1	2	3	4	5	6
4758 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesoriów komputerowych oraz tonerów do urządzeń biurowych wykorzystywanych na rzecz realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	225,00	-	-	-
4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesoriów komputerowych oraz tonerów do urządzeń biurowych wykorzystywanych na rzecz realizacji projektu "Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu"	75,00	-	-	-
600 - Transport i łączność		**3 760 368,00**	**4 546 995,47**	**4 521 115,73**	**99,43**
60004 - Lokalny transport zbiorowy		***2 678 378,00***	***2 678 378,00***	***2 678 378,00***	***100,00***
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	dofinansowanie komunikacji pasażerskiej	2 678 378,00	2 678 378,00	2 678 378,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe		***330 000,00***	***243 075,36***	***243 075,36***	***100,00***
4300 - Zakup usług pozostałych	Porozumienie między Gminą Zbrosławice a Powiatem Tarnogórskim na realizację akcji zima na drogach powiatowych	330 000,00	243 075,36	243 075,36	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne		***751 990,00***	***1 625 542,11***	***1 599 662,37***	***98,41***
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie uproszczonych projektów remontów dróg gminnych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pracami utrzymaniowymi na obiektach mostowych na terenie Gminy Zbrosławice	-	8 650,00	7 700,00	89,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup oznakowania drogowego, zakup kruszywa na utwardzenie ulicy Robotniczej w Wieszowie, zakup rur betonowych, zakup barierek drogowych, zakup progów zwalniających	10 000,00	57 000,00	55 881,89	98,04
4270 - Zakup usług remontowych	awaryjna naprawa dróg gminnych w Szałszy, remonty i roboty w miejscowościach Kamieniec, Ziemięcice, Zbrosławice, Szałszy i Czekanowie	541 990,00	1 301 042,11	1 300 755,55	99,98

1	2	3	4	5	6
4300 - Zakup usług pozostałych	akcja zima, usunięcie topoli w Zbrosławicach; pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem dróg w Kamieńcu, Zbrosławicach, Ziemięcicach oraz remontu rowu w Szałszy, chodnika w Czekanowie; wykoanie tablic z nazwami ulic; wycięcie zagrażających drzew w Miedarach; awaryjna naprawa studzienek deszczowych i kanalizacyjnych, wykonanie kopi map do zgloszeń remontu obiektów mostowych; wymiana znaków drogowych i drogowskazów, remonty porzadkowe w sołectwach,	200 000,00	258 850,00	235 324,93	90,91
700 - Gospodarka mieszkaniowa		**433 200,00**	**477 300,00**	**475 490,77**	**99,62**
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		***390 000,00***	***390 000,00***	***390 000,00***	***100,00***
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja dla ZGKiM - administracja budynków mieszklanych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		***43 200,00***	***87 300,00***	***85 490,77***	***97,93***
4300 - Zakup usług pozostałych	wycena nieruchomości gminnych i mieszkań przez firmę "TAXUS", sporządzanie opinii w zakresie wyceny nieruchomości, czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione przez gminę, ogłoszenia prasowe, zakup odbitki mapy, wypisy z ewidencji gruntów	30 100,00	61 600,00	60 563,32	98,32
4430 - Różne opłaty i składki	opłaty sądowe dotyczące wpisów do księg wieczystych, odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	159,98	-	-	-
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu - Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach	940,02	1 812,00	1 811,45	99,97
4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowania za zajęte przez gminę grunty	-	17 300,00	17 300,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	koszty sądowe za wpisy do Ksiąg Wieczystych oraz wydawane odpisy na potrzeby Urzędu Gminy	2 000,00	3 288,00	2 516,00	76,52
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykup gruntów na cele publiczne – pod drogi	10 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
710 - Działalność usługowa		**53 000,00**	**53 024,80**	**53 013,84**	**99,98**
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		***25 500,00***	***1 024,80***	***1 024,80***	***100,00***
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	-	-	-
4300 - Zakup usług pozostałych	opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Kamieniec	24 500,00	1 024,80	1 024,80	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	opłaty i składki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego	500,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne		***27 500,00***	***52 000,00***	***51 989,04***	***99,98***
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup map na potrzeby Referatu Gopodarki Nieruchomościami	500,00	-	-	-
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi geodezyjne (sporządzenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych, rozgraniczenie i podział nieruchomości)	27 000,00	52 000,00	51 989,04	99,98
750 - Administracja publiczna		**3 804 282,00**	**3 789 539,32**	**3 638 770,78**	**96,02**
75011 - Urzędy wojewódzkie		***65 720,00***	***66 320,00***	***66 302,41***	***99,97***
	ZADANIA ZLECONE	65 720,00	66 320,00	66 302,41	99,97
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników związane z wykonywaniem zadań zleconych na rzecz Urzędu Wojewódzkiego	55 908,30	55 908,30	55 908,30	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z wykonywaniem zadań zleconych na rzecz Urzędu Wojewódzkiego	8 441,96	8 441,96	8 441,96	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 369,74	1 369,74	1 369,74	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych	-	600,00	582,41	97,07
75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		***166 000,00***	***166 000,00***	***148 816,75***	***89,65***
	ZADANIA WŁASNE	166 000,00	166 000,00	148 816,75	89,65
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety radnych	146 000,00	146 000,00	134 220,00	91,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup prasy branżowej dla potrzeb rady i materiałow biurowych	7 000,00	9 381,53	6 767,64	72,14
4270 - Zakup usług remontowych	drobne prace remontowe w budynku Rady Gminy oraz naprawa sprzętu komputerowego	500,00	500,00	115,90	23,18
4300 - Zakup usług pozostałych	abonament radiowy, opłaty pocztowe, sfinansowanie udziału reprezentcacji radnych w I Wojewódzkim Turnieju Piłki Halowej Radnych	1 000,00	3 400,00	2 639,34	77,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	koszt rozmów z telefonów komórkowych	1 500,00	1 500,00	1 137,64	75,84
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	koszt rozmów z telefonów stacjonarnych	1 500,00	1 500,00	681,71	45,45
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe radnych krajowe	5 000,00	1 000,00	764,84	76,48
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	wyjazd służbowy do Włoch, Niemiec i Węgier	3 000,00	2 218,47	2 218,47	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarki i ksero	500,00	500,00	271,21	54,24
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		***3 364 562,00***	***3 335 079,80***	***3 220 382,74***	***96,56***
	ZADANIA WŁASNE	3 364 562,00	3 335 079,80	3 220 382,74	96,56
3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerze zgodnie z obowiązującym zarządzeniem, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	9 500,00	9 500,00	4 166,56	43,86
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników	2 115 896,00	2 131 696,00	2 092 752,92	98,17
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	160 262,00	144 462,00	144 458,59	100,00
4090 - Honoraria	umowa o dzieło – wykonanie strony internetowej gminy	-	360,00	360,00	100,00

