



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2018 r.

Poz. 270

UCHWAŁA NR XLIII/356/2017 RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 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 (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 70.275.316,00 złotych w tym:

1. Dochody bieżące	53.618.861,00 złotych	
2. Dochody majątkowe	16.656.455,00 złotych	
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		15.295.955,00 zł
1) finansowane ze środków Unii Europejskiej	15.295.955,00 zł	

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 80.602.286,00 złotych, jak w załączniku nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46.679.559,00 złotych, w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	31.777.836,00 złotych
z czego	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.837.289,00 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym m.in.	10.940.547,00 zł
a) rezerwę ogólną	300.000,00 zł
b) rezerwy celowe na wydatki bieżące	748.632,00 zł
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.978.787,00 złotych
w tym na:	
1) dotacje dla sektora finansów publicznych w tym:	2.028.667,00 zł
a) dotacje celowe	558.667,00 zł
w tym:	
- zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	43.100,00 zł
b) dotacje podmiotowe	1.470.000,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	1.950.120,00 zł
a) dotacje celowe	477.936,00 zł
b) dotacje podmiotowe	1.472.184,00 zł

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.364.086,00 złotych**

4. Wydatki na obsługę długu publicznego **558.850,00 złotych**

§ 4. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33.922.727,00 złotych

w tym na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne	7.387.374,00 zł
2) wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	25.856.353,00 zł
w tym:	
a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej	16.488.043,00 zł
b) współfinansowane z budżetu gminy	5.221.121,00 zł
c) finansowane z budżetu gminy (koszty niekwalifikowane)	4.147.189,00 zł
3) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym	529.000,00 zł
w tym:	
a) dla sektora finansów publicznych	529.000,00 zł
4) rezerwy celowe	150.000,00 zł

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

§ 5. 1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.326.970,00 złotych.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1) pożyczki zaciągnięte w:

- a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 422.061,00 złotych,
- b) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.519.535,00 złotych.

2) kredyty w kwocie 4.090.000,00 złotych,

3) wolne środki w kwocie 1.295.374,00 złote

§ 6. Ustala się:

1. **Przychody budżetu** w łącznej kwocie 12.308.776,00 złotych, pochodzące:

1) z kredytów	2.640.000,00 złotych
2) z pożyczek	422.061,00 złotych
3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5.969.535,00 złotych
4) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	171.502,00 złote
5) z wolnych środków	3.105.678,00 złotych

oraz

2. **Rozchody budżetu** w łącznej kwocie 1.981.806,00 złotych, które przeznacza się na:

1) spłatę pożyczek	131.806,00 złotych
2) spłatę kredytów	1.700.000,00 złotych
3) udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Uchwalić kwotę planowanych do spłaty w 2018 roku rat kredytów i pożyczek, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5.

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 1.198.632,00 złote w tym:

1. Rezerwę ogólną w kwocie	300.000,00 złotych
----------------------------	--------------------

2. Rezerwy celowe w kwocie	898.632,00 złote
w tym na:	
1) potrzeby jednostek oświatowych	608.632,00 złote
w tym:	
a) remonty i doposażenie obiektów	200.000,00 złotych
2) zadania pomocy społecznej	10.000,00 złotych
3) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	130.000,00 złotych
4) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00 złotych

§ 9. 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. Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

4. Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

5. 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 10.**

6. Dochody i wydatki zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

7. Dochody i wydatki zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 318.153,00 złote, w tym ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku, poz.301) na łączną kwotę 104.125,83 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa zamieszczonym na dowodzie księgowym.

§ 11. Dochody budżetu gminy, ujęte w planie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie 15.000,00 złotych, przeznacza się w całości na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – kwota 15.000,00 złotych.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2018 roku do kwoty 150.000,00 złotych.

§ 13. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 37.737.171,00 złotych w tym na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 5.000.000,00 złotych
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 32.737.171,00 złotych (obejmującego zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 29.675.110,00 złotych)

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, w kwotach określonych w pkt 1.

