

Porównanie wydatków budżetu gminy w 2016r. i 2017r.

Tabela 2

37 686 822,89

41 987 594,42

38 779 370,42

102,90%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
01008		melioracje wodne				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	25 000,00	
		razem:	20 000,00	30 000,00	25 000,00	125,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 420,00	142 500,00	142 500,00	102,21%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	11 700,00	11 700,00	104,19%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 060,00	26 700,00	26 700,00	102,46%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 800,00	3 800,00	102,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4260	zakup energii-pompownie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	365 900,00			
		remonty i przeglądy pomp		50 000,00	50 000,00	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacyjnej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci i przepompowni, remonty bieżące i naprawy)		280 000,00	280 000,00	
		prace serwisowe systemu sterowania pompowniami--tablice sterownicze		10 000,00	10 000,00	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		100 000,00	100 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	25,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 071 900,00			
		oczyszczalnia Czechowice i Pszczyzna		2 200 000,00	2 200 000,00	
		monitorowanie sygnałów alarmowych		3 800,00	3 800,00	
		przeglądy i naprawy systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej		5 000,00	5 000,00	
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu ścieków		9 000,00	9 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 200,00	4 200,00	91,30%
	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	29 700,00			
		opłata za wody opadowe		24 000,00	24 000,00	
		opłata za urządzenia w pasie drogi		4 000,00	4 000,00	
		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	51 000,00			
		integracja systemu zdalnego odczytu z programem zbytu wody		8 700,00	8 700,00	

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813,00			
		razem:	2 883 413,00	3 064 900,00	3 064 900,00	106,29%
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%
01095		Pozostała działalność				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	682,76	500,00	500,00	73,23%
	4430	różne opłaty i składki	9 137,78	0,00		0,00%
		razem:	9 820,54	500,00	500,00	5,09%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	2 918 233,54	3 100 400,00	3 095 400,00	106,07%

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

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40002		Dostarczanie wody				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 360,00	156 400,00	156 400,00	101,98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 620,00	12 800,00	12 800,00	101,43%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 720,00	29 300,00	29 300,00	102,02%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 070,00	4 200,00	4 200,00	103,19%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00			
	4260	zakup energii - zakup wody	1 090 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	128,44%
	4270	zakup usług remontowych	661 587,00			
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej		600 000,00	600 000,00	
		usuwanie awarii szkody górnicze		100 000,00	100 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	25,00%
	4300	zakup usług pozostałych	25 700,00			
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu wody		9 000,00	9 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	14 035,00			
		ubezpieczenie sieci		2 700,00	2 700,00	
		opłata za urządzenie w pasie drogi		6 500,00	6 500,00	
		opłata za przyrząd pomiarowy		5 600,00	5 600,00	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010,00	8 700,00	8 700,00	45,77%
		razem	2 016 442,00	2 340 300,00	2 340 300,00	116,06%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	2 016 442,00	2 340 300,00	2 340 300,00	116,06%

Dział 600 - Transport i łączność

Tabela 2

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	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	0,00	1 412 800,00	1 412 800,00	
		razem:	52 400,00	1 465 200,00	1 465 200,00	2796,18%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		razem:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne				
	4270	zakup usług remontowych	370 000,00			0,00%
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów		220 000,00	220 000,00	
		remont dróg szkody górnicze		100 000,00	100 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	149 500,00		170 000,00	113,71%
		akcja zima-drogi gminne		140 000,00		
		akcja zima-park zdrojowy		30 000,00		
		projekty organizacji ruchu,uzupełnienie i remont oznakowania drogowego		25 000,00		
		inwentaryzacja dróg		10 000,00		
		zakup i montaż wiat przystankowych		10 000,00		
		zakup i montaż tablic ogłoszeniowych 15 sztuk		30 000,00		
		przeгляд obiektów mostowych i dróg gminnych		5 000,00		
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,00%
	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				
		projekty dróg zlecone w 2016r. (Korfantego, Żeromskiego, Wiślna, Siedlecka)	69 270,00	69 270,00	69 270,00	100,00%
		boczna od Jeziornej	20 295,00	450 000,00	450 000,00	2217,29%
		ul. Melioracyjna	183 530,00			0,00%
		ul. Rzemieślnicza	1 050 728,00			0,00%
		boczna od Szkolnej	265 999,00			0,00%
		ul. Bór I	740 000,00	670 000,00	670 000,00	90,54%
		ul. Krótka	151 070,00			
		razem:	3 004 392,00	1 763 770,00	1 683 770,00	56,04%
		razem transport i łączność:	4 556 792,00	3 228 970,00	3 148 970,00	69,10%

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		remont dworca kolejowego-etap II	100 000,00			
		roboty budowlane				
		ocena ppoż, bhp				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	9 600,00	9 600,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00			
		meble				
		telewizor, sprzęt komputerowy				
		recepcja				
		materiały biurowe		5 000,00	5 000,00	
		materiały promocyjne		10 000,00	10 000,00	
		kasa fiskalna, kasetka na pieniądze, szafka na klucze, zabezpieczenia do rowerów				
		ławki parkowe, stojaki do rowerów, kosze na śmieci				
		drobny sprzęt i materiały (farby, pędzle, gaśnice, doniczki, czajnik, pieczątki, kosze, zegary)				
	4260	zakup energii	34 000,00	36 000,00	20 000,00	
		gaz				
		energia elektryczna				
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	700,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 582,00	3 163,00	3 163,00	
	4300	zakup usług pozostałych	95 238,00			
		monitoring		1 200,00	1 200,00	
		ochrona fizyczna obiektu		53 200,00	53 200,00	
		system antynapadowy		1 000,00	1 000,00	
		konserwacje dźwigu				
		sprzątanie		48 000,00	48 000,00	
		wykonanie tablicy informacyjnej				
	4430	różne opłaty i składki				
		ubezpieczenie		5 000,00	5 000,00	
		opłaty za udostępnienia publiczne				
		sprzątanie				
		monitorowanie, ochrona obiektu				
		inne (fiskalizacja kasy, oklejanie szyb, dorabianie kluczy)				
		transport sprzętu				
razem turystyka:			294 220,00	172 863,00	156 863,00	53,31%

