

Wydatki budżetu gminy w 2015r. i 2016r.

34 161 952,41

37 767 956,85

32 751 824,21

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
O1008		melioracje wodne				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		razem:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 000,00	2 000,00	86,96%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00	136 680,00	136 680,00	103,47%
		nagrody		2 740,00	2 740,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	11 230,00	11 230,00	103,03%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	26 060,00	26 060,00	105,08%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 690,00	3 690,00	102,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 000,00	15 000,00	73,17%
	4260	zakup energii-pompownie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	392 817,00			
		remonty i przeglądy pomp		50 000,00	50 000,00	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacyjnej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci i przepompowni, remonty bieżące i naprawy, utrzymanie zieleni)		316 200,00	316 200,00	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		30 000,00	30 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 071 900,00			
		oczyszczalnia Czechowice i Pszczyna		2 033 000,00	2 033 000,00	
		przeglądy i naprawy systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej		27 000,00	27 000,00	
		monitorowanie sygnałów alarmowych		3 500,00	3 500,00	
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu ścieków		8 400,00	8 400,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	26 900,00			
		opłata za wody opadowe		24 000,00	24 000,00	
		opłata za urządzenia w pasie drogi		3 000,00	3 000,00	
		ubezpieczenie wodociągów i budynków pompowni		2 700,00	2 700,00	
	4480	podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00			
		zakup sprzętu komputerowego		2 250,00	2 250,00	
		zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy		9 225,00	9 225,00	
		zakup modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy		9 225,00	9 225,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		razem:	2 885 117,00	2 882 600,00	2 882 600,00	99,91%
O1030		Izby rolnicze				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		razem:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
O1095		Pozostała działalność				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	696,24	500,00	500,00	71,81%
	4430	różne opłaty i składki	9 812,16	0,00	0,00	0,00%
		razem:	10 508,40	500,00	500,00	4,76%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	2 920 625,40	2 908 100,00	2 908 100,00	99,57%

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
40002		Dostarczanie wody				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 000,00	2 000,00	86,96%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 600,00	150 360,00	150 360,00	87,62%
		nagrody		3 000,00	3 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 620,00	12 620,00	103,44%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	28 720,00	28 720,00	103,68%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 070,00	4 070,00	101,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			
	4260	zakup energii - zakup wody	1 050 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	103,81%
	4270	zakup usług remontowych	573 595,00			
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej		628 887,00	628 887,00	
		naprawa sieci wodociągowej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		50 000,00	50 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	
	4300	zakup usług pozostałych	33 400,00			
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu wody		8 400,00	8 400,00	
		utrzymanie zieleni na stacji reduktorów				
	4430	różne opłaty i składki	10 500,00			
		ubezpieczenie sieci		2 700,00	2 700,00	
		opłata za urządzenie w pasie drogi		6 500,00	6 500,00	
		opłata za przyrząd pomiarowy		4 835,00	4 835,00	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00			
		zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy		9 225,00	9 225,00	
		zakup modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy		9 225,00	9 225,00	
		zakup sprzętu komputerowego		2 500,00	2 500,00	
		razem	1 901 795,00	2 016 442,00	2 016 442,00	106,03%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	1 901 795,00	2 016 442,00	2 016 442,00	106,03%

Dział 600 - Transport i łączność

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
60014		Drogi publiczne powiatowe				
	4300	zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 990,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę odcinka ul. Szkolnej				
		razem:	91 390,00	52 400,00	52 400,00	57,34%
60016		Drogi publiczne gminne				
	4270	zakup usług remontowych	285 000,00			
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów		220 000,00	200 000,00	
		remont nawierzchni ul. Handlowej (projekt+ realizacja)		150 000,00	0,00	
		remont dróg szkody górnicze		50 000,00	50 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	111 500,00			
		akcja zima-drogi gminne		140 000,00	115 000,00	
		akcja zima-park zdrojowy		35 000,00	30 000,00	

					Tabela 2	
		organizacja ruchu,uzupełnienie i remont oznakowania drogowego		25 000,00	10 000,00	
		inwentaryzacja dróg		24 000,00	0,00	
		zakup i montaż dwóch wiat przystankowych		10 000,00	10 000,00	
		przeгляд obiektów mostowych i dróg gminnych		4 500,00	4 500,00	
4430		różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		przystanki autobusowe	12 000,00			
6050		ul. Tuwima	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
		nadzór				
		ul. Rzemieślnicza	433 998,00	925 728,00	925 728,00	213,30%
		łącznik Szkolna-Główna	384 000,00			
		projekty	14 506,00			
		ul. Krótka	11 070,00	100 000,00	100 000,00	903,34%
		Bór I	24 600,00	1 500 000,00	0,00	
		Melioracyjna	13 530,00	170 000,00	0,00	
		boczna od Szkolnej	15 999,00	300 000,00	250 000,00	
		boczna od Jeziornej	20 295,00			
		razem:	1 490 498,00	3 658 228,00	1 699 228,00	114,00%
60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	4270	zakup usług remontowych				
		ul. Jesienna II etap	298 256,00	0,00	0,00	
		ul. Wita Stwosza	171 532,00			
		razem:	469 788,00	0,00	0,00	0,00%
razem transport i łączność:			2 051 676,00	3 710 628,00	1 751 628,00	85,38%

Dział 630 - Turystyka

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju	1 037 865,00			0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 135,00			0,00%
		Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		remont dworca kolejowego-etap II	1 043 310,00			0,00%
		wydatki bieżące				
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 582,00	1 582,00	
	4260	zakup energii	15 000,00	50 000,00	50 000,00	333,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	49 800,00	60 000,00	60 000,00	120,48%
razem turystyka:			3 085 110,00	121 582,00	121 582,00	3,94%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 500,00	75,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 800,00	238 000,00	238 000,00	98,02%
		dodatkové 3/4 etatu		20 040,00	13 360,00	
		nagroda jubileuszowa		7 500,00	7 500,00	
		nagrody		5 200,00	5 200,00	
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 300,00	20 300,00	101,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	53 550,00	53 550,00	109,29%