§ 14. W zakresie wykonywania budżetu na 2018 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

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

2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, pomiędzy wszystkimi grupami wydatków klasyfikacji budżetowej, w tym również polegających na przesunięciach wydatków w planach pomiędzy jednostkami budżetowymi.

§ 15. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym oraz w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy

dr Bartosz Olma

Wykaz załączników

- | | | |
|-----|---------------------|---|
| 1. | załącznik 1 | Dochody budżetu gminy na rok 2018. |
| 2. | załącznik 2 | Wydatki budżetu gminy na rok 2018. |
| 3. | załącznik 3 | Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018 roku. |
| 4. | załącznik 4 | Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku. |
| 5. | załącznik 5 | Wykaz przypadających do spłaty w roku 2018 rat kredytów i pożyczek. |
| 6. | załącznik 6 | Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 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 | Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy. |
| 9. | załącznik 9 | Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. |
| 10. | załącznik 10 | Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. |
| 11. | załącznik 11 | Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. |
| 12. | załącznik 12 | Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice. |
| 13. | załącznik 13 | Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. |

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały nr XLIII/356/2017
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 337 978,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 337 978,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 337 978,00
				Dochody własne	3 504 200,00
				dochody bieżące	3 504 200,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 504 000,00
				dochody majątkowe	14 833 778,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	14 833 778,00
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 833 778,00
II.	020			LEŚNICTWO	218,00
1.		02095		Pozostała działalność	218,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	218,00
				Dochody własne	218,00
				dochody bieżące	218,00
a.			0750	Wpływy 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	218,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 081 277,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 081 277,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 081 277,00
				Dochody własne	1 619 100,00
				dochody bieżące	259 100,00
a.			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
c.			0750	Wpływy 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	200 000,00
d.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
e.			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
				dochody majątkowe	1 822 177,00
a.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
b.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	462 177,00
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 177,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 483,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	99 733,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 733,00
				Dotacje	99 683,00
				dochody bieżące	99 683,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 683,00
				Dochody własne	50,00
				dochody bieżące	50,00
a.			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
2.		75023		Urzędy gmin	107 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 600,00
				Dochody własne	107 600,00
				dochody bieżące	107 600,00
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
b.			0750	Wpływy 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	25 000,00
c.			0830	Wpływy z usług	10 000,00
d.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
e.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
f.			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
3.		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP	150,00
				Dochody własne	150,00
				dochody bieżące	150,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
V.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
VI.	752			OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00

				Dotacie	300,00
				dochody bieżące	300,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
VII.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00
1.		75416		Straż gminna	6 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 500,00
				Dochody własne	6 500,00
				dochody bieżące	6 500,00
a.		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
b.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
VIII.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 100 334,00
1.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00
				Dochody własne	40 000,00
				dochody bieżące	40 000,00
a.		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
2.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 410,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 700 410,00
				Dochody własne	3 700 410,00
				dochody bieżące	3 700 410,00
a.		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00
b.		0320		Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
c.		0330		Wpływy z podatku leśnego	34 140,00
d.		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	31 270,00
e.		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
f.		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
3.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 615 132,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 615 132,00
				Dochody własne	3 615 132,00
				dochody bieżące	3 615 132,00
a.		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 670 000,00
b.		0320		Wpływy z podatku rolnego	45 800,00
c.		0330		Wpływy z podatku leśnego	27 300,00
d.		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
e.		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 500,00
f.		0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00
g.		0430		Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
h.		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
i.		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 532,00
4.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	328 500,00
				Dochody własne	328 500,00
				dochody bieżące	328 500,00
a.		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
b.		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
c.		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00
d.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
e.		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
5.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 416 292,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 416 292,00
				Dochody własne	17 416 292,00
				dochody bieżące	17 416 292,00
a.		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 236 292,00
b.		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
IX.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 034 762,00
1.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 972 232,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 972 232,00
				Subwencje	10 972 232,00
				dochody bieżące	10 972 232,00
a.		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 972 232,00
2.		75814		Różne rozliczenia finansowe	62 530,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
				Dochody własne	60 000,00
				dochody bieżące	60 000,00
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	30,00
				Dochody własne	30,00
				dochody bieżące	30,00
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	30,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	30,00
				Dochody własne	30,00
				dochody bieżące	30,00
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	30,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	30,00
				Dochody własne	30,00
				dochody bieżące	30,00
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	30,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00
				Dochody własne	30,00
				dochody bieżące	30,00
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	30,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	30,00
				Dochody własne	30,00
				dochody bieżące	30,00

