

Załącznik nr 2

	4410	poż. i służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		razem rady gmin:	85 500,00	85 500,00	56 697,51
75023		Urzędy Gmin			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 800,00	2 245,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 000,00	1 090 543,00	1 052 664,34
		nagrody jubileuszowe	3 000,00		
		wzrost wynagrodzeń spowodowany zwiększeniem dodatków stażowych	3 780,00		
		przeszeregowania	4 800,00		
		nagrody	15 000,00		
		roznoszenie decyzji i upomnień podatkowych	10 000,00		
		odprawy	21 400,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	94 437,00	94 437,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	191 440,00	178 140,00	
		sprzęt komputerowy, programy komputerowe,			74 620,79
		paliwo			5 601,03
		toner do drukarek, pozostałe materiały eksploatacyjne, gospodarcze			9 351,59
		uzupełnienie wyposażenia			14 595,50
		materiały biurowe, pieczątki, druki			22 627,11
		prenumerata czasopism, dzienniki urzędowe, poradniki, książki			26 952,04
		woda			4 235,98
		koszty reprezentacyjne, pozostałe materiały			8 141,45
	4140	wpłaty na PFRON	11 400,00	11 400,00	1 685,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 069,00	4 480,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	1 980,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	320,00
	4300	zakup usług pozostałych	197 200,00	213 000,00	
		telefon			47 537,91
		usługi pocztowe			24 567,39
		szkolenia			30 355,10
		naprawy			20 069,39
		aktualizacja programów			13 043,63
		umowa notarialna			5 210,76
		druk i skład gazety			20 490,00
		ogłoszenia			11 199,60
		prowinizje			4 293,19
		inne usługi			27 723,77
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	177 158,32
	4120	Składki na fundusz pracy	28 500,00	28 500,00	27 645,98
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 032,88
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 763,56
	4430	różne opłaty i składki	0,00	1 931,00	1 931,00

Załącznik nr 2

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	22 188,74
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 600,00	3 597,59
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	2 369,25
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 800,00	13 676,20
		zakup komputera z drukarką do architektury	6 800,00		
		oprogramowanie AutoCad 2006 PL	22 000,00		
		razem:	1 910 320,00	1 918 220,00	1 787 370,69
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4300	zakup usług pozostałych	58 500,00	56 848,00	
		reklamy w czasopiśmie			10 553,00
		reklama w radio			4 209,00
		współpraca z Węgrami			11 725,13
		wyjazd młodzieży do Sztokholmu			800,00
		reklama basenu			1 952,00
		koncert promocyjny			1 500,00
	4430	różne opłaty i składki		1 652,00	1 000,00
		razem:	58 500,00	58 500,00	31 739,13
75095		Pozostała działalność			
	4210	zakup materiałów i wyposażenie	6 000,00	4 500,00	
		jubileusz 45 i 50 lecia pożycia małżeńskiego			3 874,75
	4270	zakup usług remontowych		5 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	
		jubileusz 45 i 50 lecia pożycia małżeńskiego			
	4430	Różne opłaty i składki			1 500,00
		Związek Gmin Uzdrawiskowych	6 000,00	6 000,00	4 600,00
		Śląski Związek Gmin i Powiatów	1 650,00	1 650,00	1 733,73
		razem:	13 650,00	18 650,00	11 708,48
		razem administracja publiczna:	2 102 862,00	2 120 842,00	1 927 487,81

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

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
1	2	3	4	5	6
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,00	1 379,00	1 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00	238,00
	4120	Składki na fundusz pracy	33,00	33,00	33,00

