

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2004r. -opisowe-

Dział	rozdział	paragraf	analityczne	Opis	Plan	wykonanie	% wykonanie
010		<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b>			<b>3 625,-</b>	<b>2 977,-</b>	<b>82</b>
	<u>01030</u>	2850		<b>Izby Rolnicze:</b>  Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego:	<b><u>2 520,-</u></b>  2 520,-	<b><u>1 889,-</u></b>  1 889,-	<b><u>75</u></b>  75
	<u>01095</u>	4210		<b>Pozostała działalność</b>  Zakup materiałów i wyposażenia /dofinansowanie śr. ochrony owadów/	<b><u>1 105,-</u></b>  1 105,-	<b><u>1 088,-</u></b>  1 088,-	<b><u>98</u></b>  98
400		<b>ZAOPATRZENIE W WODĘ</b>			<b>148 731,-</b>	<b>148 731</b>	<b>100</b>
	<u>40002</u>	4300		<b>Dostarczanie wody</b>  Zakup usług pozostałych /dopłata do m³ ceny wody dla mieszkańców Kóz/	<b><u>148 731,-</u></b>  148 731,-	<b><u>148 731,-</u></b>  148 731,-	<b><u>100</u></b>  100
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:</b>			<b>586 509,-</b>	<b>472 468,-</b>	<b>81</b>
	<u>60016</u>	4210		<b>Drogi publiczne i gminne:</b>  Zakup materiałów i wyposażenia: w tym:	<b><u>476 009,-</u></b>  54 659,-	<b><u>362 103,-</u></b>  41 591,-	<b><u>76</u></b>  76
			01	-Akcja Zima – zakup żużlu, soli i piasku do posypywania ulic		875,-	
			02	-Zakup piasku, kruszywa, cementu do bieżącego utrzymania dróg		8 271,-	
			03	-Zakup rur, korytek odwadniających, materiałów do przepustów drogowych		18 753,-	
			04	Inne zakupy: -zakup znaków drogowych, - zakup żwiru, -zakup części do kosiarek, -paliwo do kosiarek, -farb do malowania ławek i barier -zakup piasku, cementu, kostek brukowych do naprawy chodników.		13 692,-	
		4270		Zakup usług remontowych: -naprawa powierzchni asfaltowej na drogach gminnych -likwidacja głębokich ubytków, - remont chodnika ul. Przemysłowa	198 200,-	132 154,-	67
		4300		Zakup usług pozostałych: w tym:	216 000,-	182 106,-	84
			01	-Akcja Zima-ośnieżanie i posypywanie dróg,		84 596,-	
			02	Usługi transportowe: -transport materiałów do bieżącego utrzymania dróg.		67 729,-	

			04	Inne: -pielęgnacja obsadzeń na parkingu, - wykonanie montażu wjazdowych tablic informacyjnych z nazwą Gminy Kozy, -wykonanie tablic z nazwami ulic, -wykonanie i montaż barier zabezpieczających, -wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowych, -czyszczenie kanalizacji deszczowej, -naprawa barier i kładek, studzienek deszcz., -bieżące naprawy parkingu -ul. Szkolna.		29 781,--	
		4430		Różne opłaty i składki -opłata za korzystanie ze środowiska	2 000,-	1 123,-	56
		4600		Kary i odszkodowania /odszkodowania dla energetyki/	750,-	732,-	98
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup wiaty przystankowej, ul. Krakowska	4 400,-	4 397,-	99
	<b>60017</b>			<b><u>Drogi wewnętrzne /rolnicze/:</u></b>	<b><u>110 500,-</u></b>	<b><u>110 365,-</u></b>	<b><u>100</u></b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: w tym: -modernizacja drogi rolniczej – ul. Czapli /dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie: 31 455,-/ - z dotacja celowa	110 500,-	110 365,-	100
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>367 774,-</b>	<b>197 522,-</b>	<b>54</b>
	<b>70005</b>			<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami:</u></b>	<b><u>367 774,-</u></b>	<b><u>197 522,-</u></b>	<b><u>54</u></b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia: w tym:	19 120,-	13 860,-	72
			01	-zakup materiałów do remontu budynków mieszkalnych,		1 767,-	
			02	-zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,		2 371,-	
			03	- zakup koszy na śmieci,		3 531,-	
			04	- zakup materiałów do uruchomienia fontanny w parku,		6 191,-	
		4260		Zakup energii: -koszty: energii elektrycznej, wody, gazu:	69 500,-	64 721,-	93
			01	- w lokalach mieszkalnych,		22 799,-	
			02	- w lokalach użytkowych,		41 921,-	
		4270		Zakup usług remontowych:	187 475,-	76 341,-	41
			01	-remont czynszowych budynków mieszkalnych przy ul.: Szkolnej 6, Krakowskiej 7, Kolejowej 7		54 643,-	
			02	-remont w budynkach komunalnych, w tym: - wymiana okien w Ośr. Zdrowia i w bud. przy ul. Krakowska 7 - remont pomieszczeń w bud. ul. Przecznia /filia biblioteki/ - remont dachu – ul. Kolejowa 7.		21 698,-	
		4300		Zakup usług pozostałych:	69 659,-	41 361,-	59
			01	-wydatki związane z bieżącą obsługą lokali mieszkaniowych i bieżącymi naprawami,		19 180,-	
			02	-wydatki związane z obsługą budynków komun.		12 658,-	
			03	-podział geodezyjny nieruchomości,		4 700,-	
			04	-uruchomienie fontanny w parku,		4 823,-	

