



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2012 r.

Poz. 786

UCHWAŁA NR XIV/107/2011 RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art. 235, art.236, art.237, art. 239, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 38.977.570,49 złotych w tym:

1. 1. Dochody bieżące – 30.987.965,00 złotych

w tym na Programy współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – 236.905,00 złotych

2. 2. Dochody majątkowe – 7.989.605,49 złotych

w tym na Programy współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – 3.710.648,46 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 41.222.178,65 złotych, **jak w załączniku nr 2.**

2. Wydatki budżetu , o których mowa w pkt. 1 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29.359.684,52 złote,

w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 23.472.186,00 złotych

z czego

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.153.079,00 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 8.319.107,00 złotych

w tym na

wydatki wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym 39.040,00 złotych

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.161.508,00 złotych

z czego:

dotacje dla sektora finansów publicznych - 743.590,00 złotych

a) dotacje celowe - 339.590,00 złotych

b) dotacje podmiotowe - 394.000,00 złotych

c) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 10.000,00 złotych

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 417.918,00 złotych

a) dotacje celowe - 276.368,00 złotych

b) dotacje podmiotowe - 141.550,00 złotych

3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 262.157,52 złote

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.210,52 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 226.947,00 złotych

4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.608.557,00 złotych

5. Wydatki na obsługę długu 855.276,00 złotych

6. Wydatki budżetu ujęte w **załączniku nr 2** obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.862.494,13 złotych,

w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.862.494,13 złotych

w tym:

na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 5.267.136,22 złotych

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera dodatkowo **załącznik nr 3**.

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.244.608,16 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek - 346.734,20 złotych

2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 1.897.873,96 złotych

2. Ustala się **przychody budżetu** w łącznej kwocie 3.981.958,14 złotych, pochodzących z:

1) pożyczek - 346.734,20 złotych

2) kredytów - 1.402.805,47 złotych

3) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 1.932.418,47 złotych

4) wolnych środków w kwocie - 300.000,00 złotych

oraz

rochody budżetu w łącznej kwocie 1.737.349,98 złotych, które przeznacza się na spłatę:

1) pożyczek - 39.548,00 złotych

2) kredytów - 1.416.971,92 złotych

3) kredytów na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 280.830,06 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.2

4. Wykaz planowanych do spłaty w 2012 roku rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie gminy tworzy się :

1. Rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 złotych

2. Rezerwy celowe w kwocie 659.060,00 złotych

W tym na:

- 1) wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych 254.060,00 złotych
- 2) remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 100.000,00 złotych
- 3) zadania pomocy społecznej 15.000,00 złotych
- 4) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 70.000,00 złotych
- 5) wydatki bieżące związane z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 20.000,00 złotych
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000,00 złotych
- 7) wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 50.000,00 złotych

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

2. dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

3. dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

4. Plan finansowy zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

5. Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

6. Plan wydatków wynikających z realizacji zadań wynikających z zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 6. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 223.706,00 złotych , w tym ze środków o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz.420) na łączną kwotę 65.249,70 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 7. Ustala się limity zobowiązań na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 2.000.000,00 złotych
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.244.608,16 złotych
pożyczek - 346.734,20 złotych
pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - 1.897.873,96 złotych
3. spłatę w 2012 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.437.349,98 złotych,
w tym : zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej kwota 280.830,06 złotych.

§ 8. W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 złotych

2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

3. Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

- a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło) oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło) w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących.
- b) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
- c) przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych których realizacja wykracza poza rok budżetowy,
- d) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach zadań inwestycyjnych o charakterze wieloletnim.
- e) zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału w wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

§ 9.1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów budżetowych, za wyjątkiem:

- a) zwrotów wynikających z rozliczeń z Urzędem Pracy w związku z zatrudnianiem pracowników do robót publicznych
- b) refundacji poniesionych w roku budżetowym wydatków w imieniu innych jednostek samorządu terytorialnego
- c) zwrotów wynikających z rozliczeń z Urzędem Skarbowym podatku VAT, które przyjmowane są na rachunek wydatków budżetowych i zmniejszają wykonanie wydatków tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają ich wykonanie.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady

Bartosz Olma

Wykaz załączników:

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy
4. załącznik 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

5. załącznik 5 - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2012 rat kredytów i pożyczek.
6. załącznik 6 - Plan finansowy zadań bieżących oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- dochody i wydatki
7. załącznik 7 - Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.
8. załącznik 8 - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
9. załącznik 9 - Plan finansowy zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
10. załącznik 10 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
11. załącznik 11 - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym.
12. załącznik 12 - Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
13. załącznik 13 - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice.

