

# Wydatki budżetu gminy w 2018r. i 2019r.

Tabela 2

46 023 600,97

60 002 537,45

48 295 132,00

104,94%

## Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>O1008</b>		<b>melioracje wodne</b>				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	80 000,00	40 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>133,33%</b>
<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 700,00	154 600,00	154 600,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 400,00	12 400,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	4260	zakup energii-pompownie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	377 000,00			
		remonty i przeglądy pomp		50 000,00	50 000,00	
		prace serwisowe systemu sterowania pompowniami-tablice sterownicze		20 000,00	20 000,00	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacyjnej ( usuwanie awarii, czyszczenie sieci i przepompowni, remonty bieżące i naprawy)		240 000,00	240 000,00	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		100 000,00	100 000,00	
		bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)		40 000,00	30 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 073 200,00			
		oczyszczalnia Czechowice i Pszczyzna		2 080 400,00	2 080 400,00	
		monitorowanie sygnałów alarmowych		3 800,00	3 800,00	
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu ścieków		9 000,00	9 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 500,00	4 500,00	
	4430	różne opłaty i składki	30 700,00			
		opłata za urządzenia w pasie drogi		4 000,00	4 000,00	
		ubezpieczenie wodociągów i budynków pompowni		4 000,00	4 000,00	
	4480	podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	102 000,00	90 000,00	90 000,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00			
		<b>razem:</b>	<b>2 998 600,00</b>	<b>3 022 600,00</b>	<b>3 012 600,00</b>	<b>100,47%</b>

01030		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
		<b>razem:</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
						100,00%
01095		Pozostała działalność				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		239,47	500,00	500,00
	4430	różne opłaty i składki		12 473,32	0,00	0,00
		<b>razem:</b>		<b>12 712,79</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
						3,93%
<b>razem rolnictwo i łowiectwo:</b>				<b>3 046 312,79</b>	<b>3 108 100,00</b>	<b>3 058 100,00</b>
						100,39%

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

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
40002		<b>Dostarczanie wody</b>				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 900,00	169 300,00	168 900,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 600,00	13 300,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
	4260	zakup energii - zakup wody	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	662 400,00			
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej		571 700,00	582 400,00	
		usuwanie awarii szkody górnicze		100 000,00	100 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00			
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu wody		19 000,00	9 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	14 300,00			
		ubezpieczenie sieci		2 700,00	2 700,00	
		opłata za urządzenie w pasie drogi		6 500,00	6 500,00	
		opłata za przyrząd pomiarowy		5 100,00	5 100,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00	85 000,00	85 000,00	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		sieć wodociągowa w ul. Robotniczej		75 000,00	75 000,00	
		<b>razem</b>	<b>2 214 100,00</b>	<b>2 289 100,00</b>	<b>2 289 100,00</b>	103,39%
<b>razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:</b>			<b>2 214 100,00</b>	<b>2 289 100,00</b>	<b>2 289 100,00</b>	103,39%

### Dział 600 - Transport i łączność

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00%
		<b>razem:</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	100,00%

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	
	<b>razem:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60016	Drogi publiczne gminne				
4270	zakup usług remontowych				
	remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów	370 000,00	220 000,00	200 000,00	
	remont dróg szkody górnicze		100 000,00	100 000,00	
	remont ul. Źródlanej	65 356,00			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00			
4300	zakup usług pozostałych	188 700,00		200 000,00	
	akcja zima-drogi gminne i park		175 000,00		
	oznakowanie dróg		40 000,00		
	inwentaryzacja i przegląd dróg i mostów		25 000,00		
	zakup i montaż wiat przystankowych		15 000,00		
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	ul.Korfantego, Źeromskiego	3 000 000,00		0,00	
	ul. Wiślna		1 416 736,00	1 416 736,00	
	projekty dróg -Siedlecka	40 000,00	110 000,00	110 000,00	
	ul. Bór II		1 200 000,00	1 200 000,00	
	Łącznik Borowinowa-Zielona	56 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
	ul. Solecka, ul. Solankowa		40 000,00	40 000,00	
6059	centrum przesiadkowe	150 000,00	3 084 482,00	534 882,00	
	<b>razem:</b>	<b>3 875 856,00</b>	<b>8 130 718,00</b>	<b>5 506 118,00</b>	142,06%
	<b>razem transport i łączność:</b>	<b>4 228 256,00</b>	<b>8 183 118,00</b>	<b>5 558 518,00</b>	131,46%

### Dział 630 - Turystyka

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	stacje rowerowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	14 640,00		
	konserwator, obsługa			8 000,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	20 000,00	10 000,00		
	materiały do konserwacji, żarówki, uzupełnienie wyposażenia					
	materiały biurowe					
4260	zakup energii	15 550,00	35 000,00	35 000,00		
	gaz					
	energia elektryczna					

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 000,00	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 163,00	3 163,00	3 163,00	
4300	zakup usług pozostałych	79 950,00			
	monitoring, ochrona budynku		1 200,00	1 200,00	
	przeglądy i kontrole urządzeń		8 000,00	8 000,00	
	sprzątanie wraz ze środkami czystości		48 000,00	48 000,00	
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	ubezpieczenie		2 000,00	2 000,00	
	opłaty za udostępnienia publiczne				
<b>razem turystyka:</b>		<b>201 803,00</b>	<b>216 203,00</b>	<b>214 003,00</b>	106,05%