1	2	3	4	5	6
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	338 899,00	336 099,00	315 259,22	93,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy		50 120,00	52 920,00	51 171,34	96,70
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	41 880,12	41 320,00	98,66
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia, obsługa PKZP, oraz innych umów zleceń związanych z wykonywanymi pracami remontowymi	15 000,00	12 627,04	12 420,15	98,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup paliwa do kosiarki, aparatów telefonicznych, materiałów do drobnych remontów, komputery	102 000,00	109 340,15	88 554,27	80,99
4260 - Zakup energii	zapłata za energię elektryczną i wodę	20 000,00	25 000,00	23 974,68	95,90
4270 - Zakup usług remontowych	remont budynku Urzędu oraz naprawa sprzętu komputerowego	24 000,00	16 806,00	12 778,93	76,04
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe, wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników	2 150,00	2 150,00	1 366,00	63,53
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, pomiary instalacji, abonamenty radiowe, zakup podpisów elektronicznych, umowa serwisowa na programy komputerowe	100 000,00	181 640,00	170 034,23	93,61
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	usługi Internetowe	3 000,00	4 230,88	4 230,88	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	koszt rozmów telefonów komórkowych	35 000,00	9 409,65	9 409,65	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	koszt rozmów telefonów stacjonarnych	14 500,00	24 976,26	24 976,26	100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	koszty opinii i ekspertyz m. in. WFOŚiGW	1 000,00	1 200,00	800,00	66,67
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	czynsze (pomieszczenia biurowe) wykorzystywane dla potrzeb Urzędu Gminy	90 000,00	80 285,00	76 860,00	95,73
4410 - Podróże służbowe krajowe	ryczałt samochodowy i delegacje krajowe	30 000,00	33 400,00	33 079,45	99,04
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	wyjazd służbowy przedstawicieli Gminy do Niemiec, Włoch i Węgier	5 000,00	1 637,68	1 637,68	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	opłata sądowa, wycena i ubezpieczenie mienia i dróg gminnych	4 000,00	5 434,00	5 434,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis obowiązkowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 535,00	46 917,02	46 917,02	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	VAT od czynszów, użytkowania wieczystego i sprzedaży	500,00	500,00	0,82	0,16
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 815,00	5 612,57	96,52
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	koszt szkolenia pracowników Urzędu	20 000,00	20 000,00	16 639,92	83,20
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	papier do drukarek i kserokopiarek	6 000,00	6 000,00	5 852,82	97,55
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesorii i programów komputerowych	5 200,00	27 201,10	26 721,88	98,24
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	aktualizacja projektu rozbudowy Urzędu Gminy	70 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup sprzętu komputerowego zakup programu komputerowego do składu gazety "Wieści z Gminy"	60 000,00	3 592,90	3 592,90	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		***106 500,00***	***120 639,52***	***102 468,88***	***84,94***
	ZADANIA WŁASNE	106 500,00	120 639,52	102 468,88	84,94
4090 - Honoraria	umowa o wykonanie wniosku do Komisji Europejskiej	2 000,00	-	-	-
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia - zatrudnienie tłumacza języka węgierskiego podczas dożynek gminnych w Szalszy, przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Komisji Europejskiej	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów promocyjnych, w tym przeznaczanych dla przedstawicieli gmin partnerskich	20 000,00	19 000,00	14 740,25	77,58
4300 - Zakup usług pozostałych	wynajem autokarów na wyjazdy do gmin partnerskich, wydruk gazetki gminnej, wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem gminy	50 000,00	67 834,72	53 923,83	79,49
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	tłumaczenia (Dożynki Gminne)	1 000,00	703,90	703,90	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Wiejskich RP	8 500,00	8 600,90	8 600,90	100,00
6060 -Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup przyczepy do przewozu konii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność		***101 500,00***	***101 500,00***	***100 800,00***	***99,31***
	ZADANIA WŁASNE	101 500,00	101 500,00	100 800,00	99,31
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety sołtysów	101 500,00	101 500,00	100 800,00	99,31
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**3 000,00**	**2 850,00**	**2 849,27**	**99,97**
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		***3 000,00***	***2 700,00***	***2 700,00***	***100,00***
	ZADANIA ZLECONE	3 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników	-	997,49	997,49	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	-	150,63	150,63	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		-	24,44	24,44	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup trzech kwalifikowanych podpisów elektronicznych	3 000,00	-	-	-
4300 - Zakup usług pozostałych	weryfikacja tożsamości związanych z wydaniem trzech certyfikatów kwalifikowanych	-	213,50	213,50	100,00
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup trzech kwalifikowanych podpisów elektronicznych	-	1 313,94	1 313,94	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		***-***	***150,00***	***149,27***	99,51
	ZADANIA ZLECONE	-	150,00	149,27	99,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup worków do archiwizacji dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku	-	84,15	84,15	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracownika	-	65,85	65,12	98,89
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**205 500,00**	**305 749,00**	**302 243,76**	**98,85**
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		***5 000,00***	***17 000,00***	***15 166,93***	***89,22***
	ZADANIA WŁASNE	5 000,00	17 000,00	15 166,93	89,22

1	2	3	4	5	6
3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy	koszt zawartych porozumień i umów z Policją dotyczące zwrotów kosztów za rozmowy telefoniczne, koszt płatnych służb i nagród dla Policji	5 000,00	17 000,00	15 166,93	89,22
75412 - Ochotnicze straże pożarne		***200 000,00***	***278 778,00***	***277 105,83***	***99,40***
	ZADANIA WŁASNE	200 000,00	278 778,00	277 105,83	99,40
3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	ekwiwalent za udział w akcjach pracowników OSP	2 000,00	-	-	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP	2 140,00	1 895,00	1 563,21	82,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP	180,00	180,00	143,33	79,63
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie kierowców OSP	43 200,00	27 100,00	25 800,29	95,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	paliwo, oleje, opał, części zamienne, materiały budowlane, środki czystości, zakup umundurowania, organizacja ćwiczeń i konkursów pożarniczych,	90 980,00	160 294,67	160 293,45	100,00
4260 - Zakup energii	energia, woda i gaz	20 000,00	23 305,00	23 302,45	99,99
4270 - Zakup usług remontowych	bieżące naprawy samochodów pożarniczych i naprawa sprzętu gaśniczego	10 000,00	23 015,09	23 015,09	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	okresowe badania lekarskie członków OSP	2 500,00	1 640,00	1 640,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi komunalne,przegląd techn.samochodów i sprzętu	10 000,00	11 868,72	11 868,72	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych	1 000,00	799,07	799,07	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych	2 000,00	1 878,00	1 877,97	100,00
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	zapłata za tłumaczenie umowy zakupu	-	70,00	70,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i osobowe członków OSP	16 000,00	14 534,00	14 534,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup nagrzewnicy	-	12 198,45	12 198,25	100,00
75414 - Obrona cywilna		***500,00***	***9 971,00***	***9 971,00***	***100,00***
	ZADANIA ZLECONE	-	9 971,00	9 971,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników i ich pochodne	-	8 482,34	8 482,34	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	związane z wykonywaniem zadań	-	1 280,84	1 280,84	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	zleconych w zakresie obrony cywilnej	-	207,82	207,82	100,00
	ZADANIA WŁASNE	500,00	-	-	-
4300 - Zakup usług pozostałych	konserwacja sprzętu obrony cywilnej	500,00	-	-	-
756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		**100 500,00**	**100 500,00**	**95 135,06**	**94,66**
75647 - Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		***100 500,00***	***100 500,00***	***95 135,06***	***94,66***
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych	53 000,00	51 000,00	48 839,00	95,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych związanych z poboborem podatku	4 000,00	3 000,00	2 934,93	97,83

1	2	3	4	5	6
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe związane z poborem podatków, zapłata kosztów egzekucyjnych, druki informacji podatkowych	30 000,00	33 460,00	31 254,36	93,41
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonanie opinii przez biegłego	-	2 440,00	2 440,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	opłaty komornicze, koszty egzekucyjne	8 000,00	4 000,00	3 356,27	83,91
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	opłaty sądowe od wpisu hipoteki	1 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	papier do drukarek i kserokopiarek	2 500,00	2 000,00	1 711,48	85,57
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesorii i programów komputerowych	2 000,00	2 000,00	1 999,02	99,95
757 - Obsługa długu publicznego		**150 000,00**	**150 000,00**	**136 557,99**	**91,04**
75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		***150 000,00***	***150 000,00***	***136 557,99***	***91,04***
8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów BOŚ i BS Tarn.Góry	150 000,00	150 000,00	136 557,99	91,04
758 - Różne rozliczenia		**455 110,00**	**71 532,00**	**-**	**-**
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		***455 110,00***	***71 532,00***	**-**	**-**
4810 - Rezerwy	rezerwy ogólne i celowe	455 110,00	71 532,00	-	-
801 - Oświata i wychowanie		**12 049 997,72**	**13 253 969,58**	**12 502 422,93**	**94,33**
80101 - Szkoły podstawowe		***5 605 300,58***	***6 032 001,31***	***5 732 925,86***	***95,04***
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek wiejski i mieszkaniowy	245 666,00	264 104,86	248 599,80	94,13
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		-	3 200,00	3 200,00	100,00
3240-Stypendia dla uczniów	stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na podstawie art. 90 ust.10 i 11 ustawy o systemie oświaty	-	5 500,00	5 500,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia prac. pedagogicznych i obsługi	3 318 557,00	3 546 396,73	3 422 355,39	96,50
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	251 265,00	246 699,54	244 092,96	98,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń pracowników	649 911,30	665 234,57	580 170,48	87,21
4120 - Składki na Fundusz Pracy		91 674,28	101 513,43	90 856,18	89,50
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	10 449,00	87,08
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenie	12 947,00	7 377,00	7 240,00	98,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, środki czystości, czajnik, materiały do remontów, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarki, tablica korkowa, dyktafon, druki, dzienniki, świadectwa, opał, komputery, apteczki, drukarka, lampy i oprawy, odzież ochronna, prenumerata, krzesła, okna, drabinka dwuspadowa, siatka ogrodzeniowa, szafka na klucze, stoły	145 100,00	204 400,50	200 741,08	98,21
4220 - Zakup środków żywności	zakup środków żywności	39 748,00	39 748,00	26 997,44	67,92
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	5 262,90	5 081,52	96,55

