

Wydatki budżetu gminy w 2019r. i 2020r.

Tabela 2

51 912 145,26

62 329 806,00

57 065 869,50

109,93%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
O1008		melioracje wodne				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		razem:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600,00	152 600,00	152 600,00	
		nagrody jubileuszowe		2 000,00	2 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	210 000,00	210 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	440 000,00			
		konserwacja systemu alarmowego				
		kanalizacja deszczowa ul. Wiślna				
		bieżąca eksploatacja kanalizacji sanitarnej(usuwanie awarii, czyszczenie sieci i przepompowni, remonty bieżące i naprawy, utrzymanie zieleni)		240 000,00	240 000,00	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)		50 000,00	50 000,00	
		remonty i przeglądy pomp przepompowni ścieków		50 000,00	50 000,00	
		prace serwisowe systemu sterowania pompowniami-tablice sterownicze		20 000,00	20 000,00	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		100 000,00	100 000,00	
		naprawa ciągu kanalizacji deszczowej w ul. Kryniczanka- szkody górnicze		553 000,00	553 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 093 200,00			
		oczyszczalnia Czechowice Pszczyzna		2 120 400,00	2 120 400,00	
		monitorowanie sygnałów alarmowych		3 800,00	3 800,00	
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbyt 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	4 500,00	4 200,00	4 200,00	
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00			
		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)	90 000,00			
		razem:	3 012 600,00	3 585 600,00	3 585 600,00	119,02%
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	
		razem:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
01095		Pozostała działalność				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	
		obsługa akcyzy	549,85			
	4430	różne opłaty i składki	27 492,50		0,00	
		razem:	28 542,35	500,00	500,00	1,75%
		razem rolnictwo i łowiectwo:	3 086 142,35	3 631 100,00	3 631 100,00	117,66%

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

rozd.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	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	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 900,00	165 300,00	165 300,00	
		nagrody jubileuszowe		4 000,00	4 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 600,00	13 600,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	4260	zakup energii - zakup wody	1 200 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	682 400,00			
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej		571 400,00	571 400,00	
		usuwanie awarii szkody górnicze		100 000,00	100 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	500,00	
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00			
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu wody		19 000,00	19 000,00	
	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)	76 000,00			
	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			
		razem	2 289 100,00	2 214 100,00	2 214 100,00	96,72%
		razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	2 289 100,00	2 214 100,00	2 214 100,00	96,72%

Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
60014		Drogi publiczne powiatowe				
	4300	zakup usług pozostałych	52 400,00	0,00	0,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		0,00	
		razem:	352 400,00	0,00	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-ulica Sołecka. Solankowa	2 383 120,00	0,00	0,00	
			0,00			
		razem:	2 383 120,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne				
	4270	zakup usług remontowych	300 000,00			
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów		220 000,00	220 000,00	
		remont dróg szkody górnicze		100 000,00	100 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				
	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00		200 000,00	
		akcja zima- park		35 000,00		
		odśnieżanie dróg gminnych		140 000,00		
		projekty organizacji ruchu,uzupełnienie i remont oznakowania drogowego		50 000,00		
		inwentaryzacja i przegląd obiektów mostowych i dróg gminnych		25 000,00		
	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. Wiślna	1 246 736,00	0,00	0,00	
		projekty dróg -Siedlecka	110 000,00	120 000,00	120 000,00	
		projekt łącznika ul. Źródłana i Spokojna		110 000,00	110 000,00	
		ul. Bór II	1 760 000,00	0,00	0,00	
		Łącznik Borowinowa-Zielona	1 700 000,00	1 700 000,00	1 620 447,00	
		ul. Sołecka, ul. Solankowa	40 000,00	0,00	0,00	
	6059	centrum przesiadkowe	45 119,00	1 994 867,00	1 994 867,00	
	6057	centrum przesiadkowe		2 840 720,00	2 840 720,00	
		razem:	5 406 355,00	7 340 087,00	7 210 534,00	133,37%
		razem transport i łączność:	8 141 875,00	7 340 087,00	7 210 534,00	88,56%

Dział 630 - Turystyka

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	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	22 640,00	12 000,00	12 000,00	
	konserwator, obsługa				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	12 000,00	
	materiały do konserwacji, żarówki, uzupełnienie wyposażenia				
	materiały biurowe				
4260	zakup energii	35 000,00	20 000,00	20 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 163,00	3 163,00	3 163,00	
4300	zakup usług pozostałych	57 200,00	60 000,00	60 000,00	
	monitoring, ochrona budynku				
	opłaty za odtwarzanie wykonań artystycznych				
	przeglądy, kontrole i naprawy urządzeń i obiektu				
	sprzątanie wraz ze środkami czystości				
	pozostałe usługi , roboty konserwacyjne		30 000,00	30 000,00	
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	4 000,00	
	ubezpieczenie				
	opłaty za udostępnienia publiczne				
razem turystyka:		214 003,00	222 163,00	222 163,00	103,81%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	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	2 000,00	2 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	303 000,00	303 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	60 400,00	60 400,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	8 600,00	8 600,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	23 000,00	23 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		35 000,00	
		środki czystości		15 000,00		
		materiały biurowe		15 000,00		
		wyposażenie kuchni		5 000,00		
		zdalny do pomieszczeń urzędu		10 000,00		
		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych i urzędu		15 000,00		
	4260	zakup energii	150 000,00			
		gaz		65 000,00	65 000,00	
		energia		85 000,00	85 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	145 000,00		110 000,00	
		usuwanie awarii powstałych w budynkach komunalnych		15 000,00		
		remonty Urzędu Gminy i budynków komunalnych		95 000,00		
		montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy (I piętro i parter)		85 000,00		
	4280	zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	500,00	2 000,00	2 000,00	