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 200,00	284 000,00	284 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	22 800,00	22 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	56 900,00	56 900,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	7 900,00	8 100,00	8 100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 027,91		32 000,00	
		środki czystości		15 000,00		
		materiały biurowe		12 000,00		
		wyposażenie kuchni		5 000,00		
		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych i urzędu		15 000,00		
	4260	zakup energii	110 000,00			
		gaz		65 000,00	65 000,00	
		energia		85 000,00	85 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00			
		usuwanie awarii w budynkach komunalnych		15 000,00	15 000,00	
		remont urzędu i budynków komunalnych		65 000,00	50 000,00	
		remont pomieszczeń i instalacji wod-kan w siedzibie OPS i OSP		100 000,00	80 000,00	
		montaż klimatyzacji w budynku Urzędu		50 000,00		
	4280	zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	1 800,00	500,00	500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	61 100,00			
		monitoring sygnałów alarmowych+ konserwacja systemu alarmowego Urzędu		3 000,00	3 000,00	
		wymiana centrali alarmowej		7 000,00	7 000,00	
		dostosowanie budynku UG do wymogów ppoż		10 000,00	10 000,00	
		konserwacja klimatyzacji i wentylacji na Sali UG		5 000,00	5 000,00	
		aktualizacja oprogramowania		5 000,00	5 000,00	
		legalizacja gaśnic		2 000,00	2 000,00	
		obsługa bhp		5 600,00	5 600,00	
		przeglądy techniczne budynków, windy, kotłowni, konserwacje		30 000,00	30 000,00	

		wywóz śmieci z budynku UG		12 000,00	12 000,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4430		różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		ubezpieczenie budynków				
		opłata śmieciowa				
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
4480		podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		<b>razem :</b>	<b>706 827,91</b>	<b>973 400,00</b>	<b>873 400,00</b>	<b>123,57%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
4300		zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)		40 000,00	40 000,00	
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	240 000,00	240 000,00	
4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 766,00	280 000,00	280 000,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 700,00			
		<b>razem:</b>	<b>426 466,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>133,19%</b>
		<b>razem gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>1 133 293,91</b>	<b>1 541 400,00</b>	<b>1 441 400,00</b>	<b>127,19%</b>

## Dział 710 Działalność usługowa

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>71004</b>		<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>				
	4300	zakup usług pozostałych				
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego	179 556,00	108 600,00	83 600,00	
		opracowanie ekofizjograficzne		26 814,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>179 556,00</b>	<b>108 600,00</b>	<b>83 600,00</b>	<b>46,56%</b>
<b>71012</b>		<b>zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		monitoring osiadań		42 950,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
<b>71035</b>		<b>cmentarze</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>razem działalność usługowa:</b>	<b>194 556,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>50,68%</b>

## Dział 750 - Administracja publiczna

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 338,73	25 267,00	25 267,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,86	4 321,00	4 321,00	
4120	Składki na fundusz pracy	571,41	619,00	619,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	
	<b>razem urzędy wojewódzkie:</b>	<b>28 256,00</b>	<b>30 562,00</b>	<b>30 562,00</b>	108,16%
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 400,00	100 400,00	100 400,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	<b>razem rady gmin:</b>	<b>107 900,00</b>	<b>107 900,00</b>	<b>107 900,00</b>	100,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 400,00			
	wynagrodzenia		1 641 240,00	1 617 000,00	
	podwyżki		49 300,00		
	przeszeregowania		7 200,00		
	rezerwa		16 400,00		
	dotatkowe etaty		122 400,00	50 400,00	
	nagrody jubileuszowe		48 500,00	48 500,00	
	odprawy emerytalne		34 200,00	34 200,00	
	nagrody		45 000,00	32 340,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	136 000,00	136 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 837,00	358 714,00	333 185,00	
4120	Składki na fundusz pracy	45 252,00	51 395,00	47 742,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 354,00			
	program kasa zapomogowo-pożyczkowa		3 000,00		
	wiata na rowery		10 000,00	0,00	
	doposażenie biur		12 400,00	12 400,00	
	paliwo do samochodu		8 000,00	8 000,00	
	wydatki reprezentacyjne		8 000,00	8 000,00	
	materiały bhp, napoje chłodzące		9 500,00	9 500,00	
	materiały biurowe, druki		40 000,00	40 000,00	
	prenumerata czasopism, książki		12 000,00	12 000,00	
	materiały do komputerów		101 007,00	101 007,00	
	materiały gospodarcze, do konserwacji,		14 600,00	14 600,00	
	tonery, tusze		11 781,00	11 781,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	359 899,77			
	pro wizje z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej		23 500,00	23 500,00	
	audyt		12 000,00	8 640,00	
	usługi pocztowe		52 000,00	45 000,00	
	ogłoszenia, publikacje w prasie		5 000,00	5 000,00	
	bieżące naprawy, konserwacje		5 000,00	5 000,00	
	dzierżawy		2 000,00	2 000,00	
	kopiowanie dokumentacji technicznej i planu zagospodarowania		2 000,00	2 000,00	
	ubezpieczenia		6 500,00	6 500,00	

		opłaty różne ( publiczne odtwarzanie, RTV,pro wizja, opłaty, podpisy elektroniczne)		40 600,00	40 600,00	
		nowelizacje programów komputerowych, umowy serwisowe, nadzór autorski		86 900,00	106 270,00	
		obsługa prawna		56 400,00	54 000,00	
		doradztwo podatkowe		20 000,00	20 000,00	
		badania lekarskie, szkolenia BHP		3 500,00	3 500,00	
		rozliczanie projektów unijnych		44 075,00	44 075,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 000,00	10 000,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
4410		podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
4420		podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4430		różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 409,00	33 000,00	33 000,00	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	10 865,73	10 000,00	10 000,00	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00			
		sprzęt komputerowy		77 000,00	72 471,00	
		kserokopiarka		10 000,00	10 000,00	
		samochód służbowy		100 000,00		
		zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych				
6057		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 865,65			
6059		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 176,85			
		<b>razem:</b>	<b>3 087 560,00</b>	<b>3 451 112,00</b>	<b>3 126 211,00</b>	<b>101,25%</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	10 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
4430		Różne opłaty i składki	19 315,00			
2900		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		Śląski Związek Gmin i Powiatów		2 964,00	2 964,00	
		Związek Gmin Uzdrowiskowych		7 711,00	7 711,00	
		Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj		1 000,00	1 000,00	
		Ziemia Pszczyńska		3 302,50	3 303,00	
		Subregion Centralny Gliwice		1 000,00	1 205,00	
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>29 315,00</b>	<b>25 977,50</b>	<b>26 183,00</b>	<b>89,32%</b>
		<b>razem administracja publiczna:</b>	<b>3 263 031,00</b>	<b>3 629 551,50</b>	<b>3 300 856,00</b>	<b>101,16%</b>

