbudowę remizy OSP Kochcice		4 674,00	
			- kostka brukowa do kotłowni przy budynku OSP Harbułtowice		1 979,84	
			- ziemia i piasek do skweru przy tablicy pamiątkowej Kochcice		639,60	
			- kosz na wyposażenie terenów komunalnych		1 722,00	
			- blacha trapezowa do budynku OSP Kochanowice		2 705,30	
			- materiały do kotłowni ul. Lubliniecka		5 367,90	
		4260	Zakup energii	43 593,00	43 389,22	

			w tym: - za energię, wodę, CO		43 389,22	
		4270	Zakup usług remontowych	89 098,00	77 842,48	
			w tym: - prace remontowe w budynkach komunalnych		8 546,91	
			- 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, Droniowice		11 125,84	
			- wykonanie wiaty rowerowej - Kochanowice		2 809,09	
			- remont tablic ogłoszeń		800,00	
			- montaż pompy głębinowej - Harbułtowice		8 220,00	
			- wykonanie i montaż drzwi w budynku byłej szkoły - Jawornica		7 995,00	
			- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Dworcowa Kochanowice		7 619,99	
			- montaż instalacji elektrycznej w kapliczce Jawornica		2 389,59	
			- utwardzenie terenu przy OSP Kochanowice		762,60	
			- serwis pompy ciepła w budynku Szkoły Kochcice		2 403,79	
			- malowanie pomieszczeń w budynku komunalnym Jawornica		3 775,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00	176 474,46	
			w tym: - ścieki i wywóz odpadów komunalnych		15 847,68	
			- prace kominiarskie		12 824,49	
			- wykonanie studni głębinowych- Pawełki, Harbułtowice		56 426,25	
			- wykonanie podziału oraz wycen nieruchomości na terenie gminy (wypisy i wyrisy, sporządzanie map ewidencyjnych, operaty szacunkowe, opłaty sądowe)		20 460,89	
			- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego		2 644,50	
			- remont tablicy informacyjnej		1 350,00	
			- emisja ogłoszeń		886,83	
			- konserwacja i regeneracja murawy boiska sportowego - Kochcice		8 869,00	
			- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym- Kochanowice		2 557,82	
			- pielęgnacja i czyszczenie piaskownic na placach zabaw		3 542,40	
			- wymiana podlicznika energii elektrycznej w hydroforni Kochcice		270,60	

			- wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową - Kochanowice		6 430,00	
			- wykonanie prac porządkowych na terenie komunalnym Kochcice		7 128,00	
			- przełożenie kostki brukowej przy budynku komunalnym Jawornica		4 000,00	
			- usługi ogrodnicze		2 700,00	
			- wykonanie instalacji odgromowej i przeciwpożarowej pawilon komunalny Lubecko		2 000,00	
			- wykonanie odwiertu badawczego pod studnie - Harbułtowice		28 536,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 020,00	
			w tym:		4 020,00	
			- opłaty związane z wyceną nieruchomości			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 057,00	1 057,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 346,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 795,71	257 514,53	
			w tym:		22 912,08	
			- rozbudowa budynku Domu Spotkań Lubockie -Ostrów			
			- termomodernizacja, rozbudowa oraz montaż syreny alarmowej w budynku remizy OSP w Lubecku		208 984,01	
			- zakup i montaż bramy segmentowej OSP Kochcice		15 163,44	
			- przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie oraz wykonanie audytu dla zadania „Adaptacja zabytkowych zabudowań”		10 455,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211 162,00		
710			Działalność usługowa	20 500,00	11 020,44	53,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 649,44	53,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 649,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	649,44	
	71035		Cmentarze	500,00	371,00	74,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	371,00	
750			Administracja publiczna	3 534 136,49	3 376 174,26	95,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 116,84	204 254,25	88,00
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>217 261,84</u>	<u>190 854,93</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 937,84	157 199,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 124,00	12 123,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 210,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	321,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	749,91	