Załącznik nr 2

			razem:	1 650,00	1 650,00	1 650,00
75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 340,00	7 635,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,21	806,21	
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	114,91	114,91	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 690,00	4 690,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 656,43	609,09	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 362,45	2 362,45	
		razem:	0,00	27 970,00	16 217,66	
		razem urzędy naczelnych organów władzy:	1 650,00	29 620,00	17 867,66	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
1	2	3	4	5	6
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	2 914,00	2 884,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 729,52	
		paliwo			1 906,97
		umundurowanie			18 022,10
		narzędzia, łopaty, bosaki, torby, linki, itp.			7 712,76
		szafa			2 422,92
		inne materiały			1 630,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 938,00		
	4260	zakup energii	4 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	8 560,00	9 189,48	
		montaż systemu, przegląd samochodu, szkolenia, przegląd gaśnic			9 189,48
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00		
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	2 800,00	1 965,00	1 965,00
		razem:	43 298,00	45 798,00	45 733,88
75405		Komendy wojewódzkie Policji			
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	37 500,00	34 200,00
		razem:	40 000,00	37 500,00	34 200,00
75414		obrona cywilna			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 262,00	8 262,00	8 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	1 423,00	1 423,00
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	200,00	200,00

Załącznik nr 2

4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	razem:	10 085,00	10 085,00	9 885,00
	razem dział 754:	93 383,00	93 383,00	89 818,88

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
1	2	3	4	5	6
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 027,00	1 026,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	155,00	145,93
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	10 014,30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 956,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 468,00	
		razem:	20 650,00	20 650,00	17 142,46

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
1	2	3	4	5	6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poręczeń i kredytów	300 000,00	300 000,00	
		Bank Pocztowy			20 222,01
		NFOŚiGW-kanalizacja sanitarna			27 192,20
		BGK-ZPORA			16 764,13
		BGK-drogi gminne			63 809,84
		WFOŚiGW-wodociągi, pożyczka z 2004			25 387,23
		WFOŚiGW-niska emisja pożyczka z 2005			26 140,78
		WFOŚiGW-niska emisja III etap			5 822,57
		WFOŚiGW-wodociąg Jeziora			6 511,50
		WFOŚiGW-kolektory			1 203,81
		WFOŚiGW-niska emisja pożyczka z 2004			6 112,16
		razem:	300 000,00	300 000,00	199 166,23

Załącznik nr 2

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
1	2	3	4	5	6
75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2930	wpłaty gmin do budżetu państwa	239 609,00	239 609,00	239 609,00
75814		różne rozliczenia finansowe			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 916,00	89 916,00
75818		rezerwy ogólne i celowe			
	4810	rezerwy	100 000,00	0,00	
		razem:	339 609,00	329 525,00	329 525,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe			
		Szkoła Podstawowa Nr 1			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	69 200,00	69 094,41
	3240	stypendia dla uczniów	2 000,00	900,00	900,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia nauczyciele	660 000,00	707 384,00	701 789,71
		wynagrodzenia obsługa	160 000,00	180 919,00	178 490,93
		nagrody nauczyciele	6 600,00		
		nagrody obsługa	1 600,00		
		jubileusze 2 osób	6 000,00		
		odprawy emerytalne 2 osoby	15 000,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 330,00	67 326,87
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 832,00	171 282,84
	4120	składki na fundusz pracy	24 000,00	24 117,00	24 081,41
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 001,00	1 997,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 000,00	
		materiały biurowe			3 046,58
		gazety, książki			2 682,56
		wyposażenie			8 231,71
		pozostałe materiały			23 163,79
		materiały gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, meble, wyposażenie, szafki do szatni i inne			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	14 000,00	12 620,59
	4260	zakup energii	76 000,00	76 000,00	
		prąd			19 736,57