4300	zakup usług pozostałych	79 600,00		80 000,00	
	monitoring sygnałów alarmowych+ konserwacja systemu alarmowego Urzędu		3 000,00		
	rozbudowa centrali alarmowej		5 000,00		
	dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów ppoż		10 000,00		
	konserwacja klimatyzacji i wentylacji na Sali UG i budynku UG		10 000,00		
	aktualizacja oprogramowania		5 000,00		
	aktualizacja Eurobudżetu		6 000,00		
	legalizacja gaśnic, przeglądy hydrantów wewnętrznych		2 000,00		
	wywóz śmieci z budynku UG		14 000,00		
	obsługa bhp		7 000,00		
	przeglądy techniczne budynków, windy, kotłowni, agregat i konserwacje		40 000,00		
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	0,00	0,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 500,00	7 500,00	6 000,00	
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	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
4480	podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
	razem :	873 400,00	991 800,00	858 300,00	98,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00			
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	133 304,00		0,00	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	60 000,00	60 000,00	
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	186 696,00	140 000,00	140 000,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		0,00	
	razem:	688 000,00	200 000,00	200 000,00	29,07%
	razem gospodarka mieszkaniowa:	1 561 400,00	1 191 800,00	1 058 300,00	67,78%

Dział 710 Działalność usługowa

rozd.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
71004		plany zagospodarowania przestrzennego				
	4300	zakup usług pozostałych				
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego	83 600,00	178 000,00	178 000,00	
		opracowanie ekofizjograficzne	0,00			
		razem:	83 600,00	178 000,00	178 000,00	212,92%
71035		cmentarze				
	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00	
		razem:	1 250,00	0,00	0,00	
71012		zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
		monitoring osiadań	0,00	130 000,00	100 000,00	

		razem:	15 000,00	140 000,00	110 000,00	733,33%
		razem działalność usługowa:	99 850,00	318 000,00	288 000,00	288,43%

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75011		Urzędy Wojewódzkie				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 175,40	21 736,00	21 736,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,34	3 717,00	3 717,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	739,26	532,00	532,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	
		razem urzędy wojewódzkie:	36 430,00	26 340,00	26 340,00	72,30%
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 400,00	118 400,00	118 400,00	
	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	
		razem rady gmin:	107 900,00	125 900,00	125 900,00	116,68%
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 440,00	1 719 204,00	1 719 204,00	
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		98 465,00	98 465,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	138 000,00	138 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
		wnioski unijne i ich rozliczanie		18 000,00	18 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 185,00	344 270,00	344 270,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 742,00	49 325,00	49 325,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	217 288,00			
		programy i licencje, sprzęt komputerowy, tonery		120 255,00	117 654,00	
		meble i wyposażenie biur, aneks obok sekretariatu		23 000,00	23 000,00	
		paliwo do samochodu		5 000,00	5 000,00	
		wydatki reprezentacyjne, art.spożywcze, nagrody dla uczniów		12 000,00	12 000,00	
		materiały bhp, napoje chłodzące		10 500,00	10 500,00	
		ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe		15 000,00	15 000,00	
		aparat fotograficzny		5 000,00		
		materiały biurowe, druki		50 000,00	50 000,00	
		prenumerata czasopism, książki		15 000,00	15 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 600,00	3 600,00	
	4300	zakup usług pozostałych	365 870,00			
		szkolenia BHP		600,00	600,00	
		prowinzje z tytułu poboru opłaty uzdrowskowej		24 400,00	24 400,00	
		różne opłaty		10 000,00	10 000,00	
		usługi pocztowe		60 000,00	60 000,00	
		ogłoszenia, publikacje w prasie		15 000,00	15 000,00	
		bieżące naprawy, konserwacje		10 000,00	10 000,00	
		transport, montaż, dostawa		5 000,00	5 000,00	