1	2	3	4	5	6
4260 - Zakup energii	woda, gaz, energia	146 770,00	135 520,00	118 055,32	87,11
4270 - Zakup usług remontowych	naprawa kserokopiarki, konserwacja ksero, naprawa wykaszarki, montaż okien, naprawa komputera, naprawa pralki i telewizora	16 000,00	124 777,99	124 113,70	99,47
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie okresowe pracowników	3 770,00	3 325,50	3 150,00	94,72
4300 - Zakup usług pozostałych	wywóz nieczystości, zapłata za usługi kominiarskie, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, zakup biletów miesięcznych, koszty przesyłek, przegląd techniczny budynku, transport węgla, dozór techniczny, ścinka drzewa, opracowanie i przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla inwestycji "budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy" w ramach RPO	70 520,00	105 486,57	92 082,22	87,29
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do sieci Internet	7 108,00	6 678,00	5 233,83	78,37
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej	17 753,00	13 423,00	12 330,16	91,86
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	-	1 100,00	773,71	70,34
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowe odpisy na ZFŚS	210 811,00	222 763,76	222 763,76	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	-	1 006,00	1 006,00	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	papier do drukarek i ksera	7 800,00	1 980,00	1 677,74	84,73
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe - tonery do drukarki, nośniki pamięci, karta graficzna, generator strony www.	7 900,00	14 234,00	14 189,91	99,69
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy" - wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę; "Dalsza rozbudowa Zespołu Szkół w Kamieńcu" - roboty dotyczące ocieplenia ścian budynku.	350 000,00	300 268,96	292 265,66	97,33
80104 - Przedszkola		***2 116 490,00***	***2 339 379,60***	***2 228 136,56***	***95,24***
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja dla Urzędu Miasta Zabrze i Gliwice	13 965,00	14 115,00	4 328,58	30,67
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek wiejski, mieszkaniowy, mleko dla palaczy	63 505,00	67 698,00	63 361,37	93,59
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia prac. pedagogicznych i obsługi	1 116 915,00	1 251 992,29	1 201 529,37	95,97
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	87 457,00	86 050,00	84 213,64	97,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	216 560,00	227 933,96	199 529,70	87,54
4120 - Składki na Fundusz Pracy		30 326,00	34 340,12	29 963,16	87,25
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie	8 600,00	1 240,00	980,00	79,03

1	2	3	4	5	6
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	opał, materiały biurowe i środki czystości, paliwo, prenumerata, stoły, druki, dyplomy, drobne materiały remontowe, wykładzina podłogowa, odzież ochronna, węgiel, kuchenka mikrofalowa, kserokopiarka, środki opatrunkowe, grzejniki zawory	80 000,00	111 663,04	107 010,38	95,83
4220 - Zakup środków żywności	zakup środków żywności	157 630,00	172 747,00	162 877,45	94,29
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	1 633,10	1 623,56	99,42
4260 - Zakup energii	energia, woda, gaz	71 100,00	71 700,00	69 918,29	97,52
4270 - Zakup usług remontowych	wymiana szyb, naprawa instalacji elektrycznej GP Przezchlebie, konserwacja kotła CO, Konserwacja windy towarowej, konserwacja gaśnic, konserwacja kopiarki, remont kuchni gazowej	153 400,00	189 309,79	188 958,63	99,81
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	4 144,00	2 311,00	2 302,00	99,61
4300 - Zakup usług pozostałych	wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, abonament radiowo-telewizyjny, bilety szkolne, przegląd placów zabaw, instalacja sieci Internet, aktualizacja programu NDP, koszty przesyłek i transportu, bilety autobusowe, wymiana szyby, strojenie fortepianu	25 950,00	18 948,00	17 943,14	94,70
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	zapłata za abonament do sieci Internet	2 500,00	2 050,00	1 870,70	91,25
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej	6 600,00	5 100,00	4 786,77	93,86
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	-	500,00	497,34	99,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowe odpisy na ZFŚS	73 838,00	77 278,30	77 278,30	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	-	280,00	280,00	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarek i ksera	2 000,00	1 310,00	1 224,72	93,49
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe	2 000,00	1 180,00	1 099,46	93,17
4990 -	niewłaściwe obciążenia rachunku bankowego przez bank	-	-	6 560,00	-
80110 - Gimnazja		***2 414 193,00***	***2 556 455,62***	***2 395 365,45***	***93,70***
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek wiejski, mieszkaniowy, mleko dla palaczy	103 007,00	113 879,00	104 652,39	91,90
3240 - Stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów	-	8 300,00	8 300,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia prac. pedagogicznych i obsługi	1 431 813,00	1 521 286,20	1 455 151,87	95,65
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	109 652,00	107 099,00	107 084,70	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	279 080,00	283 876,77	247 201,00	87,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń	39 518,00	46 738,36	38 879,48	83,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie	300,00	5 300,00	4 980,00	93,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	paliwo, środki czystości, apteczki, prenumerata, zegar ścienny, świadectwa, znaczki pocztowe, przedłużacz,	18 300,00	34 023,89	33 600,15	98,75

1	2	3	4	5	6
4220 - Zakup środków żywności	zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	1 381,30	32,89
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup książek i pomocy dydaktycznych	-	5 860,00	5 851,69	99,86
4260 - Zakup energii	energia, woda i gaz	180 000,00	180 000,00	150 847,08	83,80
4270 - Zakup usług remontowych	konserwacja kserokopiarki, montaż zasilacza do komputera	31 500,00	27 900,00	27 574,61	98,83
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	2 200,00	2 225,00	2 065,00	92,81
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi pocztowe, przegląd gaśnic, usługa kominiarska, bilety autobusowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, abonamnt radiowo-telewizyjny, czyszczenie kanalizacji, kontrola instalacji gzowej	106 180,00	101 850,00	94 509,67	92,79
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do internetu	2 720,00	2 160,00	1 989,60	92,11
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłaty za korzystanie z usług telefoni stacjonarnej	2 500,00	2 700,00	2 615,45	96,87
4430 - Różne opłaty i składki	zapłata za ubezpieczenie budynku i obserwatorium astronomiczne	-	450,00	434,00	96,44
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS	96 423,00	102 617,40	102 617,40	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	-	140,00	140,00	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarek i ksera	3 500,00	1 850,00	1 781,21	96,28
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesorii komputerowych	3 300,00	4 000,00	3 708,85	92,72
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		***135 000,00***	***132 000,00***	***121 799,32***	***92,27***
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja dla UM Gliwice - dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły	6 322,00	7 302,00	7 202,37	98,64
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi transportowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych wg podpisanych umów	128 678,00	124 698,00	114 596,95	91,90
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		***443 340,00***	***476 656,11***	***474 341,93***	***99,51***
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników GZOPO	286 634,00	311 206,47	311 024,74	99,94
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	21 600,00	21 641,00	21 640,29	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	52 217,00	49 700,12	49 571,66	99,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy		7 429,00	8 007,52	7 979,78	99,65
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie	10 200,00	12 555,00	12 310,00	98,05
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, koszt przesyłek pocztowych, drukarka	11 000,00	12 031,00	11 414,76	94,88
4260 - Zakup energii	woda i energia	2 500,00	2 600,00	2 525,62	97,14
4270 - Zakup usług remontowych	usługa serwisowa kserokopiarki zgodnie z umową	8 500,00	8 994,74	8 843,74	98,32
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	300,00	300,00	231,00	77,00

1	2	3	4	5	6
4300 - Zakup usług pozostałych	koszt przesyłek pocztowych, abonament radiowo-telewizyjny, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłata za ogrzewanie, usługa informatyczna, opłata za ogłoszenie w prasie	17 220,00	17 620,00	17 523,78	99,45
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	opłata za dostęp do sieci Internet	950,00	700,00	573,89	81,98
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	3 754,83	93,87
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	800,00	650,00	499,69	76,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS	7 490,00	8 540,26	8 540,26	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	znaczki sądowe do zaświadczeń o niekaralności	-	450,00	450,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 875,00	93,75
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarek i ksera	2 500,00	2 500,00	2 460,02	98,40
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesorii komputerowych	8 000,00	9 500,00	9 462,87	99,61
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup kserokopiarki	-	3 660,00	3 660,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące		***766 198,00***	***767 662,21***	***715 919,02***	***93,26***
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek wiejski i mieszkaniowy	39 000,00	39 000,00	35 859,82	91,95
3240 - Stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów	-	2 500,00	2 500,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników pedagog.	514 312,00	517 890,20	487 289,30	94,09
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	40 000,00	37 630,00	37 624,32	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	102 258,00	99 683,46	84 185,09	84,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy		14 548,00	15 660,00	13 359,46	85,31
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 500,00	14 100,00	14 022,00	99,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	okładka na dyplom	11 800,00	11 300,00	11 215,59	99,25
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie pracowników	1 000,00	460,00	440,00	95,65
4300 - Zakup usług pozostałych	obsługa rekrutacji młodzieży do szkoły	2 400,00	500,00	488,00	97,60
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS	25 980,00	27 538,55	27 538,55	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarek i ksera	600,00	600,00	599,74	99,96
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesorii komputerowych	800,00	800,00	797,15	99,64
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		***51 497,00***	***55 040,97***	***39 686,99***	***72,10***
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	materiały szkoleniowe	3 322,00	10 567,28	10 023,58	94,85
4300 - Zakup usług pozostałych	dokształcanie rady pedagogicznej (refundacja czesnego)	30 838,00	17 441,00	7 744,00	44,40
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	1 684,00	1 176,06	911,77	77,53
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia i warsztaty dla nauczycieli	15 653,00	24 389,63	19 591,94	80,33
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	-	690,00	670,02	97,10