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264 060,00	264 600,00	264 600,00	100,20%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	21 400,00	21 400,00	105,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 550,00	54 000,00	54 000,00	100,84%
	4120	Składki na fundusz pracy	7 600,00	7 900,00	7 900,00	103,95%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	22 000,00	18 000,00	114,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00			
		środki czystości		15 000,00	7 000,00	
		materiały biurowe		12 000,00	10 000,00	
		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych i urzędu		15 000,00	10 000,00	
		wyposażenie kuchni		5 000,00	4 000,00	
	4260	zakup energii	110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91%
		gaz				
		energia				
	4270	zakup usług remontowych	95 500,00			
		usuwanie awarii w budynkach komunalnych		15 000,00	15 000,00	
		remont dachu Urzędu Gminy (przebudowa koszy i rynien pogrążalnych)		14 000,00	10 000,00	
		uszczelnienie i remont rynien i pomalowanie podbitki na budynku Urzędu		22 000,00	20 000,00	
		remont pomieszczeń i instalacji wod-kan w siedzibie OPS i OSP		100 000,00	70 000,00	
		remont schodów zewnętrznych (bocznych od strony południowej) do budynku Urzędu		8 000,00	6 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	1 800,00	500,00	500,00	27,78%
	4300	zakup usług pozostałych	48 000,00		48 000,00	100,00%
		monitoring sygnałów alarmowych+ konserwacja systemu alarmowego Urzędu		3 000,00		
		wywóz śmieci z budynku Urzędu		12 000,00		
		wymiana centrali alarmowej		5 000,00		
		konserwacja klimatyzacji i wentylacji na Sali UG		4 000,00		
		przeglądy techniczne budynków, windy, kotłowni, konserwacje		30 000,00		
		aktualizacja oprogramowania		5 000,00		
		obsługa bhp		5 600,00		
		legalizacja gaśnic		2 000,00		
		wynajem iluminacji świątecznych		25 000,00		

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 000,00	5 000,00	92,59%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 000,00	15 000,00	125,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 500,00	63,64%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	8 000,00	114,29%
	ubezpieczenie budynków				
	trwały zarząd				
	opłata śmieciowa				
	opłata za dozór techniczny				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 920,00	79,47%
4480	podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	zakup klucza masterkey		8 000,00		
	montaż agregatu prądowłórczego wraz z budową zadaszenia		5 000,00	5 000,00	
	razem :	717 390,00	864 500,00	739 520,00	103,08%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	60,00%
	wyceny				
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 525,00	12 000,00	12 000,00	15,28%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 075,00	110 000,00	110 000,00	164,00%
	razem:	170 600,00	137 000,00	137 000,00	80,30%
	razem gospodarka mieszkaniowa:	887 990,00	1 001 500,00	876 520,00	98,71%

Dział 710 Działalność usługowa

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
71004		plany zagospodarowania przestrzennego				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	776,00			
	4300	zakup usług pozostałych	124 389,00			
		zmiana fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego		247 319,00	147 000,00	
		mapy				
		razem:	125 165,00	247 319,00	147 000,00	117,44%
71035		cmentarze				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	500,00	
		razem:	800,00	500,00	500,00	62,50%
		razem działalność usługowa:	125 965,00	247 819,00	147 500,00	117,10%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75011		Urzędy Wojewódzkie				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 753,18	18 080,00	18 080,00	60,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,74	3 092,00	3 092,00	60,79%
	4120	Składki na fundusz pracy	728,98	443,00	443,00	60,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	375,00	375,00	93,75%
		razem urzędy wojewódzkie:	35 968,90	21 990,00	21 990,00	61,14%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	101 400,00	101 400,00	103,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		6 000,00	
		kwiaty, papier, publikacje		5 000,00		
		doposażenie		6 550,00		
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00		
		razem rady gmin:	110 400,00	115 450,00	109 900,00	99,55%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 003,00			
		wynagrodzenia osobowe pracowników		1 460 112,00	1 473 668,00	
		wzrost wynagrodzeń		34 800,00		
		przeszeregowania		14 400,00		
		nagrody jubileuszowe		59 760,00	73 960,00	
		nagrody		39 000,00	30 000,00	
		dotatkowe etaty		120 000,00	36 000,00	
		odprawy emerytalne		31 800,00		
		wynagrodzenia Centrum obsługi ruchu turystycznego		72 000,00		
		pracownicy GZO		83 982,00	64 080,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 137,00	124 110,00	120 000,00	104,22%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 240,00	24 240,00	110,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 747,00	324 657,00	302 330,00	108,46%
		pracownicy GZO		15 582,00	10 960,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	40 457,00	46 515,00	43 316,00	107,07%
		pracownicy GZO		2 232,00	1 570,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 312,00			
		doposażenie Sali ślubów		5 000,00	4 000,00	
		doposażenie biur		23 000,00	12 000,00	
		paliwo do samochodu		6 500,00	5 000,00	
		wydatki reprezentacyjne		6 000,00	6 000,00	
		materiały bhp		7 500,00	4 000,00	
		napoje chłodzące		3 000,00	2 000,00	