		opłaty różne (mycie i naprawy samochodu służbowego usługi poligraficzne, podpisy elektroniczne, inne drobne naprawy itp.)		10 000,00	10 000,00	
		nowelizacje programów komputerowych, umowy serwisowe, nadzór autorski		108 300,00	104 300,00	
		obsługa prawna, doradztwo podatkowe i eksperckie		66 000,00	66 000,00	
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	15 000,00	15 000,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	25 000,00	
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	17 000,00	17 000,00	
4410		podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	10 000,00	
4420		podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4430		różne opłaty i składki	1 215,00	2 000,00	2 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	37 000,00	37 000,00	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 471,00	65 000,00	65 000,00	
		razem:	3 126 211,00	3 214 919,00	3 203 318,00	102,47%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	21 300,00	15 000,00	
		razem:	10 000,00	21 300,00	15 000,00	150,00%
75095		Pozostała działalność				
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	16 183,00			
		Śląski Związek Gmin i Powiatów		2 972,00	2 972,00	
		Związek Gmin Uzdrowiskowych		7 834,00	7 834,00	
		Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj		2 694,00	2 694,00	
		Ziemia Pszczyńska		3 303,00	3 303,00	
		Subregion Centralny Gliwice		1 500,00	1 500,00	
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	10 000,00	
		razem:	26 183,00	30 303,00	28 303,00	108,10%
		razem administracja publiczna:	3 306 724,00	3 418 762,00	3 398 861,00	102,79%

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

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	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	1 673,00	1 673,00	1 673,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	286,00	

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	41,00	
		razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 390,00	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,65	0,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	224,19	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 095,16	0,00	0,00	
		razem:	13 674,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	0,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	213,15	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 582,85	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00	
		razem:	32 915,00	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				
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
		razem:	500,00	0,00	0,00	0,00%
		razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:	49 089,00	2 000,00	2 000,00	4,07%

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	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	
		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

rozd.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 020,00	20 000,00	20 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	17 400,00	17 400,00	

	4270	zakup usług remontowych				
		przebudowa garaży blaszanych OSP		15 000,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		ubezpieczenie ludzi i samochodów				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	100 000,00	60 000,00	
		razem:	210 000,00	155 400,00	100 400,00	47,81%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji				
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
		zakup samochodu		22 500,00	0,00	
		razem:	28 800,00	51 300,00	28 800,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00			
		wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego		10 000,00		
		wyposażenie formacji obrony cywilnej		20 000,00		
		zakup radiotelefonów	0,00	10 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	1 507,00			
		utrzymanie urzędzeń melioracyjnych				
		aktualizacja strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały	0,00			
		razem:	1 507,00	40 000,00	0,00	0,00%
75495		pozostała działalność				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
		zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej		3 951 130,00		
		razem:	0,00	3 951 130,00	0,00	
75414		obrona cywilna				
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		razem:	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	241 457,00	4 198 980,00	130 350,00	53,98%

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozd.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	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				
		kredyt 2014	18 666,00	12 676,00	12 676,00	

		kredyt 2011	5 350,00	2 165,00	2 165,00	
		kredyt 2012	21 056,00	13 731,00	13 731,00	
		kredyt 2013	12 192,00	7 938,00	7 938,00	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Gminnego Centrum Kultury	27,00	0,00	0,00	
		WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	3 504,00	15 580,00	15 580,00	
		WFOŚiGW-termomodernizacja Urząd	875,00	0,00	0,00	
		WFOŚiGW-niska emisja I etap	40 317,00	39 513,00	39 513,00	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap	0,00	37 620,00	37 620,50	
		razem obsługa długu publicznego:	101 987,00	129 223,00	129 223,50	126,71%

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
75814		różne rozliczenia finansowe				
	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	367,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych				
		z dotacji z budżetu państwa	237 076,00	238 053,00	238 053,00	
		pielęgnacja terenów zielonych, koszenie i wycinka drzew, karczowanie i usuwanie korzeni, usuwanie śmieci z koszy w parku	92 924,00	91 947,00	41 947,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		kora				
	4560	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	9,00	0,00	0,00	
		razem:	350 376,00	350 000,00	300 000,00	85,62%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	180 953,00	180 953,00	
		razem:	0,00	180 953,00	180 953,00	
75818		rezerwy ogólne i celowe				
	4810	rezerwy				
		rezerwa ogólna	179 145,00	200 000,00	200 000,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	130 493,00	159 000,00	159 000,00	
		razem:	309 638,00	359 000,00	359 000,00	115,94%
		razem różne rozliczenia:	660 014,00	889 953,00	839 953,00	127,26%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	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	273 781,80	259 940,00	259 940,00	