Plan finansowy zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	377 580,54
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	377 580,54
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	377 580,54
				Dochody własne	140 800,00
				dochody bieżące	140 800,00
a.			0920	Pozostałe odsetki	800,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
				Dotacje	236 780,54
				dochody majątkowe	236 780,54
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	236 780,54
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	236 780,54
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 645 641,63
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 645 641,63
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 645 641,63
				Dotacje	1 645 641,63
				dochody majątkowe	1 645 641,63
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 645 641,63
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 645 641,63
III.	630			TURYSTYKA	203 380,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 380,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	203 380,00
				Dotacje	203 380,00
				dochody bieżące	203 380,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	203 380,00
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 970,00
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 410,00

IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 517 627,03
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 517 627,03
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 517 627,03
			Dochody własne	4 517 627,03
			dochody bieżące	239 100,00
a.		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
c.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00
d.		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
			dochody majątkowe	4 278 527,03
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54,00
b.		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 277 473,03
c.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.	71035		Cmentarze	500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
			Dotacje	500,00
			dochody bieżące	500,00
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 689,00
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	76 464,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 464,00
			Dotacje	76 464,00
			dochody bieżące	76 464,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 464,00
2.	75023		Urzędy gmin	163 225,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	163 225,00
			Dochody własne	163 225,00
			dochody bieżące	163 025,00
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
c.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
d.		0830	Wpływy z usług	7 000,00

e.		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 800,00
g.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
			dochody majątkowe	200,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00
			Dotacje	2 200,00
			dochody bieżące	2 200,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 200,00
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 000,00
1.	75416		Straże gminne (miejskie)	150 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00
			Dochody własne	150 000,00
			dochody bieżące	150 000,00
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 747 228,00
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	41 000,00
			Dochody własne	41 000,00
			dochody bieżące	41 000,00
a.		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	40 000,00
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 939 614,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 939 614,00
			Dochody własne	1 939 614,00
			dochody bieżące	1 939 614,00
a.		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00
b.		0320	Podatek rolny	2 076,00
c.		0330	Podatek leśny	17 308,00
d.		0340	Podatek od środków transportowych	8 230,00
e.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
f.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00

3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 147 881,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 147 881,00
			Dochody własne	3 147 881,00
			dochody bieżące	3 147 881,00
a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 130 000,00
b.		0320	Podatek rolny	66 314,00
c.		0330	Podatek leśny	21 367,00
d.		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
e.		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00
f.		0370	Oplata od posiadania psów	23 000,00
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
h.		0440	Wpływy z opłaty miejscowej,	2 000,00
i.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
j.		0560	Zaległości z podatków zniesionych	200,00
k.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	348 300,00
			Dochody własne	348 300,00
			dochody bieżące	348 300,00
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
d.		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
e.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 270 433,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 270 433,00
			Dochody własne	10 270 433,00
			dochody bieżące	10 270 433,00
a.		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 210 433,00
b.		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 112 466,00
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 135 141,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 135 141,00
			Subwencje	9 135 141,00
			dochody bieżące	9 135 141,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 135 141,00

2.		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940 665,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	940 665,00
			Subwencje	940 665,00
			dochody bieżące	940 665,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	940 665,00
3.		75814	Różne rozliczenia finansowe	36 660,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
			Dochody własne	30 000,00
			dochody bieżące	30 000,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	100,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	60,00
			Dochody własne	60,00
			dochody bieżące	60,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	60,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	100,00

			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	40,00
			Dochody własne	40,00
			dochody bieżące	40,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	40,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
			Dochody własne	200,00
			dochody bieżące	200,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	200,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000,00
			Dochody własne	6 000,00
			dochody bieżące	6 000,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
XI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 795 143,56
1.		80101	Szkoły podstawowe	785 732,56
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	767 632,56
			Dotacje	33 525,00
			dochody bieżące	33 525,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	33 525,00
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 496,25
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 028,75
			Dotacje	734 107,56
			Dochody majątkowe	734 107,56
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	734 107,56
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 107,56
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	2 780,00
			Dochody własne	2 780,00
			dochody bieżące	2 630,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
			dochody majątkowe	150,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	5 560,00
			Dochody własne	5 560,00
			dochody bieżące	5 530,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
c.		0920	Pozostałe odsetki	80,00
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
			dochody majątkowe	30,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	9 760,00
			Dochody własne	9 760,00
			dochody bieżące	9 760,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
2.	80104		Przedszkola	336 937,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 300,00
			Dotacje	10 300,00
			dochody bieżące	10 300,00
a.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 300,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	112 801,00
			Dochody własne	112 801,00
			dochody bieżące	112 751,00
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 730,00
b.		0830	Wpływy z usług	110 021,00
			dochody majątkowe	50,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	64 808,00
			Dochody własne	64 808,00
			dochody bieżące	64 808,00
a.		0830	Wpływy z usług	64 788,00
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00

			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	149 028,00
			Dochody własne	149 028,00
			dochody bieżące	149 028,00
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880,00
b.		0830	Wpływy z usług	146 138,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
3.	80110		Gimnazja	29 890,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	26 490,00
			Dochody własne	26 490,00
			dochody bieżące	26 490,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 320,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 400,00
			Dochody własne	3 400,00
			dochody bieżące	3 400,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 584,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	76 125,00
			Dochody własne	76 125,00
			dochody bieżące	76 125,00
a.		0830	Wpływy z usług	76 125,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	132 956,00
			Dochody własne	132 956,00
			dochody bieżące	132 956,00
a.		0830	Wpływy z usług	132 936,00
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	66 211,00
			Dochody własne	66 211,00
			dochody bieżące	66 211,00
a.		0830	Wpływy z usług	66 211,00