1	2	3	4	5	6
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe w tym programy i licencje		777,00	745,68	95,97
80148 – Stołówki szkolne		***385 995,14***	***416 486,80***	***386 370,84***	***92,77***
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników pedagog.	160 281,00	181 341,22	178 510,66	98,44
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	10 709,00	10 260,00	9 673,06	94,28
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	27 483,28	29 653,53	26 934,33	90,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy		3 889,86	4 696,81	3 776,65	80,41
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie	1 000,00	-	-	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	środki czystości, odzież ochronna, druki, kwitariusze, garnek, zamrażarka	7 900,00	10 934,00	9 101,29	83,24
4220 - Zakup środków żywności	zakup środków żywności	162 684,00	169 302,00	148 146,86	87,50
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	pomoce naukowe dla dzieci	800,00	-	-	-
4270 - Zakup usług remontowych	drobne remonty	500,00	-	-	-
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	700,00	105,00	105,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	drobne usługi	1 700,00	-	-	-
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	250,00	250,00	189,17	75,67
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS	7 898,00	9 084,24	9 084,24	100,00
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	szkolenia i warsztaty dla nauczycieli	200,00	360,00	350,92	97,48
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	-	500,00	498,66	99,73
80195 - Pozostała działalność		***131 984,00***	***478 286,96***	***407 876,96***	***85,28***
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek wiejski i mieszkaniowy	7 236,30	7 236,30	7 236,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających egzaminy ustne	-	1 590,27	1 588,71	99,90
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	-	241,80	241,80	100,00
4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzenia osobowe	4 313,46	7 242,62	7 242,62	100,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	składki na ubezpieczenie	1 438,58	2 414,45	2 414,45	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń	-	38,93	38,93	100,00
4128 - Składki na Fundusz Pracy	składki od umów zleceń w ramach projektu "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"	610,07	1 128,79	1 128,79	100,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy		203,42	376,21	376,21	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie – ekspert do prac komisji egzaminacyjnych nauczycieli	250,00	250,00	-	-
4178 - Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenia od umowy zlecenia w ramach projektu "Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia"	24 713,62	48 082,45	48 082,45	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 242,29	16 029,55	16 029,55	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakupy dla programu pilotażowego „UCZEŃ NA WSI"	-	5 348,33	-	-
4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe w ramach projektu "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"	2 776,35	15 988,93	15 988,93	100,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		925,95	5 332,49	5 332,49	100,00
4220 - Zakup środków żywności	zakup środków żywności, wymiana młodzieży polsko-niemieckiej	-	600,00	503,20	83,87
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakupy dla programu pilotażowego „UCZEŃ NA WSI"	-	3 038,34	-	-

1	2	3	4	5	6
4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	materiały biurowe, tkaniny, kamera cyfrowa, zestaw bezprzewodowy UHF, stroje sportowe, piłki	3 203,55	37 094,21	37 094,21	100,00
4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 068,41	12 371,30	12 371,30	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, dofinansowanie dokształcania pracowników młodocianych,	-	178 727,33	124 679,66	69,76
4308 - Zakup usług pozostałych	koszty przejazdu, bilety wstępu do kina, teatru, koszty przewoźnika, bilety wstępu na basen,	5 999,05	33 165,28	33 165,28	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych		2 000,76	11 060,99	11 060,99	100,00
4350 - Zakup usług dostepu do sieci Internet	opłata za Internet	-	5 495,00	-	-
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS nauczycieli i emerytów	66 466,82	72 967,26	72 967,26	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zakupy dla programu pilotażowego „UCZEŃ NA WSI"	-	1 760,00	-	-
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakupy dla programu pilotażowego „UCZEŃ NA WSI"	-	272,00	-	-
4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup papieru do drukarek i ksera	287,98	1 838,57	1 838,57	100,00
4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		96,05	613,18	613,18	100,00
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakupy dla programu pilotażowego „UCZEŃ NA WSI"	-	100,00	-	-
4758 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesorii komputerowych	1 613,28	5 911,00	5 911,00	100,00
4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup akcesorii komputerowych	538,06	1 971,38	1 971,38	100,00
851 - Ochrona zdrowia		**287 380,00**	**305 548,11**	**286 445,54**	**93,75**
85153 - Zwalczanie narkomanii		***4 000,00***	***360,00***	***329,99***	***91,66***
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie z umowy zlecenia	1 000,00	-	-	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji programów profilaktycznych	500,00	-	-	-
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zakup pakietu edukacyjnego dla szkół	500,00	340,00	319,99	94,11
4300 - Zakup usług pozostałych	zakup materiałów informacyjnych	1 500,00	20,00	10,00	50,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	500,00	-	-	-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		***171 000,00***	***192 808,11***	***178 431,05***	***92,54***
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników	63 600,00	72 160,00	71 077,99	98,50
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	4 307,00	5 182,33	5 182,33	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	15 878,00	15 878,00	14 772,38	93,04
4120 - Składki na Fundusz Pracy		2 123,00	2 198,67	2 176,98	99,01
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia - wychowawcy świetlic, wywiady środowiskowe, diety za udział w komisji alkoholowej	43 200,00	46 705,56	46 104,13	98,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe na bieżącą działalność i dla ośmiu świetlic	6 600,00	6 305,32	3 489,84	55,35
4220 - Zakup środków żywności	żywność dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych	10 500,00	10 237,15	7 392,41	72,21

1	2	3	4	5	6
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	pakiet filmów edukacyjnych	1 500,00	1 620,00	1 620,00	100,00
4260 - Zakup energii	energia	2 500,00	2 500,00	2 059,27	82,37
4270 - Zakup usług remontowych	prace remontowe	500,00	500,00	-	-
4280 - Zakup usług zdrowotnych	usługi zakupione w Tarnogórskim Ośrodku Terapii	1 200,00	1 200,00	1 136,00	94,67
4300 - Zakup usług pozostałych	ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, bilety wstępu	12 100,00	13 500,00	12 120,83	89,78
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	zapłata za dostęp do sieci Internet w punkcie konsultacyjnym	1 000,00	2 300,00	1 922,80	83,60
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne	1 000,00	1 000,00	606,01	60,60
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	opłata za wynajem budynku na punkt konsultacyjny oraz za świetlice w Jasionie	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	450,00	450,00	-	-
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS	1 982,00	1 931,08	1 931,08	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	koszty związane z przymusowym leczeniem	-	6 580,00	4 800,00	72,95
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	papier do ksero i drukarek	500,00	500,00	-	-
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe (łącza, gniazda i myszy komputerowe)	500,00	500,00	479,00	95,80
85195 - Pozostała działalność		***112 380,00***	***112 380,00***	***107 684,50***	***95,82***
	ZADANIA WŁASNE	112 380,00	112 380,00	107 684,50	95,82
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	usługi leczniczo-opiekuńcze dla dzieci uczeszczających do Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Pyskowicach	11 880,00	11 880,00	8 074,30	67,97
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	usługi rehabilitacyjno-opiekuńcze świadczone przez NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej w Zbrosławicach	88 500,00	-	-	-
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	usługi rehabilitacyjno-opiekuńcze świadczone przez NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej w Zbrosławicach	-	88 500,00	88 500,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne dla mężczyzn z terenu gminy	-	9 000,00	8 940,00	99,33
4300 - Zakup usług pozostałych	rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbrosławice	12 000,00	3 000,00	2 170,20	72,34
852 - Pomoc społeczna		**4 506 898,00**	**4 786 564,84**	**4 686 306,45**	**97,91**
85202 - Domy pomocy społecznej		***250 950,00***	***282 680,00***	***282 612,56***	***99,98***
	ZADANIA WŁASNE	250 950,00	282 680,00	282 612,56	99,98
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty za 3 osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej Niepublicznych	12 950,00	32 940,00	32 939,20	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	opłaty za 13 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	238 000,00	249 740,00	249 673,36	99,97
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		***2 543 290,00***	***2 514 175,00***	***2 457 811,81***	***97,76***