Załącznik nr 2

		woda			3 565,34
		gaz			50 871,01
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	175 200,00	175 179,66
		malowanie II piętro +parter, dokończenie remontu kuchni,roboty elektroinstalacyjne			
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 450,00	2 430,00
	4300	zakup usług pozostałych	32 800,00	40 750,00	
		telefon			3 886,21
		wywóz odpadów			3 968,57
		szkolenia			1 640,00
		monitorowanie			3 039,60
		prowinie			1 034,70
		przewozy			5 983,30
		pozostałe usługi			20 375,89
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	945,89
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 324,64
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 909,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	77 500,00	77 356,26
		nauczyciele			
		obsługa			
		emeryci			
	4220	zakup środków żywności	70 000,00	113 000,00	84 722,59
		razem:	1 613 000,00	1 770 583,00	1 723 678,23
80101		Szkoła Podstawowa Nr 2			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 600,00	30 600,00	29 973,18
	3240	stypendia dla uczniów	2 000,00	600,00	500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
		nauczyciele	305 000,00	302 429,00	297 525,91
		administracja	85 000,00	93 150,00	90 864,86
		nagrody nauczyciele	3 050,00		
		nagrody obsługa	850,00		
		zasilek na zagospodarowanie	2 000,00		
		odprawy	10 000,00		
		nagrody jubileuszowe	2 700,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	31 340,03
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	82 036,00	77 410,15
	4120	składki na fundusz pracy	12 000,00	20 575,00	10 830,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	998,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	45 800,00	
		gazety, książki			4 802,02
		materiały biurowe			3 281,05
		sprzęt komputerowy			9 339,53
		pozostałe materiały			23 771,33

Załącznik nr 2

4220	zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	10 912,49
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	6 400,00	6 120,54
	pracownia komputerowa, biblioteka, i inne			
4260	zakup energii	44 000,00	37 000,00	
	gaz			24 920,44
	prąd			6 065,10
	woda			921,28
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	0,00
	remont tynku			4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	23 500,00	14 350,00	
	telefon			3 203,78
	opłaty pocztowe			279,14
	monitorowanie			2 196,00
	wywóz odpadów			2 028,57
	prowinia			766,05
	przewozy			2 435,00
	szkolenia			450,00
	pozostałe usługi			4 289,58
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 900,00	1 589,66
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 046,98
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	1 029,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	34 350,00	33 659,20
	razem SP2:	769 100,00	724 290,00	687 050,61
80101	Szkoły podstawowe			
3260	inne formy pomocy dla uczniów-wyprawka szkolna	0,00	2 256,00	2 256,00
4300	zakup usług pozostałych-zielona szkoła SP2	0,00	3 800,00	3 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	razem:	0,00	6 056,00	6 056,00
80110	Gimnazja			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	73 300,00	73 201,60
3240	stypendia dla uczniów	8 000,00	5 300,00	5 280,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
	nauczyciele	755 000,00	795 584,00	758 240,05
	administracja	96 000,00	100 060,00	95 493,92
	wzrost wysługi o 1 % +skutki awansu zawodowego	22 510,00		
	nagrody nauczyciele	7 550,00		
	nagrody administracja	960,00		
	jubileusze	2 000,00		
	urlop zdrowotny	14 244,00		
	zasilek na zagospodarowanie	6 000,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 460,00	63 460,00	62 781,44

Załącznik nr 2

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	188 444,00	171 305,24
4120	składki na fundusz pracy	26 000,00	26 063,00	23 826,77
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 199,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	32 400,00	
	gazety			6 829,91
	materiały biurowe			3 540,70
	meble			3 996,96
	akcesoria komputerowe			6 620,26
	pozostałe materiały			9 943,99
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	pracownia komputerowa-oprogramowanie, książki, pomoce naukowe, pozostałe	7 000,00	4 100,00	4 085,29
4260	zakup energii	27 000,00	19 600,00	
	woda			595,48
	prąd			13 979,17
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 100,00	2 100,00
4300	zakup usług pozostałych	55 716,00	39 266,00	
	telefon			4 361,05
	wywóz odpadów			1 783,86
	monitorowanie			2 806,00
	prowinie bankowe			1 003,61
	przewozy			17 335,57
	szkolenia			3 148,00
	pozostałe usługi			8 766,57
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 700,00	1 370,54
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 100,00	1 827,94
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 650,00	3 632,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 502,00	60 212,20
	razem Gimnazjum:	1 397 140,00	1 423 629,00	1 350 267,62
80104	Przedszkola			
	Przedszkole nr 1			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 700,00	24 620,00	24 614,92
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
	nauczyciele	210 000,00	226 956,00	207 717,54
	administracja i obsługa	130 000,00	136 320,00	132 646,71
	nagrody nauczyciele	2 100,00		
	odprawy emerytalne	15 300,00		
	nagrody obsługa	1 320,00		
	jubileusze	2 500,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	25 800,00	25 728,76
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 355,00	66 196,72
4120	składki na fundusz pracy	10 000,00	10 050,00	9 182,29