			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	101 822,00
			Dochody własne	101 822,00
			dochody bieżące	101 822,00
a.		0830	Wpływy z usług	101 772,00
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	123 861,00
			Dochody własne	123 861,00
			dochody bieżące	123 861,00
a.		0830	Wpływy z usług	123 811,00
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	75 985,00
			Dochody własne	75 985,00
			dochody bieżące	75 985,00
a.		0830	Wpływy z usług	75 985,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	65 624,00
			Dochody własne	65 624,00
			dochody bieżące	65 624,00
a.		0830	Wpływy z usług	65 624,00
XII.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 874 496,00
1.	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00
			Dochody własne	1 000,00
			dochody bieżące	1 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	1 000,00
2.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 767,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 306 667,00
			Dotacje	2 306 667,00
			dochody bieżące	2 306 667,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 306 667,00
			Jednostka realizująca - GOPS	14 100,00
			Dochody własne	14 100,00
			dochody bieżące	14 100,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
d.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00

3.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 444,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 444,00
			Dotacje	16 444,00
			dochody bieżące	16 444,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 444,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
4.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 650,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	86 650,00
			Dotacje	86 650,00
			dochody bieżące	86 650,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 650,00
5.	85216		Zasiłki stałe	124 320,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 320,00
			Dotacje	124 320,00
			dochody bieżące	124 320,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 320,00
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 572,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	168 572,00
			Dotacje	168 572,00
			dochody bieżące	168 572,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 572,00
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 379,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 879,00
			Dotacje	23 879,00
			dochody bieżące	23 879,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 879,00
			Jednostka realizująca - GOPS	3 500,00
			Dochody własne	3 500,00
			dochody bieżące	3 500,00
a.		0830	Wpływy z usług	3 500,00
8.	85295		Pozostała działalność	129 364,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 364,00
			Dotacje	129 364,00
			dochody bieżące	129 364,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 364,00

XIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 500,00
1.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00
			Dochody własne	120 000,00
			dochody bieżące	120 000,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
2.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500,00
			Dochody własne	4 500,00
			dochody bieżące	4 500,00
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00
XIV.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 187 118,73
1.	92601		Obiekty sportowe	1 094 118,73
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 094 118,73
			Dotacje	1 094 118,73
			dochody majątkowe	1 094 118,73
a.		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 677,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 086 441,73
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 086 441,73
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 000,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	93 000,00
			Dochody własne	93 000,00
			dochody bieżące	93 000,00
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
b.		0830	Wpływy z usług	20 000,00
c.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	38 977 570,49

Struktura planowanych dochodów na 2012 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	22 008 851,03	56,47%
w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 210 433,00	26,20%
2. dotacje	6 892 913,46	17,68%
w tym		
na zadania własne	518 906,00	1,33%
na zadania zlecone	2 415 654,00	6,20%
na podstawie porozumień z innymi jst	10 300,00	0,03%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00%
na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej <i>(w tym kwota 7.677,00 złotych - udział Gminy Czernichów w zadaniu ' Budowa tras narciarskich na Magurce)</i>	3 947 553,46	10,13%
3. subwencje	10 075 806,00	25,85%
w tym:		
część wyrównawcza	940 665,00	2,41%
część oświatowa	9 135 141,00	23,44%
Razem:	38 977 570,49	100,00%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	30 987 965,00	79,50%
w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	236 905,00	
2. Dochody majątkowe	7 989 605,49	20,50%
w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	3 710 648,46	
Razem:	38 977 570,49	100,00%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 573 783,08
1.		01008		Melioracje wodne	150,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150,00
				I. Wydatki bieżące	150,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	150,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00
a.			4430	Różne opłaty i składki	150,00
2.		01009		Spółki wodne	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00
3.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 562 265,08
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 562 265,08
				I. Wydatki bieżące	17 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	17 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.			4260	Zakup energii	3 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
				II. Wydatki majątkowe	3 545 265,08
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 350 000,00

			dotacje	50 000,00
a.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 145 265,08
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	386 851,08
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	1 475 242,47
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	283 171,53
4.	01030		Izby rolnicze	1 368,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 368,00
			I. Wydatki bieżące	1 368,00
			dotacje na zadania bieżące	1 368,00
a.		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 368,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 460 373,66
1.	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	118 000,00
			I. Wydatki bieżące	118 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	118 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 000,00
b.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
2.	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
			I. Wydatki majątkowe	200 000,00
			Dotacje	200 000,00
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
3.	60016		Drogi publiczne gminne	5 142 373,66
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 142 373,66
			I. Wydatki bieżące	1 255 231,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 255 231,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 231,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 231,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

e.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			II. Wydatki majątkowe	3 887 142,66
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	2 270 305,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 616 837,66
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	15 146,79
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	1 057 115,97
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	544 574,90
III.	630		TURYSTYKA	205 940,00
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 940,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	205 940,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	190 940,00
			I. Wydatki bieżące	190 940,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
a.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
b.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 940,00
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 817,00
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,00
c.		4277	Zakup usług remontowych	45 050,00
d.		4279	Zakup usług remontowych	7 950,00
e.		4307	Zakup usług pozostałych	79 900,00
f.		4309	Zakup usług pozostałych	14 100,00
g.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 832,00
h.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 088,00
i.		4437	Różne opłaty i składki	850,00
j.		4439	Różne opłaty i składki	150,00
			II. Wydatki majątkowe	10 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 357 000,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 357 000,00
			I. Wydatki bieżące	582 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	582 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
b.		4260	Zakup energii	165 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
f.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
			II. Wydatki majątkowe	775 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	254 000,00
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	158 500,00
			I. Wydatki bieżące	158 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	158 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00