1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	3 673,00	42 373,00	22 551,78	53,22
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot za lata poprzednie do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	3 673,00	36 373,00	21 169,56	58,20
4580 - Pozostałe odsetki	zwrot odsetek za lata poprzednie od nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	-	6 000,00	1 382,22	23,04
	ZADANIA ZLECONE	2 539 617,00	2 471 802,00	2 435 260,03	98,52
3110 - Świadczenia społeczne	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna	2 436 117,00	2 359 994,00	2 327 946,07	98,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników	41 294,00	41 294,00	41 294,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	4 976,00	4 976,00	4 976,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	39 249,00	35 821,80	33 504,85	93,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 134,00	1 183,00	1 182,62	99,97
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym	-	3 000,00	3 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	artykułu biurowe i publikacje, utworzenie stanowiska pr	1 100,00	9 886,20	9 430,39	95,39
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe	10 000,00	8 400,00	7 640,86	90,96
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej	2 036,00	2 036,00	1 603,65	78,76
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	100,00	100,00	70,00	70,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	750,00	750,00	569,00	75,87
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	400,00	600,00	600,00	100,00
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe, utworzenie stanowiska pracy	2 461,00	3 761,00	3 442,59	91,53
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		***18 272,00***	***18 272,00***	***17 352,64***	***94,97***
	ZADANIA ZLECONE	18 272,00	18 272,00	17 352,64	94,97
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne	18 272,00	18 272,00	17 352,64	94,97
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		***604 647,00***	***646 620,44***	***639 437,11***	***98,89***
	ZADANIA WŁASNE	416 536,00	454 005,44	448 701,78	98,83
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwrot za lata poprzednie do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej	570,00	570,00	565,71	99,25
3110 - Świadczenia społeczne	zasiłki stałe, celowe i okresowe	415 966,00	453 435,44	448 136,07	98,83
	ZADANIA ZLECONE	188 111,00	192 615,00	190 735,33	99,02

1	2	3	4	5	6
3110 - Świadczenia społeczne	zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe(specjalne i w naturze), dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności, sprawienie pogrzebu, schronienie osób w przytułkach dla bezdomnych	188 111,00	192 615,00	190 735,33	99,02
85215 - Dodatki mieszkaniowe		***287 100,00***	***222 312,00***	***222 305,10***	***100,00***
	ZADANIA WŁASNE	287 100,00	222 312,00	222 305,10	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	dodatki mieszkaniowe	287 100,00	222 312,00	222 305,10	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		***672 455,00***	***731 370,00***	***697 634,09***	***95,39***
	ZADANIA WŁASNE	672 455,00	731 370,00	697 634,09	95,39
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalent za odzież roboczą	2 215,00	1 918,00	1 917,90	99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników GOPS	457 276,00	481 753,00	463 424,73	96,20
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	31 935,00	29 126,45	29 126,45	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	72 995,00	79 516,00	71 165,32	89,50
4120 - Składki na Fundusz Pracy		11 582,00	12 341,00	11 016,00	89,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	14 080,00	30 780,00	29 492,82	95,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, zakup środków czystości, zakup komputera i krzesła	18 700,00	22 387,55	21 068,42	94,11
4260 - Zakup energii	energi i woda	3 144,00	4 079,00	3 507,55	85,99
4270 - Zakup usług remontowych	naprawa krzesła	8 100,00	7 320,00	7 318,98	99,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie pracowników	116,00	291,00	291,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe, opłaty za CO, przegląd teachniczny gaśnic, konserwacja systemu alarmowego i oprogramowania komputerowego, wykonanie pieczątek	19 688,00	18 852,00	17 649,52	93,62
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do Internetu	672,00	672,00	672,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych	-	300,00	228,44	76,15
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej	4 520,00	3 820,00	3 279,12	85,84
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	opinia sądowo-psychiatryczna świadczeniobiorcy	-	382,00	331,38	86,75
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje krajowe	12 340,00	14 540,00	14 323,29	98,51
4430 - Różne opłaty i składki	ubezpieczenie mienia przed kradzieżą	400,00	400,00	357,00	89,25
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	10 920,00	12 080,00	12 076,04	99,97
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	opłata sądowa za prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu środków - Urzad gminy Miłki	-	4 240,00	4 239,80	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	1 582,00	2 182,00	2 127,00	97,48
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	500,00	1 000,00	953,98	95,40
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	akcesoria komputerowe	1 690,00	3 390,00	3 067,35	90,48

1	2	3	4	5	6
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		***96 528,00***	***77 311,00***	***75 385,74***	***97,51***
	ZADANIA WŁASNE	96 528,00	77 311,00	75 385,74	97,51
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie	8 400,00	12 500,00	10 575,00	84,60
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi opiekuńcze dla 18 osób	88 128,00	64 811,00	64 810,74	100,00
85295 - Pozostała działalność		***33 656,00***	***293 824,40***	***293 767,40***	***99,98***
	ZADANIA WŁASNE	33 656,00	293 824,40	293 767,40	99,98
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzilonąą między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	pomoc finansowa dla gminy Wielowieś	-	6 300,00	6 300,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	wypłaty dla pracowników zartudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych, wydatki w ramach programu"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dożywianie dzieci szkolnych i przedszkolnych, zasiłki celowe na zakup żywności	33 656,00	181 233,40	181 233,40	100,00
3119 - Świadczenia społeczne	zasiłki dla beneficjentów w ramach projektu	-	10 530,56	10 530,56	100,00
4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu"Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice"	-	33 646,90	33 646,90	100,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	1 781,30	1 781,30	100,00
4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu"Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice"	-	5 324,84	5 324,84	100,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		-	281,90	281,90	100,00
4128 - Składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu"Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice"	-	844,96	844,96	100,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy		-	44,74	44,74	100,00
4178 - Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenia bezosobowe pracowników w ramach projektu"Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice"	-	840,50	840,50	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		-	44,50	44,50	100,00
4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu"Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice"	-	6 252,63	6 224,30	99,55
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		-	331,01	329,51	99,55
4300 - Zakup usług pozostałych	koszt organizacji prac społecznie - uzytecznych - ZGKiM	-	6 000,00	6 000,00	100,00
4308 - Zakup usług pozostałych	zakup usług w ramach projektu"Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice"	-	36 936,87	36 936,86	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych		-	1 955,48	1 955,48	100,00
4368 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	opłaty za telefon w ramach projektu"Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice"	-	284,92	284,92	100,00
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	15,08	15,08	100,00
4418 - Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe pracowników w ramach projektu"Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice"	-	630,61	604,82	95,91
4419 - Podróże służbowe krajowe		-	33,39	32,02	95,90

1	2	3	4	5	6
4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	zakup materiałów -w tym papieru w ramach projektu "Otwarte drzwi aktywizacja mieszkańców gminy Zbrosławice"	-	47,81	47,81	100,00
4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-	2,53	2,53	100,00
4758 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu"Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice"	-	437,31	437,31	100,00
4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-	23,16	23,16	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**226 411,28**	**327 573,12**	**307 075,23**	**93,74**
85401 - Świetlice szkolne		***165 344,28***	***158 380,99***	***148 329,22***	***93,65***
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek wiejski i mieszkaniowy	11 099,00	11 426,00	10 335,20	90,45
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników	110 812,00	103 532,00	99 311,62	95,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	7 117,00	7 117,00	7 061,20	99,22
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	22 355,42	21 014,42	16 870,33	80,28
4120 - Składki na Fundusz Pracy		3 160,86	3 165,29	2 694,67	85,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	-	4 140,78	4 070,70	98,31
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFŚS	10 800,00	7 985,50	7 985,50	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		***60 000,00***	***168 079,13***	***158 406,82***	***94,25***
3240 - Stypendia dla uczniów	dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	160 209,13	150 837,93	94,15
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	-	7 870,00	7 568,89	96,17
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		***1 067,00***	***1 113,00***	***339,19***	30,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów na szkolenia pedagogów	617,00	360,00	180,63	50,18
4410 - Podróże służbowe krajowe	szkolenia pedagogów	275,00	275,00	158,56	57,66
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	delegacje służbowe pracowników	175,00	478,00	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**6 253 062,00**	**5 546 100,63**	**5 393 917,33**	**97,26**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		***10 000,00***	***5 506,28***	***5 506,28***	***100,00***
4300 - Zakup usług pozostałych	badanie próbek wody z wodociągu Księży Las - Łubki - Kamieniec,	10 000,00	1 368,84	1 368,84	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	odszkodowanie za zniszczone uprawy na polu rolnika z Kamieńca, powstałe w związku z wywożeniem mułu z remontowanego stawu w Kamieńcu	-	4 137,44	4 137,44	100,00
90002 - Gospodarka odpadami		***133 400,00***	***201 848,79***	***193 001,66***	***95,62***
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup worków na odpady segregowane	23 400,00	26 734,00	24 684,78	92,33
4300 - Zakup usług pozostałych	wywóz śmieci z terenów przycmentarnych, wywóz śmieci wielkogabarytowych, utylizacja martwych zwierząt, wywóz śmieci z boisk i placów zabaw, wywóz leków przeterminowanych, wyłapywanie bezpańskich psów	110 000,00	175 114,79	168 316,88	96,12
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		***120 000,00***	***192 500,00***	***191 043,47***	***99,24***