Załącznik nr 2

4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 050,00	
	gazety, książki, programy			3 472,86
	wyposażenie			8 480,73
	mat. biurowe			2 950,76
	komputer			4 644,00
	pozostałe			9 039,39
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	6 500,00	5 525,74
4260	zakup energii	35 000,00	9 100,00	
	woda			1 704,00
	prąd			4 573,38
	gaz			2 495,84
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	18 600,00	
	wykonanie przyłącza CO			18 589,60
	remont dachu, elewacja			
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 430,00	1 402,00
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	43 000,00	
	telefon			1 807,30
	monitorowanie			1 212,90
	wywóz odpadów			2 168,60
	szkolenia			160,00
	wycinka drzew			5 000,00
	instrukcja ppoż.			1 071,00
	chodnik			18 407,36
	inwentaryzacja budowlana			8 500,00
	prowinzje bankowe			1 269,64
	pozostałe (ksero, kominiarz, BHP)			3 223,65
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	720,99
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 344,67
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	600,00	556,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	24 756,17
4220	zakup środków żywności	75 500,00	91 500,00	62 570,04
	razem Przedszkole nr 1:	706 920,00	725 381,00	661 733,56
	Przedszkole nr 2			
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 350,00	22 650,44
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
	nauczyciele	215 000,00	215 150,00	199 572,68
	administracja i obsługa	131 000,00	136 310,00	132 520,32
	nagrody nauczyciele	2 150,00		
	nagrody obsługa	1 310,00		
	jubileusze	2 000,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 650,00	24 163,87
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	66 213,94

Załącznik nr 2

4120	składki na fundusz pracy	10 000,00	10 000,00	9 188,95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	
	gazety, książki			2 525,20
	mat. biur.			3 456,45
	meble			7 293,72
	pozostałe materiały			14 836,49
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 300,00	6 148,55
4260	zakup energii	53 000,00	26 700,00	
	gaz			14 770,28
	woda			1 700,26
	energia			4 638,71
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	92 700,00	14 640,00
	malowanie			2 458,00
	modernizacja kotłowni			75 599,66
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	350,00	340,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	18 450,00	
	telefon			1 795,09
	wywóz odpadów			1 857,82
	instalacja alarmu			4 527,42
	prowinzje bankowe			1 203,18
	szkolenia			356,00
	instrukcja ppoż			1 071,00
	pozostałe (przeglądy, kominiarz, BHP)			7 007,20
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	829,48
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	174,01
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	500,00	425,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 965,00	27 965,00	26 037,13
4220	zakup środków żywności	90 000,00	105 000,00	60 996,41
	razem Przedszkole nr 2:	756 425,00	797 925,00	708 997,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
4300	zakup usług pozostałych	21 664,00	21 664,00	15 419,10
	razem:	21 664,00	21 664,00	15 419,10
80145	Komisje egzaminacyjne			
4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	razem:	2 500,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			
3260	inne formy pomocy dla uczniów		25 009,00	19 089,19
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 663,00	1 577,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia			
	organizacja konkursów i przeglądów	3 000,00	3 400,00	
4300	zakup usług pozostałych		27 167,00	

Załącznik nr 2

		oświata-gimnazjum			26 353,97
		organizacja Dnia Edukacji Narodowej	400,00		0,00
		razem:	3 400,00	58 239,00	47 020,96
80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione			
	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	4 200,00	3 902,35
		razem:	5 200,00	4 200,00	3 902,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	100 122,65
		razem:	114 000,00	114 000,00	100 122,65
		razem oświata i wychowanie:	5 389 349,00	5 645 967,00	5 304 248,34