2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 000,00
			I. Wydatki bieżące	95 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
3.		71035	Cmentarze	500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
			I. Wydatki bieżące	500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 649 249,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	76 464,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 464,00
			I. Wydatki bieżące	76 464,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	76 464,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 564,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 716,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 383,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
2.		75022	Rady Gmin	129 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 200,00
			I. Wydatki bieżące	129 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 200,00

			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
3.	75023		Urzędy gmin	3 292 805,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 292 805,00
			I. Wydatki bieżące	3 268 805,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 267 805,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472 905,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 009,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 217,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 682,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 997,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 900,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	62 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600,00
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
d.		4260	Zakup energii	80 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
j.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00
k.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
l.		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00
l.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
m.		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
n.		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00
o.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	80 000,00
p.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00

r.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
			3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			II. Wydatki majątkowe	24 000,00
			w tym:	
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	66 000,00
			I. Wydatki bieżące	66 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
5.	75095		Pozostała działalność	84 780,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 780,00
			I. Wydatki bieżące	84 780,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	58 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00
			I. Wydatki bieżące	2 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00

a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	258,00
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	432 000,00
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 610,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	185 610,00
			I. Wydatki bieżące	185 610,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	35 610,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 610,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
a.		4260	Zakup energii	1 000,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	130 000,00
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
			3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
2.	75414		Obrona cywilna	5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
3.	75416		Straże gminne (miejskie)	241 390,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 390,00
			I. Wydatki bieżące	241 390,00

			1.Wydatki jednostki budżetowej	237 390,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 290,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 470,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 100,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
i.		4440	Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
k.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
IX.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	855 276,00
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 276,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	855 276,00
			I. Wydatki bieżące	855 276,00
			1.Obsługa długu j.s.t.	855 276,00
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	855 276,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	809 060,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	809 060,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	809 060,00
			I. Wydatki bieżące	609 060,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 060,00
		4810	Rezerwy ogólne	150 000,00
		4810	Rezerwy celowe	459 060,00

		4810	I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	254 060,00
		4810	II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	100 000,00
		4810	III. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	15 000,00
		4810	IV. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	70 000,00
		4810	V. Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00
			II. Wydatki majątkowe	200 000,00
		6800	Rezerwy celowe	200 000,00
		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		6800	VII. Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00
XI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 900 225,24
1.	80101		Szkoły podstawowe	6 398 393,24
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 743 917,24
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	41 112,02
			I. Wydatki bieżące	41 112,02
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 248,02
a.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 010,82
b.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 237,20
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 864,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	10 934,40
b.		4309	Zakup usług pozostałych	1 929,60
			II. Wydatki majątkowe	1 702 805,22
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	862 805,22
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	127 787,70
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie Programu	624 764,89
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	110 252,63
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 480 952,00
			I. Wydatki bieżące	1 480 952,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 407 697,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 627,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 350,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 450,00

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 172,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 155,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 070,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	64 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
k.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 190,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 255,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 255,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	1 035 770,00
			I. Wydatki bieżące	1 035 770,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	988 342,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 456,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 115,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 504,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 087,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 886,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 405,00
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
c.		4260	Zakup energii	52 344,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 488,00

h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 036,00
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 613,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	47 428,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 428,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	2 137 754,00
			I. Wydatki bieżące	2 137 754,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 032 669,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 773,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 204,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 138,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 831,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 896,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 291,00
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00
c.		4260	Zakup energii	84 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 505,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 085,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 085,00
2.	80104		Przedszkola	2 619 197,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	297 140,00
			I. Wydatki bieżące	297 140,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	297 140,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	155 590,00

b.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 550,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	721 708,00
			I. Wydatki bieżące	721 708,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	692 745,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 424,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 040,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 950,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 814,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 321,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
c.		4260	Zakup energii	29 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	850,00
k.		4440	Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 101,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 963,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 963,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	536 136,00
			I. Wydatki bieżące	536 136,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	513 373,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 466,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 569,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 754,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 533,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 907,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 636,00

b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
c.		4260	Zakup energii	17 429,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
g.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	364,00
j.		4440	Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 478,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 763,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 763,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 064 213,00
			I. Wydatki bieżące	1 064 213,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 017 135,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 468,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 070,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 312,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 086,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 667,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 835,00
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
c.		4260	Zakup energii	30 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
k.		4440	Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 352,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	47 078,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 078,00