a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	50,00
				Dochody własne	50,00
				dochody bieżące	50,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	50,00
				Dochody własne	50,00
				dochody bieżące	50,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
				Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	30,00
				Dochody własne	30,00
				dochody bieżące	30,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
				Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00
				Dochody własne	250,00
				dochody bieżące	250,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
				Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00
				Dochody własne	2 000,00
				dochody bieżące	2 000,00
a.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
X.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 578 427,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	58 913,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	4 700,00
				Dochody własne	4 700,00
				dochody bieżące	4 600,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.			0750	Wpływy 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	4 000,00
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
				dochody majątkowe	100,00
a.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	33 053,00
				Dochody własne	33 053,00
				dochody bieżące	32 803,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
b.			0750	Wpływy 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	32 213,00
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
				dochody majątkowe	250,00
a.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	6 060,00
				Dochody własne	6 060,00
				dochody bieżące	5 960,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
b.			0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
				dochody majątkowe	100,00
a.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	10 600,00
				Dochody własne	10 600,00
				dochody bieżące	10 600,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.			0750	Wpływy 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	10 000,00
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	4 500,00
				Dochody własne	4 500,00
				dochody bieżące	4 450,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
b.			0750	Wpływy 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	4 000,00
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
				dochody majątkowe	50,00
a.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
2.		80104		Przedszkola	819 008,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	714 426,00
				Dochody własne	714 426,00
				dochody bieżące	714 426,00
a.			0830	Wpływy z usług	266 196,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	448 230,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	38 060,00
				Dochody własne	38 060,00
				dochody bieżące	38 060,00
a.			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 800,00
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	22 192,00
				Dochody własne	22 192,00
				dochody bieżące	22 192,00
a.			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 172,00
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	44 330,00
				Dochody własne	44 330,00
				dochody bieżące	44 330,00
a.			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00

b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
3.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 506,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	62 000,00
				Dochody własne	62 000,00
				dochody bieżące	62 000,00
a.			0830	Wpływy z usług	62 000,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	134 756,00
				Dochody własne	134 756,00
				dochody bieżące	134 756,00
a.			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 811,00
b.			0830	Wpływy z usług	72 925,00
c.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	125 550,00
				Dochody własne	125 550,00
				dochody bieżące	125 550,00
a.			0830	Wpływy z usług	125 550,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	95 076,00
				Dochody własne	95 076,00
				dochody bieżące	95 076,00
a.			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 056,00
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	115 156,00
				Dochody własne	115 156,00
				dochody bieżące	115 156,00
a.			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 126,00
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	92 968,00
				Dochody własne	92 968,00
				dochody bieżące	92 968,00
a.			0830	Wpływy z usług	92 968,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	75 000,00
				Dochody własne	75 000,00
				dochody bieżące	75 000,00
a.			0830	Wpływy z usług	75 000,00
XI.	852			POMOC SPOŁECZNA	464 758,00
1.		85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 200,00
				Dochody własne	2 200,00
				dochody bieżące	2 200,00
a.			0830	Wpływy z usług	1 200,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 407,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	33 307,00
				Dotacje	33 307,00
				dochody bieżące	33 307,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 997,00
b.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 310,00
				Jednostka realizująca - GOPS	100,00
				Dochody własne	100,00
				dochody bieżące	100,00
a.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
3.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 532,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 532,00
				Dotacje	60 532,00
				dochody bieżące	60 532,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 532,00
				Jednostka realizująca - GOPS	3 000,00
				Dochody własne	3 000,00
				dochody bieżące	3 000,00
a.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
4.		85216		Zasiłki stałe	126 984,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 984,00
				Dotacje	125 984,00
				dochody bieżące	125 984,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 984,00
				Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00
				Dochody własne	1 000,00
				dochody bieżące	1 000,00
a.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 833,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 583,00
				Dotacje	144 583,00
				dochody bieżące	144 583,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 583,00
				Jednostka realizująca - GOPS	250,00
				Dochody własne	250,00
				dochody bieżące	250,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
6.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 429,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 429,00