4120	Składki na fundusz pracy	6 900,00	7 600,00	7 600,00	140,14%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	15 680,00	60,31%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00			
	środki czystości		12 000,00	12 000,00	
	materiały biurowe		9 000,00	9 000,00	
	wyposażenie kuchni i przybory kuchenne, taboret elektryczny, stół roboczy, zastawa stołowa		20 000,00	0,00	
4260	zakup energii	110 000,00			
	gaz		60 000,00	60 000,00	
	energia		50 000,00	50 000,00	
4270	zakup usług remontowych	80 000,00			
	usuwanie awarii w budynkach komunalnych		15 000,00	15 000,00	
	wykonanie izolacji poziomej metodą podcinania mechanicznego-budynek komunalny ul.Szkolna 70		35 000,00	35 000,00	
	remont dachu Urzędu Gminy (przebudowa koszy i rynien pograżalnych)		14 000,00	14 000,00	
	uszczelnienie i remont rynien i pomalowanie podbitki na budynku Urzędu Gminy		22 000,00		
	remont instalacji wod-kan i ubikacji w siedzibie OPS i OSP		50 000,00		
	remont schodów zewnętrznych (bocznych od strony południowej) do budynku Urzędu Gminy		8 000,00		
4280	zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	300,00	1 800,00	1 800,00	600,00%
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00			
	monitoring sygnałów alarmowych+ konserwacja systemu alarmowego Urzędu		3 500,00	3 500,00	
	konserwacja klimatyzacji i wentylacji na Sali Urzędu Gminy		4 000,00	4 000,00	
	aktualizacja oprogramowania		5 000,00	5 000,00	
	legalizacja gaśnic		2 000,00	2 000,00	
	obsługa bhp		5 600,00	5 500,00	
	przeglądy techniczne budynków, windy, kotłowni, konserwacje		30 000,00	28 000,00	
	wynajem iluminacji świątecznych		25 000,00		
	wywóz śmieci z budynku Urzędu Gminy		12 000,00	10 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 630,59	12 000,00	12 000,00	112,88%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	7 000,00	70,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	15 000,00	15 000,00	107,14%
4480	podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00			0,00%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	adaptacja poddasza na lokale socjalne w budynku przy ul. Szkolnej 70		210 000,00	31 500,00	
	zakup agregatu prądotwórczego (kotłownia, pompa, centrala)		25 000,00		
	zakup systemu monitoringu kamerowego dla budynku Urzędu Gminy		20 000,00		
	razem :	694 630,59	1 086 990,00	717 390,00	103,28%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
4300	zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	40 000,00	40 000,00	32,00%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	322 739,00	105 600,00	105 600,00	32,72%
	razem:	447 739,00	170 600,00	170 600,00	38,10%
	razem gospodarka mieszkaniowa:	1 142 369,59	1 257 590,00	887 990,00	77,73%

Dział 710 Działalność usługowa

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
71013		prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/				
	4300	zakup usług pozostałych	17 500,00			
		razem:	17 500,00	0,00	0,00	0,00%

71004	plany zagospodarowania przestrzennego			Tabela 2	
4300	zakup usług pozostałych-studium	50 000,00	290 000,00	42 681,00	85,36%
	opracowanie ekofizjograficzne		30 000,00	30 000,00	
	razem:	50 000,00	320 000,00	72 681,00	145,36%
71035	omentarze				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
	razem:	800,00	800,00	800,00	100,00%
	razem działalność usługowa:	68 300,00	320 800,00	73 481,00	107,59%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75011		Urzędy Wojewódzkie				
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	23 498,41	21 340,00	21 340,00	90,81%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,79	3 649,00	3 649,00	90,82%
4120		Składki na fundusz pracy	574,80	523,00	523,00	90,99%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		razem urzędy wojewódzkie:	28 491,00	25 912,00	25 912,00	90,95%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
3020		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		doposażenie(czajnik, szafka do nagłośnienia sali)	3 468,00			
4300		zakup usług pozostałych	15 500,00	5 000,00	5 000,00	32,26%
		nagłośnienie sali		0,00	0,00	
4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4420		podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		razem rady gmin:	124 368,00	110 400,00	110 400,00	88,77%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 340,00	1 530 500,00	1 437 823,00	90,07%
		nagrody jubileuszowe		8 180,00	8 180,00	
		nagrody		38 000,00	38 000,00	
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	126 000,00	126 000,00	105,00%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	296 498,00	280 604,00	96,10%
4120		Składki na fundusz pracy	42 000,00	43 000,00	40 723,00	96,96%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00			
		doposażenie biur		15 000,00	15 000,00	
		paliwo do samochodu		6 500,00	6 500,00	
		wydatki reprezentacyjne		5 000,00	5 000,00	
		materiały bhp		6 000,00	4 000,00	
		napoje chłodzące		2 000,00	1 732,00	
		materiały biurowe, druki		20 000,00	20 000,00	
		prenumerata czasopism		15 000,00	15 000,00	
		pieczętki, materiały gospodarcze		3 000,00	3 000,00	
		toner do drukarek		8 080,00	8 080,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 600,00	3 600,00	120,00%
4270		zakup usług remontowych				
		sala ślubów		30 000,00		
4300		zakup usług pozostałych	360 304,00			
		prowinie z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej		21 600,00	21 600,00	
		usługi pocztowe		25 000,00	25 000,00	
		ogłoszenia, publikacje w prasie		5 000,00	5 000,00	
		bieżące naprawy, konserwacje		5 800,00	5 800,00	
		przeglądy samochodu służbowego		2 000,00	2 000,00	
		kopiowanie dokumentacji technicznej		3 000,00	3 000,00	
		ubezpieczenia		10 000,00	10 000,00	
		opłaty różne		10 000,00	10 000,00	
		korzystanie z systemu sms		3 000,00	3 000,00	
		nowelizacje programów komputerowych, umowy serwisowe, nadzór autorski		219 775,00	199 775,00	
		obsługa prawna		48 720,00	81 720,00	
		inne usługi (badania techniczne, wymiana opon, itp.)		5 000,00	5 000,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 660,00	33 660,00	32 660,00	97,03%