3.		80110	Gimnazja	3 857 850,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	2 451 867,00
			I. Wydatki bieżące	2 451 867,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 348 667,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 985,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 893,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 300,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 160,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 132,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 682,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 190,00
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
c.		4260	Zakup energii	125 800,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	207 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
k.		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 202,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 200,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowie	1 405 983,00
			I. Wydatki bieżące	1 405 983,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 334 296,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 050,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 975,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 950,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 258,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 867,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 246,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00

b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
c.		4260	Zakup energii	55 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 614,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 681,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 687,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 687,00
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 991,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	141 991,00
			I. Wydatki bieżące	141 991,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	141 991,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 791,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 940,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 200,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
5.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 594,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	421 594,00
			I. Wydatki bieżące	421 594,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	420 594,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 444,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 889,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 084,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 211,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 150,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
b.		4260	Zakup energii	5 300,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
6.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	60 680,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	60 680,00
			I. Wydatki bieżące	60 680,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	60 680,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 680,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 820,00
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 303 261,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	166 687,00
			I. Wydatki bieżące	166 687,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	166 187,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 462,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 225,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 582,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 725,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00

b.		4220	Zakup środków żywności	70 875,00
c.		4260	Zakup energii	2 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	171 647,00
			I. Wydatki bieżące	171 647,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	171 147,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 687,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 632,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 460,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
b.		4220	Zakup środków żywności	63 360,00
c.		4260	Zakup energii	2 600,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	249 636,00
			I. Wydatki bieżące	249 636,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	248 636,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 699,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 074,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 937,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00
b.		4220	Zakup środków żywności	130 192,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
d.		4440	Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	196 351,00
			I. Wydatki bieżące	196 351,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	196 071,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 209,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 865,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 008,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 862,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00
b.		4220	Zakup środków żywności	99 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	300,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
f.		4440	Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	210 283,00
			I. Wydatki bieżące	210 283,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	210 133,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 752,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 553,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 935,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 381,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,00

b.		4220	Zakup środków żywności	114 109,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	175 758,00
			I. Wydatki bieżące	175 758,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	175 158,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 013,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 535,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 145,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 643,00
b.		4220	Zakup środków żywności	72 342,00
c.		4260	Zakup energii	4 200,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	800,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowie	132 899,00
			I. Wydatki bieżące	132 899,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	132 539,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 275,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 521,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 264,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
b.		4220	Zakup środków żywności	60 624,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00
8.	80195		Pozostała działalność	97 259,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	600,00
			I. Wydatki bieżące	600,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	600,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	23 573,00
			I. Wydatki bieżące	23 573,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	23 573,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 573,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 573,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	37 905,00
			I. Wydatki bieżące	37 905,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	37 905,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 905,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 905,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	15 256,00
			I. Wydatki bieżące	15 256,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	15 256,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 256,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 256,00

			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	7 473,00
			I. Wydatki bieżące	7 473,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 473,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 473,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	6 535,00
			I. Wydatki bieżące	6 535,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	6 535,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 535,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 535,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	5 917,00
			I. Wydatki bieżące	5 917,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 917,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 917,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 917,00
XII.	851		OCHRONA ZDROWIA	220 000,00
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 500,00
			I. Wydatki bieżące	12 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	207 500,00
			I. Wydatki bieżące	207 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	156 500,00

				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 200,00
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 300,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
b.		4220		Zakup środków żywności	7 000,00
c.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
d.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00
f.		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
g.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	51 000,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00
b.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
c.		3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00
XIII.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 878 866,00
1.		85202		Domy Pomocy Społecznej	75 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	75 000,00
				I. Wydatki bieżące	75 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	75 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
a.		4330		Zakup usług przez jst od innych jst	75 000,00
2.		85204		Rodziny zastępcze	24 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	24 000,00
				I. Wydatki bieżące	24 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	24 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4330		Zakup usług przez jst od innych jst	14 000,00

3.		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 360,00
			Jednostka realizująca - GOPS	15 360,00
			I. Wydatki bieżące	15 360,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 360,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 360,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 667,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 000,00
			I. Wydatki bieżące	11 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
			dotacje	10 000,00
a.		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 306 667,00
			I. Wydatki bieżące	2 306 667,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	101 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 655,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 916,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 998,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 396,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 545,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	309,00
d.		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 467,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 205 467,00
5.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 944,00
			Jednostka realizująca - GOPS	18 944,00
			I. Wydatki bieżące	18 944,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	18 944,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 944,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 944,00
6.	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 650,00
			Jednostka realizująca - GOPS	221 650,00
			I. Wydatki bieżące	221 650,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	211 650,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	211 650,00
7.	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
8.	85216		Zasilki stałe	155 400,00
			Jednostka realizująca - GOPS	155 400,00
			I. Wydatki bieżące	155 400,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 400,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	155 400,00

9.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 282,00
			Jednostka realizująca - GOPS	692 282,00
			I. Wydatki bieżące	692 282,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	688 782,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 042,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 247,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 168,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 067,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 360,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 740,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
b.	4260		Zakup energii	8 500,00
c.	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
d.	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
e.	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
f.	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
g.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
h.	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
i.	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00
j.	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
k.	4440		Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
l.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	840,00
l.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00
m.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
n.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
10.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 979,00
			Jednostka realizująca - GOPS	40 979,00
			I. Wydatki bieżące	40 979,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	40 979,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 979,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00

b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 879,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
11.	85295			Pozostała działalność	297 584,00
				Jednostka realizująca - GOPS	287 364,00
				I. Wydatki bieżące	269 364,00
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 364,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	269 364,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	18 000,00
				I. Wydatki bieżące	18 000,00
				Wydatki na współfinansowanie Programu	18 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
a.			4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 220,00
				I. Wydatki bieżące	10 220,00
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 220,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	10 220,00
XIV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	457 703,00
1.	85401			Świetlice szkolne	457 703,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	111 541,00
				I. Wydatki bieżące	111 541,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	104 395,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 549,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 070,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 846,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
c.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 146,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 146,00