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

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>75101</b>		<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757,00	1 673,00	1 673,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	286,00	286,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	43,00	41,00	41,00	
		<b>razem:</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>95,24%</b>
<b>75109</b>		<b>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 365,12	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,27	0,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	243,61	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>36 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		razem urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	<b>38 119,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5,25%</b>

### Dział 752 - Obrona narodowa

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00	800,00	800,00	
		<b>razem:</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
		razem obrona narodowa	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>266,67%</b>

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 775,00	15 000,00	15 000,00	



	4210	zakup materiałów i wyposażenia	538,71			
	4270	zakup usług remontowych				
		remont strażnicy		50 000,00	40 000,00	
		przebudowa garaży blaszanych, przystosowanie garaży do wjazdu samochodów i przyczep z pompami		15 000,00		
	4430	różne opłaty i składki	2 225,00	3 000,00	3 000,00	
		ubezpieczenie ludzi i samochodów				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	100 000,00	50 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>88 538,71</b>	<b>203 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>144,57%</b>
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	400,00			
		<b>razem:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>				
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
		samochód służbowy dla KPP	16 000,00	8 500,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>44 800,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>64,29%</b>
<b>75495</b>		<b>pozostała działalność</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	
		wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego		10 000,00		
		wyposażenie formacji obrony cywilnej		20 000,00		
		zakup radiotelefonów		10 000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych				
		utrzymanie urządzeń melioracyjnych		30 000,00		
		aktualizacja strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały	61 500,00	0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 951 130,00	1 000 000,00	
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
		Regulacja Potoku Goczałkowickiego-pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego	22 140,00	0,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>83 640,00</b>	<b>4 021 130,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1195,60%</b>
<b>75414</b>		<b>obrona cywilna</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,29	2 000,00	1 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>611,29</b>	<b>2 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>188,13%</b>
		<b>razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>217 990,00</b>	<b>4 263 580,00</b>	<b>1 157 950,00</b>	<b>531,19%</b>

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
--------	---	-------	-----------	----------	-----------	-------------

1	2	3	4	5	6	7
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
		kredyt 2014	22 950,00	18 666,00	18 666,00	
		kredyt 2011	7 990,00	5 350,00	5 350,00	
		kredyt 2012	26 320,00	21 056,00	21 056,00	
		kredyt 2013	15 240,40	12 192,00	12 192,00	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Przedszkola nr 1	118,00	0,00	0,00	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury	327,00	26,52	27,00	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Urząd	1 117,00	874,61	875,00	
		WFOŚiGW-niska emisja	0,00	40 317,00	40 317,00	
<b>razem obsługa długu publicznego:</b>			<b>74 062,40</b>	<b>98 482,13</b>	<b>98 483,00</b>	<b>132,97%</b>

## Dział 758 Różne rozliczenia

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>75814</b>		<b>różne rozliczenia finansowe</b>				
	4300	zakup usług pozostałych				
		z dotacji z budżetu państwa	231 903,00	237 076,00	237 076,00	
		pielęgnacja terenów zielonych rabat kwiatowych, drzew i krzewów, sadzenie nowych roślin, nawożenie, figury kwiatowe	20 000,00	92 924,00	92 924,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 097,00	20 000,00	20 000,00	
		kora				
		razem:	<b>270 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>129,63%</b>
<b>75818</b>		<b>rezerwy ogólne i celowe</b>				
	4810	rezerwy				
		rezerwa ogólna	0,00	72 000,00	72 000,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	114 600,00	115 000,00	130 000,00	
		razem:	<b>114 600,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	
<b>razem różne rozliczenia:</b>			<b>384 600,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>143,53%</b>

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122 200,00	242 918,00	242 918,00	
	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 294,00			
		wynagrodzenia nauczycieli		2 315 766,00	2 315 766,00	
		skutki awansu zawodowego		3 920,00	3 920,00	

	art. 30a KN		8 000,00	8 000,00	
	nadgodziny pedagogiczne		62 640,00	62 640,00	
	urlop zdrowotny		38 000,00	38 000,00	
	wynagrodzenia administracji, obsługi		713 277,00	713 277,00	
	nagrody nauczyciele		29 155,00	29 155,00	
	nagrody obsługa		14 462,00	14 462,00	
	nagrody jubileuszowe nauczycieli		47 250,00	47 250,00	
	nagrody jubileuszowe administracja		9 800,00	9 800,00	
	odprawy emerytalne		30 032,00	30 032,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	278 000,00	278 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00	640 002,00	640 002,00	
4120	składki na fundusz pracy	70 100,00	92 614,00	92 614,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	5 000,00	
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00		60 000,00	
	materiały biurowe, prenumeraty, świadectwa szkolne, druki szkolne		14 000,00		
	materiały papiernicze do drukarki		9 000,00		
	akcesoria komputerowe		16 000,00		
	zakup i aktualizacja licencji		14 000,00		
	środki czystości		20 000,00		
	leki do gabinetu medycyny szkolnej		4 500,00		
	materiały na awarie, zapalnik iskrowy do kotła obieraczka do ziemniaków		12 000,00		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	18 000,00	15 000,00	
4260	zakup energii	110 000,00			
	energia elektryczna		70 000,00	70 000,00	
	gaz		108 000,00	108 000,00	
	woda		15 000,00	15 000,00	
4270	zakup usług remontowych	30 000,00		70 000,00	
	instalacja elektryczna		30 000,00		
	modernizacja pomieszczeń chłodni		35 000,00		
	malowanie 1 Sali, wejścia do stołówki		35 000,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	65 000,00			
	usługi transportowe, zawody sportowe, konkursy		9 000,00	9 000,00	
	serwis pracowni komputerowej		8 000,00	8 000,00	
	naprawy, serwisy, instalacja		10 000,00	10 000,00	
	ścieki, odpady		12 000,00	12 000,00	
	ochrona obiektu		7 000,00	7 000,00	
	koszty działacz ZNP		6 000,00	6 000,00	
	kontrole roczne-nadzór budowlany		7 000,00	7 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 000,00	9 000,00	