		4430	01 02	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie budynków mieszkalnych - ubezpieczenie bud. użytkowych, opłaty za dzierżawy gruntów użytkowanych do celów publicznych	2 020,-	1 239,- 636,- 603,-	61
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,-	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>88 938,-</b>	<b>33 754,-</b>	<b>38</b>
	<b>71004</b>			<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego:</u></b>	<b><u>19 000,-</u></b>	<b><u>995,-</u></b>	<b><u>5</u></b>
		4300		Zakup usług pozostałych: -plan przestrzenny zagospodarowania gminy /uzgodnienia, ogłoszenia, opłaty pocztowe/	19 000,-	995,-	5
	<b>71013</b>			<b><u>Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/</u></b>	<b><u>6 000,-</u></b>	<b><u>1 927,-</u></b>	<b><u>32</u></b>
		4300		Zakup usług pozostałych: -pomiar geodezyjny ulic i nieruchomości: -wypisy z rejestru gruntów,	6 000,-	1 927,-	32
	<b>71035</b>			<b><u>Cmentarze:</u></b>	<b><u>55 338,-</u></b>	<b><u>24 111,-</u></b>	<b><u>44</u></b>
		4300		Zakup usług pozostałych: -renowacja grobów /z dotacji celowej/ -wywóz śmieci, -badania hydro-geolog. oraz ekspertyza dot. zagospodarowania cmentarza	24 700,-	23 845,- 800,- 4 815,- 18 230,-	97
		4430		Różne opłaty i składki	638,-	266,-	42
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0
	<b>71095</b>			<b><u>Pozostała działalność:</u></b> (targowisko)	<b><u>8 600,-</u></b>	<b><u>6 721,-</u></b>	<b><u>78</u></b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - worki na śmieci	500,-	124,-	25
		4300		- Zakup usług pozostałych: -wywóz śmieci z Placu Targowego -obsługa targowiska na Placu Ks. Kochaja, -wykonanie szlabanu, stelaży	8 100,-	6 596	81
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 364 849,-</b>	<b>2 196 618,-</b>	<b>93</b>
	<b>75022</b>			<b><u>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/:</u></b>	<b><u>57 340,-</u></b>	<b><u>49 761,-</u></b>	<b><u>87</u></b>
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: -diety członków Rady Gminy i Przewodniczącego Rady -diety członków Komisji	45 000,-	39 098,- 26 545,- 12 553,-	87
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia: -materiały biurowe -zakup napojów: wody mineralnej, herbaty, kawy) na posiedzenia Rady i Komisji,	3 920,-	2 890,-	74
		4300		Zakup usług pozostałych: -szkolenie radnych, -obsługa nagłośnienia sesji, -oprawa protokołów z sesji	8 100,-	7 569,-	93