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	153 356,00
			I. Wydatki bieżące	153 356,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	142 947,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 714,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 860,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 373,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 981,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 233,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 533,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 409,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 409,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	95 332,00
			I. Wydatki bieżące	95 332,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	89 065,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 610,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 455,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 855,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 267,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 267,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	64 397,00
			I. Wydatki bieżące	64 397,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	61 149,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 269,00

a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 980,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00
a.		4440	Ódpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 248,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	33 077,00
			I. Wydatki bieżące	33 077,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	31 320,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 880,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 425,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00
a.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 757,00
XV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 271 555,00
1.	90002		Gospodarka odpadami	216 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	216 000,00
			I. Wydatki bieżące	216 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	216 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
2.	90003		Óczyszczanie miast i wsi	7 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00
			I. Wydatki bieżące	7 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

3.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00
			I. Wydatki bieżące	40 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	40 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4.		90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00
			I. Wydatki bieżące	40 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00
5.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	705 000,00
			I. Wydatki bieżące	575 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	575 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 500,00
a.		4260	Zakup energii	575 500,00
			II. Wydatki majątkowe	129 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00
6.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00
			I. Wydatki bieżące	120 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	120 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
7.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500,00
			I. Wydatki bieżące	4 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
8.	90095		Pozostała działalność	1 139 055,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 139 055,00
			I. Wydatki bieżące	1 139 055,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 122 055,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 755,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 584,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 161,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 010,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
b.		4260	Zakup energii	27 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
k.		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 700,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00
XVI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 586 480,50
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 375,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	128 375,00
			I. Wydatki bieżące	128 375,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	84 375,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00

a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 275,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 275,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			3.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 040 000,00
			I. Wydatki majątkowe	1 040 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 040 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	194 472,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie Programu	457 176,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	388 352,00
3.	92116		Biblioteki	394 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	394 000,00
			I. Wydatki bieżące	394 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	394 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 000,00
4.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 105,50
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 105,50
			I. Wydatki bieżące	24 105,50
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	12 105,50
			I. Wydatki bieżące	12 105,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962,50

a.			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 068,13
b.			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	894,37
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 143,00
a.			4307	Zakup usług pozostałych	4 223,65
b.			4309	Zakup usług pozostałych	745,35
c.			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	997,90
d.			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	176,10
XVII.	926			KULTURA FIZYCZNA	1 308 467,17
1.		92601		Obiekty sportowe	422 821,17
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	342 821,37
				I. Wydatki bieżące	39 040,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (wynikające z umów o ppp)	39 040,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00
				II. Wydatki majątkowe	303 781,37
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	303 781,37
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	18 895,34
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie Programu	231 818,92
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	53 067,11
				Jednostka realizująca - GOSiR	79 999,80
				I. Wydatki bieżące	35 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	35 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.			4260	Zakup energii	10 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				II. Wydatki majątkowe	44 999,80
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	44 999,80
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 400,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -finansowanie Programu	23 674,98
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	17 924,82

2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	815 090,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	156 000,00
			I. Wydatki bieżące	156 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	86 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	70 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	659 090,00
			I. Wydatki bieżące	659 090,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	657 090,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 590,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 090,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
b.		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 000,00
c.		4260	Zakup energii	90 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

k.		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	21 000,00
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	30 000,00
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
3.	92695		Pozostała działalność	70 556,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 000,00
			I. Wydatki bieżące	18 000,00
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
b.		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	52 556,00
			I. Wydatki bieżące	52 556,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	52 556,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 556,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	41 222 178,65

Struktura planowanych wydatków w 2012 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 472 186,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 153 079,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 319 107,00
w tym	
wydatki wynikające z umów o ppp - 39.040,00 złotych	
rezerwy ogólne - 150.000,00 złotych	
rezerwy celowe - 459.060,00 złotych	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 608 557,00
dotacje	1 161 508,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	743 590,00
dotacje celowe	339 590,00
zwroty niesłusznie pobranych dotacji 10.000,00 złotych	10 000,00
dotacje podmiotowe	394 000,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	417 918,00
dotacje celowe	276 368,00
dotacje podmiotowe	141 550,00
Wydatki na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	262 157,52
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 210,52
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 947,00
wydatki na obsługę długu jst	855 276,00
razem wydatki bieżące	29 359 684,52

Wydatki majątkowe	11 862 494,13
w tym :	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	6 145 357,91
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	5 267 136,22
dotacje	250 000,00
w tym:	
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 200.000,00 złotych	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 50.000,00 złotych	
rezerwa celowa	200 000,00
w tym:	
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne -150.000,00 złotych	
rezerwa na wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 50.000,00 złotych	
razem wydatki majątkowe	11 862 494,13
ogółem:	41 222 178,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 545 265,08
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 545 265,08
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice"	2 145 265,08
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	386 851,08
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 475 242,47
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	283 171,53
				Zadania pozostałe	1 400 000,00
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	1 300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilkowice	50 000,00
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 087 142,66
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
				Zadania pozostałe	200 000,00
				Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	200 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00