		materiały biurowe, druki		20 000,00	20 000,00	
		prenumerata czasopism, książki		10 450,00	10 450,00	
		pieczątki, materiały gospodarcze, materiały do samochodu, apteczka		3 000,00	3 000,00	
		toner do drukarek, tusz do drukarek, materiały eksploatacyjne do komputerów		10 356,00	8 000,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 800,00	3 600,00	100,00%
4300		zakup usług pozostałych	400 381,00			
		prowinie z tytułu poboru opłaty uzdrowskowej		23 500,00	23 500,00	
		usługi pocztowe		45 000,00	45 000,00	
		ogłoszenia, publikacje w prasie		4 000,00	4 000,00	
		bieżące naprawy, konserwacje		6 800,00	5 000,00	
		dzierżawy		2 000,00	2 000,00	
		kopiowanie dokumentacji technicznej i planu zagospodarowania		3 000,00	3 000,00	
		ubezpieczenia		6 500,00	6 500,00	
		opłaty różne (publiczne odtwarzanie, RTV,prowinia, opłaty)		18 000,00	10 000,00	
		korzystanie z systemu sms		1 500,00	1 500,00	
		nowelizacje programów komputerowych, umowy serwisowe, nadzór autorski		189 150,00	160 000,00	
		obsługa prawna		51 660,00	51 660,00	
		doradztwo podatkowe		34 000,00	34 000,00	
		przeeglady i naprawy samochodu		1 500,00	1 500,00	
		przeegląd centrali telefonicznej i wymiana		5 000,00	5 000,00	
		audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji		30 000,00	0,00	
		rozliczanie projektów unijnych		44 280,00	44 280,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 660,00	30 500,00	30 000,00	91,86%
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	35 000,00	10 000,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	18 000,00	120,00%
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	15 000,00	12 000,00	200,00%
4410		podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4420		podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00%
4430		różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	1 000,00	66,67%
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	31 173,00	31 173,00	103,91%
		pracownicy GZO		1 100,00		
4480		podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	0,00%
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych				
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 225,00	384 302,00	384 302,00	
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 805,00	67 818,00	67 818,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	5 000,00		
		razem:	2 848 827,00	3 624 579,00	3 226 407,00	113,25%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
		wydatki reprezentacyjne				

		mapa Gminy				
		razem:	15 000,00	10 000,00	10 000,00	66,67%
75095		Pozostała działalność				
	4430	Różne opłaty i składki	19 329,00			
		Śląski Związek Gmin i Powiatów		3 000,00	3 000,00	
		Związek Gmin Uzdrawiskowych		7 560,00	7 560,00	
		Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj		2 642,00	2 642,00	
		Ziemia Pszczyńska		3 303,00	3 303,00	
		Subregion Centralny Gliwice		2 200,00	200,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		razem:	29 329,00	28 705,00	26 705,00	91,05%
		razem administracja publiczna:	3 039 524,90	3 800 724,00	3 395 002,00	111,70%

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

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	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	1 757,00	1 757,00	1 757,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	43,00	43,00	43,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 667,00	0,00	0,00	0,00%
		razem:	8 767,00	2 100,00	2 100,00	23,95%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,35	0,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4,65	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	189,00	0,00	0,00	0,00%
		razem:	226,00	0,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,50	0,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	29,50	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 195,00	0,00	0,00	0,00%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00	0,00%
	razem:	5 386,00	0,00	0,00	0,00%
	razem urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	14 379,00	2 100,00	2 100,00	14,60%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75212		Pozostałe wydatki obronne				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	300,00	300,00	37,50%
		razem:	800,00	300,00	300,00	37,50%
		razem obrona narodowa	800,00	300,00	300,00	37,50%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 839,00	20 000,00	20 000,00	100,81%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	161,00	500,00	500,00	
	4430	różne opłaty i składki	2 370,00	3 000,00	3 000,00	126,58%
		ubezpieczenie ludzi i samochodów				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	80 000,00	40 000,00	80,00%
		razem:	87 370,00	118 500,00	78 500,00	89,85%
75404		Komendy Wojewodzkie Policji				
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	0,00	
		razem:	28 800,00	64 800,00	28 800,00	100,00%
75495		pozostała działalność				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	40 000,00	1 000,00	100,00%
		nagrody na organizowane konkursy z zakresu bezpieczeństwa		15 000,00	1 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		projekt zbiornika przy ul. Zimowej	20 000,00	0,00		0,00%
		projekt odwodnienia terenów w rejonie ul. Brzozowej i lasku Brzezina		30 000,00		

		analiza zagrożenia powodziowego w rejonie ulic Stawowej, Dębowej, Letniej i Brzozowej		35 000,00		
6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		Regulacja Potoku Goczałkowickiego-pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
		razem:	21 000,00	1 320 000,00	1 202 000,00	5723,81%
75421		Zarządzanie kryzysowe				
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			0,00%
		razem:	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
75414		obrona cywilna				
4300		zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	100,00%
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00%
		razem:	1 150,00	2 150,00	1 150,00	100,00%
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	143 320,00	1 505 450,00	1 310 450,00	914,35%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	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	135 004,21			
		kredyt 2014		25 296,00	25 296,00	
		kredyt BOŚ z 2007		4 698,00	4 698,00	
		kredyt 2011		10 207,93	10 207,93	
		kredyt 2012		30 996,00	30 996,00	
		kredyt 2013		17 784,00	17 784,00	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Przedszkola nr 1		767,46	767,46	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury		687,33	687,33	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Urząd		1 359,00	1 359,00	
		WFOŚiGW-wodociąg Szkolna		884,85	884,85	
		WFOŚiGW-wodociąg Źródłana		221,85	221,85	
		razem obsługa długu publicznego:	135 004,21	92 902,42	92 902,42	68,81%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75814		różne rozliczenia finansowe				
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	240 100,00			
		z dotacji z budżetu państwa		219 520,00	219 520,00	
		pielęgnacja terenów zielonych rabat kwiatowych,drzew i krzewów, sadzenie nowych roślin, nawożenie		25 480,00	25 480,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 000,00	5 000,00	
		kora				
		razem:	266 300,00	250 000,00	250 000,00	93,88%
75818		rezerwy ogólne i celowe				
	4810	rezerwy				
		rezerwa ogólna	54 870,00	90 000,00	72 000,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00	103 000,00	103 000,00	
		razem:	134 870,00	193 000,00	175 000,00	129,75%
		razem różne rozliczenia:	401 170,00	443 000,00	425 000,00	105,94%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
80101		Szkoły podstawowe				
		Szkoła Podstawowa Nr 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	154 714,00	166 607,00	155 000,00	100,18%
	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 512,41			
		nauczyciele		1 329 977,00	1 318 728,00	
		awans zawodowy		6 400,00	6 400,00	
		wyrównania art..30		8 000,00	8 000,00	
		nadgodziny		156 000,00	156 000,00	
		dodatkowy etat, asystent nauczyciela		31 800,00	31 800,00	
		urlop zdrowotny		45 000,00	45 000,00	
		administracja, obsługa		295 570,00	295 570,00	