		4410	Podróże służbowe krajowe -delegacje radnych	320,-	204,-	64
	<b>75023</b>		<b><u>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/:</u></b>	<b><u>2 245 850,-</u></b>	<b><u>2 085 198,-</u></b>	<b><u>93</u></b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ryczałt za pranie:	1 500,-	1 381,-	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	1 159 400,-	1 117 808,-	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne:	98 958,-	98 957	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	225 000,-	182 896,-	81
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	30 800,-	29 415,-	96
		4140	Wpłaty na PEFRON:	8 250,-	7 581,-	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	116 094,-	102 563,-	88
		01	<i>Zakup materiałów biurowych, druków:</i>		25 002,-	
		02	<i>Doposażenie biur Urzędu Gminy:</i>		11 235,-	
		03	<i>Zakup pozycji książkowych, prenumeraty:</i>		21 282,-	
		04	<i>Zakup mat. eksploatacyjnych do komputerów</i>		2 540,-	
		05	<i>Zakup tonera i części do kserokopiarek</i>		17 476,-	
		06	<i>Zakup środków czystości</i>		3 527,-	
		07	<i>Zakup materiałów do obsługi gospodarczej</i>		4 224,-	
		08	<i>Inne:</i>		17 277,-	
			<i>-zakup drobnych upominków dla solenizantów obchodzących złote gody,</i>			
			<i>-dofinansowanie do zakupu okularów (ochronnych) dla pracowników</i>			
			<i>-zakup herbaty dla pracowników.</i>			
			<i>-zakup materiałów do drobnych napraw w Urzędzie</i>			
			<i>-rolety do archiwum, wiązanki okolicznościowe</i>			
		4260	Zakup energii:	30 000,-	24 843,-	83
		01	<i>Opłata za energię:</i>		12 614,-	
		02	<i>Opłata za gaz:</i>		9 957,-	
		03	<i>Opłata za wodę:</i>		2 272,-	
		4270	Zakup usług remontowych: -malowanie ścian w Urzędzie,	8 283,-	8 282,-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracowników:	700,-	587,-	84
		4300	Zakup usług pozostałych:	248 000,-	241 849,-	98
		01	<i>Naprawa sprzętu biurowego, kserokopiarek:</i>		3 349,-	
		02	<i>Przeglądy BHP i P/Poż:</i>		1 135,-	
		03	<i>Opłaty i prowizje bankowe</i>		14 817,-	
		04	<i>Drukowanie i redagowanie „Wiadomości Gmin.”</i>		12 980,-	
		05	<i>Drobne usługi transportowe:</i>		122,-	
		06	<i>Opłaty pocztowe</i>		27 714,-	
		07	<i>Opłata za telefony sieciowe:</i>		34 298,-	
		08	<i>Opłata za telefony komórkowe</i>		12 102,-	
		09	<i>Konserwacja centrali telefonicznej:</i>		4 569,-	
		10	<i>Usługi kominiarskie:</i>		276,-	
		11	<i>Konserwacja systemów alarmowych:</i>		827,-	
		12	<i>Wywóz śmieci:</i>		1 849,-	
		13	<i>Nadzór nad systemem grzewczym</i>		325,-	
		14	<i>Obsługa prawna</i>		32 208,-	
		15	<i>Konserwacja i nadzór nad siecią komputerową:</i>		40 121,-	
		16	<i>Szkolenie pracowników:</i>		14 558,-	
		17	<i>Bieżące naprawy w budynku Urzędu Gminy</i>		838,-	

		18	Oplaty licencyjne oprogramowania:		12 297,-	
		19	Inne usługi:		27 464,-	
			-ogłoszenia w prasie			
			-sprząatanie pomieszczeń (zastępstwa),			
			-wywóz nieczystości,			
			-koszty kontroli wewnętrznej,,			
			-utyliczacja dokumentów,			
			- opracowanie i opinia w zakresie projektu herbu Kóz wraz z pieczęcią i herbem,			
	4410		Podróże służbowe krajowe:	22 700,-	21 957,-	97
		01	Delegacje służbowe:		11 472,-	
		02	Ryzyakty samochodowe:		10 485,-	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	565,-	565,-	100
	4430		Różne opłaty i składki:	7 900,-	7 647,-	97
		01	Ubezpieczenie budynków:		6 837,-	
		02	Inne:		810,-	
			-opłata radiofoniczna, inne opłaty			
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	25 700,-	24 944,-	97
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT):	1 050,-	1 003,-	95
	4580		Pozostałe odsetki	50,-	45,-	90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja CO w budynku Urzędu Gminy, oraz docieplenie budynku	237 000,-	197 351,-	83
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup sprzętu komputerowego,	23 900,-	15 524,-	65
	<b>75095</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>1 680,-</b>	<b>1 680,-</b>	<b>100</b>
	4430		Różne opłaty i składki - składka /Region Beskidy/	1 680,-	1 680,-	100
	<b>75011</b>		<b><u>Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u></b>	<b>59 979,-</b>	<b>59 979,-</b>	<b>100</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 282,-	49 282,-	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,-	8 490,-	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 207,-	1 207,-	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia: - kwiaty dla jubilatów, - druki do USC.	1 000,-	1 000,-	100