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4410		podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4420		podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
4480		podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	100,00%
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		sprzęt komputerowy	52 800,00	17 500,00	17 500,00	33,14%
		zakup kserokopiarki				
		Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój				
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 225,00	265 225,00	
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 805,00	46 805,00	
		razem:	2 699 604,00	2 979 943,00	2 848 827,00	105,53%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4300		zakup usług pozostałych				
		materiały promocyjne, promocja w prasie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		współpraca międzynarodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		razem:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność				
4430		Różne opłaty i składki	9 205,00			
		Śląski Związek Gmin i Powiatów	2 642,00	2 642,00	2 642,00	100,00%
		Związek Gmin Uzdrowiskowych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj		4 624,00	4 624,00	
		Ziemia Pszczyńska	9 393,00	3 303,00	3 303,00	35,16%
		Subregion Cetralny Gliwice	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210		zakup materiałów i wyposażenia				
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		razem:	40 000,00	29 329,00	29 329,00	73,32%
		razem administracja publiczna:	2 907 463,00	3 160 584,00	3 029 468,00	104,20%

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463,83	1 757,00	1 757,00	120,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,31	300,00	300,00	119,85%
	4120	Składki na fundusz pracy	35,86	43,00	43,00	119,91%
		razem:	1 750,00	2 100,00	2 100,00	120,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,33			
	4120	składki na Fundusz Pracy	151,63			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 189,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 522,04			
		razem:	8 921,00	0,00	0,00	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 680,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,05			
	4120	składki na Fundusz Pracy	115,20			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 705,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 426,75			
		razem:	15 731,00	0,00	0,00	0,00%
75107		Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 960,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,06	0,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	246,34	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 053,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 404,10	0,00	0,00	0,00%

		razem:	32 382,50	0,00	0,00	Taba 20,00%
		razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	58 784,50	2 100,00	2 100,00	3,57%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75212		Pozostałe wydatki obronne				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00	800,00	800,00	266,67%
		razem:	300,00	800,00	800,00	266,67%
75295		pozostała działalność				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390,00			
		razem:	390,00	0,00	0,00	0,00%
		razem obrona narodowa	690,00	800,00	800,00	115,94%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 430,00	20 000,00	20 000,00	121,73%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	15 000,00	15 000,00	113,64%
	4430	różne opłaty i składki	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
		ubezpieczenie ludzi i samochodów				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00			0,00%
	2820	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	80 000,00	50 000,00	129,87%
		razem:	70 970,00	117 370,00	87 370,00	123,11%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji				
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	24 000,00	28 800,00	28 800,00	120,00%
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
		dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	0,00	12 000,00	0,00	
		razem:	24 000,00	40 800,00	28 800,00	120,00%
75495		pozostała działalność				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego		20 000,00	1 000,00	
		zakup radiotelefonów		10 000,00	0,00	
		agregat prądowłóczy		6 000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych				
		system monitoringu sytuacji hydrologicznej na ciekach wodnych		30 000,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		projekt zbiornika przy ul. Zimowej	72 570,00	227 430,00	0,00	0,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		Regulacja cieku Goczałkowickiego od km)+750 do4-200	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
		razem:	72 570,00	1 493 430,00	1 201 000,00	1654,95%
75414		obrona cywilna				
	4300	zakup usług pozostałych	850,00	0,00	150,00	17,65%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		wyposażenie formacji OC		20 000,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	1 000,00	1 000,00	120,48%
		razem:	1 680,00	21 000,00	1 150,00	68,45%
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	169 220,00	1 672 600,00	1 318 320,00	779,06%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 042,17			
		kredyt 2014		30 885,00	30 885,00	
		kredyt BOŚ z 2007		11 240,00	11 240,00	
		kredyt 2011		14 632,00	14 632,00	
		kredyt 2012		39 781,00	39 781,00	
		kredyt 2013		22 998,00	22 998,00	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Przedszkola nr 1		2 550,00	2 550,00	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury		1 047,21	1 047,21	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Urząd		1 602,00	1 602,00	
		WFOŚiGW-wodociąg Szkolna		7 306,00	7 306,00	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap		0,00	0,00	
		WFOŚiGW-kanalizacja Bór		965,00	965,00	
		WFOŚiGW-wodociąg Źródłana		1 998,00	1 998,00	
		razem obsługa długu publicznego:	165 042,17	135 004,21	135 004,21	81,80%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75814		różne rozliczenia finansowe				
	4300	zakup usług pozostałych	206 200,00			
		utrzymanie terenów zielonych, w tym parku zdrojowego, koszenie, sadzenie nowych roślin, prace porządkowe		250 000,00	240 000,00	
		figury kwiatowe				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00			
		drzewa, kora,folia,słupki				
		razem:	215 000,00	250 000,00	240 000,00	111,63%
75818		rezerwy ogólne i celowe				
	4810	rezerwy				
		rezerwa ogólna	48 665,00	90 000,00	90 000,00	184,94%
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		razem:	133 665,00	175 000,00	175 000,00	130,92%
		razem różne rozliczenia:	348 665,00	425 000,00	415 000,00	119,03%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
80101		Szkoły podstawowe				
		Szkoła Podstawowa Nr 1				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 076,00	250 806,00	100 000,00	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	173 216,00	185 000,00	177 714,00	102,60%