1	2	3	4	5	6
4300 - Zakup usług pozostałych	sprzątanie przystanków i koszy, likwidacja dzikich wysypisk, prace porządkowe(bezrobotni), wycinka i pielęgnacja drzew	120 000,00	192 500,00	191 043,47	99,24
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		***6 000,00***	***5 576,88***	***5 576,34***	***99,99***
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup sadzonek ozdobnych na wysepki i w parku w Zbrosławicach, zakup nawozów i ziemi	6 000,00	5 296,28	5 295,74	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	prace nasadzeniowo-pielęgnacyjne zieleni	-	280,60	280,60	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		***446 462,00***	***1 560 888,73***	***1 497 373,00***	***95,93***
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansoów publicznych	wypłata środków dla osób biorących udział w dofinansowaniu z WFOŚiGW w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Zbrosławice	-	1 500 738,73	1 452 260,50	96,77
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		386 312,00	-	-	-
4300 - Zakup usług pozostałych	umowa AGROTUR - operator Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Zbrosławice	60 150,00	60 150,00	45 112,50	75,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		***13 200,00***	***16 700,00***	***16 692,00***	***99,95***
4300 - Zakup usług pozostałych	wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku	13 200,00	16 700,00	16 692,00	99,95
90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg		***570 000,00***	***598 139,87***	***597 439,52***	***99,88***
4260 - Zakup energii	opłaty za energię elektryczną przy drogach Gminy Zbrosławice	330 000,00	354 737,82	354 145,23	99,83
4270 - Zakup usług remontowych	konserwacja lamp ulicznych	210 000,00	206 400,00	206 292,24	99,95
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	budowa oświetlenia ulicznego - Wilkowice ul.Miedarska, Wąska, 3-go Maja wraz z nadzorem inwestorskim	30 000,00	37 002,05	37 002,05	100,00
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		***90 000,00***	***160 000,00***	***158 920,00***	***99,33***
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	dotacja dla ZGKiM - utrzymanie oczyszczalni ścieków	90 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	dotacja dla ZGKiM na zakup systemu telemetrycznego dla przepompowni ścieków (monitoring)	-	30 000,00	28 920,00	96,40
90095 - Pozostała działalność		***4 864 000,00***	***2 804 940,08***	***2 728 365,06***	***97,27***
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie za prace porządkowe	-	1 100,00	1 100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	sprzęt i paliwa do koszenia zieleni oraz utrzymania porządku w sołectwach, materiały budowlane do drobnych remontów, urządzenia na place zabaw, ławki	55 000,00	71 846,20	71 844,14	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	drobne remonty sprzętu Rad Soleckich - naprawa kosiarek	3 200,00	2 700,00	2 394,52	88,69
4300 - Zakup usług pozostałych	remont urządzeń na placach zabaw i ich atestacja, montaż i malowanie wiat przystankowych, przygotowanie wniosków o dotacje na kanalizację i budowę basenu ze środków Unijnych	35 000,00	90 012,20	89 703,22	99,66

1	2	3	4	5	6
4430 - Różne opłaty i składki	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska odpr	800,00	800,00	482,00	60,25
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne gminy objęte załącznikiem nr 9 i 16 do uchwały budżetowej na rok 2008	4 770 000,00	2 634 345,88	2 558 705,38	97,13
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	4 135,80	4 135,80	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**541 000,00**	**550 500,00**	**546 615,41**	**99,29**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		***65 000,00***	***64 430,00***	***62 506,64***	***97,01***
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa na obsługę nagłośnienia na Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej w Księżym Lesie i Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Miedarach	5 000,00	3 400,00	3 300,00	97,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	wydatki na zakupy worków na śmieci , folię na stoły artykuły dekoracyjne na dożynki gminne oraz festyn w Miedarach	2 000,00	1 200,00	904,88	75,41
4260 - Zakup energii	energia	-	230,00	226,48	98,47
4300 - Zakup usług pozostałych	transport chórów na występy, eliminacje i przeglądy piosenki, koncert muzyki poważnej w Wieszowie, oprawa muzyczna i nagłaśniająca wieczornicy w Kamieńcu, oprawa muzyczna i nagłośnienie imprezy Wodzenia Niedźwiedzia, festyn dla dzieci w Świętoszowicach, organizacja Przeglądu Piosenki Przedszkolnej w Księżym Lesie, organizacja Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Miedarach, organizacja festynu w Wilkowicach, Laryszowie, Ziemięcicach, Ptakowicach, Zbrosławicach, organizacja imprezy barbórkowej w Ziemięcicach, imprezy organizowane przez rady sołeckie	58 000,00	59 600,00	58 075,28	97,44
92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		***84 000,00***	***84 270,00***	***82 609,35***	***98,03***
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	instrukcja do gaśnic i apteczka z wyposażeniem do świetlicy w Wieszowie, opał do świetlicy w Wieszowie, odtwarzacz MP3, łopaty i środki czystości, krzesła, wtyczki i mikrofony do nagłośnienia, wykładzina, farby i materiały do drobnych remontów w świetlicy w Łubiu, zakup obrusów dla świetlicy w Ziemięcicach	27 000,00	19 500,00	18 917,07	97,01
4260 - Zakup energii	energia i woda w świetlicach gminnych	7 000,00	7 270,00	6 742,84	92,75
4270 - Zakup usług remontowych	remont świetlicy w Przezchlebiu i remont gaśnic w Wieszowie,wymiana zbiornika wyrównawczego w Wieszowie, wykonanie gablot, wykonanie tablic informacyjnych, organizacja imprez w świetlicach	32 000,00	39 500,00	39 445,59	99,86
4300 - Zakup usług pozostałych	ogrzewanie świetlicy w Ziemięcicach, nadzór remontu świetlicy w Przezchlebiu, przegląd gasnic, przegląd kominów, wywóz nieczystości	15 500,00	15 800,00	15 503,99	98,13

1	2	3	4	5	6
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	opłata za telefony w świetlicy Wieszowa i Ziemięcice	1 500,00	1 200,00	999,86	83,32
4400- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	czynsz za świetlicę w Zawadzie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
92116 - Biblioteki		***380 000,00***	***389 500,00***	***389 500,00***	***100,00***
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja dla instytucji kultury	380 000,00	389 500,00	389 500,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		***12 000,00***	***12 300,00***	***11 999,42***	***97,56***
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup poczęstunku na dzień emeryta oraz materiały na stroje dla Zespołu "Wesołe Kumoszki ze Świętoszowic" oraz inne drobne zakupy	4 000,00	2 800,00	2 749,92	98,21
4300 - Zakup usług pozostałych	wynajem sprzętu biesiadnego na festyn w Przezchlebiu i Miedarach oraz wykonanie plakatów i transport namiotu na festyn w Miedarach, zasilanie elektryczne na dożynkach gminnych w Szałszy	7 000,00	9 000,00	8 773,50	97,48
4430 - Różne opłaty i składki	ubezpieczenia festynów i dożynek gminnych	1 000,00	500,00	476,00	95,20
926 - Kultura fizyczna i sport		**162 000,00**	**687 000,00**	**685 255,42**	**99,76**
92601 – Obiekty spotowe		-	***510 000,00***	***508 800,38***	***99,76***
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbrosławicach"	-	510 000,00	508 800,38	99,76
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		***154 000,00***	***147 900,00***	***147 414,36***	***99,67***
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacje dla klubów sportowych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	50,00	49,91	99,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy	składki na Fundusz Pracy	50,00	10,00	8,58	85,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie sędziego zatrudnionego na rozgrywki sportowe oraz sędziowanie Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy oraz organizację turnieju wędkarskiego	1 600,00	1 900,00	1 878,30	98,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	puchary na rozgrywki sportowe Wieloboju Sołectw oraz Gminny Turniej Piłki Nożnej w Miedarach	4 000,00	4 590,00	4 482,06	97,65
4300 - Zakup usług pozostałych	ogłoszenie konkursu ofert na kulturę fizyczną, wynajem basenów na Turniej Pływacki – Wieloboju Sołectw, udział dzieci w zawodach narciarskich oraz transport drużyn na zawody sportowe, turnieje powiatowe i rejonowe, organizacja turnieju mini golfa	14 250,00	7 350,00	6 995,51	95,18
92695 - Pozostała działalność		***8 000,00***	***29 100,00***	***29 040,68***	***99,80***

1	2	3	4	5	6
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	napoje na turniej szachowy, skata oraz Gminny Turniej Piłki Nożnej w Miedarach oraz sprzęt sportowy dl sołectw biorących czynny udział w turnieju Wieloboju sołectw	5 000,00	8 550,00	8 525,28	99,71
4300 - Zakup usług pozostałych	remont nawierzchni boiska na Turniej w Miedarach oraz remont nawierzchni boiska rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży w Ptakowicach	3 000,00	20 550,00	20 515,40	99,83
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		**30 371 408,00**	**32 487 911,48**	**31 202 581,45**	**96,04**
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		**2 814 720,00**	**3 109 443,82**	**3 070 084,50**	**98,73**
WYDATKI OGÓŁEM		**33 186 128,00**	**35 597 355,30**	**34 272 665,95**	**96,28**