Tabela 2

	nagrody nauczyciele		20 602,00	15 824,00	
	nagrody obsługa		6 075,00	6 075,00	
	jubileusze-nauczyciele		17 050,00	17 050,00	
	jubileusze-obsługa		8 200,00	8 200,00	
	odprawa emerytalna		14 400,00	14 400,00	
	pracownicy GZO		158 137,00	144 120,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 934,26	163 583,00	155 000,00	104,78%
	pracownicy GZO				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	403 677,00	389 612,00	370 589,00	91,80%
	pracownicy GZO		29 340,00	25 402,00	
4120	składki na fundusz pracy	57 512,00	55 529,00	52 804,00	91,81%
	pracownicy GZO		4 204,00	3 640,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 372,00			
	materiały biurowe		10 000,00	10 000,00	
	licencje		10 000,00	10 000,00	
	akcesoria komputerowe		10 000,00	8 000,00	
	materiały papiernicze do drukarki		4 000,00	4 000,00	
	środki czystości		20 000,00	15 000,00	
	produkty lecznicze		3 000,00	3 000,00	
	materiały na awarie		10 000,00	10 000,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 480,27	10 000,00	10 000,00	40,85%
4260	zakup energii	97 000,00	135 000,00	97 000,00	100,00%
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4270	zakup usług remontowych	30 497,00			
	infrastruktura internetowa		70 000,00		
	wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych		35 000,00		
	remont i wymiana wentylatorów w kuchni		35 000,00		
	modernizacja placu zabaw i boiska		300 000,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	pracownicy GZO		1 000,00	1 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	56 760,00			
	usługi transportowe		8 000,00	5 000,00	
	ochrona mienia i dozorowanie		7 000,00	5 000,00	
	opłaty pocztowe, ścieki, wywóz śmieci		20 000,00	7 000,00	
	serwis pracowni komputerowej		8 000,00	8 000,00	
	naprawy, serwisy, instalacja		15 000,00	10 000,00	
	działacz ZNP		6 000,00	6 000,00	
	kontrole roczne-nadzór budowlany		7 000,00	7 000,00	
	warsztaty ekologiczne		7 000,00	0,00	
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	11 000,00	11 000,00	137,50%

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	156 300,00	167 000,00	156 300,00	100,00%
	pracownicy GZO		3 300,00	3 300,00	
4480	podatek od nieruchomości	120,00	200,00	120,00	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	razem:	3 202 878,94	3 871 086,00	3 266 822,00	102,00%
80110	Gimnazja				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157 917,00	147 549,00	147 549,00	93,43%
3240	stypendia dla uczniów	6 000,00	10 000,00	8 000,00	133,33%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 707,00			
	wynagrodzenia nauczyciele		1 457 537,00	1 442 703,00	
	urlop zdrowotny		45 000,00	45 000,00	
	awans zawodowy		4 240,00	4 240,00	
	nagrody jubileuszowe		14 975,00	14 975,00	
	wyrównanie art.. 30		6 000,00	6 000,00	
	nagrody nauczyciele		17 370,00	17 204,00	
	wynagrodzenia obsługa		232 885,00	232 885,00	
	nagrody obsługa		5 049,00	5 049,00	
	jubileusze		19 550,00	19 550,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 141,00	152 089,00	140 000,00	114,62%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	358 884,00	359 200,00	353 030,00	98,37%
4120	składki na fundusz pracy	51 289,00	51 465,00	50 580,00	98,62%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00			
	materiały do remontów i konserwacji		3 000,00	3 000,00	
	wyposażenie apteczki		2 000,00	2 000,00	
	materiały biurowe		6 000,00	6 000,00	
	oprogramowanie		8 000,00	8 000,00	
	tonery, tusze i papier do obsługi uczniów		9 000,00	7 000,00	
	tonery, tusze i papier do obsługi szkoły		7 500,00	6 000,00	
	akcesoria komputerowe		7 000,00	5 000,00	
	pomoce dydaktyczne, aktualizacja licencji		10 000,00	8 000,00	
	pianino cyfrowe		2 500,00	2 500,00	
	prasa, prenumerata i materiały szkoleniowe		6 000,00	5 000,00	
	środki czystości		4 000,00	4 000,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 924,17	37 000,00	15 000,00	44,22%
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00			
4260	zakup energii	23 000,00	28 000,00	25 000,00	108,70%
	energia elektryczna				
	woda				
4270	zakup usług remontowych		9 000,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00			
	usługi transportowe		16 000,00	8 000,00	

		warsztaty profilaktyczne		2 000,00	2 000,00	
		ochrona mienia i dozór		6 000,00	4 000,00	
		opłaty pocztowe		4 000,00	2 000,00	
		wywóz nieczystości		5 000,00	5 000,00	
		okresowe przeglądy techniczne obiektu		2 000,00	2 000,00	
		ZNP		5 764,00	5 764,00	
		konserwacja ksero		2 000,00	2 000,00	
		serwis sieci		6 000,00	6 000,00	
		serwis pracowni komputerowej		6 000,00	6 000,00	
		pozostałe		5 236,00	5 236,00	
4307		zakup usług pozostałych	45 694,00	15 045,00	15 045,00	32,93%
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 000,00	9 000,00	56,25%
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	2 000,00	80,00%
4410		podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 000,00	100,00%
4430		różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	5 000,00	111,11%
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 400,00	100 000,00	100 000,00	96,71%
4480		podatek od nieruchomości	150,00	1 500,00	1 500,00	1000,00%
		razem Gimnazjum:	2 806 606,17	2 864 954,00	2 773 310,00	98,81%
80104		Przedszkola				
		Przedszkole nr 1				
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 297,00	72 515,00	50 000,00	75,42%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	654 221,00			
		wynagrodzenie nauczycieli		505 454,00	450 000,00	
		awans zawodowy		1 600,00	1 600,00	
		nagroda jubileuszowa		9 800,00	9 800,00	
		urlop zdrowotny		45 000,00	45 000,00	
		godziny ponadwymiarowe		36 000,00	36 000,00	
		wyrównanie art.. 30		5 000,00	5 000,00	
		nagrody nauczyciele		6 978,00	5 400,00	
		wynagrodzenie obsługa		142 633,00	140 000,00	
		jubileusz, odprawa rentowa		13 000,00	13 000,00	
		nagrody obsługa		2 853,00	2 800,00	
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 345,00	64 888,00	50 000,00	130,40%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	131 305,00	154 950,00	141 954,00	108,11%
4120		składki na fundusz pracy	18 191,00	22 200,00	20 338,00	111,80%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	36 680,00			
		materiały biurowe		5 000,00	3 000,00	
		prasa i materiały szkoleniowe		2 000,00	2 000,00	
		akcesoria komputerowe		5 000,00	3 000,00	
		środki czystości		13 000,00	10 000,00	
		pozostałe materiały (łódówka, pralka)		11 000,00	7 000,00	
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	8 000,00	5 000,00	125,00%
4260		zakup energii	16 100,00	25 000,00	13 000,00	80,75%
		energia elektryczna				