3240	stypendia dla uczniów	7 000,00	5 000,00	5 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 092,20			
	wynagrodzenie nauczyciele		3 211 226,00	3 211 226,00	
	skutki awansu zawodowego		5 080,00	5 080,00	
	wyrównania art. 30aKN		8 000,00	8 000,00	
	nadgodziny planowane		254 592,00	254 592,00	
	odprawy emerytalne obsługa		38 400,00	38 400,00	
	urlop zdrowotny		38 000,00	38 000,00	
	wynagrodzenie obsługa		860 269,00	860 269,00	
	nagrody nauczyciele		42 106,00	42 106,00	
	nagrody obsługa		17 205,00	17 205,00	
	nagrody jubileuszowe nauczyciele		37 950,00	37 950,00	
	nagrody jubileuszowe obsługa		9 600,00	9 600,00	
	odprawy -świadczenia kompensacyjne		15 900,00	15 900,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	277 359,80	370 292,00	299 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	678 830,50	873 185,00	860 930,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 724,44	126 556,00	124 810,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 713,00	7 000,00	7 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 071,94	108 000,00	80 000,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 100,00	25 000,00	25 000,00	
4260	zakup energii	187 639,54	243 000,00	188 000,00	
4270	zakup usług remontowych	76 000,00		40 000,00	
	wymiana stopnic zewnętrznych na wejściu bud.B		20 000,00		
	malowanie 2 sal		35 000,00		
	modernizacja systemu zastępstw vulcan		28 229,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	11 240,00	8 000,00	8 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	76 696,99		80 000,00	
	usługi transportowe, zawody sportowe, konkursy		11 000,00		
	serwis pracowni komputerowej		30 000,00		
	naprawy, serwisy, instalacja matronixKloc		14 000,00		
	ochrona mienia i dozorowanie		11 000,00		
	koszty działacz ZNP		8 000,00		
	ścieki, odpady, poczta		17 000,00		
	kontrole roczne-nadzór budowlany		9 000,00		
	warsztaty ekologiczne		2 000,00	2 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 020,00	7 000,00	7 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 424,24	9 000,00	9 000,00	
4410	podróże służbowe krajowe	3 816,10	4 000,00	4 000,00	
4430	różne opłaty i składki	9 700,00	10 000,00	10 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 260,55	180 000,00	180 000,00	
4480	podatek od nieruchomości	650,00	600,00	600,00	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	200,00	200,00	
	razem:	5 538 571,10	6 960 330,00	6 728 808,00	121,49%
80110	Gimnazja				

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 388,20	0,00	0,00	
3240	stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	464 085,78	0,00	0,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 847,00	0,00	0,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 220,00	0,00	0,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 150,10	0,00	0,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 612,48	0,00	0,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 928,06	0,00	0,00	
4260	zakup energii	27 696,94	0,00	0,00	
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00	
4300	zakup usług pozostałych	25 707,01	0,00	0,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,76	0,00	0,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0,00	0,00	
4410	podróże służbowe krajowe	183,90	0,00	0,00	
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 239,45	0,00	0,00	
	razem Gimnazjum:	742 874,68	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola				
	Przedszkole nr 1				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 131,00	61 047,00	61 047,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	781 935,11			
	wynagrodzenie nauczycieli		565 765,00	565 765,00	
	awans zawodowy		3 000,00	3 000,00	
	urlop zdrowotny		23 825,00	23 825,00	
	godziny ponadwymiarowe planowe i doraźne		46 512,00	46 512,00	
	jednorazowe wyrównanie art.30a KN		5 000,00	5 000,00	
	nagrody nauczyciele		7 347,00	7 347,00	
	wynagrodzenie obsługi		202 018,00	202 018,00	
	nagrody jubileuszowe		2 475,00	2 475,00	
	nagrody obsługa		4 040,00	4 040,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 755,88	73 099,00	63 100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 261,00	169 996,00	168 286,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 815,00	24 356,00	24 111,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	5 640,00	5 640,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	15 000,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4260	zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
4300	zakup usług pozostałych	23 560,00	25 000,00	25 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	razem Przedszkole nr 1:	1 206 797,99	1 328 320,00	1 311 366,00	108,66%
	Przedszkole nr 2				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 814,00	40 080,00	40 080,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	713 473,38			
	wynagrodzenie nauczyciele		514 372,00	514 372,00	
	urlop zdrowotny		16 800,00	16 800,00	
	nagrody nauczyciele		7 472,00	7 472,00	
	nagrody jubileuszowe		13 750,00	13 750,00	
	odprawy emerytalne		16 500,00	16 500,00	
	wyrównanie art.. 30aKN		5 000,00	5 000,00	
	nadgodziny		61 200,00	61 200,00	
	wynagrodzenie obsługi		224 910,00	224 910,00	
	nagrody obsługi		4 498,00	4 498,00	
	nagrody jubileuszowe		3 200,00	3 200,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 512,30	70 912,00	61 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 820,00	172 216,00	170 479,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 658,00	23 998,00	23 735,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	4 440,00	4 440,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	15 000,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4260	zakup energii	57 750,00	57 750,00	57 750,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	1 300,00	
4300	zakup usług pozostałych	24 560,00	20 000,00	20 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	1 000,00	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	45 000,00	46 000,00	46 000,00	
	razem Przedszkole nr 2:	1 116 027,68	1 331 398,00	1 316 986,00	118,01%
80101	Szkoły podstawowe				
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 816,00	782 000,00	602 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
	boisko przy SP1	0,00	597 015,00	0,00	
	razem:	388 816,00	1 379 015,00	602 000,00	154,83%
80104	Przedszkola				
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 611 720,00	1 928 320,00	1 928 320,00	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 160,00	90 000,00	90 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	88 880,00	88 880,00	