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
1	2	3	4	5	6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4300	zakup usług pozostałych		34 000,00	
		szkolenie młodzieży i rodziców w ramach profilaktyki uzależnień	2 000,00		1 350,00
		organizacja obozów letnich, rajdów i wycieczek dla młodzieży	4 000,00		
		organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	8 000,00		10 911,11
		wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00		6 098,92
		terapeuta			2 700,00
		programy profilaktyczne			3 700,00
		drużyny sportowe			700,00
		imprezy profilaktyczne			2 957,50
		izba wytrzeźwień	2 500,00		2 500,00
		szkolenie komisji	2 000,00		990,00
		opinie biegłych			200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		40 500,00	36 535,12
		wynagrodzenia komisji	12 000,00		
		świetlica terapeutyczna	14 000,00		
		instruktor aa	3 500,00		
		instruktorzy sportowi	10 000,00		
		opinie biegłych	1 000,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 134,41
	4120	składki na fundusz pracy	250,00	250,00	165,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			
		materiały drużyn sportowych	5 000,00	13 974,00	
		place gier i zabaw	4 000,00		
		grzejnik i szafka do punktu aa			870,89
		nagrody w konkursach	4 000,00		11 496,37
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	17,80

Załącznik nr 2

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		razem:	94 500,00	105 974,00	97 328,05
85153		Zwalczanie narkomanii			
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		razem:	2 000,00	2 000,00	0,00
85111		Szpitala ogólne			
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	45 000,00	45 000,00
		razem:	15 000,00	45 000,00	45 000,00
85195		Pozostała działalność			
	4300	zakup pozostałych usług	0,00	1 100,00	
		usługi rehabilitacyjne dla dzieci			1 089,60
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		razem:	12 500,00	13 600,00	13 589,60
		razem ochrona zdrowia:	124 000,00	166 574,00	155 917,65

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozd.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
1	2	3	4	5	6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	świadczenia społeczne			
		zadania zlecone	34 910,00	34 910,00	30 014,05
		zadania własne	349 950,00	370 286,00	257 053,22
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	14 843,42
		razem:	462 860,00	483 196,00	301 910,69
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 503,00	2 503,00	2 404,48
		razem:	2 503,00	2 503,00	2 404,48
85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 693,00	703,08
	3110	świadczenia społeczne	794 390,00	1 080 637,17	1 080 637,17
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 887,00	16 337,87	16 337,87
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00		0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	9 874,13	9 874,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	752,00	393,65	393,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 078,00	1 078,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 486,18	12 714,07
	4300	zakup usług pozostałych		229,00	229,00

Załącznik nr 2

			razem:	834 109,00	1 123 729,00	1 121 966,97
85215		Dodatki mieszkaniowe				
	3110	świadczenia społeczne		20 000,00	18 544,00	13 856,75
			razem:	20 000,00	18 544,00	13 856,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		970,00	1 144,99	1 144,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		182 678,00	187 961,26	181 465,42
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 043,00	15 043,00	14 914,68
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		35 968,00	37 541,77	35 389,76
	4120	składki na fundusz pracy		4 846,00	5 058,97	4 787,38
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 397,00	7 785,15	
		materiały biurowe				1 076,45
		gazety, czasopisma				2 368,40
		pozostałe materiały				1 519,35
		rower				400,16
	4280	zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	130,00
	4300	zakup usług pozostałych		48 100,00	50 728,81	
		telefon				2 055,63
		szkolenia				3 796,54
		dzierżawa				29 280,00
		prowinzje bankowe				7 904,47
		obsługa prawna				2 000,00
		pozostałe usługi				2 406,97
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				
	4410	podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	3 757,54
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500,00	6 308,05	6 308,05
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	4 430,00	4 430,00
			razem:	311 502,00	322 002,00	306 635,79
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	3110	świadczenia społeczne			12 568,00	12 568,00
			razem:	0,00	12 568,00	12 568,00
85295		Pozostała działalność				
	3110	świadczenia społeczne				
		dożywianie dzieci w gminie		60 000,00	99 766,00	74 100,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	5 500,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	7 000,00	7 000,00
			razem:	65 000,00	112 266,00	86 600,40
			razem OPS:	1 695 974,00	2 074 808,00	1 845 943,08