3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 277,94			0,00%
	wynagrodzenia nauczyciele		1 500 000,00	1 385 579,00	
	awans zawodowy		2 000,00	1 800,00	
	wyrównania art.30aKN		8 000,00	8 000,00	
	nadgodziny		234 000,00	200 000,00	
	dodatkowe etaty		10 000,00		
	urlop zdrowotny		45 000,00	45 000,00	
	wynagrodzenie administracja		282 000,00	281 586,00	
	nagrody nauczyciele		23 000,00	22 303,00	
	nagrody administracja		6 000,00	5 888,00	
	nagrody jubileuszowe nauczyciele		16 000,00	15 175,00	
	nagrody jubileuszowe obsługa		13 000,00	12 825,00	
	odprawa emerytalna obsługa		13 500,00	13 200,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 985,98	175 000,00	173 005,00	108,82%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 348,17	411 000,00	410 166,00	97,58%
4120	składki na fundusz pracy	58 616,80	59 000,00	58 458,00	99,73%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4140	wpłaty na PFRON	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 729,53			
	materiały biurowe, papirnicze		10 000,00	6 000,00	
	materiały do drukarki		4 000,00	4 000,00	
	zakup i aktualizacja licencji		10 000,00	10 000,00	
	środki czystości		20 000,00	12 000,00	
	meble		10 000,00	8 000,00	
	akcesoria komputerowe		10 000,00	5 000,00	
	produkty lecznicze		3 000,00	1 000,00	
	pozostałe materiały na awarie (gospodarcze)		10 000,00	4 902,00	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	27 994,01	10 000,00	6 000,00	21,43%
	książki do biblioteki				
4260	zakup energii	155 503,08	155 000,00	100 000,00	64,31%
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4270	zakup usług remontowych	16 000,00			
	remont Sali nr 7		30 000,00		
	infrastruktura internetowa		100 000,00		
	wymiana rynien		25 000,00		
	malowanie klas		10 000,00		
	remont i wymiana wentylatorów w kuchni		35 000,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	143 900,00			
	usługi transportowe		8 000,00	5 000,00	
	serwis pracowni komputerowej		8 000,00	8 000,00	
	naprawy, serwisy, instalacja		15 000,00	10 000,00	
	ścieki, poczta, wywóz śmieci		20 000,00	15 000,00	
	ochrona obiektu		7 000,00	7 000,00	
	działacz ZNP		6 000,00	6 000,00	
	kontrole roczne-nadzór budowlany		7 000,00	7 000,00	
	warsztaty ekologiczne		7 000,00	7 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	3 000,00	100,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	11 500,00	8 000,00	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 943,82	170 000,00	167 000,00	100,03%
4480	podatek od nieruchomości	100,00			
	razem:	3 508 491,33	3 961 806,00	3 325 601,00	94,79%
80110	Gimnazja				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	141 759,00	163 117,00	160 117,00	112,95%
3240	stypendia dla uczniów	2 600,00	10 000,00	5 000,00	192,31%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 483,33			
	wynagrodzenia nauczyciele		1 444 209,00	1 391 209,00	
	urlop zdrowotny		45 000,00	45 000,00	

		odprawa emerytalna		14 000,00	14 000,00	100,00%
		awans zawodowy		13 200,00	13 200,00	100,00%
		jubileusze		10 125,00	10 125,00	100,00%
		wyrównanie art.30a KN		6 000,00	6 000,00	100,00%
		nagrody nauczyciele		18 150,00	18 150,00	100,00%
		wynagrodzenie obsługa		233 578,00	233 578,00	100,00%
		nagrody obsługa		4 672,00	4 672,00	100,00%
		premie za czynności dodatkowe		17 344,00	11 173,00	64,19%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 000,00	2 000,00	111,11%
4177		wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
4179		wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 144,77	137 487,00	137 487,00	111,65%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	328 019,39	377 213,00	362 508,00	110,51%
4120		składki na fundusz pracy	47 071,49	54 046,00	51 938,00	110,34%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	135 381,66	69 900,00	60 000,00	44,32%
		materiały do remontów i konserwacji				
		materiały biurowe, druki				
		wyposażenie (stoliki, krzesła, sprzęt nagłaśniający)				
		materiały do remontów i napraw				
		pozostałe materiały				
		środki czystości				
		prenumerata czasopism, materiały szkoleniowe				
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	27 493,74	7 000,00	6 900,00	25,10%
4260		zakup energii	35 414,61	37 000,00	23 000,00	64,94%
		energia elektryczna				
		woda				
4270		zakup usług remontowych	10 600,00	9 000,00		
4280		zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
4300		zakup usług pozostałych	41 965,00	77 200,00	52 000,00	123,91%
		usługi transportowe				
		ochrona mienia i dozór				
		opłaty pocztowe				
		wywóz nieczystości				
		konserwacje				
		pozostałe, w tym ZNP				
4307		zakup usług pozostałych Erasmus	29 323,00	29 324,00	45 694,00	155,83%
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	13 000,00	8 000,00	69,57%
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4410		podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
4430		różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 963,32	100 000,00	100 000,00	101,05%
4480		podatek od nieruchomości	120,00	150,00	150,00	125,00%
		razem Gimnazjum:	2 706 139,31	2 908 215,00	2 777 401,00	102,63%
		Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie Goczałkowice-Zdrój				
80110		Gimnazjum				
4247		zakup środków dydaktycznych i książek		47 529,00	47 529,00	100,00%
4249		zakup środków dydaktycznych i książek		5 281,00	5 281,00	100,00%
4307		zakup usług pozostałych		256 262,00	256 262,00	100,00%
4309		zakup usług pozostałych		28 474,00	28 474,00	100,00%
		razem Gimnazjum:		337 546,00	337 546,00	100,00%
80101		Szkoła Podstawowa Nr 1				
4247		zakup środków dydaktycznych i książek		33 561,00	33 561,00	100,00%
4249		zakup środków dydaktycznych i książek		3 729,00	3 729,00	100,00%
4307		zakup usług pozostałych		64 674,00	64 674,00	100,00%
4309		zakup usług pozostałych		7 186,00	7 186,00	100,00%
		razem Szkoła Podstawowa Nr 1:		109 150,00	109 150,00	100,00%
80104		Przedszkola				
		Przedszkole nr 1				
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 646,00	70 297,00	70 297,00	133,53%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	585 815,56			
		wynagrodzenie nauczycieli		420 374,00	420 374,00	100,00%
		awans zawodowy		1 400,00	1 400,00	100,00%
		urlop zdrowotny		38 117,00	38 117,00	100,00%
		godziny ponadwymiarowe planowe		36 000,00	36 000,00	100,00%