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

PRZYCHODY - DZIAŁ 900	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianie**	**Wykonanie**	**% Wykonanie**
Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**270.000,00**	**270.000,00**	**234.999,81**	**87,04**
§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**0,00**	**0,00**	**5.619,64**	**5619,64**
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	**269.300,00**	**269.300,00**	**227.385,01**	**84,44**
- opłaty za korzystanie z wód, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów	269.300,00	269.300,00	227.385,01	84,44
§ 0920 – Pozostałe odsetki	**700,00**	**700,00**	**7.614,80**	**1087,83**
WYDATKI – DZIAŁ 900				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**270.000,00**	**490.165,81**	**454.794,24**	**92,78**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.689,96**	**71,12**
- zadrzewianie, akcje i konkursy ekologiczne	8.000,00	8.000,00	5.689,96	71,12
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	**17.000,00**	**17.165,81**	**15.972,14**	**93,05**
- badania dendrologiczne i inne	500,00	500,00	-	-
- porządkowanie dzikich wysypisk	15.000,00	15.165,81	15.062,64	99,32
- ochrona pszczół	1.500,00	1.500,00	909,50	60,63
§ 6110 –Wydatki inwest. funduszy celowych w tym dofinansowanie zadań inwestycyjnych:	**245.000,00**	**465.000,00**	**433.132,14**	**93,15**
-„ Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa – nadzory inwestorskie dla kanalizacji w Wieszowie"	35.000,00	-	-	-
- „Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach- częściowa wymiana sieci i remont odżelaziaczy"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
- „ Budowa wodociągu w Karchowicach"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
- „ Budowa wodociągu w Wieszowie ul. Chopina"	10.000,00	-	-	-
- „ Dalsza rozbudowa Zespołu Szkół w Kamieńcu (ocieplenie)	-	150.000,00	150.000,00	100,00
- „ Budowa wodociągu w Wieszowie ul. Słowiańska"	-	-	-	-
- „ Budowa wodociągu w Ptakowicach"	-	40.000,00	17.912,22	44,78
- „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wieszowa – etap II część IV"	-	35.000,00	34.963,92	99,90
- „Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ulic: Racławickiej,	-	-	-	-

Słowiańskiej i Chopina				
- „ Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska, Szopena	-	40.000,00	30.256,00	75,64

Stan środków na rachunku bankowym funduszu na dzień 01.01.2008 r. wynosił **220.165,81 zł.**
Stan środków na rachunku bankowym funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2008 r. wynosił **371,38 zł.**

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2008 ROK

PRZYCHODY				
Klasyfikacja	**plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie za 2008 r.**	**% wykonania**
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	***908 400,00***	***908 400,00***	***915 300,55***	***100,76***
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**908 400,00**	**908 400,00**	**915 300,55**	**100,76**
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	**300 000,00**	**300 000,00**	**296 960,40**	**98,99**
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych			237 155,96	
- czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych			59 804,44	
§ 0830- Wpływy z usług	**158 400,00**	**158 400,00**	**170 415,11**	**107,59**
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, w tym :	**390 000,00**	**390 000,00**	**390 000,00**	**100,00**
- administracja budynków mieszkalnych			390 000,00	
Inne zwiększenia, w tym :	**60 000,00**	**60 000,00**	**57 925,04**	**96,54**
- pokrycie amortyzacji				
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	***4 064 300,00***	***4 274 300,00***	***4 255 946,42***	***99,57***
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	**4 064 300,00**	**4 274 300,00**	**4 255 946,42**	**99,57**
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat, w tym:	-	-	**3 287,41**	-
- zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych			3 287,41	
§ 0830 - Wpływy z usług, w tym z tytułu:	**3 120 300,00**	**3 386 900,00**	**3 362 627,04**	**99,28**
- dostawy wody			1 383 173,37	
- wywozu nieczystości (kubły i kontenery)			564 203,05	
- wywozy nieczystości wielkogabarytowych			52 839,92	
- wywozy nieczystości płynnych			67 138,00	
- odbioru ścieków			162 328,62	
- oczyszczania ulic i placów			424 165,97	
- pozostałych usług remontowo-budowlanych			708 778,11	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	**10 000,00**	**10 000,00**	**16 113,58**	**161,14**
- odsetki od nietrminowych wpłat należności			16 113,58	

Klasyfikacja	**plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie za 2008 r.**	**% wykonania**
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	-	**5 290,71**	-
- wynagrodzenia płatnika			462,25	
- częściowa refundacja zatrudnienia osób bezrobotnych do robót publicznych			4 828,46	
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, w tym :	**90 000,00**	**130 000,00**	**121 495,33**	**93,46**
- na działalność związaną z oczyszczlnią ścieków			121 495,33 (netto)*	
Inne zwiększenia, w tym :	-	-	**7 237,21**	-
-korekta vat za 2007			2 794,00	
- odpis części dokonanego odpisu aktualizacyjnego			4 386,05	
- wartość wyksięgowanych sum		-	57,16	
-pokrycie amortyzacji	**720 000,00**	**623 400,00**	**615 895,14**	**98,80**
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdwczego	**124 000,00**	**124 000,00**	**124 000,00**	**100,00**
RAZEM PRZYCHODY	**4 972 700,00**	**5 182 700,00**	**5 171 246,97**	**99,78**

* otrzymana dotacja brutto na działalność związaną z działalnością oczyszczalni ścieków wynosi 130.000,00, w tym podatek vat 8.504,67
otrzymana dotacja do administracji lokali mieszkaniowych 390.000,00

KOSZTY				
Klasyfikacja	**plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie za 2008 r.**	**% wykonania**
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	***908 400,00***	***908 400,00***	***883 228,35***	***97,23***
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**908 400,00**	**908 400,00**	**883 228,35**	**97,23**
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**10 800,00**	**23 100,00**	**13 869,77**	**60,04**
- koszty bhp, ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze			13 869,77	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	**245 800,00**	**232 800,00**	**232 376,92**	**99,82**
- wynagrodzenia pracowników			232 376,92	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**20 400,00**	**20 000,00**	**19 315,20**	**96,58**
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	**42 300,00**	**50 130,00**	**49 942,69**	**99,63**
- składki od wynagrodzeń			46 555,12	
- składki od umów zleceń			3 387,57	
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	**6 400,00**	**3 000,00**	**2 499,19**	**83,31**
- składki od wynagrodzeń			2 229,15	
-składki od umów zleceń			270,04	
§ 4140 - Wpłata na PFRON	**-**	**12 500,00**	**11 233,88**	**89,87**
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	**34 000,00**	**26 700,00**	**24 110,83**	**90,30**
- umowy o dzieło			4 024,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			20 086,83	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	**216 300,00**	**113 000,00**	**85 793,01**	**75,92**
- materiały biurowe			683,73	
- materiały do remontów i awarii			85 109,28	
§ 4260 - Zakup energii	**68 400,00**	**73 500,00**	**71 192,45**	**96,86**
- energia			15 339,82	
- woda			55 852,63	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	**18 800,00**	**19 900,00**	**19 703,90**	**99,01**
- remont maszyn i środków transportowych			544,05	
- przeróbka insalacji elektrycznej- Przezchlebie			458,06	
- naprawa i wymiana insalacji elektrycznej - Przezchlebie			1 984,62	
- naprawa instalacji elektrycznej- Miedary			143,40	
- wymiana instalacji elektrycznej - Zbrosławice			1 294,30	
- naprawa instalacji elektryznej- Zbrosławice			339,71	
- naprawa oświetlenia klatki schodowej - Zbrosławice			131,75	
- kontrola i naprawa insalacji elektrycznej - Zbrosławice			414,34	
- naprawa oświetlenia klatki schodowej -Przezchlebie			89,16	
- wymiana instalacji elektrycznej Wieszowa			1 807,95	
- przeróbka i wymiana instalacji elektrycznej -Zbrosławice			1 576,41	
- naprawa instalacji elektrycznej -Ptakowice			122,34	
- naprawa insalacji elektrycznej -Zbrosławice			271,79	