Załącznik nr 2

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
1	2	3	4	5	6
85401		Świetlice szkolne SP 1			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 100,00	5 090,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	29 530,00	29 071,25
		nagrody nauczyciele	380,00		
		odprawa			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 850,00	2 849,64
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 500,00	6 431,17
	4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 000,00	902,25
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 000,00	3 950,76
		razem Świetlica:	63 380,00	48 980,00	48 295,07
		Świetlica przy SP 2			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 256,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	20 990,00	20 051,07
		nagrody nauczyciele	190,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 100,00	1 703,41
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 400,00	4 126,08
	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	577,48
	4410	podróże służbowe krajowe			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 975,38
		razem świetlica:	30 790,00	32 590,00	30 689,52
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2820	dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	60 000,00	87 277,00	37 340,01
		razem:	76 000,00	103 277,00	53 340,01
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej-lato			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		kolonie obozy i inne formy wypoczynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		razem kolonie:	20 000,00	20 000,00	20 000,00
85446		doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	zakup usług pozostałych	576,00	576,00	0,00
		razem:	576,00	576,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ:	190 746,00	205 423,00	152 324,60

Załącznik nr 2

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
1	2	3	4	5	6
90003		oczyszczanie miast i wsi			
	4300	zakup pozostałych usług	66 000,00	66 000,00	
		oczyszczanie ulic			13 498,05
		likwidacja dzikich wysypisk			10 702,14
		wywóz koszy ulicznych			4 732,18
		rozbiora wiaty			2 888,96
		ogrodzenie wysypiska śmieci			8 479,00
		razem:	66 000,00	66 000,00	40 300,33
90002		Gospodarka odpadami			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	1 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			
		wynagrodzenie za przyjmowanie opon do powiatowego punktu zbiórki opon	5 000,00	4 800,00	4 792,40
	4300	zakup usług pozostałych			
		utwardzenie placu, oświetlenie itp.	10 000,00	10 200,00	10 175,00
		razem:	15 000,00	20 000,00	16 167,40
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4300	zakup pozostałych usług	103 000,00	103 000,00	
		odbudowa skarpy staw Maciek			2 681,56
		wycinka drzew			2 995,24
		koszenie trawników			49 000,00
		razem:	103 000,00	103 000,00	54 676,80
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-umorzenie z WFOŚiGW	446 000,00	446 000,00	1 356 397,59
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-pożyczka z WFOŚiGW	1 000 000,00	1 000 000,00	
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	
		razem:	1 796 000,00	1 796 000,00	1 356 397,59
90013		schroniska dla zwierząt			
	4300	zakup pozostałych usług	13 200,00	13 200,00	13 038,81
		razem:	13 200,00	13 200,00	13 038,81
90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		razem:	4 000,00	4 000,00	4 000,00
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	zakup energii	161 000,00	161 000,00	141 839,85
	4300	zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	

Załącznik nr 2

		dobudowa i oświetlenie ul. Jeziora			1 110,16
		eksploatacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego			53 242,04
		naprawa oświetlenia w parku			19 285,09
		razem:	244 000,00	244 000,00	215 477,14
		razem GK:	2 241 200,00	2 246 200,00	1 700 058,07

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
1	2	3	4	5	6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Gminny Ośrodek Kultury			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	339 425,00	333 871,08
		razem GOKSIR	300 000,00	339 425,00	333 871,08
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		razem zabytki:	10 000,00	10 000,00	0,00
92195		pozostała działalność			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych			
		koncert jubileuszowy Filharmoników Śląskich z chórem	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			1 000,00	1 000,00	0,00
		razem	6 000,00	11 000,00	10 000,00
92116		Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	146 630,96
		razem instytucje kultury:	466 000,00	510 425,00	490 502,04

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
1	2	3	4	5	6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 500,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	244 202,00	244 021,58
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 000,00	8 985,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 800,00	37 725,16
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 400,00	5 380,78
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	1 490,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	71 600,00	71 465,24
		instruktorzy ds. Sportu i rekreacji			