4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4417	podróże służbowe krajowe				
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	180 000,00	180 000,00	
4480	podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	600,00			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 143,00			
	boisko przy SP 1		500 000,00		
6057	plac zabaw	190 000,00			
6059	plac zabaw	97 361,00			
	<b>razem:</b>	<b>4 413 298,00</b>	<b>5 704 536,00</b>	<b>5 142 036,00</b>	<b>116,51%</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 360,00	52 252,00	52 252,00	
3240	stypendia dla uczniów	8 000,00	6 000,00	6 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 701,00			
	wynagrodzenia nauczycieli		639 620,00	639 620,00	
	urlop zdrowotny		17 000,00	17 000,00	
	awans zawodowy				
	nagroda jubileuszowa				
	art. 30a KN		8 000,00	8 000,00	
	nagrody nauczyciele		7 676,00	7 676,00	
	wynagrodzenia obsługa				
	nagrody obsługa				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 703,00	55 700,00	55 700,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	253 373,00	130 673,00	130 673,00	
4120	składki na fundusz pracy	36 136,00	18 625,00	18 625,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00			
	materiały biurowe, druki		2 000,00	2 000,00	
	materiały do remontów, napraw		1 000,00	1 000,00	
	środki czystości		4 000,00	4 000,00	
	zakup oprogramowania		4 000,00	4 000,00	
	tonery, tusze, papier ksero		3 000,00	3 000,00	
	paper ksero , tonery, tusze-obsługa gimnazjum		3 500,00	3 500,00	
	akcesoria komputerowe		2 000,00	2 000,00	
	programy dydaktyczne, aktualizacja licencji		4 000,00	4 000,00	
	leki do gabinetu medycyny szkolnej		500,00	500,00	
	prasa, prenumerata i materiały szkoleniowe		2 000,00	2 000,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
4260	zakup energii	26 000,00	49 000,00	49 000,00	
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
4300	zakup usług pozostałych	36 764,00			
	usługi transportowe		2 000,00	2 000,00	

		przewóz na zawody sportowe, opłata sędziów		2 000,00	2 000,00	
		warsztaty profilaktyczne		2 000,00	2 000,00	
		ochrona mienia i dozorowanie		6 000,00	6 000,00	
		koszty działacz ZNP		5 764,00	5 764,00	
		okresowe przeglądy techniczne		2 000,00	2 000,00	
		opłaty pocztowe		2 000,00	2 000,00	
		wywóz nieczystości		5 000,00	5 000,00	
		konserwacja ksero		2 000,00	2 000,00	
		serwis sieci komputerowej		6 000,00	6 000,00	
		serwis pracowni komputerowej		6 000,00	6 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 300,00	8 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)				
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	100 000,00	90 000,00	
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	
		<b>razem Gimnazjum:</b>	<b>1 997 137,00</b>	<b>1 190 710,00</b>	<b>1 175 410,00</b>	<b>58,85%</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>				
		<b>Przedszkole nr 1</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 251,00	57 131,16	57 131,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	731 835,00			
		wynagrodzenie nauczycieli		520 392,00	520 392,00	
		awans zawodowy		2 520,00	2 520,00	
		nagroda jubileuszowa		13 500,00	13 500,00	
		odprawa emerytalna dla 2 nauczycieli		27 600,00	27 600,00	
		godziny ponadwymiarowe planowe		10 800,00	10 800,00	
		wyrównanie za 2018 art. 30a KN		5 000,00	5 000,00	
		fundusz nagród nauczycieli		6 705,50	6 705,00	
		wynagrodzenie obsługi		164 429,04	164 429,00	
		jubileusz				
		fundusz nagród obsługa		3 288,58	3 289,00	
		odprawa emerytalna		15 000,00	15 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 088,00	65 384,98	65 385,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 081,00	152 489,47	152 489,00	
	4120	składki na fundusz pracy	20 786,00	21 847,91	21 848,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 700,00	3 700,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 000,00	17 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4260	zakup energii	13 000,00	23 000,00	23 000,00	
	4270	zakup usług remontowych		150 000,00	100 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	2 400,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	

4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	50 000,00	50 000,00	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 500,00	
	<b>razem Przedszkole nr 1:</b>	<b>1 122 191,00</b>	<b>1 353 988,64</b>	<b>1 300 988,00</b>	<b>115,93%</b>
	<b>Przedszkole nr 2</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 130,00	35 814,00	35 814,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 459,00			
	wynagrodzenie nauczycieli		437 885,00	437 885,00	
	urlop zdrowotny		38 000,00	38 000,00	
	nagrody nauczyciele		6 578,00	6 578,00	
	jubileusze, odprawy emerytalne		27 300,00	27 300,00	
	art.30a KN		5 000,00	5 000,00	
	nadgodziny pedagogiczne		45 000,00	45 000,00	
	wynagrodzenie obsługi		141 243,00	141 243,00	
	nagrody obsługi		2 877,00	2 877,00	
	jubileusze, odprawy emerytalne		2 600,00	2 600,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 570,00	60 051,00	60 051,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 448,00	140 820,00	140 820,00	
4120	składki na fundusz pracy	17 391,00	19 658,00	19 658,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	17 500,00	17 500,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	3 000,00	
4260	zakup energii	33 000,00	57 750,00	57 750,00	
4270	zakup usług remontowych	20 323,00			
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 500,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	
4430	różne opłaty i składki	1 870,00	1 000,00	1 000,00	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	130,00			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	45 000,00	45 000,00	
	<b>razem Przedszkole nr 2:</b>	<b>1 002 221,00</b>	<b>1 115 576,00</b>	<b>1 115 576,00</b>	<b>111,31%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00	388 816,00	388 816,00	
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225,00			
	<b>razem:</b>	<b>189 225,00</b>	<b>388 816,00</b>	<b>388 816,00</b>	<b>205,48%</b>