		gaz				
		woda				
4280		zakup usług zdrowotnych	900,00	2 800,00	2 800,00	311,11%
4300		zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	20 000,00	100,00%
		ochrona mienia i dozorowanie				
		usługi transportowe				
		wywóz nieczystości				
		opłaty pocztowe				
		edukacja teatralna, zajęcia badawcze, organizacja 80-lecia wychowania przedszkolnego				
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	3 000,00	120,00%
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	
4410		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,00%
4430		różne opłaty i składki	2 750,00	3 000,00	3 000,00	109,09%
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	50 000,00	46 000,00	92,93%
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 500,00	2 500,00	121,95%
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00			
		razem Przedszkole nr 1:	1 103 159,00	1 253 991,00	1 095 012,00	99,26%
		Przedszkole nr 2				
3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 070,00	45 852,00	45 852,00	88,06%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	603 410,00			
		nauczyciele		385 708,00	347 596,00	
		nadgodziny		42 000,00	42 000,00	
		urlop zdrowotny		38 117,00	38 117,00	
		nagrody nauczyciele		5 619,00	4 171,00	
		jubileusze, odprawy emerytalne		6 325,00	6 325,00	
		wyrównanie art.. 30		5 000,00	5 000,00	
		obsługa		135 662,00	135 662,00	
		nagrody obsługa		2 713,00	2 713,00	
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 328,00	52 465,00	52 465,00	123,95%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	120 449,00	123 797,00	117 202,00	97,30%
4120		składki na fundusz pracy	17 057,00	17 635,00	16 690,00	97,85%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00			
		materiały (środki czystości, wyposażenie przedszkola)		21 000,00	20 000,00	
		materiały papiernicze, drukarka, ksero		2 500,00	2 500,00	
		akcesoria komputerowe		2 500,00	2 500,00	
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
4260		zakup energii	42 000,00	42 000,00	27 000,00	64,29%
		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%
		80-lecie wychowania przedszkolnego		3 000,00	2 000,00	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	80,00%
	4430	różne opłaty i składki	4 200,00	2 500,00	2 500,00	59,52%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		razem Przedszkole nr 2:	985 414,00	1 011 893,00	946 793,00	96,08%
80101		Szkoły podstawowe				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	770 060,00	174 794,00	121,38%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 707,75	0,00	0,00	0,00%
		razem:	145 707,75	770 060,00	174 794,00	119,96%
80104		Przedszkola				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 180,00	1 041 260,00	613 077,00	132,08%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	62 000,00	62 000,00	72,94%
		razem:	549 180,00	1 103 260,00	675 077,00	122,92%
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	508 740,00	508 740,00	841 318,00	165,37%
		razem:	508 740,00	508 740,00	841 318,00	165,37%
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				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 200,00	271 200,00	354 583,00	130,75%
		razem:	271 200,00	271 200,00	354 583,00	130,75%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 581,00	14 620,00	73,10%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	3 520,00	2 552,00	5,32%
	4120	składki na fundusz pracy	6 800,00	505,00	359,00	5,28%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	0,00	0,00	0,00%
		wyposażenie(monitor, niszczarka)		0,00	0,00	
		materiały biurowe		0,00	0,00	
		pozostałe(program komputerowy), w tym środki czystości		0,00	0,00	

4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	razem zespół obsługi:	377 300,00	24 606,00	17 531,00	4,65%
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	90 242,00	0,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenie obsługa		89 774,00	89 774,00	
	nagrody obsługa		1 795,00	1 795,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 255,00	7 784,00	7 784,00	124,44%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 501,00	16 989,00	16 989,00	102,96%
4120	składki na fundusz pracy	2 365,00	2 434,00	2 434,00	102,92%
4220	zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	razem:	220 363,00	223 776,00	223 776,00	101,55%
	stołówki-Przedszkole Nr 2				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 915,00	0,00	0,00	0,00%
	obsługa		87 620,00	87 620,00	
	nagrody		1 752,00	1 752,00	
	odprawa emerytalna		13 500,00	13 500,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 597,00	7 597,00	97,40%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 669,00	16 669,00	101,64%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 376,00	2 376,00	99,00%
4220	zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
	razem:	235 515,00	235 514,00	234 014,00	99,36%
	stołówki-Szkoła Nr 1				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 501,00			
	wynagrodzenia obsługa		137 911,00	135 000,00	
	nagrody obsługa		1 575,00	1 620,00	
	nagrody stołówka		2 758,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 171,00	12 091,00	12 000,00	117,98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 729,00	26 530,00	26 530,00	103,11%
4120	składki na fundusz pracy	3 622,00	3 781,00	3 781,00	104,39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	3 000,00	100,00%
4220	zakup środków żywności	220 000,00	190 000,00	190 000,00	86,36%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		razem:	410 523,00	389 646,00	379 431,00	92,43%
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	4 000,00	5 460,00	5 460,00	136,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00			
		wynagrodzenie nauczycieli		60 720,00	54 648,00	
		godziny ponadwymiarowe		6 000,00	6 000,00	
		wynagrodzenia obsługa		8 400,00	8 400,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297,00	6 324,00	6 324,00	487,59%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 798,00	13 791,00	12 752,00	130,15%
	4120	składki na fundusz pracy	1 382,00	1 976,00	1 827,00	132,20%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	1 000,00	30,49%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	3 000,00	1 000,00	49,50%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	860,00	2 000,00	1 000,00	116,28%
	4260	zakup energii	740,00	1 000,00	500,00	67,57%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	85,71%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00			0,00%
		razem:	131 077,00	114 951,00	101 911,00	77,75%
		Przedszkole Nr 2				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 718,00	4 718,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		49 393,00	49 393,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 198,00	4 198,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 992,00	9 992,00	
	4120	składki na fundusz pracy		1 424,00	1 424,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	
	4260	zakup energii		500,00	500,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	3 000,00	
		razem:		77 225,00	76 225,00	
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				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 500,00	19 496,00	19 496,00	79,58%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	366 797,33			
		wynagrodzenia nauczyciele		22 960,00	22 960,00	
		wynagrodzenia obsługa		36 000,00	36 000,00	
		jubileusze		1 000,00	1 000,00	