		razem:	1 727 880,00	2 107 200,00	2 107 200,00	121,95%
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	1 008 600,00	1 162 000,00	1 162 000,00	
		razem:	1 008 600,00	1 162 000,00	1 162 000,00	115,21%
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	1 078 880,00	778 000,00	958 000,00	
		razem:	1 078 880,00	778 000,00	958 000,00	88,80%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	43 000,00	43 000,00	
		razem:	40 000,00	43 000,00	43 000,00	107,50%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 968,00			
		wynagrodzenia obsługa		122 256,00	122 256,00	
		nagrody obsługa		2 445,00	2 445,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 743,21	10 600,00	9 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 198,00	23 136,00	22 863,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 814,00	3 315,00	3 276,00	
	4220	zakup środków żywności	80 000,00	120 000,00	120 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		razem:	212 723,21	286 752,00	284 840,00	133,90%
		stołówki-Przedszkole Nr 2				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 690,00			
		wynagrodzenie obsługa		94 912,00	94 912,00	
		nagrody obsługa		1 899,00	1 899,00	
		nagrody jubileuszowe		10 500,00	10 500,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 411,32	9 122,00	8 500,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 663,00	20 015,00	19 908,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 625,00	2 853,00	2 837,00	
	4220	zakup środków żywności	100 000,00	120 000,00	120 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 000,00	6 000,00	
		razem:	232 889,32	265 301,00	264 556,00	113,60%
		stołówki-Szkoła Nr 1				

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	3 500,00	3 500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 063,00			
		wynagrodzenia obsługa		192 523,00	192 523,00	
		nagrody jubileuszowe		6 125,00	6 125,00	
		nagrody obsługa		3 973,00	3 973,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923,22	16 702,00	14 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 269,00	37 705,00	37 237,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 060,00	5 373,00	5 307,00	
	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	7 000,00	7 000,00	
		razem:	406 115,22	469 401,00	466 165,00	114,79%
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 2				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 191,00	816,00	816,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 612,00			
		wynagrodzenia nauczyciele		15 800,00	15 800,00	
		nagrody nauczyciele		195,00	195,00	
		awans zawodowy		390,00	390,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 387,00	1 343,00	1 343,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 519,00	3 913,00	3 913,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	558,00	558,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 800,00	4 800,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
		razem:	84 709,00	37 815,00	37 815,00	44,64%
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				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335,80			
		wynagrodzenie nauczycieli		19 080,00	19 080,00	
		nagrody nauczycieli		229,00	229,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 641,00	1 641,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	3 582,00	3 582,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	513,00	513,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	3 000,00	
		razem:	1 596,80	31 045,00	31 045,00	1944,20%
80150		Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
		Szkoła Podstawowa Nr 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 969,00	15 741,00	15 741,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 450,00			
		wynagrodzenia nauczycieli		328 436,00	328 436,00	
		nagrody nauczycieli		6 879,00	6 879,00	
		wyrównanie art. 30aKN		2 000,00	2 000,00	
		nadgodziny		244 800,00	244 800,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	49 480,00	49 480,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 005,00	113 639,00	113 639,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 415,00	16 196,00	16 196,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	8 000,00	8 000,00	
	4260	zakup energii		4 000,00	4 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 000,00	4 000,00	
		razem:	333 258,00	801 171,00	801 171,00	240,41%
80152		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				
		Gimnazjum				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-nauczyciele	14 000,00	0,00	0,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	
		razem:	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 014,05	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	488,65	0,00	0,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 852,35	0,00	0,00	
		razem:	49 355,05	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność				
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	12 000,00	12 000,00	

		razem:	8 000,00	12 000,00	12 000,00	150,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół				
	4300	zakup usług pozostałych	147 821,00	150 000,00	150 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 300,00	16 300,00	
		razem:	147 821,00	166 300,00	166 300,00	112,50%
		razem oświata i wychowanie:	14 342 915,05	17 159 048,00	16 293 252,00	113,60%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	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	9 722,00	10 000,00	10 000,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 254,00	0,00	10 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	18 730,00	7 575,00	7 895,00	
		punkt konsultacyjny				
		sesje terapeutyczne				
		udział w zlocie rodzin abstynenckich				
		Festiwal Róż		45 000,00		
		wakacje z GOK		10 000,00		
		noc w GOK		8 000,00		
		półkolonie		25 000,00		
		warsztaty SP 1		1 200,00	1 200,00	
		Goczałkowicki Rajd Rowerowy		6 000,00	6 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	20 000,00	20 000,00	
		mediator	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	2 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 323,00	10 000,00		
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	3 000,00	
		razem:	215 429,00	156 975,00	69 295,00	32,17%
85153		zwalczanie narkomanii				
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
		razem:	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00%
85149		programy profilaktyki zdrowotnej				
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	12 000,00	
		razem:	14 000,00	12 000,00	12 000,00	85,71%