			w tym: - materiały biurowe		749,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 149,41	
			w tym:		9 149,41	
			- 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>	<i>125 025,00</i>	<i>106 293,57</i>	<i>85,02</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 625,00	91 598,77	
			w tym:		91 598,77	
			- diety radnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	3 057,78	
			w tym:		795,81	
			- kamera do transmisji obrad Rady Gminy			
			- prenumeratę Gazety Sołeckiej		479,04	
			- kwiaty		180,00	
			- artykuły spożywcze		999,73	
			- kalendarze na 2020 rok z logo gminy		603,20	
		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>	<i>3 102 294,65</i>	<i>3 000 517,09</i>	<i>96,72</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 376,07	
			w tym:		6 768,00	
			- refundacja kosztów zakupu okularów			
			- ubrania dla pracowników		1 526,47	
			- woda dla pracowników		1 081,60	
			- <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	<u>2 451 000,00</u>	<u>1 322 741,73</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 418,83	1 922 256,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 595,00	138 594,60	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 156,00	33 156,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 585,00	336 787,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 654,00	38 665,78	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 108,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 943,00	100 297,38	
			w tym:		28 260,92	
			- artykuły spożywcze oraz biurowe, tonery			
			- akcesoria komputerowe		3 548,59	
			- środki czystości		8 859,10	
			- prenumerata czasopism i zakup książek		8 286,77	
			- drukarki i kserokopiarki		5 006,10	

			- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem		22 808,95	
			- niszczarki		2 405,88	
			- olej opałowy		13 259,40	
			- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy		6 099,86	
			- kwiaty i środki ochrony roślin		1 761,80	
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 851,20	
			w tym:		11 851,20	
			- woda i energia elektryczna			
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	18 118,89	
			w tym:		8 936,93	
			- remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy			
			- wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych		8 364,01	
			- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego		817,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 855,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 752,82	182 121,89	
			w tym:		51 158,95	
			- nadzór, dostęp oraz przedłużenie programów komputerowych			
			- wysyłanie korespondencji		33 624,92	
			- dostęp do programu e- Gmina		1 845,00	
			- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej		2 091,00	
			- ścieki i wywóz odpadów komunalnych		3 695,69	
			- opłaty bankowe		11 653,46	
			- usługa prawna		55 350,00	
			- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		780,00	
			- usługa gastronomiczna		3 555,00	
			- usługa outsourcing funkcji ABI		4 920,00	
			- ochrona obiektu – Urząd Gminy		1 063,95	
			- konserwacja urządzeń		5 583,92	
			- usługa stolarska		1 500,00	
			- obsługa administracyjna w zakresie przeprowadzenia postępowania zagospodarowania odpadów komunalnych		3 500,00	
			- wynajem dekoracji świątecznych		1 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	50 498,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	33 669,26	
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 684,77	
			w tym:		4 953,53	
			- ubezpieczenie majątku gminy			
			- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		2 251,10	
			- ubezpieczenie samochodów i autobusu		5 480,14	
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 590,00	53 590,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 400,00	28 344,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	27 540,75	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 732,70	59,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 802,20	
			w tym:		3 009,43	
			- materiały promocyjne (flagi, okładki tłoczone i torby papierowe)			
			- kartki świąteczne		378,47	
			- artykuły spożywcze		414,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	930,50	
	75095		Pozostała działalność	66 700,00	60 376,65	90,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 180,00	
			w tym:		13 180,00	
			- diety dla sołtysów			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 394,72	
			w tym:		2 162,73	
			- kwiaty			
			- napoje, artykuły spożywcze		9 690,45	
			- nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów		2 311,54	
			- książki		1 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 483,64	
			w tym:		1 063,14	
			- emisja życzeń świątecznych			
			- usługa gastronomiczna		9 380,50	
			- usługa szkoleniowa		600,00	
			- usługa transportowa		960,00	
			- wykonanie tablicy informacyjnej - Kołczyce		4 480,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 318,29	
			w tym:		15 318,29	
			- składki członkowskie			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 556,00	69 556,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	1 427,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 427,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 376,00	34 376,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 753,63	20 753,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,00	2 602,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444,94	444,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,80	48,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,27	5 623,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,40	1 474,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	593,85	593,85	