		wyrównania art..30		2 000,00	2 000,00	
		nadgodziny		96 000,00	96 000,00	
		dodatkowy etat, asystent nauczyciela		31 800,00	31 800,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 280,00	33 048,00	33 048,00	155,30%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 222,00	76 046,00	76 046,00	116,60%
	4120	składki na fundusz pracy	9 000,00	10 838,00	10 838,00	120,42%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	3 000,00	2 000,00	112,99%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 180,00	10 000,00	8 000,00	97,80%
	4260	zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	6 000,00	5 000,00	102,04%
		razem:	504 649,33	352 188,00	347 188,00	68,80%
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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-nauczyciele	27 600,00	34 800,00	34 800,00	126,09%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	3 025,00	3 025,00	280,09%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	6 964,00	6 964,00	117,93%
	4120	składki na fundusz pracy	701,00	998,00	998,00	142,37%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	zakup energii	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		razem:	42 386,00	52 887,00	52 887,00	124,77%
80195		Pozostała działalność				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	8 000,00	8 000,00	72,07%
		razem:	13 100,00	8 000,00	8 000,00	61,07%
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:	11 677 799,19	13 303 977,00	11 738 672,00	100,52%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	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	9 100,00	10 000,00	10 092,00	110,90%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej z programem profilaktycznym		10 000,00	10 000,00	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom		2 000,00	1 908,00	
4300	zakup usług pozostałych	90 161,00	17 325,00	17 325,00	
	spektakle profilaktyczno-edukacyjny				
	sesje terapeutyczne				
	warsztaty profilaktyczne				
	imprezy promujące zdrowy tryb życia				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 300,00	3 300,00	126,92%
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	200,00	200,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	4 000,00	4 000,00	35,09%
	nagrody, puchary, materiały informacyjne				
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:	151 061,00	84 525,00	84 525,00	55,95%
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%
85149	programy profilaktyki zdrowotnej				
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000,00		
	razem:		23 000,00	1 000,00	
85195	Pozostała działalność				
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym	8 300,00	9 000,00	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	17 500,00	22 000,00	17 500,00	100,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	33 550,00	41 350,00	41 350,00	123,25%
	razem:	59 350,00	72 350,00	67 150,00	113,14%
	razem ochrona zdrowia:	211 411,00	180 875,00	153 675,00	72,69%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Tabela 2

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	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	313 686,00	330 980,00	300 000,00	95,64%
		z dotacji z budżetu państwa	41 318,00	27 524,00	27 524,00	
		razem:	356 004,00	359 504,00	328 524,00	92,28%
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	1 510,00	5 400,00	5 400,00	
		z dotacji z budżetu państwa	3 890,00	5 101,00	5 101,00	
		zadania zlecone	2 155,00	1 987,00	1 987,00	92,20%
		razem:	7 555,00	12 488,00	12 488,00	165,29%
85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	3110	świadczenia społeczne	1 205 368,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 642,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 878,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	740,00			
	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	12 000,00			
		razem:	1 296 628,00	0,00	0,00	0,00%
85211		świadczenia wychowawcze				
	3110	świadczenia społeczne	2 283 918,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 090,00			
	4300	zakup usług pozostałych	11 521,00	0,00		0,00%
		razem:	2 330 529,00	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe				
	3110	świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dotatki energetyczne	420,05			
		razem:	25 420,05	25 000,00	25 000,00	98,35%
85216		Zasiłki stałe				
	3110	świadczenia społeczne	24 552,00	21 177,00	21 177,00	86,25%

		z dotacji z budżetu państwa	44 448,00	30 823,00	30 823,00	69,35%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobrzanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		razem:	70 000,00	53 000,00	53 000,00	75,71%
85206		Wspieranie rodziny				
	3110	świadczenia społeczne	45 000,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 861,50			
		razem:	66 861,50	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	414 510,00	473 988,00	446 988,00	107,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 138,50	48 000,00	30 000,00	110,54%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	87 476,00	82 859,00	110,48%
	4120	składki na fundusz pracy	12 000,00	12 466,00	11 804,00	98,37%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	26 250,00	20 000,00	109,53%
		zespół interdyscyplinarny		1 000,00	1 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	80,00%
	4300	zakup usług pozostałych	27 988,00	42 577,00	30 000,00	107,19%
		zespół interdyscyplinarny		6 280,00	6 280,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	10 000,00	6 000,00	70,59%
		zespół interdyscyplinarny		1 000,00	1 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 000,00	3 000,00	28,57%
	4480	podatek od nieruchomości	592,00	1 000,00	1 000,00	168,92%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	250 000,00	166,67%
		razem:	808 488,50	1 039 537,00	950 431,00	117,56%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania				
	3110	świadczenia społeczne				
		program dożywiania- środki własne	0,00	87 279,00	87 279,00	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa		41 736,00	41 736,00	
		dożywianie poza programem		14 490,00	14 490,00	
		razem:	0,00	143 505,00	143 505,00	
85295		Pozostała działalność				
	3110	świadczenia społeczne				
		program dożywiania- środki własne	105 064,00			
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	74 045,00			
	3119	świadczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	
	3257	stypendia różne	11 898,09	11 898,09	11 898,09	