Klasyfikacja	plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
- koontrola i naprawa instalacji elektrycznej -Zwada			220,88	
- kontrola instalacji elektrycznej -Zbrosławice			106,54	
- naprawa instalacji WLZ - Ptakowice			1 036,61	
- wymiana instalacji elektrycznej Ptakowice			983,48	
- naprawa instalacji elektrycznej klatki schodowej- Ptakowice			236,53	
- naprawa GLZ-tu Zbrosławice			1 008,38	
- wymiana instalacji elektrycznej -Ptakowice			1 738,51	
- wymiana instalacji elektrycznej - Ptakowice			1 906,38	
- wymiana instalacji elektrycznej Wieszowa			585,00	
- pozostałe drobne naprawy			1 276,77	
- wymiana instalacji elektrycznej -Zbrosławice			1 426,94	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	**400,00**	**1 000,00**	**462,00**	**46,20**
- badania okresowe			462,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	**159 100,00**	**234 250,00**	**219 249,57**	**93,60**
- konserwacja oprogramowania			4 200,00	
- usługi dźwigiem, koparką, transportowe			93 184,26	
- usługi kominiarskie			19 010,61	
- znaczki pocztowe			2 876,02	
- doradztwo bhp			1 512,00	
- koszt składania nieczystości			91 903,57	
- inne pozostałe			6 563,11	
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		**200,00**	**192,53**	**96,27**
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunkiacyjnych telefoni komórkowej		**1 220,00**	**1 207,74**	**99,00**
- opłata za używanie telefonów komórkowych			1 207,74	
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		**500,00**	**261,56**	**52,31**
- opłaty za używanie telefonów stacjonarnych			261,56	
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wyknanie ekspertyz, analiz i opinii	**200,00**	**1 000,00**	**286,89**	**28,69**
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	**500,00**	**850,00**	**823,77**	**96,91**
- podróże służbowe krajowe			823,77	
§ 4430 - Różne opłaty i składki	**600,00**	**3 900,00**	**1 625,74**	**41,69**
- ubezpieczenia OC samochodów i prowadzenia działalności			910,56	
-za wprowadzenie spalin			715,18	

Klasyfikacja	plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**7 700,00**	**11 500,00**	**11 494,73**	**99,95**
- odpisy na zakładowy fundsz świadczeń socjalnych			11 494,73	
§ 4480 - podatek od nieruchomości	**-**	**4 400,00**	**4 316,00**	**98,09**
- podatek od nieruchomości			4 316,00	
§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**2 400,00**	**1 270,00**	**1 266,64**	**99,74**
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	**11 000,00**	**9 600,00**	**8 132,10**	**84,71**
- Vat nie podlegajacy odliczeniu				
§ 4580 - pozostałe odsetki	**500,00**	**500,00**	**-**	**-**
§ 4610 - koszty postepowaniasądowego i prokuratorskiego	**1 300,00**	**1 300,00**	**-**	**-**
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**1 500,00**	**1 100,00**	**1 066,80**	**96,98**
- opłata za szkolenia pracowników			1 066,80	
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	**-**	**580,00**	**569,39**	**98,17**
- zakup papierów do drukarek i kserografu			569,39	
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	**-**	**600,00**	**598,32**	**99,72**
- licencja programów antywirusowych			196,39	
- tonery do drukarek			401,93	
Odpisy amortyzacji	**60 000,00**	**60 000,00**	**57 925,04**	**96,54**
- amortyzacja			57 925,04	
Inne zmnaiejszenia	**-**	**-**	**43 711,69**	
- umorzenia należności			1 178,59	
- odpis aktualizacji należności wątpliwych			42 533,10	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***3 934 300,00***	***4 144 300,00***	***4 136 510,89***	***99,81***
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	**3 934 300,00**	**4 144 300,00**	**4 136 510,89**	**99,81**
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**27 700,00**	**15 000,00**	**14 670,32**	**97,80**
- koszty bhp-ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze			14 670,32	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 277 900,00**	**1 173 200,00**	**1 173 170,40**	**100,00**
- wynagrodzenia pracowników			1 173 170,40	
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**102 400,00**	**87 000,00**	**86 777,04**	**99,74**
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	**213 400,00**	**196 070,00**	**195 691,53**	**99,81**
- składki od umów zleceń			12 464,74	
- składki od wynagrodzeń			183 226,79	
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	**32 700,00**	**33 700,00**	**33 269,89**	**98,72**
- składki od wynagrodzeń			32 267,92	
- składki od umów zleceń			1 001,97	

Klasyfikacja	plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
§ 4140 - Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**32 000,00**	**29 000,00**	**28 887,12**	**99,61**
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	**84 000,00**	**91 300,00**	**88 637,70**	**97,08**
- umowy o dzieło			1 460,00	
- umowy-zlecenie			87 177,70	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	**418 700,00**	**712 000,00**	**711 556,94**	**99,94**
- paliwo i olej			174 105,12	
- materiały biurowe			1 758,16	
- materiały do remontów i awarii			535 693,66	
§ 4260 - Zakup energii	**605 600,00**	**624 500,00**	**624 371,49**	**99,98**
- energia			148 912,58	
- woda			475 458,91	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	**41 200,00**	**49 100,00**	**49 041,53**	**99,88**
- naprawa instalacji elektrycznej na terenie oczyszczalni			13 768,09	
- remont i modernizacja dróg			21 476,36	
- remont maszyn i środków transportu			13 797,08	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	**1 600,00**	**1 000,00**	**998,00**	**99,80**
- badania okresowe			998,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	**220 900,00**	**328 250,00**	**328 243,51**	**100,00**
- składowanie odpadów na wysypisku			195 974,82	
- konserwacja oprogramowania			10 800,00	
- usługi dzwigiem, koparką i transportowe			53 445,75	
- odbiór ścieków przez oczyszczalnię Mikulczyce			44 154,22	
- znaczki pocztowe			7 395,48	
- doradztwo BHP			3 888,00	
- nadzór hydrogeologiczny ujęc Zbrosławice i Miedary			4 100,00	
- inne pozostałe			8 485,24	
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	**900,00**	**700,00**	**642,67**	**91,81**
- opłata za usługi internetowe			642,67	
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunkiacyjnych telefoni komórkowej	**7 900,00**	**6 980,00**	**6 958,73**	**99,70**
- opłata za używanie telefonów komórkowych			6 958,73	
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjionarnej	**2 100,00**	**1 600,00**	**1 349,97**	**84,37**
- opłaty za używanie telefonów stacjonarnych			1 349,97	
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	**800,00**	**5 000,00**	**4 936,00**	**98,72**
- badanie ścieków			885,00	
- pomiary środowiska pracy			650,00	
- analiza wody			3 401,00	

Klasyfikacja	plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	**6 500,00**	**6 150,00**	**6 139,42**	**99,83**
- delegacje			1 984,52	
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu			2 462,00	
- bilety miesięczne dla inkasentów			1 692,90	
§ 4430 - Różne opłaty i składki	**66 300,00**	**63 000,00**	**62 508,01**	**99,22**
- ubezpieczenia OC samochodów i prowadzenia działalności			8 168,44	
- za wprowadzenie ścieków			9 713,00	
- opłaty skarbowe i opłaty za decyzje			3 686,75	
- opłata za pobór wody			38 958,00	
- za wprowadzenie spalin			1 981,82	
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**34 400,00**	**31 400,00**	**31 378,86**	**99,93**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 378,86	
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**3 100,00**	**4 630,00**	**4 601,36**	**99,38**
- podatek od środków transportu: śmieciarka i przyczepy			4 601,36	
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	**-**	**1 400,00**	**860,56**	**61,47**
- VAT nie podlegający odliczeniu			860,56	
§ 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	**-**	**1 800,00**	**1 789,00**	**99,39**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			1 789,00	
§ 4580 - Pozostałe odsetki	**500,00**	**500,00**	**42,21**	**8,44**
§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacon na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**-**	**28 200,00**	**28 105,00**	**99,66**
- kara za wprowadzenie ścieków do wód za 2007 rok z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym			28 105,00	
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 541,62**	**90,68**
-opłata sądowa od pozwów			1 541,62	
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**8 500,00**	**3 700,00**	**3 695,80**	**99,89**
- opłata za szkolenia pracowników			3 695,80	
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	**2 000,00**	**1 470,00**	**1 464,15**	**99,60**
- zakup papierów do drukarek i kserografu			1 464,15	
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	**1 500,00**	**2 550,00**	**2 539,27**	**99,58**
- licencja programu antywirusowego			504,99	
- tonery do drukarek			2 034,28	

Klasyfikacja	plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 382,00**	**71,91**
- urządzenie monitorujące pracę przepompowni Świętoszowice	-	-	6 300,00	
- półautomat spawalniczy	-	-	3 950,00	
- pompa szlamowa Honda	-	-	4 132,00	
Amortyzacja	**720 000,00**	**623 400,00**	**615 895,14**	**98,80**
Inne zmniejszenia	**-**	**-**	**12 365,65**	**-**
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	20 468,00	-
Wp.lata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	1 039,73	-
Stan środków obrotowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
RAZEM KOSZTY	**4 972 700,00**	**5 182 700,00**	**5 171 246,97**	**99,78**

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ	31.12.2008	130 000,00
- środki pieniężne		279 229,09
- należności		179 924,02
- pozostałe środki obrotowe		81 923,09
- zobowiązania i inne rozliczenia		411 076,20

WÓJT
Gminy
Paweł Kowolik

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 35,00 zł** (w tym 7% VAT)