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY, PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>		<b><u>25 148,-</u></b>	<b><u>24 025,-</u></b>	<b><u>96</u></b>
	<b><u>75101</u></b>		<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone):</u></b> /koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców/	<b><u>1 800,-</u></b>	<b><u>1 800,-</u></b>	<b><u>100</u></b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	245,-	245,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	35,-	35,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych -sporządzanie rejestru wyborców	1 490,-	1 490,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe:	30,-	30,-	100
	<b><u>75108</u></b>		<b><u>Wybory do Sejmu i Senatu</u></b>  /koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu/	<b><u>12 308,-</u></b>	<b><u>11 185,-</u></b>	<b><u>91</u></b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	7 721,-	6 598,-	85
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne:	225,-	225,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	32,-	32,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 346,-	1 346,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 786,-	2 786,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,-	198,-	100
	<b><u>75113</u></b>		<b><u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u></b>  /koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego/	<b><u>11 040,-</u></b>	<b><u>11 040</u></b>	<b><u>100</u></b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	6 440,-	6 440,-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	200,-	200,-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy:	29,-	29,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 828,-	1 828,-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,-	2 360,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,-	183,-	100
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA:</b>		<b>72 519,-</b>	<b>66 227,-</b>	<b>91</b>
	<b><u>75404</u></b>		<b><u>Komendy wojewódzkie Policji</u></b>	<b><u>6 000,-</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>
		2950	-Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	6 000,-	0,00	0

<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>48 510,-</b>	<b>48 432,-</b>	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -zakup sprzętu pożarniczego -zakup części do remontu sam. pożarniczych -zakup paliwa do sam. pożarniczych	23 363,-	23 300,-	100
	4270	Zakup usług remontowych -naprawa sam. pożarniczego	6 573,-	6 573,-	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych: -badania lekarskie	50,-	50,-	100
	4300	Zakup usług pozostałych: -za konserwację sprzętu p/pożarowego, -utrzymanie gotowości bojowej samochodów i sprzętu, -szkolenia,	12 100,-	12 086,-	100
	4430	Różne opłaty i składki: - przegląd techniczny pojazdów, polisy ubezpiecz., opłaty skarbowe, rejestracyjne,	2 679,-	2 678,-	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych	3 745,-	3 745,-	100
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 009,-</b>	<b>17 795,-</b>	<b>99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. powierzone	12 190,-	12 190,-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania powierzone	2 100,-	2 100,-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. powierzone	299,-	299,-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - koszty organiz. ćwiczeń, zarządzania kryzysowego i OC	1 000,-	811,-	81
	4300	Zakup usług pozostałych: -szkolenia, utylizacja wybrakowanego sprzętu OC.	2 200,-	2 185,-	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,-	210,-	96
	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>51 000,-</b>	<b>36 434,-</b>	<b>71</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>51 000,-</b>	<b>36 434,-</b>	<b>71</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -obsługa targowiska	15 000,-	13 281	89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup druków podatkowych, bloczków, opłaty targowej, tonera do drukarek	4 500,-	3 479,-	77
	4300	Zakup usług pozostałych: -doręczanie nakazów płatniczych -koszty egzekucyjne -opłata pocztowa -usługi informatyczne	29 000,-	17 771,-	61