4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 044,65	47 044,65	47 044,65	100,00%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 489,67	11 489,67	11 489,67	100,00%
4127	składki na Fundusz Pracy	1 152,59	1 152,59	1 152,59	100,00%
4307	składki na Fundusz Pracy	51 500,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
4417	podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
4447	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Karta Dużej Rodziny				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300,89			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51,72			
4120	składki na Fundusz Pracy	7,39			
	razem:	319 994,00	140 525,00	140 525,00	43,91%
	razem pomoc społeczna:	5 281 480,05	1 773 559,00	1 653 473,00	31,31%

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85305		Żłobki				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00			
		Żłobek Maja		0,00		
		Żłobek Cherubinek		0,00		
		razem pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85401		Swietlice szkolne SP 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 402,00	24 156,00	24 156,00	91,49%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 064,00			
		wynagrodzenia nauczycieli		249 293,00	230 000,00	
		nagrody nauczycieli		2 964,00	2 760,00	
		wyrównania art.30		3 000,00	3 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 566,00	21 503,00	17 000,00	96,78%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 934,00	51 761,00	48 427,00	112,79%
	4120	składki na fundusz pracy	6 128,00	7 377,00	6 899,00	112,58%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 500,00	16 000,00	78,05%
		razem Świetlica:	328 594,00	385 554,00	350 242,00	106,59%
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami 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				
	3240	stypendia dla uczniów	29 867,00	36 000,00		
		wkład gminy			7 200,00	
		stypendia gminne			5 000,00	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	840,00			
		razem:	30 707,00	36 000,00	12 200,00	39,73%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	4300	zakup usług pozostałych	470,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	606,00			
	4120	składki na Fundusz Pracy	86,00			
		razem kolonie:	7 662,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	368 463,00	423 054,00	363 942,00	98,77%

Dział 855 - Rodzina

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85504		Wspieranie rodziny				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00			
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			
	4120	składki na fundusz pracy	0,00			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		53 000,00	53 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			
		razem wspieranie rodziny:	0,00	58 000,00	58 000,00	
85501		świadczenia wychowawcze				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 866 229,00	2 823 871,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			31 980,00	
	4300	zakup usług pozostałych			10 378,00	
		razem :	0,00	2 866 229,00	2 866 229,00	

85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 278 021,00	1 278 021,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		38 850,00	38 850,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		45 187,00	45 187,00	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 000,00	
		razem:	0,00	1 364 058,00	1 364 058,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	216 000,00	180 000,00	
		razem:	0,00	216 000,00	180 000,00	
		RAZEM rodzina:	0,00	4 504 287,00	4 468 287,00	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
90003		oczyszczanie miast i wsi				
	4300	zakup pozostałych usług	50 000,00		40 000,00	
		oczyszczanie ulic		30 000,00		
		wywóz śmieci z koszy ulicznych		19 000,00		
		wywóz śmieci z korony zapory		11 000,00		
		wynajem 2 kabin WC wraz z wywozem nieczystości (korona zapory i Bór II-altany)		7 000,00		
		razem:	50 000,00	67 000,00	40 000,00	80,00%
90002		Gospodarka odpadami				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	20 000,00	20 000,00	60,61%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 280,00	45 288,00	45 288,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 189,00	7 745,00	7 745,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 746,00	1 110,00	1 110,00	
	4300	zakup usług pozostałych	621 785,00	647 371,00	647 371,00	104,11%
		razem:	740 000,00	721 514,00	721 514,00	97,50%
90013		schroniska dla zwierząt				
	4300	zakup pozostałych usług	35 000,00	40 000,00	35 000,00	100,00%
		razem:	35 000,00	40 000,00	35 000,00	100,00%

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
90020	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00%
		razem:	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095		pozostała działalność				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		nagrody w konkursach		2 000,00	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych				
		warsztaty ekologiczne		7 000,00	6 000,00	
		badanie jakości powietrza	86 250,00			
		pomiar hałasu	6 642,00			
		program gospodarki niskoemisyjnej	29 583,00			
		odkomarżanie	10 000,00	15 000,00	10 000,00	100,00%
		usuwanie padłych zwierząt		3 000,00	3 000,00	
		razem:	132 475,00	27 000,00	21 000,00	15,85%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260	zakup energii	170 000,00	190 000,00	170 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	130 900,00			
		dzierżawa słupów				
		usługa oświetleniowa		115 000,00	115 000,00	
		utrzymanie oświetlenia w parku zdrojowym i ul. Uzdrowskiej przed Urzędem		17 000,00	17 000,00	
	4700	szkolenia	1 100,00	2 000,00		
	6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	
		budowa sieci oświetleniowej w ul. Azaliowej		50 000,00		
		budowa sieci oświetleniowej w ul. Krzyżanowskiego		50 000,00		
		doświetlenie (montaż dodatkowego słupa z projektem) ul. Boczna		10 000,00	10 000,00	
		razem:	352 000,00	434 000,00	362 000,00	102,84%
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	1 310 475,00	1 289 514,00	1 179 514,00	90,01%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2016r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	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	580 000,00	676 500,00	600 000,00	103,45%
		razem GOK	580 000,00	676 500,00	600 000,00	103,45%

92195		Pozostała działalność				
	4300	zakup usług pozostałych	29 520,00	30 000,00	30 000,00	
		współpraca międzynarodowa		10 000,00	8 000,00	
		drugie wydanie Słownika biograficznego		15 000,00	10 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		organizacja imprez kulturalnych		8 000,00		
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5 000,00	5 000,00	
		razem:	29 520,00	68 000,00	53 000,00	179,54%
92116		Biblioteki				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	219 000,00	200 000,00	114,29%
		razem	175 000,00	219 000,00	200 000,00	114,29%
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	784 520,00	963 500,00	853 000,00	108,73%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozd.	§	Treść	Plan wydatków po zmianach 2015r.	Potrzeby 2017	Plan 2017	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	7 000,00	116,67%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	100,33%
		jubileusze		12 000,00	12 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	97 000,00	97 000,00	106,59%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 870,00	229 000,00	229 000,00	106,58%
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 265,00	32 000,00	32 000,00	113,21%
	4140	wpłaty na PFRON	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 000,00	42 000,00	84,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 300,00			
		środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątania		75 000,00	55 000,00	
		materiały biurowe i reklamowe		5 000,00	4 000,00	
		art.elektryczne i remontowe		20 000,00	20 000,00	
		części i benzyna do kosiarki		8 000,00	8 000,00	
		sprzęt sportowy na halę, boiska, obiekt sportowy		10 000,00	7 000,00	
		sprzęt sportowy na siłownię		10 000,00	7 000,00	
		materiały eksploatacyjne na hali i basenie		20 000,00	15 000,00	
		woda mineralna i art.spożywcze na turnieje		8 000,00	6 000,00	
		karty abonamentowe, paski do identyfikatorów		5 000,00	5 000,00	
		piłkochwyty na Orlik		2 500,00	2 500,00	
		programy komputerowe		4 500,00	4 500,00	