			Tabela 2			
		wyrównanie art.30a KN		5 000,00	5 000,00	
		nagrody nauczyciele		5 934,00	5 934,00	
		wynagrodzenie obsługa		136 541,00	136 541,00	
		jubileusze, odprawy		7 965,00	7 965,00	
		nagrody obsługa		2 890,00	2 890,00	
		premia		5 000,00	5 000,00	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 784,64	56 034,00	56 034,00	144,47%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	117 511,19	134 329,00	134 329,00	114,31%
4120		składki na fundusz pracy	13 204,39	19 246,00	19 246,00	145,75%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 320,00	1 320,00	28,70%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	35 435,32	36 000,00	25 900,00	73,09%
		materiały biurowe i papirnicze				
		prasa i materiały szkoleniowe				
		wyposażenie akcesoria komputerowe, tusz, toner				
		środki czystości				
		pozostałe materiały				
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	3 330,18	8 000,00	4 000,00	120,11%
4260		zakup energii	19 859,96	25 000,00	25 000,00	125,88%
		energia elektryczna				
		gaz				
		woda				
4280		zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 800,00	2 800,00	112,00%
4300		zakup usług pozostałych	18 000,00	35 000,00	20 000,00	111,11%
		ochrona mienia i dozorowanie				
		usługi transportowe na halę sportową				
		wywóz nieczystości				
		edukacja teatralne				
		zajęcia badawcze				
		opłaty pocztowe				
		pozostałe usługi(bhp, krawieckie)				
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	2 500,00	71,43%
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00	166,67%
4430		różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00%
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 156,76	50 000,00	50 000,00	101,72%
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 500,00	166,67%
		razem Przedszkole nr 1:	950 344,00	1 109 747,00	1 078 647,00	113,50%
		Przedszkole nr 2				
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 694,00	52 070,00	52 070,00	131,18%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	606 590,00			
		wynagrodzenia nauczycieli		418 000,00	418 000,00	
		urlop zdrowotny		38 120,00	38 120,00	
		nagrody nauczyciele		5 550,00	5 550,00	
		jubileusze, odprawy emerytalne		4 500,00	4 500,00	
		wyrównanie art..30a KN		5 000,00	5 000,00	
		awans zawodowy		300,00	300,00	
		wynagrodzenie obsługa		130 000,00	130 000,00	
		nagrody obsługa		2 700,00	2 700,00	
		jubileusze, odprawy emerytalne		4 240,00	4 240,00	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 019,00	51 700,00	51 700,00	120,18%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	118 727,00	122 000,00	122 000,00	102,76%
4120		składki na fundusz pracy	16 920,00	17 400,00	17 400,00	102,84%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 900,00	25 900,00	100,39%
		materiały biurowe i papirnicze (drukarki i ksero)				
		akcesoria komputerowe				
		prasa i materiały szkoleniowe				
		wyposażenie				
		środki czystości				
		pozostałe materiały				
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
4260		zakup energii	40 000,00	42 000,00	42 000,00	105,00%
		energia elektryczna				
		gaz				
		woda				
4280		zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		opłaty pocztowe				
		ochrona mienia i dozоровanie				
		wywóz nieczystości				
		pozostałe usługi (kominarskie, drobne naprawy)				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 000,00	2 000,00	142,86%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 000,00	4 000,00	111,11%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00%
		razem Przedszkole nr 2:	1 186 950,00	1 001 680,00	1 001 680,00	84,39%
80104		Przedszkola				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 869,00	886 060,00	427 500,00	153,30%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	90 518,64	85 000,00	113,33%
		razem:	353 869,00	976 578,64	512 500,00	144,83%
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 592,00	307 300,00	307 300,00	109,52%
		razem:	280 592,00	307 300,00	307 300,00	109,52%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 230,00	260 600,00	251 000,00	101,52%
		nagrody			5 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 920,00	22 000,00	20 000,00	105,71%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 950,00	51 100,00	48 000,00	92,40%
	4120	składki na fundusz pracy	6 700,00	6 900,00	6 800,00	101,49%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 300,00	23 300,00	86,30%
		wyposażenie(komputery, klimatyzator, fotele, monitory)				
		materiały biurowe, prenumerata				
		pozostałe, w tym środki czystości				
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	133,33%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	4 200,00	4 000,00	160,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	85,71%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		razem zespół obsługi:	373 500,00	387 300,00	377 300,00	101,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		razem:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 602,00			
		wynagrodzenie obsługa		85 473,00	85 473,00	
		jubileusz		3 000,00	3 000,00	
		nagrody obsługa		1 769,00	1 769,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 708,00	7 671,00	7 671,00	134,39%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 955,00	16 743,00	16 743,00	111,96%
	4120	składki na fundusz pracy	2 132,00	2 399,00	2 399,00	112,52%
	4220	zakup środków żywności	80 000,00	100 000,00	100 000,00	125,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		razem:	191 397,00	222 055,00	222 055,00	116,02%
		stołówki-Przedszkole Nr 2				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 955,00			
		wynagrodzenie obsługi		86 190,00	86 190,00	