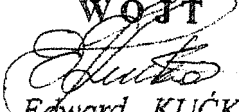
		4430		Różne opłaty i składki: - koszty egzekucyjne, opłata komornicza	2 500,-	1 903,-	76
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>50 000,-</b>	<b>40 093</b>	<b>80</b>
	<u>75702</u>			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>50 000,-</u>	<u>40 093,-</u>	<u>80</u>
		8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000,-	40 093,-	80
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>81 950,-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<u>75818</u>			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>81 950,-</u>	-	-
		4810		Rezerwy	81 950,-	-	-
			01	-nierozdysponowane rezerwy ogólne i celowe		-	-
			02	Rezerwy ogólne	31 950,-	-	-
				Rezerwy celowe- podwyżki dla nauczycieli	50 000,-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8 299 326,-</b>	<b>8 190 300,-</b>	<b>99</b>
				- wydatki realizowane przez Placówki Oświatowe opis szczegółowy wydatków - załącznik 3a	8 261 486,-	8 155 893,-	99
				-Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:	37 840,-	34 407,-	91
	<u>80104</u>			<u>Przedszkola</u>	<u>12 000,-</u>	<u>11 387,-</u>	<u>95</u>
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychow.:	12 000,-	11 387,-	95
	<u>80110</u>			<u>Gimnazja</u>	<u>4 200,-</u>	<u>4 200,-</u>	<u>100</u>
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakup kserokopiarki	4 200,-	4 200,-	100
	<u>80113</u>			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>6 140,-</u>	<u>3 710,-</u>	<u>60</u>
		4300		Zakup usług pozostałych -dofinansowanie do komunikacji publ. Kozy- Pisarzowice /kursy szkolne/	6 140,-	3 710,-	60
	<u>80114</u>			<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>5 500,-</u>	<u>5 350,-</u>	<u>97</u>
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputera z oprogramowaniem	5 500,-	5 350,-	97
	<u>80120</u>			<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>10 000,-</u>	<u>9 760,-</u>	<u>98</u>
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki	10 000,-	9 760,-	98



<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>195 737,-</b>	<b>162 302,-</b>	<b>83</b>
	<b>85111</b>	6300	<b><u>Szpital ogólny</u></b> Wydanki na pomoc finansową udzielaną, ist na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b><u>3 017</u></b> 3 017,-	<b><u>0,00</u></b> 0,00	<b><u>0</u></b> <u>0</u>
	<b>85154</b>		<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u></b> -szczegółowy opis wykonania wydatków w sprawozdaniu pełnomocnika Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( <b><u>załącznik nr 3b</u></b> )	<b><u>192 720,-</u></b>	<b><u>162 302</u></b>	<b><u>84</u></b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	15 000,-	13 169,-	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	21 060,-	20 543,-	98
		4260	Zakup energii:	4 500,-	3 283,-	73
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,-	10 905,-	47
		4300	Zakup usług pozostałych:	114 920,-	108 362,-	94
		4410	Podróże służbowe krajowe:	240,-	240,-	100
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych -adaptacja pomieszczeń na świetlicę terapeutyczną w Kaplicy Dworskiej,	13 800,-	5 800,- 5 800,-	42
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 669 043,-</b>	<b>1 637 689,-</b>	<b>98</b>
			<b>Wydanki realizowane przez GOPS :</b> -opis szczegółowy wydatków w załączeniu ( <b><u>załącznik 3c</u></b> )	<b>1 662 588,-</b>	<b>1 631 234,-</b>	<b>98</b>
	<b>85212</b>		<b>Wydanki realizowane przez Urząd Gminy:</b> <b><u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u></b>	<b>6 455,-</b> <b><u>6 455,-</u></b>	<b>6 455,-</b> <b><u>6 455</u></b>	<b>100</b> <b><u>100</u></b>
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	6 455,-	6 455,-	100
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>469 736,-</b>	<b>466 797,-</b>	<b>99</b>
			-wydatki szczegółowe realizowane przez Placówki Oświatowe w załączeniu opisowym ( <b><u>załącznik 3a</u></b> )	<b>469 736,-</b>	<b>466 797,-</b>	<b>99</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>9 902 718,-</b>	<b>9 436 520,-</b>	<b>95</b>
	<b>90001</b>	6050	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód:</u></b> Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych: -oczyszczalnia ścieków,	<b><u>9 282 770,-</u></b> 9 282 770,-	<b><u>8 978 806,-</u></b> 8 978 806,- 3 395 271,-	<b><u>97</u></b> 97