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,11	315,11	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 693,00	33 693,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 709,34	20 709,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,32	328,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	4 370,00	
		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	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
			w tym:	300,00	300,00	
			- artykuły spożywcze			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 150,00	1 104 663,64	99,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarnej	1 070 750,00	1 061 883,09	99,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 538,00	8 538,00	
			w tym:		8 538,00	
			- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach OSP			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 809,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 120,00	33 114,38	
			- wynagrodzenia kierowców OSP		30 145,11	
			- wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi na		2 969,27	

			obozie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	80 862,03	
			- benzyna bezołowiowa i olej napędowy		30 586,85	
			- opał		4 280,00	
			- części do samochodów pożarniczych		4 573,95	
			- części do pił spalinowych		757,96	
			- sprzęt strażacki (oprawy metalowe na okulary, mostki przejazdowe, węże, butle stalowe na sprężone powietrze)		16 354,37	
			- mundury strażackie (spodnie, koszule, czapki, krawaty, sznury)		5 188,49	
			- 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)		3 915,81	
			- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej		1 287,26	
		4260	Zakup energii	17 695,00	17 032,03	
			w tym:		17 032,03	
			- energia i dostawa wody			
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 979,40	
			w tym:		2 760,00	
			- remont samochodów pożarniczych			
			- remont generalny reduktora		2 219,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 742,00	49 895,42	
			- wywóz odpadów komunalnych i ścieki		608,80	
			- szkolenia (pobyt, wyżywienie, transport)		5 990,00	
			- badania lekarskie strażaków OSP		6 980,00	
			- przegląd techniczny oraz naprawa sprzętu strażackiego		26 826,89	
			- przegląd techniczny i naprawa samochodów pożarniczych		6 302,47	
			- przegląd i legalizacja gaśnic		830,25	
			- oprawa muzyczna		1 100,01	
			- montaż instalacji alarmowej		615,00	
			- programowanie radiotelefonu		642,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	919,56	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 794,59	
			w tym:		13 441,59	
			- ubezpieczenia samochodów			
			- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP Kochanowice		4 189,00	
		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	37 780,55	98,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 800,00	37 180,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 998,00	29 475,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 302,00	2 301,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 404,08	
		4440	Odpisy na ZFŚS	600,00	600,00	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	241 146,52	96,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	241 146,52	96,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	241 146,52	
758			Różne rozliczenia	67 800,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 800,00		
		4810	Rezerwy	67 800,00		
801			Oświata i wychowanie	313 954,25	218 787,89	69,69
	80101		Szkoły podstawowe	16 866,50	16 866,50	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 313,00	16 313,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	553,50	553,50	
			w tym:		553,50	
			- druk dyplomów			
	80104		Przedszkola	238 357,00	170 442,34	71,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	151 000,00	134 619,87	
			w tym:		65 710,71	
			- koszty utrzymania dziecka w Przedszkolu Integracyjnym			
			- dotacje dla niepublicznych przedszkoli		68 909,16	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 150,00	35 822,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 107,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 420,47	26 971,27	91,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 487,83	
			w tym:		21 487,83	
			- olej napędowy			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 709,00	
			w tym:		1 709,00	
			- naprawa samochodu Renault Traffic			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,47	3 774,44	
			w tym:		3 774,44	
			- dowóz dzieci do szkoły			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 802,50		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 802,50		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	542,31	542,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,31	542,31	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 965,47	3 965,47	79,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,47	3 685,47	
			w tym: - nagrody dla uczestników konkursów, najzdolniejszych uczniów		3 685,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
851			Ochrona zdrowia	117 054,00	98 199,80	83,89
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	1 999,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	115 054,00	96 199,93	83,61
		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	85,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	19 226,23	
			w tym: - diety za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenie Zespołu Motywacyjnego oraz za zajęcia socjoterapeutyczne		19 226,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 549,60	
			w tym: - materiały do realizacji zajęć profilaktycznych		16 041,60	
			- artykuły spożywcze		2 143,91	
			- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programów profilaktycznych		1 364,09	
			- program profilaktyczny „Powiedz nie”		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 654,00	53 378,60	
			w tym: - spektakle, warsztaty, programy profilaktyczne		25 177,60	
			- kolonie profilaktyczne dla dzieci-Zakopane		11 225,00	
			- wyjazd na narty do Korbielowa		2 796,00	
			- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu		7 620,00	
			- szkolenie członków Zespołu		1 190,00	