				Tabela 2	
		nagrody		1 725,00	1 725,00
		odprawa		15 000,00	15 000,00
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443,00	7 500,00	7 500,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 855,00	16 400,00	16 400,00
4120		składki na Fundusz Pracy	2 261,00	2 400,00	2 400,00
4220		zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 000,00	6 000,00
		razem:	214 514,00	235 215,00	235 215,00
		stołówki-Szkoła Nr 1			
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 600,00	1 500,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	128 709,00		
		wynagrodzenia obsługa		140 000,00	135 184,00
		jubileusze		2 000,00	1 613,00
		nagrody obsługa		3 000,00	2 704,00
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 929,00	12 000,00	11 857,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 860,00	27 000,00	26 018,00
4120		składki na fundusz pracy	3 401,00	4 000,00	3 708,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 800,00	3 000,00
4220		zakup środków żywności	270 000,00	220 000,00	220 000,00
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		patelnia elektryczna	13 500,00		
		razem:	465 999,00	426 400,00	412 584,00
80149		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		Przedszkole Nr 1			
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00		0,00%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	35 792,44		0,00%
		wynagrodzenia nauczycieli		48 000,00	48 000,00
		nadgodziny dla logopedy		6 000,00	6 000,00
		wynagrodzenie obsługi		7 200,00	7 200,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe		3 280,00	3 280,00
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 263,36	5 202,00	5 202,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,81	10 465,00	10 465,00
4120		składki na fundusz pracy	740,61	1 499,00	1 499,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 164,68	1 200,00	1 200,00
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	869,82	860,00	860,00
4260		zakup energii	340,04	340,00	340,00
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 093,24	3 000,00	3 000,00
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	
		razem:	54 696,00	147 046,00	87 046,00
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 300,00	117 200,00	117 200,00
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	1 500,00	1 500,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	233 476,06		
		wynagrodzenia nauczyciele		222 000,00	222 000,00
		wynagrodzenia obsługa		36 000,00	36 000,00
		jubileusze		1 000,00	1 000,00
		wyrównania art.30aKN		2 000,00	2 000,00
		nadgodziny		84 000,00	84 000,00
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 157,02	30 000,00	29 325,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	37 808,83	65 000,00	64 604,00
4120		składki na fundusz pracy	6 098,20	9 500,00	9 208,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 630,47		
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	209,33		
4260		zakup energii	4 496,92		
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 056,18	4 000,00	3 500,00

			razem:	340 233,01	572 200,00	570 337,00	167,63%
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
		Gimnazjum					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00				0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 055,67	27 600,00	27 600,00		183,32%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	79,23	2 346,00	2 346,00		2961,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,11	5 121,00	5 121,00		211,17%
	4120	składki na fundusz pracy	318,01	734,00	734,00		230,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 218,34	1 300,00	1 300,00		106,70%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70,57	1 000,00	1 000,00		1417,03%
	4260	zakup energii	815,39	900,00	900,00		110,38%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 486,68	1 700,00	1 700,00		114,35%
		razem:	23 169,00	40 701,00	40 701,00		175,67%
80195		Pozostała działalność					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00		50,00%
	4300	dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych	56 567,00	0,00	0,00		0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	1 000,00		40,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	10 440,00	11 100,00		
		razem:	72 167,00	14 440,00	13 100,00		18,15%
80113		Dowożenie uczniów do szkół					
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		100,00%
		razem:	130 000,00	130 000,00	130 000,00		100,00%
razem oświata i wychowanie:			10 892 060,65	12 927 379,64	11 578 163,00		106,30%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 200,00	9 100,00	9 100,00	110,98%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	2 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	48 795,00			
		warsztaty profilaktyczne		3 000,00	3 000,00	
		sesje terapeutyczne		4 000,00	4 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży		15 225,00	15 225,00	
		imprezy rekreacyjno-sportowe		5 000,00	5 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	37 000,00	37 000,00	88,10%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	800,00	800,00	28,57%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 500,00	42,86%
		nagrody				
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		razem:	109 895,00	78 225,00	78 225,00	71,18%
85153		zwalczanie narkomanii				
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		razem:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-programy zdrowotne		11 000,00		

					Tabela 2	
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz wyrównywanie szans osób przewlekle chorych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	18 000,00	17 500,00	17 500,00	97,22%
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz niepełnosprawnych	32 730,00	33 550,00	33 550,00	102,51%
razem:			59 030,00	70 350,00	59 350,00	100,54%
razem ochrona zdrowia:			169 925,00	149 575,00	138 575,00	81,55%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	315 175,00	330 004,00	330 004,00	104,71%
razem:			316 175,00	331 004,00	331 004,00	104,69%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 725,00	5 400,00	5 400,00	80,30%
		zadania zlecone	3 142,00	2 155,00	2 155,00	68,59%
razem:			9 867,00	7 555,00	7 555,00	76,57%
85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	3110	świadczenia społeczne	1 020 432,00	1 205 368,00	1 205 368,00	118,12%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 143,00	37 382,00	37 382,00	116,30%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	41 878,00	41 878,00	82,11%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 406,00	12 000,00	12 000,00	105,21%
razem:			1 114 981,00	1 296 628,00	1 296 628,00	116,29%
85215		Dotatki mieszkaniowe				
	3110	świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dotatki energetyczne	447,79			
razem:			25 447,79	25 000,00	25 000,00	98,24%
85216		Zasiłki stałe				
	3110	świadczenia społeczne	64 381,00	52 000,00	52 000,00	80,77%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
razem:			65 381,00	53 000,00	53 000,00	81,06%
85206		Wspieranie rodziny				
	3110	świadczenia społeczne	35 000,00	45 000,00	45 000,00	128,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 591,09			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,06			
	4120	składki na fundusz pracy	157,79			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00			0,00%
razem:			49 907,94	45 000,00	45 000,00	90,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,00%

					Tabela 2	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363 373,35				
	wynagrodzenia		383 140,00	383 140,00		
	fundusz nagród		9 050,00	9 050,00		
	odprawa emerytalna		22 320,00	22 320,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00				
	asystent rodziny		16 200,00	16 200,00		
	osoby świadczące usługi opiekuńcze		23 800,00	23 800,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 323,44	40 000,00	40 000,00	123,75%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 271,89	75 000,00	75 000,00	111,49%	
4120	składki na fundusz pracy	10 665,35	12 000,00	12 000,00	112,51%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	15 000,00	100,00%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	166,67%	
4300	zakup usług pozostałych	28 150,00	30 367,00	25 000,00	88,81%	
	pocztowe, naprawy i konserwacje, obsługa prac społeczno-użytecznych, prenumerata, utrzymanie strony internetowej, utrzymanie BIP, bank żywności-transport, bhp					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	10 000,00	8 500,00	100,00%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 372,00	4 000,00	4 000,00	91,49%	
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	10 000,00	166,67%	
4480	podatek od nieruchomości	580,00	580,00	580,00	100,00%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00			0,00%	
	Zespół interdyscyplinarny					
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00		
4410	podróże służbowe krajowe		500,00	500,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 260,00	3 260,00		
	prenumerata, usługi pocztowe, konferencja, 4 spotkania zespołu					
	razem:	581 686,03	683 217,00	671 350,00	115,41%	
85295	Pozostała działalność					
3110	świadczenia społeczne	195 730,00				
	program dożywiania- środki własne		83 779,00	83 779,00		
	program dożywiania-dotacja z budżetu państwa		34 266,00	34 266,00		
	poza programem		21 285,00	21 285,00		
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
2910		594,00				
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	447,73				
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10,54				
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	321,54				
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7,57				
4127	składki na Fundusz Pracy	43,62				
4129	składki na Fundusz Pracy	1,03				
	Droga do zmiany					
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00	7 200,00		
3119	świadczenia społeczne		14 700,00	14 700,00		
4307	zakup usług pozostałych	0,00	118 625,00	118 625,00		
4309	zakup usług pozostałych	0,00				
4300	zakup usług pozostałych	0,00	37 717,00			
	Karta Dużej Rodziny					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	493,52	493,52			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84,39	84,39			
4120	składki na Fundusz Pracy	12,09	12,09			
	razem:	197 746,03	318 162,00	279 855,00	141,52%	
	razem pomoc społeczna:	2 361 191,79	2 759 566,00	2 709 392,00	114,75%	