				-kolektory wraz z siecią rozdzielczą -kanalizacja ściekowa - przyłącza,		3 407 476,- 2 176 059,-	
	<b><u>90002</u></b>			<b><u>Gospodarka odpadami:</u></b>	<b><u>131 000,-</u></b>	<b><u>104 890,-</u></b>	<b><u>80</u></b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia: -worki na śmieci	1 000,-	814,-	81
		4300		Zakup usług pozostałych: -wywóz odpadów wielkogabarytowych, -dozór wysypiska śmieci, -wywóz śmieci z przystanków autobusowych, -koszty rekultywacji składowiska odpadów, -opracowanie planu gospodarki odpadami	130 000,-	104 076,- 9 095,- 3 000,- 8 465,- 74 952,- 8 564,-	80
	<b><u>90004</u></b>			<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:</u></b>	<b><u>98 000,-</u></b>	<b><u>17 395,-</u></b>	<b><u>18</u></b>
		4300		Zakup usług pozostałych: -usunięcia wiatrolomów, -pielęgnacja drzew,	18 000,-	17 395,-	97
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,-	0,00	0
	<b><u>90013</u></b>			<b><u>Schroniska dla zwierząt:</u></b>	<b><u>2 200,-</u></b>	<b><u>1 864,-</u></b>	<b><u>85</u></b>
		4300		Zakup usług pozostałych: -usługa związana z bezdomnymi i rannymi zwierzętami	2 200,-	1 864,-	85
	<b><u>90015</u></b>			<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</u></b>	<b><u>388 748,-</u></b>	<b><u>333 565,-</u></b>	<b><u>86</u></b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia -zakup opraw oświetleniowych	1 100,-	1 071,-	97
		4260		Zakup energii: -opłata za oświetlenie ulic	209 764,-	192 436,-	92
		4270		Zakup usług remontowych	5 500,-	0,00	0
		4300		Zakup usług pozostałych: -konserwacja oświetlenia ulic	140 683,-	140 058,-	100
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	30 701,-	0,00	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>515 450,-</b>	<b>515 450,-</b>	<b>100</b>
	<b><u>92109</u></b>			<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:</u></b>	<b><u>296 150,-</u></b>	<b><u>296 150,-</u></b>	<b><u>100</u></b>
		2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury:	296 150,-	296 150,-	100
	<b><u>92116</u></b>			<b><u>Biblioteki:</u></b>	<b><u>219 300,-</u></b>	<b><u>219 300,-</u></b>	<b><u>100</u></b>
		2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury:	219 300,-	219 300,-	100
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT:</b>			<b>1 127 097,-</b>	<b>1 102 163</b>	<b>98</b>
				-szczegółowy opis wydatków realizowanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe (załącznik 3d)	<b>1 027 097,-</b>	<b>1 005 137,-</b>	<b>98</b>

			<b>-wydatki realizowane przez Urząd Gminy:</b>	<b>100 000,-</b>	<b>97 026,-</b>	<b>97</b>
	<b><u>92601</u></b>		<b><u>Obiekty sportowe:</u></b>	<b><u>74 000,-</u></b>	<b><u>73 917,-</u></b>	<b><u>100</u></b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: -dotacja na utrzymanie płyty boiska,	5.000	5.000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -budowa ciągów pieszo-jezdných do boisk sportowych przy Sz.P. nr 1, -modernizacja CO w bud. sportowym przy ul. Przeczniej	69 000,-	68 917,- 55 817,- 13 100,-	100
	<b><u>92605</u></b>		<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u></b>	<b><u>26 000,-</u></b>	<b><u>23 109,-</u></b>	<b><u>89</u></b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: - dotacja na realizację zadań własnych Gminy Kozy w zakresie kultury fizycznej i	20 000,-	20 000,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -zakup nagród na gminne imprezy sportowe	3 500,-	2 496,-	71
		4300	Zakup usług pozostałych: -organizacja imprez sportowych w gminie	2 500,-	613,-	25
<b>RAZEM:</b>				<b>26 020 150,-</b>	<b>24 730 070,-</b>	<b>95</b>

WÓJT  
  
Edward KUĆKA