Tabela 2

	filtry na basenie i hali		4 000,00	4 000,00	
	komputer i monitor		3 000,00	3 000,00	
	drukarka fiskalna		3 000,00	3 000,00	
4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 000,00	
4260	zakup energii	680 000,00	780 000,00	680 000,00	
	energia elektryczna				
4300	zakup usług pozostałych	386 500,00			
	usługi transportowe		2 000,00	2 000,00	
	konserwacje i przeglądy		56 000,00	40 000,00	
	monitoring		3 000,00	3 000,00	
	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		140 000,00	130 000,00	
	badanie wody basenowej		22 000,00	22 000,00	
	energia dystrybucja		160 000,00	160 000,00	
	usługi reklamowe i poligraficzne		3 000,00	3 000,00	
	usługi pocztowe		1 500,00	1 500,00	
	organizacja turniejów, zawodów		1 000,00	1 000,00	
	pozostałe usługi		4 000,00	4 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	3 000,00	85,71%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4270	zakup usług remontowych	20 136,00			
	przewijanie silników		3 000,00	3 000,00	
	konserwacje i naprawy		5 000,00	5 000,00	
	bieżące remonty hali i basenu		10 000,00	10 000,00	
	malowanie hali		41 000,00	41 000,00	
	przebudowa siłowni		15 000,00	15 000,00	
	modernizacja rolet na hali		4 000,00	4 000,00	
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4430	różne opłaty i składki	18 645,00	17 000,00	10 000,00	53,63%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	42 000,00	40 000,00	100,00%
4480	podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	19 000,00	19 000,00	108,57%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 618,00		130 000,00	
	dotacja Ludowy Klub Sportowy		123 486,00		
	dotacja UMKS		31 514,00		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00			
	modernizacja instalacji pompy ciepła		34 000,00		
	montaż reduktora ciśnienia wody z materiałami				
	przeróbka instalacji ciepłej wody				
	zawór mieszający na instalacji ciepłej wody				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	budowa transformatora przy GOSiR	140 000,00	180 000,00	180 000,00	128,57%
	ogrodzenie boiska Uzdrowskowa	30 000,00	0,00	0,00	
	razem:	3 338 834,00	3 612 500,00	3 377 500,00	101,16%
	razem kultura fizyczna:	3 338 834,00	3 612 500,00	3 377 500,00	101,16%

razem wydatki majątkowe: **5 053 745,00** **4 995 590,00** **4 797 590,00** 94,93%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

		budżet 2016	Potrzeby 2017	Plan 2017	% wydatków ogółem
O10	1 Rolnictwo i łowiectwo	2 918 233,54	3 100 400,00	3 095 400,00	7,98%
400	2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 016 442,00	2 340 300,00	2 340 300,00	6,03%
600	3 Transport i łączność	4 556 792,00	3 228 970,00	3 148 970,00	8,12%
630	4 Turystyka	294 220,00	172 863,00	156 863,00	0,40%
700	5 Gospodarka mieszkaniowa	887 990,00	1 001 500,00	876 520,00	2,26%
710	6 Działalność usługowa	125 965,00	247 819,00	147 500,00	0,38%
750	7 Administracja publiczna	3 039 524,90	3 800 724,00	3 395 002,00	8,75%
751	8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 379,00	2 100,00	2 100,00	0,01%
752	9 Obrona narodowa	800,00	300,00	300,00	0,00%
754	10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 320,00	1 505 450,00	1 310 450,00	3,38%
757	11 Obsługa długu publicznego	135 004,21	92 902,42	92 902,42	0,24%
758	12 Różne rozliczenia	401 170,00	443 000,00	425 000,00	1,10%
801	13 Oświata i wychowanie	11 677 799,19	13 303 977,00	11 738 672,00	30,27%
851	14 Ochrona zdrowia	211 411,00	180 875,00	153 675,00	0,40%
852	15 Pomoc społeczna	5 281 480,05	1 773 559,00	1 653 473,00	4,26%
853	16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	17 Edukacyjna opieka wychowawcza	368 463,00	423 054,00	363 942,00	0,94%
855	18 Rodzina	0,00	4 504 287,00	4 468 287,00	11,52%
900	19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 475,00	1 289 514,00	1 179 514,00	3,04%
921	20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 520,00	963 500,00	853 000,00	2,20%
926	21 Kultura fizyczna	3 338 834,00	3 612 500,00	3 377 500,00	8,71%
razem wydatki:		37 686 822,89	41 987 594,42	38 779 370,42	100,00%

Zestawienie rozchodów budżetu gminy		2016r.	2017r.	2017r.	% wzrostu
WFOŚiGW-termomodernizacja Przedszkola nr1		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
WFOŚiGW-termomodernizacja Gminne Centrum Kultury		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
WFOŚiGW-termomodernizacja Urzędu Gminy		6 920,00	6 920,00	6 920,00	100,00%
WFOŚiGW-Zródłana		20 000,00	14 858,64	14 858,64	74,29%
WFOŚiGW-wodociąg Szkolna		67 380,00	54 946,94	54 946,94	81,55%
Bank Spółdzielczy Mikołów		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
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		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
WFOŚiGW-Bór		91 810,79	0,00	0,00	0,00%
BOŚ		240 000,00	270 000,00	270 000,00	112,50%
spłata kredytów i pożyczek		992 110,79	912 725,58	912 725,58	92,00%

RAZEM

38 678 933,68 42 900 320,00 39 692 096,00