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85305		Żłobki				

					Tabela 2	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 149,00	180 000,00	180 000,00	139,37%
85306		Kluby dziecięce				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 920,00	0,00	0,00	0,00%
		razem pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 069,00	180 000,00	180 000,00	113,16%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85401		Świetlice szkolne SP 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 850,00	28 500,00	26 402,00	102,14%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 902,00			
		wynagrodzenia nauczycieli		180 000,00	174 174,00	
		nagrody nauczycieli		2 000,00	2 490,00	
		awans zawodowy		4 000,00	3 400,00	
		nadgodziny		30 000,00	30 000,00	
		wyrównanie art. 30a KN		3 000,00	3 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 839,00	18 000,00	17 566,00	148,37%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 819,00	45 000,00	43 084,00	98,32%
	4120	składki na fundusz pracy	5 924,00	7 000,00	6 140,00	103,65%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	21 000,00	20 500,00	101,49%
		razem Świetlica:	334 534,00	343 500,00	328 756,00	98,27%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
		Przedszkole Nr 1				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,00			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	322,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	575,00			
	4120	składki na fundusz pracy	93,00			
		razem:	4 779,00	0,00	0,00	0,00%
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		razem :	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów				
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 370,31			
	3240	stypendia dla uczniów	22 873,00	40 000,00	8 000,00	34,98%
		razem:	27 243,31	40 000,00	8 000,00	29,37%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00			
	4300	zakup usług pozostałych	78 790,00	5 000,00	0,00	0,00%
		razem kolonie:	82 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	450 556,31	390 000,00	338 256,00	75,08%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Tabela 2	
					Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
90003		oczyszczanie miast i wsi				
	4300	zakup pozostałych usług				
		likwidacja dzikich wysypisk	6 000,00			
		oczyszczanie ulic	20 000,00	30 000,00	20 000,00	100,00%
		wywóz śmieci z koszy ulicznych	15 000,00	18 000,00	16 000,00	106,67%
		wywóz śmieci z korony zapory	8 000,00	11 000,00	8 000,00	100,00%
		wynajem WC, wywóz nieczystości	3 500,00	6 000,00	6 000,00	171,43%
		razem:	52 500,00	65 000,00	50 000,00	95,24%
90002		Gospodarka odpadami				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	30 000,00	27 000,00	103,85%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		71 280,00	71 280,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 189,00	12 189,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 746,00	1 746,00	
	4300	zakup usług pozostałych	607 784,00	621 785,00	621 785,00	102,30%
		razem:	633 784,00	737 000,00	734 000,00	115,81%
90013		schroniska dla zwierząt				
	4300	zakup pozostałych usług	31 200,00	40 000,00	35 000,00	112,18%
		razem:	31 200,00	40 000,00	35 000,00	112,18%
90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00%
		razem:	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00%
90095		pozostała działalność				
	4300	zakup usług pozostałych	8 805,00			
		badanie jakości powietrza	112 000,00	86 250,00	86 250,00	77,01%
		plan gospodarki niskoemisyjnej		7 000,00	7 000,00	
		odkomarzanie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		razem:	135 805,00	108 250,00	103 250,00	76,03%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260	zakup energii	170 000,00	190 000,00	170 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	249 000,00			
		zamontowanie oprawy				
		usługa oświetleniowa		132 000,00	132 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		50 000,00	
		budowa sieci oświetleniowej w ul.Azaliowej		50 000,00		
		rozbudowa sieci oświetleniowej w rejonie studni redukcyjnej przy ul.Jeziornej		25 000,00		
		budowa sieci oświetleniowej w ul.Krzyżanowskiego		50 000,00		
		razem:	419 000,00	447 000,00	352 000,00	84,01%
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	1 274 289,00	1 398 250,00	1 275 250,00	100,08%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Tabela 2	
					Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	620 000,00	580 000,00	101,75%
		razem GOK	570 000,00	620 000,00	580 000,00	101,75%
92195		Pozostała działalność				
	4300	zakup usług pozostałych	22 140,00	29 520,00	29 520,00	133,33%
		razem:	22 140,00	29 520,00	29 520,00	133,33%
92116		Biblioteki				

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 780,00	205 000,00	175 000,00	75,83%
		razem	230 780,00	205 000,00	175 000,00	75,83%
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	822 920,00	854 520,00	784 520,00	95,33%