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	11 000,00	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	22 000,00	25 000,00	22 000,00		
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	62 500,00	65 150,00	65 150,00		
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00				
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000,00	100 000,00		
	razem:	245 500,00	251 150,00	198 150,00		80,71%
	razem ochrona zdrowia:	475 929,00	422 125,00	281 445,00		59,14%

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00		1 000,00	
	3110	świadczenia społeczne	271 293,00	348 601,00	300 000,00	
		z dotacji z budżetu państwa	44 057,00	46 349,00	46 349,00	
	4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	
		razem:	315 850,00	402 950,00	355 349,00	112,51%
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	984,00			
		z dotacji z budżetu państwa	5 216,00	5 216,00	5 216,00	
		razem:	6 200,00	5 216,00	5 216,00	84,13%
85215		Dodatki mieszkaniowe				
	3110	świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		dotatki energetyczne	205,86		0,00	
		razem:	25 205,86	25 000,00	25 000,00	99,18%
85216		Zasiłki stałe				
	3110	świadczenia społeczne	16 676,00	15 309,00	15 309,00	
		z dotacji z budżetu państwa	37 324,00	38 691,00	38 691,00	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00			

		razem:	54 500,00	54 000,00	54 000,00	99,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 500,00	3 500,00	
	3110	świadczenia społeczne	1 200,00	500,00	500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	589 531,00	702 800,00	680 000,00	
		wynagrodzenia				
		jubileusze				
		nagrody				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	64 000,00	64 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	58 000,00	45 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 628,00	140 000,00	140 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 466,00	19 500,00	19 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	41 000,00	41 000,00	
	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	98 377,55	99 000,00	99 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	12 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	21 300,00	21 300,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 500,00	4 500,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			
		razem:	1 022 102,55	1 183 100,00	1 147 300,00	112,25%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	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	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
		razem:	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania				
	3110	świadczenia społeczne				
		program dożywiania- środki własne	38 890,00	28 748,00	28 748,00	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	45 812,00	42 795,00	42 795,00	
		dożywianie poza programem	24 875,00	1 125,00	1 125,00	
		razem:	109 577,00	72 668,00	72 668,00	66,32%
85295		Pozostała działalność				
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 056,00	85 548,00	85 548,00	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 480,25	8 052,00	8 052,00	
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	9 588,00	9 588,00	
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	902,00	902,00	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	145 435,00	187 365,00	187 365,00	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	13 688,00	17 635,00	17 635,00	

4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 551,00	16 724,00	16 724,00	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,25	1 575,00	1 575,00	
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 584,00	2 331,00	2 331,00	
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,20	219,00	219,00	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	25 134,00	25 134,00	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 366,00	2 366,00	
4307	zakup usług pozostałych	50 042,00	141 631,00	141 631,00	
4309	zakup usług pozostałych	4 709,75	7 213,00	7 213,00	
	razem:	403 585,45	506 283,00	506 283,00	125,45%
	razem pomoc społeczna:	1 946 520,86	2 258 717,00	2 175 316,00	111,75%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85401		Świetlice szkolne SP 1				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 287,00	18 322,00	18 322,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 393,00			
		wynagrodzenia nauczycieli		223 950,00	223 950,00	
		nagrody nauczycieli		2 687,00	2 687,00	
		odprawa		17 400,00	17 400,00	
		wyrównanie art.30aKN		3 000,00	3 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	18 040,00	18 040,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 783,00	45 725,00	45 725,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 976,00	6 517,00	6 517,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	22 000,00	22 000,00	
		razem Świetlica:	481 989,00	360 641,00	360 641,00	74,82%
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 225,00	2 240,00	2 240,00	
		razem :	3 225,00	2 240,00	2 240,00	69,46%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	3240	stypendia dla uczniów				
		z dotacji z budżetu państwa	20 442,00			
		wkład gminy	7 200,00	6 000,00	6 000,00	
		stypendia gminne	5 000,00	5 000,00	4 000,00	
		razem:	32 642,00	11 000,00	10 000,00	30,64%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00			

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00			
4300	zakup usług pozostałych	109,00			
	razem kolonie:	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:	525 856,00	373 881,00	372 881,00	70,91%