80104		Przedszkola				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 800,00	1 611 720,00	1 611 720,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 160,00	32 160,00	32 160,00	
		<b>razem:</b>	<b>1 201 960,00</b>	<b>1 643 880,00</b>	<b>1 643 880,00</b>	136,77%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 868,00	1 008 600,00	1 008 600,00	
		<b>razem:</b>	<b>821 868,00</b>	<b>1 008 600,00</b>	<b>1 008 600,00</b>	122,72%
<b>80150</b>		<b>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</b>				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 600,00	1 078 880,00	1 078 880,00	
		<b>razem:</b>	<b>505 600,00</b>	<b>1 078 880,00</b>	<b>1 078 880,00</b>	213,39%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 200,00	0,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 360,75	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	783,77	0,00	0,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 017,55	0,00	0,00	
		<b>razem zespół obsługi:</b>	<b>79 162,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 400,00	40 000,00	40 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>43 400,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	92,17%
<b>80148</b>		<b>stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 026,00			
		wynagrodzenia obsługa		94 575,60	94 576,00	
		nagroda jubileuszowa				
		fundusz nagród obsługa		1 891,51	1 892,00	

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696,00	8 199,70	8 200,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 577,00	17 898,03	17 898,00	
4120	składki na fundusz pracy	2 573,00	2 564,34	2 564,00	
4220	zakup środków żywności	100 000,00	80 000,00	80 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>229 872,00</b>	<b>210 129,18</b>	<b>210 130,00</b>	91,41%
	<b>stołówki-Przedszkole Nr 2</b>				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 900,00			
	wynagrodzenia obsługi		91 264,00	91 264,00	
	nagrody		1 826,00	1 826,00	
	odprawa emerytalna		0,00	0,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 913,00	7 913,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	17 363,00	17 363,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 475,00	2 475,00	
4220	zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	6 500,00	6 500,00	
	<b>razem:</b>	<b>241 150,00</b>	<b>227 341,00</b>	<b>227 341,00</b>	94,27%
	<b>stołówki-Szkoła Nr 1</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	2 300,00	2 300,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 700,00			
	wynagrodzenia		148 591,00	148 591,00	
	nagrody obsługa		2 972,00	2 972,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00	12 883,00	12 883,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 669,00	28 269,00	28 269,00	
4120	składki na fundusz pracy	4 510,00	4 100,00	4 100,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
4220	zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00			
	<b>razem:</b>	<b>394 488,00</b>	<b>395 615,00</b>	<b>395 615,00</b>	100,29%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
	<b>Przedszkole Nr 1</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 592,00	5 532,00	5 532,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 347,00	96 720,00	96 720,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	8 221,00	5 870,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 075,00	18 891,00	18 891,00	
4120	składki na fundusz pracy	968,00	2 707,00	2 707,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	2 800,00	2 800,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	350,00	350,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4260	zakup energii	40,00	1 000,00	1 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	3 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>60 852,00</b>	<b>141 221,00</b>	<b>138 870,00</b>	228,21%



<b>Przedszkole Nr 2</b>						
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	3 191,00	3 191,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 530,00			
		wynagrodzenia		39 350,00	39 350,00	
		nadgodziny pedagogiczne		11 250,00	11 250,00	
		awans zawodowy		1 012,00	1 012,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 387,00	4 387,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 519,00	10 519,00	
	4120	składki na fundusz pracy	1 750,00	1 500,00	1 500,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 000,00	3 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	2 500,00	
	4260	zakup energii	1 500,00			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	5 500,00	5 500,00	
		<b>razem:</b>	<b>91 280,00</b>	<b>84 709,00</b>	<b>84 709,00</b>	<b>92,80%</b>
<b>80150</b>		<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 520,00	7 969,00	7 969,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00			
		wynagrodzenia nauczycieli		83 890,00	83 890,00	
		wynagrodzenia administracja obsługa				
		art.. 30a KN		2 000,00	2 000,00	
		nadgodziny pedagogiczne		142 560,00	142 560,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 020,00	19 419,00	19 419,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 635,00	45 005,00	45 005,00	
	4120	składki na fundusz pracy	17 805,00	6 415,00	6 415,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	11 000,00	11 000,00	
	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00			
		<b>razem:</b>	<b>886 980,00</b>	<b>326 258,00</b>	<b>326 258,00</b>	<b>36,78%</b>
<b>80152</b>		<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach</b>				
		<b>Gimnazjum</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-nauczyciele	134 600,00	12 000,00	12 000,00	
		art.. 30 KN		2 000,00	2 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	1 000,00	1 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 109,00	2 500,00	2 500,00	
	4120	składki na fundusz pracy	4 172,00	500,00	500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			

	4260	zakup energii	1 000,00			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00			
		<b>razem:</b>	<b>199 381,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00			
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	100,00%
		<b>razem oświata i wychowanie:</b>	<b>13 628 265,07</b>	<b>15 066 259,82</b>	<b>14 433 109,00</b>	105,91%

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 391,00	9 722,00	9 722,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z programem profilaktycznym	10 000,00	10 000,00	0,00	
	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	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	111 191,00		21 053,00	
		punkt konsultacyjny		12 000,00		
		złot rodzin abstynenckich		2 000,00		
		imprezy promujące zdrowy tryb życia		7 909,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	35 200,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 000,00	
		nagrody, puchary, materiały informacyjne				
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>197 982,00</b>	<b>110 031,00</b>	<b>77 175,00</b>	38,98%