Załącznik nr 2

		osłona sędziowska			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	235 170,00	
		materiały biurowe			2 926,35
		środki czystości+ art.chemiczne			57 303,65
		art.spożywcze			93 646,70
		wyp.kosiarki+ benzyna			4 277,42
		wyposażenie hali, sprzęt sportowy			22 674,89
		wyposażenie biura			14 996,28
		ubrania robocze			2 228,06
		nagrody			7 664,55
		wyposażenie basenu			3 640,97
		karty magnetyczne			18 788,00
		inne materiały			3 563,76
	4260	zakup energii	120 000,00	122 700,00	
		prąd			49 372,04
		gaz			63 238,36
		woda			10 051,38
	4270	zakup usług remontowych	12 950,00		
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 350,00	1 320,00
	4300	zakup usług pozostałych	106 500,00	140 821,00	
		usługi transportowe i przewozowe			14 917,92
		konservacje i przeglądy			12 656,10
		monitoring			5 050,80
		szkolenia			2 250,00
		telefon			10 855,89
		usługi gastronomiczne			3 399,00
		warsztaty			3 400,00
		badanie lekarskie zawodników			2 424,00
		modernizacja systemu nagłośnienia			7 137,00
		opłatyza prowadzenie rozgrywek			8 058,00
		przyłącze energetyczne			2 960,21
		montaż platformy pod nagłośnienie			1 949,56
		wałowanie boiska			5 342,00
		regeneracja kół w koszach			1 464,00
		wykonanie medali			2 200,39
		obsługa placu zabaw			1 700,00
		usługi pralnicze			3 727,70
		wykonanie ram do łóżek			1 616,50
		montaż ławek na obiekcie sportowym			4 500,00
		usługa hotelowa			22 199,00
		wywóz nieczystości			3 029,34
		opłaty i prowizje			1 326,40
		montaż i wykonanie żaluzji			11 836,44

Załącznik nr 2

		ostate usługi			6 171,49
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 200,00	1 094,34
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 080,00	4 063,06
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 910,00	15 300,94
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 140,00	10 133,96
		razem:	622 550,00	906 373,00	895 525,14
92601		Obiekty sportowe			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 894 348,00	5 451 767,00	5 235 275,56
		basen	2 015 929,00		
		razem:	7 910 277,00	5 451 767,00	5 235 275,56
		razem kultura fizyczna i sport:	8 532 827,00	6 358 140,00	6 130 800,70

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

			Plan wydatków	Korekta wydatków	wydatki
O10	1	Rolnictwo i łowiectwo	5 883 466,00	3 347 230,00	3 009 307,43
600	2	Transport i łączność	3 323 010,00	3 433 029,00	3 190 033,91
400	3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 350 000,00	1 350 000,00	1 262 049,27
630	4	Turystyka	164 000,00	62 000,00	42 677,52
700	5	Gospodarka mieszkaniowa	505 100,00	505 100,00	449 338,80
710	6	Działalność usługowa	105 100,00	105 100,00	69 915,40
750	7	Administracja publiczna	2 102 862,00	2 120 842,00	1 927 487,81
751	8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	29 620,00	17 867,66
754	9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 383,00	93 383,00	89 818,88
756	10	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 650,00	20 650,00	17 142,46
757	11	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	199 166,23
758	12	Różne rozliczenia	339 609,00	329 525,00	329 525,00
801	13	Oświata i wychowanie	5 389 349,00	5 645 967,00	5 304 248,34
851	14	Ochrona zdrowia	124 000,00	166 574,00	155 917,65
853	15	Opieka społeczna	1 695 974,00	2 074 808,00	1 845 943,08
854	16	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 746,00	205 423,00	152 324,60
900	17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 200,00	2 246 200,00	1 700 058,07
921	18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 000,00	510 425,00	490 502,04
926	19	Kultura fizyczna i sport	8 532 827,00	6 358 140,00	6 130 800,70
		splata kredytów	1 012 105,00	3 557 490,00	3 479 742,12
		razem wydatki:	33 841 031,00	32 461 506,00	29 863 866,97