2.		60016		Drogi publiczne gminne	3 887 142,66
				Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza" w miejscowości Wilkowice	1 616 837,66
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	15 146,79
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 057 115,97
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	544 574,90
				Zadania pozostałe	2 270 305,00
				Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Meszna	950 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
				Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice"	1 290 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00
				Wykonanie projektu "Przebudowa ulicy Woprowskiej"	30 305,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 305,00
III.	630			TURYSTYKA	10 000,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
				Zadania pozostałe	10 000,00
				Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	10 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	775 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00
				Zadania pozostałe	775 000,00
				Budynek OSP Bystra - wentylacja i klimatyzacja sali	15 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	160 000,00
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000,00
				Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	300 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia - Stara Szkoła Wilkowice Huciska	300 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00
1.		75023	Urzędy Gmin	24 000,00
			Zadania pozostałe	24 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 000,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 702 805,22
1.		80101	Szkoły podstawowe	1 702 805,22
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10"	862 805,22
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	127 787,70
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	624 764,89
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	110 252,63
			Zadania pozostałe	840 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	840 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 500,00
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 500,00
			Zadania pozostałe	129 500,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	129 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 040 000,00
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00
			Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	1 040 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	194 472,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	457 176,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	388 352,00
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA	348 781,17
1.		92601	Obiekty sportowe	348 781,17
			Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	211 477,44
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	11 435,34
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	169 187,13
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	30 854,97

			Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	92 303,93
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	7 460,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	62 631,79
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	22 212,14
			Budowa ścianki wspinaczkowej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Śięgnij wyżej"	44 999,80
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 400,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	23 674,98
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	17 924,82
			RAZEM:	11 662 494,13
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
b.		6800	rezerwy na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00
			OGÓŁEM	11 862 494,13

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.862.494,13 złotych obejmują wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.267.136,22 złote.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 981 958,14
1.	Kredyty	§ 952	1 402 805,47
2.	Pożyczki	§ 952	346 734,20
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 932 418,47
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	300 000,00
	Dochody budżetu		38 977 570,49
	Przychody ogółem + dochody budżetu		42 959 528,63
Rozchody ogółem:			1 737 349,98
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 416 971,92
2.	Splaty pożyczek	§ 992	39 548,00
3.	Splaty pożyczek/kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	280 830,06
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Wydatki budżetu		41 222 178,65
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		42 959 528,63

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/107/2011

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz przypadających do spłaty w 2012 roku rat kredytów i pożyczek**POŻYCZKI**

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOS i GW Bielsko-Biała	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna	33 348,00
		Budowa solarów na sali gimnastycznej w Wilkowicach	6 200,00
		Razem pożyczki	39 548,00

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadania: Budowa Sali gimnastycznej w Wilkowicach	500 000,00
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	100 000,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	
3.	BOŚ Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	632 195,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej,	
		Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej,	
		Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach	
		Modernizacja dróg gminnych	
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	304 999,98
		Przebudowa drogi powiatowej w Wilkowicach - Huciska	
		Budowa kanalizacji sanitarnej	
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej	
		Budowa skoczni narciarskiej	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej	
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	
		Przebudowa drogi ul. Klimczoka w Bystrej	
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	160 607,00
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	
		Razem kredyty:	1 697 801,98

Ogółem- planowane do spłaty w 2012 roku	1 737 349,98
--	---------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 464,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 464,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 464,00
				Dotacje	76 464,00
				Dochody bieżące	76 464,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	76 464,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00
				Dotacje	2 200,00
				Dochody bieżące	2 200,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 336 990,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 667,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 306 667,00
				Dotacje	2 306 667,00
				Dochody bieżące	2 306 667,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 306 667,00

2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 444,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 444,00
			Dotacje	6 444,00
			Dochody bieżące	6 444,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 444,00
3.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 879,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 879,00
			Dotacje	23 879,00
			Dochody bieżące	23 879,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 879,00
			Razem:	2 415 654,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 464,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 464,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 464,00
				II. wydatki bieżące	76 464,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	76 464,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 564,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 716,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 383,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 592,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	2 200,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00
				I. wydatki bieżące	2 200,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	258,00
c.		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 336 990,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 306 667,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 306 667,00

			I. wydatki bieżące	2 306 667,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	101 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 655,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 916,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 998,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 396,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 545,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00
c.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	309,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 467,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 205 467,00
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,	6 444,00
			Jednostka realizująca - GOPS	6 444,00
			I. wydatki bieżące	6 444,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 444,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 444,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 444,00
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 879,00
			Jednostka realizująca - GOPS	23 879,00
			I. wydatki bieżące	23 879,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	23 879,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 879,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 879,00
			Razem:	2 415 654,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	518 906,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				Dotacje	10 000,00
				Dochody bieżące	10 000,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 650,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	86 650,00
				Dotacje	86 650,00
				Dochody bieżące	86 650,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 650,00
3.		85216		Zasiłki stałe	124 320,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 320,00
				Dotacje	124 320,00
				Dochody bieżące	124 320,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 320,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 572,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	168 572,00
				Dotacje	168 572,00
				Dochody bieżące	168 572,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 572,00