<b>85153</b>		<b>zwalczanie narkomanii</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>85149</b>		<b>programy profilaktyki zdrowotnej</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	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	11 000,00	11 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	17 500,00	22 000,00	22 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	43 670,00	62 500,00	62 500,00	
		<b>razem:</b>	<b>69 470,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	137,47%
		<b>razem ochrona zdrowia:</b>	<b>278 452,00</b>	<b>220 531,00</b>	<b>187 675,00</b>	67,40%

## Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	
	3110	świadczenia społeczne	340 266,00	329 293,00	329 293,00	96,78%
		z dotacji z budżetu państwa	41 232,00	44 057,00	44 057,00	
	4300	zakup usług pozostałych				
		<b>razem:</b>	<b>381 998,00</b>	<b>373 850,00</b>	<b>373 850,00</b>	97,87%
<b>85213</b>		<b>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</b>				
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 818,00	984,00	984,00	
		z dotacji z budżetu państwa	5 183,00	5 216,00	5 216,00	
		zadania zlecone	4 819,00		0,00	
		<b>razem:</b>	<b>11 820,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	52,45%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				
	3110	świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dotatki energetyczne	204,62			
		<b>razem:</b>	<b>25 204,62</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	99,19%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>				
	3110	świadczenia społeczne	34 030,00	16 676,00	16 676,00	

		z dotacji z budżetu państwa	41 826,00	37 324,00	37 324,00	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	
		<b>razem:</b>	<b>76 356,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>71,38%</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 400,00	3 400,00	
	3110	świadczenia społeczne	900,00	200,00	200,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 129,00			
		wynagrodzenia		675 731,00	575 731,00	
		jubileusze				
		nagrody		13 800,00	13 800,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 000,00	81 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	44 000,00	44 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 797,00	135 728,00	118 628,00	
	4120	składki na fundusz pracy	15 233,00	18 916,00	16 466,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 000,00	27 400,00	
	4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	78 000,00	68 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	10 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 031,00	14 600,00	14 600,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4480	podatek od nieruchomości				
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	15 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		<b>razem:</b>	<b>810 690,00</b>	<b>1 154 875,00</b>	<b>1 008 725,00</b>	<b>124,43%</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 480,00	1 500,00	1 500,00	
		realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	4 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>7 480,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>127,01%</b>
<b>85220</b>		<b>jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>				
	4270	zakup usług remontowych	115 514,18			
		<b>razem:</b>	<b>115 514,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				
	3110	świadczenia społeczne				
		program dożywiania- środki własne	54 004,00	37 350,00	38 890,00	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	79 508,00	56 025,00	58 334,00	
		dożywianie poza programem	17 145,00	26 415,00	24 875,00	
		<b>razem:</b>	<b>150 657,00</b>	<b>119 790,00</b>	<b>122 099,00</b>	<b>81,04%</b>

<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	3119	świadczenia społeczne				
	3257	stypendia różne				
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 170,00	105 506,00	105 506,00	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 206,00	18 619,00	18 619,00	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	47 812,00	145 435,00	145 435,00	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 437,00	25 665,00	25 665,00	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 184,00	18 551,00	18 551,00	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	3 274,00	3 274,00	
	4127	składki na Fundusz Pracy	861,00	2 584,00	2 584,00	
	4129	składki na Fundusz Pracy	152,00	456,00	456,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00			
	4307	zakup usług pozostałych	19 949,00	50 042,00	50 042,00	
	4309	zakup usług pozostałych	2 400,00	8 831,00	8 831,00	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 568,00	46 750,00	46 750,00	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 394,00	8 250,00	8 250,00	
		<b>razem:</b>	<b>149 224,00</b>	<b>433 963,00</b>	<b>433 963,00</b>	<b>290,81%</b>
		<b>razem pomoc społeczna:</b>	<b>1 728 943,80</b>	<b>2 177 678,00</b>	<b>2 033 837,00</b>	<b>117,63%</b>

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne SP 1</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 150,00	22 287,00	22 287,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00			
		wynagrodzenia nauczycieli		322 522,00	322 522,00	
		nagrody nauczycieli		3 871,00	3 871,00	
		nagroda jubileuszowa		3 000,00	3 000,00	
		art. 30a KN		3 000,00	3 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 851,00	28 000,00	28 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 344,00	65 783,00	65 783,00	
	4120	składki na fundusz pracy	7 252,00	9 976,00	9 976,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	2 050,00	2 050,00	
		<b>razem Świetlica:</b>	<b>358 097,00</b>	<b>463 489,00</b>	<b>463 489,00</b>	<b>129,43%</b>
<b>85446</b>		<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 416,00	3 225,00	3 225,00	
		<b>razem :</b>	<b>2 416,00</b>	<b>3 225,00</b>	<b>3 225,00</b>	<b>133,49%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				
	3240	stypendia dla uczniów				
		z dotacji z budżetu państwa	15 587,00			
		wkład gminy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
		stypendia gminne		5 000,00	5 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>22 787,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>53,54%</b>

<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	1 129,00	1 129,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	34,30	162,00	162,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 600,00	6 600,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 299,72	109,00	109,00	
		<b>razem kolonie:</b>	<b>8 856,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
		<b>RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:</b>	<b>392 156,00</b>	<b>486 914,00</b>	<b>486 914,00</b>	124,16%