Dział 855 - Rodzina

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
85501		świadczenie wychowawcze				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 027 590,00	7 572 000,00	7 507 638,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 210,00		64 362,00	
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00	
		razem :	4 087 800,00	7 572 000,00	7 572 000,00	185,23%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 069,00	1 562 263,00	1 464 263,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00		38 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00		59 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00			
		razem:	1 630 569,00	1 562 263,00	1 562 263,00	95,81%
85503		Karta Dużej Rodziny				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	496,03			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84,82			
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,15			
		razem:	593,00	0,00	0,00	0,00%
85504		wspieranie rodziny				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 900,00	275 000,00	266 130,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630,00		8 870,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
	4300	zakup usług pozostałych				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		razem:	374 530,00	351 000,00	351 000,00	93,72%
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	4 198,00	4 198,00	
		razem:	4 385,00	4 198,00	4 198,00	95,74%
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	180 000,00	210 000,00	180 000,00	
		razem:	180 000,00	210 000,00	180 000,00	100,00%
		RAZEM rodzina:	6 277 877,00	9 699 461,00	9 669 461,00	154,02%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	kol.6:kol.4
1	2	3	4	5	6	7
90003		oczyszczanie miast i wsi				
	4300	zakup pozostałych usług	40 000,00		50 000,00	
		oczyszczanie ulic		30 000,00		
		wywóz śmieci z koszy ulicznych		21 000,00		
		wywóz śmieci z korony zapory		13 000,00		
		wynajem 5 kabin WC wraz z wywozem nieczystości (korona zapory i Bór II-altany)		10 000,00		
		razem:	40 000,00	74 000,00	50 000,00	125,00%
90002		Gospodarka odpadami				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 034,00	4 034,00	4 034,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,00	8 898,00	8 898,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 275,00	1 275,00	
	4300	zakup usług pozostałych	837 797,00	821 793,00	1 650 817,00	
		razem:	924 004,00	884 000,00	1 713 024,00	185,39%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	15 000,00	
		razem:	0,00	20 000,00	15 000,00	
90013		schroniska dla zwierząt				
	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	4300	zakup usług pozostałych	251 780,00			
		operator		46 000,00	46 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 052,00	2 052,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		294,00	294,00	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 592 264,00	1 254 000,00	1 254 000,00	
		razem:	1 844 044,00	1 314 346,00	1 314 346,00	71,28%
90095		pozostała działalność				

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	
		nagrody w konkursach				
	4300	zakup usług pozostałych	31 200,00			
		odkomarzanie		15 000,00	7 500,00	
		usuwanie padłych zwierząt				
		program ochrony środowiska		7 000,00	7 000,00	
		sporządzanie opinii biegłego z zakresu hydrologii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie		7 500,00	7 500,00	
		razem:	33 200,00	29 500,00	22 000,00	66,27%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	4300	zakup usług pozostałych	130 134,00	2 000,00	2 000,00	
		razem:	130 134,00	2 000,00	2 000,00	1,54%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260	zakup energii	147 000,00	220 000,00	200 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	18 500,00			
		utrzymanie oświetlenia w parku zdrojowym i ul. Uzdrowskiej, przed Urzędem		25 000,00	25 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	135 500,00			
		usługa oświetleniowa		129 000,00	129 000,00	
		konserwacja oświetlenia w parku zdrojowym				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00		100 000,00	
		budowa sieci oświetleniowej w ul. Bór I		160 000,00		
		budowa oświetlenia przejść dla pieszych na DK1 (trzy miejsca)		185 000,00		
		doświetlenie (dodatkowy słup z projektem) ul. Boczna				
		razem:	466 000,00	721 000,00	456 000,00	97,85%
		razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	3 472 382,00	3 084 846,00	3 607 370,00	103,89%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	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	655 000,00	916 000,00	800 000,00	
		razem GOK	655 000,00	916 000,00	800 000,00	122,14%
92195		Pozostała działalność				
	4300	zakup usług pozostałych	46 778,00	29 520,00	29 520,00	
		współpraca międzynarodowa, aktywizacja kulturalna miejscowości		13 000,00	10 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	
		razem:	64 778,00	42 520,00	39 520,00	61,01%

92116		Biblioteki				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	260 000,00	260 000,00	
		razem	240 000,00	260 000,00	260 000,00	108,33%
		razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	959 778,00	1 218 520,00	1 099 520,00	114,56%

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozd.	§	Treść	Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 000,00			
		wynagrodzenia osobowe pracowników		1 538 000,00	1 538 000,00	
		nagrody jubileuszowe		58 000,00	58 000,00	
		odprawa emerytalna		20 000,00	20 000,00	
		dodatek specjalny na naukę pływania		21 000,00	21 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	108 000,00	100 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246 922,00	290 000,00	290 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 600,00	41 000,00	41 000,00	
	4140	wpłaty na PFRON	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	34 000,00	34 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00		160 000,00	
		środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątnięcia		95 000,00		
		materiały biurowe i reklamowe		5 000,00		
		art.elektryczne i remontowe		25 000,00		
		części i benzyna do kosiarki		5 000,00		
		materiały eksploatacyjne na hali i basenie		15 000,00		
		filtry do klimatyzacji		5 000,00		
		woda mineralna i art.spożywcze na turnieje		10 000,00		
		karty abonamentowe, paski do identyfikatorów		3 000,00		
		programy komputerowe, aktualizacje		5 000,00		
		sprzęt sportowy na obiekty sportowe (hala, Orlik)		10 000,00		
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	4260	zakup energii	850 000,00	800 000,00	750 000,00	
		energia elektryczna				
		gaz				
		woda				
	4300	zakup usług pozostałych	415 145,00			
		usługi transportowe i pocztowe		4 000,00	4 000,00	
		przebiegi i serwisy		50 000,00	50 000,00	
		monitoring		1 000,00	1 000,00	
		wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		180 000,00	180 000,00	
		usługi reklamowe i poligraficzne		3 000,00	3 000,00	