5.		85295		Pozostała działalność	129 364,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 364,00
				Dotacje	129 364,00
				Dochody bieżące	129 364,00
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 364,00
				Razem:	518 906,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	518 906,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86 650,00
				Jednostka realizująca - GOPS	86 650,00
				I. Wydatki bieżące	86 650,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 650,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	86 650,00
3.		85216		Zasiłki stałe	124 320,00
				Jednostka realizująca - GOPS	124 320,00
				I. Wydatki bieżące	124 320,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 320,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	124 320,00

4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 572,00
			Jednostka realizująca - GOPS	168 572,00
			I. Wydatki bieżące	168 572,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	168 572,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 572,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 152,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 021,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 891,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00
5.	85295		Pozostała działalność	129 364,00
			Jednostka realizująca - GOPS	129 364,00
			I. Wydatki bieżące	129 364,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 364,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	129 364,00
			Razem:	518 906,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		71035		Cmentarze	500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
				Dotacje	500,00
				dochody bieżące	500,00
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
				RAZEM	500,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		71035		Cmentarze	500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
				I. Wydatki bieżące	500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				RAZEM	500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 677,00
1.		92601		Obiekty sportowe	7 677,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 677,00
				Dotacje	7 677,00
				dochody majątkowe	7 677,00
a.			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 677,00
				RAZEM	7 677,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	926			KULTURA FIZYCZNA	7 677,00
1.		92601		Obiekty sportowe	7 677,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 677,00
				I. Wydatki majątkowe	7 677,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	7 677,00
a.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 677,00
				RAZEM	7 677,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	318 000,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	118 000,00
				I. Wydatki bieżące	118 000,00
				dotacje na zadania bieżące	118 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	18 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów)	100 000,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
				I. Wydatki majątkowe	200 000,00
				dotacje	200 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 590,00
1.		80104		Przedszkola	155 590,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	155 590,00
				I. Wydatki bieżące	155 590,00
				dotacje na zadania bieżące	
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie miasta Bielska - Białej	155 590,00

III.	851		OCHRONA ZDROWIA	26 000,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00
			I. Wydatki bieżące	26 000,00
			dotacje na zadania bieżące	26 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00
b.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00
IV.	852		POMOC SPOLECZNA	10 000,00
4.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			dotacje	10 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00
			I. Wydatki bieżące	40 000,00
			dotacje na zadania bieżące	
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	40 000,00
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 000,00
1.	92116		Biblioteki	394 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	394 000,00
			Wydatki bieżące	394 000,00
			dotacje na zadania bieżące	394 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	394 000,00
			Razem:	943 590,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 368,00
1.		01009		Spółki wodne	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00
				dotacje	50 000,00
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
3.		01030		Izby rolnicze	1 368,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 368,00
				Wydatki bieżące	1 368,00
				dotacje na zadania bieżące	1 368,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 368,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	130 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130 000,00
				Wydatki bieżące	130 000,00
				dotacje na zadania bieżące	130 000,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 550,00
		80104		Przedszkola	141 550,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	141 550,00
				I. Wydatki bieżące	141 550,00
				dotacje na zadania bieżące	141 550,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 550,00

IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00
			Wydatki bieżące	25 000,00
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	40 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA	70 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
			Razem:	467 918,00

1 411 508,00

Ogółem w 2012 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie 1.401.508,00 złotych, planowane jest również dokonanie zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10.000,00 złotych

w tym:

na udzielenie dotacji celowych	865.958,00 złotych
na udzielenie dotacji podmiotowych	535.550,00 złotych
zwrotu dotacji celowych	10.000,00 złotych

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW O
PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM**

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	926			KULTURA FIZYCZNA	39 040,00
1.		92601		Obiekty sportowe	39 040,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 040,00
				I. Wydatki bieżące	39 040,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.			4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00
				RAZEM	39 040,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
				Dochody własne	200 000,00
				Dochody bieżące	200 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00
				Razem:	200 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 500,00
				I. Wydatki bieżące	12 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	12 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	207 500,00
			I. Wydatki bieżące	207 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	156 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
b.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
f.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	51 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00
b.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
c.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00
			Razem:	220 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOLECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	43 000,00
				I. Wydatki bieżące	43 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
				I. Wydatki majątkowe	45 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 975,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	6 975,00
				I. Wydatki bieżące	6 975,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 975,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
				RAZEM	99 975,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim na kwotę 21.749,90 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 515,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	49 515,00
				I. Wydatki bieżące	49 515,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 515,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 515,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 500,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
				I. Wydatki bieżące	1 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
				I. Wydatki majątkowe	15 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	20 000,00
				I. Wydatki bieżące	20 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
				RAZEM	91 015,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu solekim na kwotę 21.749,90 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 716,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	21 716,00
				I. Wydatki bieżące	21 716,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 716,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
				I. Wydatki bieżące	1 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00
				I. Wydatki majątkowe	9 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
RAZEM					32 716,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim na kwotę 21.749,90 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	99 975,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	91 015,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	32 716,00
Razem:	223 706,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim na kwotę 65.249,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIV/107/2011
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2012**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
				dochody bieżące	600,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	52 000,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00
				dochody bieżące	50 000,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
				dochody bieżące	2 000,00
a.			0830	Wpływy z usług	2 000,00
				RAZEM	52 600,00