## Dział 855 - Rodzina

rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>85501</b>		<b>świadczenie wychowawcze</b>				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 607 797,00	3 663 468,00	3 663 468,00	101,54%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 305,00	51 788,00	51 788,00	
	4300	zakup usług pozostałych	6 996,00	4 000,00	4 000,00	
		<b>razem :</b>	<b>3 666 098,00</b>	<b>3 719 256,00</b>	<b>3 719 256,00</b>	101,45%
<b>85502</b>		<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 394 537,00	1 525 069,00	1 525 069,00	109,36%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 287,00	40 000,00	40 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 393,00	61 000,00	61 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 216,00	2 000,00	2 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>1 496 433,00</b>	<b>1 629 069,00</b>	<b>1 629 069,00</b>	108,86%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346,30		0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59,22		0,00	
	4120	składki na fundusz pracy	8,48		0,00	
		<b>razem:</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>85504</b>		<b>wspieranie rodziny</b>				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	183 900,00	183 900,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	6 130,00	6 130,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00			
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			
		<b>razem:</b>	<b>351 000,00</b>	<b>190 030,00</b>	<b>190 030,00</b>	

85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 385,00	4 385,00	
		razem:	0,00	4 385,00	4 385,00	
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	167 904,00	180 000,00	180 000,00	
		razem:	167 904,00	180 000,00	180 000,00	107,20%
		<b>RAZEM rodzina:</b>	<b>5 681 849,00</b>	<b>5 722 740,00</b>	<b>5 722 740,00</b>	<b>100,72%</b>

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
90003		<b>oczyszczanie miast i wsi</b>				
	4300	zakup pozostałych usług	40 000,00		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 3 kabin WC wraz z wywozem nieczystości (korona zapory i Bór II-altany)		7 500,00		
		razem:	40 000,00	67 500,00	40 000,00	100,00%
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 696,00	48 000,00	48 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,00	4 034,00	4 034,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00	8 898,00	8 898,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 275,00	1 275,00	
	4300	zakup usług pozostałych	840 356,00	821 793,00	821 793,00	
		razem:	919 628,00	904 000,00	904 000,00	98,30%
90013		<b>schroniska dla zwierząt</b>				
	4300	zakup pozostałych usług	35 000,00	40 000,00	35 000,00	
		razem:	35 000,00	40 000,00	35 000,00	100,00%
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
	4300	zakup usług pozostałych				
		operator	26 230,00	44 480,00	44 480,00	
		badanie jakości powietrza		195 300,00	195 300,00	
		pidło Maciek- projekt		8 000,00	8 000,00	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 200,00	1 235 400,00	1 235 400,00	
		razem:	327 430,00	1 483 180,00	1 483 180,00	
90095		<b>pozostała działalność</b>				

4210	zakup materiałów i wyposażenia				
	nagrody w konkursach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4300	zakup usług pozostałych				
	warsztaty ekologiczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
	odkomarzanie	10 000,00	15 000,00	10 000,00	
	usuwanie padłych zwierząt				
	program ochrony środowiska		7 000,00	7 000,00	
	sporządzanie opinii biegłego z zakresu hydrologii		7 500,00	7 500,00	
6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	kanalizacja deszczowa w ul. Powstańców Śl.		0,00	0,00	
	<b>razem:</b>	<b>15 700,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				
6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	kanalizacja deszczowa w ul. Powstańców Śl.	1 625 000,00			
	<b>razem:</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>90015</b>	<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
4260	zakup energii	180 000,00	210 000,00	210 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	134 500,00			
	dzierżawa słupów				
	usługa oświetleniowa		129 000,00	129 000,00	
	utrzymanie oświetlenia w parku zdrojowym i ul. Uzdrowskiej przed Urzędem		25 000,00	25 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	
	budowa sieci oświetleniowej w ul. Rzemieśniczej		100 000,00		
	budowa sieci oświetleniowej w ul. Jeziornej (od ul. Szkolnej do korony zapory)		100 000,00		
	doświetlenie (dodatkowy słup z projektem) ul. Boczna		10 000,00		
	<b>razem:</b>	<b>316 500,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	147,24%
	<b>razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>3 279 258,00</b>	<b>3 105 880,00</b>	<b>2 958 380,00</b>	90,21%

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	857 000,00	655 000,00	
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 232,00	0,00	0,00	
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 221,00	0,00	0,00	
		<b>razem GOK</b>	<b>2 149 453,00</b>	<b>857 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	30,47%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
4300		zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		współpraca międzynarodowa, aktywizacja kulturalna miejscowości	8 000,00	10 000,00	8 000,00	
		działalność na rzecz osób w wieku starszym		5 000,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	100,00%



<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	270 000,00	240 000,00	
		<b>razem</b>	<b>230 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	104,35%
<b>razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>			<b>2 417 453,00</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>933 000,00</b>	38,59%

## Dział 926 - Kultura fizyczna

rozd.	§	Treść	Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				
		<b>Hala sportowa, pływalnia + obiekty LKS</b>				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 000,00	11 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000,00	1 359 000,00	1 341 000,00	
		nagrody jubileuszowe		13 000,00	13 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	92 000,00	92 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	250 000,00	246 922,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 000,00	36 000,00	35 600,00	
	4140	wpłaty na PFRON	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	47 000,00	47 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00			
		środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątnia		85 000,00	80 000,00	
		materiały biurowe i reklamowe		5 000,00	3 000,00	
		wymiana kamer monitoringu		5 000,00	5 000,00	
		art.elektryczne i remontowe (częściowa wymiana lamp na hali)		25 000,00	25 000,00	
		części i benzyna do kosiarki		5 000,00	5 000,00	
		sprzęt sportowy na halę, boiska, obiekt sportowy		12 000,00	10 000,00	
		filtry na hali i basenie		5 000,00	5 000,00	
		woda mineralna i art.spożywcze na turnieje		10 000,00	6 000,00	
		karty abonamentowe, paski do identyfikatorów		3 000,00	3 000,00	
		programy komputerowe		4 000,00	4 000,00	
		materiały eksploatacyjne na hali i basenie (baterie prysznicowe w szatniach, czujniki ruchu do oświetlenia, czujnik regulacji przepustowości na zjeździe)		15 000,00	15 000,00	
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	4260	zakup energii	698 000,00	850 000,00	850 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	411 000,00			
		usługi transportowe		4 000,00	4 000,00	
		mycie zewnętrznej elewacji hali i basenie		5 000,00	5 000,00	
		konserwacje i przeglądy		49 500,00	49 500,00	
		monitoring		1 000,00	1 000,00	
		wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		155 000,00	145 000,00	
		organizacja imprez sportowych (słynk kajakowy, słynk pontonowy)		6 000,00	6 000,00	
		usługi reklamowe i poligraficzne		3 000,00	3 000,00	