Tabela 2

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2016r.	Plan 2016r.	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		Hala sportowa, pływalnia + obiekty LKS				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00			
		wynagrodzenia osobowe pracowników		1 214 000,00	1 184 000,00	
		jubileusze		30 000,00	30 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	96 000,00	96 000,00	102,13%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	220 000,00	214 870,00	95,50%
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 000,00	31 000,00	20 265,00	63,33%
	4140	wpłaty na PFRON	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	53 000,00	53 000,00	54,64%
	4190	nagrody konkursowe	6 500,00	10 000,00	10 000,00	153,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00			
		środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątania		80 000,00	80 000,00	
		materiały biurowe i reklamowe		5 000,00	5 000,00	
		art.elektryczne i remontowe		16 000,00	16 000,00	
		komputer + 2 monitory		3 500,00	3 500,00	
		części i benzyna do kosiarki		7 000,00	7 000,00	
		materiały eksploatacyjne (zawór wody popłucznej, automaty prysznicowe, dysze)		15 000,00	10 000,00	
		filtry na basenie i hali		4 000,00	4 000,00	
		sprzęt sportowy		5 000,00	5 000,00	
		woda mineralna i art.spożywcze na turnieje		7 000,00	5 000,00	
		karty abonamentowe, paski do identyfikatorów		5 000,00	5 000,00	
		programy komputerowe		5 000,00	5 000,00	
	4260	zakup energii	765 000,00	780 000,00	680 000,00	88,89%
		energia elektryczna				
		gaz				
		woda				
	4300	zakup usług pozostałych	359 000,00			
		usługi transportowe		4 000,00	4 000,00	
		konserwacje i przeglądy		55 000,00	55 000,00	
		monitoring		4 500,00	4 500,00	
		wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		130 000,00	125 000,00	
		dystrybucja energii elektrycznej		150 000,00	150 000,00	
		usługi reklamowe, poligraficzne		4 000,00	2 000,00	
		catering na rzecz reprezentacji Polski		3 000,00	3 000,00	
		usługi pocztowe		1 500,00	1 500,00	
		organizacja biegu wokół czterech stawów		1 500,00	1 500,00	
		obsługa BHP		3 000,00	3 000,00	
		pozostałe usługi		4 000,00	4 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 200,00	2 000,00	2 000,00	90,91%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 000,00	1 000,00	22,73%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 000,00	10 000,00	105,26%
	4270	zakup usług remontowych	32 000,00			
		konserwacja urządzeń		5 500,00	5 500,00	
		bieżące remonty hali i basenu		12 000,00		

			2 500,00	2 500,00	Tablica 2
		przewijanie silników			
		przygotowanie boiska piłkarskiego do rozgrywek		10 000,00	10 000,00
4410		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4430		różne opłaty i składki	21 500,00	18 000,00	83,72%
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	43 000,00	100,00%
4480		podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	100,00%
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	19 000,00	99,48%
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		dotacja na bieżącą działalność	20 000,00		110 618,00
		LKS		121 236,00	
		UMKS		83 200,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		ciągnik-kosiarka	0,00	20 000,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		dotacja na remont boiska LKS	61 500,00	0,00	0,00%
razem:			3 212 200,00	3 377 436,00	3 087 753,00
razem kultura fizyczna i sport:			3 212 200,00	3 377 436,00	3 087 753,00

razem wydatki majątkowe: **4 614 168,00** **5 266 338,00** **2 928 408,00** 63,47%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI z rozchodami budżetu:

		budżet 2015	Potrzeby	Plan	% wydatków ogółem
			2016r.	2016r.	
010	1 Rolnictwo i łowiectwo	2 920 625,40	2 908 100,00	2 908 100,00	7,50%
600	2 Transport i łączność	2 051 676,00	3 710 628,00	1 751 628,00	9,57%
400	3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 901 795,00	2 016 442,00	2 016 442,00	5,20%
630	4 Turystyka	3 085 110,00	121 582,00	121 582,00	0,31%
700	5 Gospodarka mieszkaniowa	1 142 369,59	1 257 590,00	887 990,00	3,24%
710	6 Działalność usługowa	68 300,00	320 800,00	73 481,00	0,83%
750	7 Administracja publiczna	2 907 463,00	3 160 584,00	3 029 468,00	8,15%
751	8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 784,50	2 100,00	2 100,00	0,01%
752	9 Obrona narodowa	690,00	800,00	800,00	0,00%
754	10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 220,00	1 672 600,00	1 318 320,00	4,32%
757	11 Obsługa długu publicznego	165 042,17	135 004,21	135 004,21	0,35%
758	12 Różne rozliczenia	348 665,00	425 000,00	415 000,00	1,10%
801	13 Oświata i wychowanie	10 892 060,65	12 927 379,64	11 578 163,00	33,35%
851	14 Ochrona zdrowia	169 925,00	149 575,00	138 575,00	0,39%
852	15 Pomoc społeczna	2 361 191,79	2 759 566,00	2 709 392,00	7,12%
853	16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 069,00	180 000,00	180 000,00	0,46%
854	17 Edukacyjna opieka wychowawcza	450 556,31	390 000,00	338 256,00	1,01%
900	18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 289,00	1 398 250,00	1 275 250,00	3,61%
921	19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 920,00	854 520,00	784 520,00	2,20%
926	20 Kultura fizyczna	3 212 200,00	3 377 436,00	3 087 753,00	8,71%
	rozchody	1 287 009,24	992 110,79	992 110,79	
razem wydatki i rozchody:		35 448 961,65	38 760 067,64	33 743 935,00	100,00%

Zestawienie rozchodów budżetu gminy		2015r.	Potrzeby	Plan	kol.6:kol.4
WFOŚiGW-termomodernizacja Przedszkola nr1		19 991,00	24 000,00	24 000,00	120,05%
WFOŚiGW-termomodernizacja Gminne Centrum Kultury		12 435,00	12 000,00	12 000,00	96,50%
WFOŚiGW-termomodernizacja Urzędu Gminy		6 920,00	6 920,00	6 920,00	100,00%
WFOŚiGW-Zródłana		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
WFOŚiGW-wodociąg Szkolna		229 285,41	67 380,00	67 380,00	29,39%
Bank Spółdzielczy Mikołów		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
WFOŚiGW-niska emisja II		68 377,83	0,00	0,00	0,00%
Bank Spółdzielczy Rybnik		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
Bank Spółdzielczy Pszczyna		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
Bank Spółdzielczy Pszczyna		60 000,00	120 000,00	120 000,00	200,00%
WFOŚiGW-Bór		220 000,00	91 810,79	91 810,79	41,73%

BOŚ
spłata kredytów i pożyczek

240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
1 287 009,24	992 110,79	992 110,79	77,09%