Tabela 2

		badanie wody basenowej		25 000,00	25 000,00	
		energia dystrybucja		90 000,00	90 000,00	
		usługi pocztowe		1 500,00	1 500,00	
		organizacja imprez sportowych (Ferie z Goczusiem, Bieg, Memoriał Pływacki, Goczałkowickie Wakacje, turnieje, zawody)		30 000,00	30 000,00	
		obsługa informatyczna		7 500,00	7 500,00	
		pozostałe usługi		4 000,00	3 000,00	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4270		zakup usług remontowych	72 000,00		90 000,00	
		przewijanie/naprawa silników		5 000,00		
		bieżące naprawy urządzeń		10 000,00		
		konserwacje		3 000,00		
		malowanie słupów i konstrukcji metalowych zewnętrznych hali sportowej		25 000,00		
		wymiana paneli ogrodzenia na Orliku		40 000,00		
		wymiana fug w łaźniach krytej pływalni		25 000,00		
		częściowa wymiana fug na plaży basenowej		10 000,00		
4410		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4430		różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00	15 000,00	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	52 000,00	52 000,00	
4480		podatek od nieruchomości	40 000,00	38 000,00	38 000,00	
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
4530		podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	70 000,00	70 000,00	
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	20 000,00	0,00	0,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Modernizacja gospodarki energią w GOSiR		556 740,00	556 740,00	
6057		kogeneracja	180 000,00	0,00	0,00	
6059		modernizacja systemu ciepłowniczego na basenie z wymianą kotłów	360 779,00	0,00	0,00	
		razem:	4 158 446,00	4 541 740,00	4 426 740,00	106,45%
90095		Pozostała działalność				
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		budowa placu zabaw		15 000,00	15 000,00	
		razem:	0,00	15 000,00	15 000,00	
		razem kultura fizyczna:	4 158 446,00	4 556 740,00	4 441 740,00	106,81%
		razem wydatki majątkowe:	10 427 489,00	13 638 352,00	8 765 654,00	84,06%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

		Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	% wydatków ogółem planowane
O10	1 Rolnictwo i łowiectwo	3 086 142,35	3 631 100,00	3 631 100,00	6,36%
400	2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 289 100,00	2 214 100,00	2 214 100,00	3,88%
600	3 Transport i łączność	8 141 875,00	7 340 087,00	7 210 534,00	12,64%
630	4 Turystyka	214 003,00	222 163,00	222 163,00	0,39%
700	5 Gospodarka mieszkaniowa	1 561 400,00	1 191 800,00	1 058 300,00	1,85%
710	6 Działalność usługowa	99 850,00	318 000,00	288 000,00	0,50%
750	7 Administracja publiczna	3 306 724,00	3 418 762,00	3 398 861,00	5,96%
751	8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 089,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
752	9 Obrona narodowa	800,00	300,00	300,00	0,00%
754	10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 457,00	4 198 980,00	130 350,00	0,23%
757	11 Obsługa długu publicznego	101 987,00	129 223,00	129 223,50	0,23%
758	12 Różne rozliczenia	660 014,00	889 953,00	839 953,00	1,47%
801	13 Oświata i wychowanie	14 342 915,05	17 159 048,00	16 293 252,00	28,55%
851	14 Ochrona zdrowia	475 929,00	422 125,00	281 445,00	0,49%
852	15 Pomoc społeczna	1 946 520,86	2 258 717,00	2 175 316,00	3,81%
854	16 Edukacyjna opieka wychowawcza	525 856,00	373 881,00	372 881,00	0,65%
855	17 Rodzina	6 277 877,00	9 699 461,00	9 669 461,00	16,94%
900	18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 382,00	3 084 846,00	3 607 370,00	6,32%
921	19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 778,00	1 218 520,00	1 099 520,00	1,93%
926	20 Kultura fizyczna	4 158 446,00	4 556 740,00	4 441 740,00	7,78%
razem wydatki:		51 912 145,26	62 329 806,00	57 065 869,50	100,00%

Zestawienie rozchodów budżetu gminy		Plan 2019	Potrzeby	Plan 2020	% wzrostu
WFOŚiGW-termomodernizacja Gminne Centrum Kultury		3 535,00	0,00	0,00	0,00%
WFOŚiGW-termomodernizacja Urzędu Gminy		5 556,00	0,00	0,00	0,00%
WFOŚiGW-niska emisja		0,00	100 792,50	100 792,50	
Bank Spółdzielczy Mikołów		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
Bank Spółdzielczy Rybnik		150 000,00	154 000,00	154 000,00	102,67%
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		587 091,00	682 792,50	682 792,50	116,30%
RAZEM		52 499 236,26	63 012 598,50	57 748 662,00	110,00%