		usługi pocztowe		1 500,00	1 500,00	
		badanie wody basenowej		22 000,00	22 000,00	
		energia dystrybucja		165 000,00	165 000,00	
		pozostałe usługi		4 000,00	4 000,00	
		opracowanie wniosku do RPO o dofinansowanie systemu ciepłowniczego na basenie oraz WFOŚiGW na wymianę systemu ogrzewania		24 600,00	14 145,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	3 000,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4270		zakup usług remontowych	85 000,00			
		przewijanie, naprawa silników		4 000,00	4 000,00	
		bieżące remonty hali sportowej i basenu		10 000,00	10 000,00	
		konserwacje i naprawy		3 000,00	3 000,00	
		malowanie słupów i konstrukcji metalowych zewnętrznych hali sportowej i basenu		25 000,00		
		impregnacja plaży basenowej powłoką antypoślizgową		10 000,00	10 000,00	
		wymiana fug na plaży basenowej		10 000,00	10 000,00	
4410		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4430		różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	13 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
4480		podatek od nieruchomości	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	6 000,00	6 000,00	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	140 000,00	130 000,00	
		dotacja Ludowy Klub Sportowy				
		dotacja UMKS				
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00		20 000,00	
		urządzenie czyszczące do podłóg parkietu		20 000,00		
		odkurzacz na basenie		15 000,00		
		wymiana systemu kasowo-szafkowego z przystosowaniem do płatności kartą płatniczą		50 000,00		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		budowa transformatora przy GOSiR	190 000,00	0,00	0,00	
		kogeneracja			90 000,00	
		modernizacja systemu ciepłowniczego na basenie z wymianą kotłów		4 285 000,00	60 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>3 620 800,00</b>	<b>8 057 600,00</b>	<b>3 767 667,00</b>	<b>104,06%</b>
		<b>razem kultura fizyczna:</b>	<b>3 620 800,00</b>	<b>8 057 600,00</b>	<b>3 767 667,00</b>	<b>104,06%</b>

<b>razem wydatki majątkowe:</b>	<b>8 221 039,50</b>	<b>18 108 248,00</b>	<b>7 679 489,00</b>	<b>93,41%</b>
---------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

		Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	% wydatków ogółem planowane
<b>O10</b>	1 Rolnictwo i łowiectwo	3 046 312,79	3 108 100,00	3 058 100,00	6,62%
<b>400</b>	2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 214 100,00	2 289 100,00	2 289 100,00	4,81%
<b>600</b>	3 Transport i łączność	4 228 256,00	8 183 118,00	5 558 518,00	9,19%
<b>630</b>	4 Turystyka	201 803,00	216 203,00	214 003,00	0,44%
<b>700</b>	5 Gospodarka mieszkaniowa	1 133 293,91	1 541 400,00	1 441 400,00	2,46%
<b>710</b>	6 Działalność usługowa	194 556,00	123 600,00	98 600,00	0,42%
<b>750</b>	7 Administracja publiczna	3 263 031,00	3 629 551,50	3 300 856,00	7,09%
<b>751</b>	8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 119,00	2 000,00	2 000,00	0,08%
<b>752</b>	9 Obrona narodowa	300,00	800,00	800,00	0,00%
<b>754</b>	10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 990,00	4 263 580,00	1 157 950,00	0,47%
<b>757</b>	11 Obsługa długu publicznego	74 062,40	98 482,13	98 483,00	0,16%
<b>758</b>	12 Różne rozliczenia	384 600,00	537 000,00	552 000,00	0,84%
<b>801</b>	13 Oświata i wychowanie	13 628 265,07	15 066 259,82	14 433 109,00	29,61%
<b>851</b>	14 Ochrona zdrowia	278 452,00	220 531,00	187 675,00	0,61%
<b>852</b>	15 Pomoc społeczna	1 728 943,80	2 177 678,00	2 033 837,00	3,76%
<b>854</b>	16 Edukacyjna opieka wychowawcza	392 156,00	486 914,00	486 914,00	0,85%
<b>855</b>	17 Rodzina	5 681 849,00	5 722 740,00	5 722 740,00	12,35%
<b>900</b>	18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 258,00	3 105 880,00	2 958 380,00	7,13%
<b>921</b>	19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 453,00	1 172 000,00	933 000,00	5,25%
<b>926</b>	20 Kultura fizyczna	3 620 800,00	8 057 600,00	3 767 667,00	7,87%
<b>razem wydatki:</b>		<b>46 023 600,97</b>	<b>60 002 537,45</b>	<b>48 295 132,00</b>	<b>100,00%</b>

Zestawienie rozchodów budżetu gminy		Plan 2018	Potrzeby	Plan 2019	% wzrostu
WFOŚiGW-termomodernizacja Przedszkola nr1		10 831,60	0,00	0,00	0,00%
WFOŚiGW-termomodernizacja Gminne Centrum Kultury		12 000,00	3 535,00	3 535,00	29,46%
WFOŚiGW-termomodernizacja Urzędu Gminy		6 920,00	6 920,00	6 920,00	100,00%
WFOŚiGW-niska emisja		0,00	0,00	0,00	
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		168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
spłata kredytów i pożyczek		607 751,60	588 455,00	588 455,00	96,82%

RAZEM

46 631 352,57    60 590 992,45    48 883 587,00