			Interdyscyplinarnego			
			- transport młodzieży na spektakle oraz wycieczki organizowane w ramach programów profilaktycznych		5 370,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	560,00	
852			Pomoc społeczna	6 800,00	4 800,00	70,59
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</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	4 800,00	
			- utrzymanie mieszkańców w ŚDS		4 800,00	
	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	215 067,92	201 640,29	93,79
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>100</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>57 929,92</i>	<i>44 503,24</i>	<i>76,82</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 517,92	43 263,24	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 412,00	1 240,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>113 138,00</i>	<i>113 137,05</i>	<i>100</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 138,00	113 137,05	
855			Rodzina	30 000,00	24 802,03	82,67
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>700,00</i>	<i>32,80</i>	<i>4,69</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	500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	32,80	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 300,00</i>	<i>5 569,23</i>	<i>88,40</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	5 900,00	5 536,26	

			nadmiernej wysokości			
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	32,97	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	23 000,00	19 200,00	83,48
		2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	19 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 072,00	1 760 656,00	93 75
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	211 360,00	177 082,67	83,78
		4260	Zakup energii	113 360,00	101 192,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	75 890,57	
			w tym: - odbiór ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej –Droniowice, Harbułowice		67 203,52	
			- przegląd agregatu prądotwórczego – przepompownia ścieków Kochcice		8 687,05	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 129 475,00	1 108 867,05	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	115 184,68	
			w tym: - pojemniki na odpady komunalne		115 184,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	979 175,00	979 029,34	
			w tym: - odbiór odpadów komunalnych		971 095,82	
			- ważenie samochodów z odpadami komunalnymi		4 059,00	
			- wydruk książeczek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 074,52	
			- opłaty bankowe		1 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 353,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	12 300,00	
			w tym: - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK”		12 300,00	
	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>	428 600,00	386 768,24	90,24
		4260	Zakup energii	155 600,00	141 271,06	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	50 349,73	
			w tym: - remont i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy		50 349,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 070,59	
			w tym: - oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy		87 327,54	
			- wykonanie skrzynki rozdzielczej i		4 174,25	

			podziałowej do agregatu			
			- przetarg na zakup energii elektrycznej		2 492,80	
			- montaż ozdób świątecznych		2 423,00	
			- dobudowa opraw oświetleniowych – Kochanowice, Kochcice		10 653,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	88 076,86	
			w tym:		14 058,90	
			- lampy solarne - Lubockie			
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego - Harbułtowice		74 017,96	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 040,00	72 690,94	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 442,34	
			w tym:		2 442,34	
			- drzewa i rośliny rabatowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 808,60	
			w tym:		2 094,00	
			- usunięcie martwego zwierzęcia			
			- monitorowanie jakości powietrza		885,60	
			- opieka nad młodymi jaskółkami		861,00	
			- montaż słupa wraz z wykonaniem platformy pod gniazdo bociana		1 968,00	
		4430	Różne opłaty i składki	64 440,00	64 440,00	
			w tym:		3 640,00	
			- opłata za korzystanie ze środowiska			
			- opłata za usługi wodne		60 800,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 097,00	15 247,10	49,03
		4300	Zakup usług pozostałych	31 097,00	15 247,10	
			w tym:		15 247,10	
			- usługi związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 336,00	717 170,24	98,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 000,00	424 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	424 000,00	
			w tym:		424 000,00	
			- dotacja dla GCKiI			
	92116		Biblioteki	226 000,00	226 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	226 000,00	
			w tym:		226 000,00	
			- dotacja dla Bibliotek			
	92195		Pozostała działalność	75 336,00	67 170,24	89,16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	3 000,00	3 000,00	

			zadań bieżących			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 336,00	14 336,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 102,00	3 102,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 318,00	13 663,08	
			w tym:		13 524,28	
			- artykuły spożywcze, napoje i artykuły jednorazowego użytku – organizacja imprez i festynów na terenie gminy			
			- medale, puchary		138,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 580,00	33 069,16	
			w tym:		9 700,00	
			- obsługa techniczna i oprawa muzyczna imprez organizowanych na terenie Gminy			
			- wynajem hali namiotowej		11 808,00	
			- organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka		5 000,00	
			- usługa gastronomiczna		4 831,00	
			- wynajem kabin WC		1 730,16	
926			Kultura fizyczna i sport	196 000,00	193 166,86	98,55
	92695		Pozostała działalność	196 000,00	193 166,86	98,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 100,00	150 099,75	
			w tym:		150 099,75	
			- przelew dotacji dla klubów sportowych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 940,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	34 127,11	
			w tym:		19 640,00	
			- usługa transportowa - przewóz osób na basen i zawody sportowe			
			- prowadzenie zajęć sportowych		2 376,00	
			- rezerwacja basenu		12 111,11	
			RAZEM	28 409 975,91	11 693 181,89	41,16


WÓJT
 mgr inż. *Krzysztof Czech*