				Dotacje	26 329,00
				dochody bieżące	26 329,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 329,00
				Dochody własne	100,00
				dochody bieżące	100,00
a.			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
				Jednostka realizująca - GOPS	4 000,00
				Dochody własne	4 000,00
				dochody bieżące	4 000,00
a.			0830	Wpływy z usług	4 000,00
7.		85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 373,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	59 373,00
				Dotacje	59 373,00
				dochody bieżące	59 373,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 373,00
				Jednostka realizująca - GOPS	4 000,00
				Dochody własne	4 000,00
				dochody bieżące	4 000,00
a.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
XII.	855			RODZINA	9 513 779,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	6 724 735,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 700 635,00
				Dotacje	6 700 635,00
				dochody bieżące	6 700 635,00
a.			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 700 635,00
				Jednostka realizująca - GOPS	24 100,00
				Dochody własne	24 100,00
				dochody bieżące	24 100,00
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
c.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 039,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 769 939,00
				Dochody własne	30 000,00
				dochody bieżące	30 000,00
a.			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
				Dotacje	2 739 939,00
				dochody bieżące	2 739 939,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 739 939,00
				Jednostka realizująca - GOPS	18 100,00
				Dochody własne	18 100,00
				dochody bieżące	18 100,00
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
b.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
c.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
3.		85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,00
				Dochody własne	5,00
				dochody bieżące	5,00
a.			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
4.		85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00
				Dochody własne	1 000,00
				dochody bieżące	1 000,00
a.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
XIII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 867 500,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 500,00
				Dochody własne	1 837 500,00
				Dochody bieżące	1 837 500,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 812 500,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
2.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
				Dochody własne	15 000,00
				Dochody bieżące	15 000,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
3.		90095		Pozostała działalność	15 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
				Dochody własne	15 000,00
				Dochody bieżące	15 000,00
a.			0830	Wpływy z usług	15 000,00
XIV.	926			KULTURA FIZYCZNA	79 500,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00
				Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	78 000,00
				Dochody własne	78 000,00
				dochody bieżące	78 000,00
a.			0750	Wpływy 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	5 000,00
c.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
2.		92695		Pozostała działalność	1 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00
				Dochody własne	1 500,00
				dochody bieżące	1 500,00
a.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
				RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	70 275 316,00

Struktura planowanych dochodów na 2018 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	34 013 964,00	48,40%
w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 236 292,00	24,53%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	0,26%
podatki i opłaty	9 927 555,00	14,13%
w tym:		
podatek od nieruchomości	6 280 000,00	8,94%
2. dotacje	25 289 120,00	35,99%
w tym		
na zadania własne	407 782,00	0,58%
na zadania zlecone	9 585 383,00	13,64%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	15 295 955,00	21,77%
3. subwencje	10 972 232,00	15,61%
w tym:		
część oświatowa	10 972 232,00	15,61%
Razem:	70 275 316,00	100,00%
Rodzaj dochodów		
1. Dochody bieżące	53 618 861,00	76,30%
2. Dochody majątkowe	16 656 455,00	23,70%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	1 310 500,00	1,86%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	15 295 955,00	21,77%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	15 295 955,00	
Razem:	70 275 316,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały nr XLIII/356/2017

Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 222 510,00
1.		01008		Melioracje wodne	60 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
				I. Wydatki bieżące	60 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 161 574,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 161 574,00
				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	1 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
				II. Wydatki majątkowe	26 156 574,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 174,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 895 400,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 075 857,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00
3.		01030		Izby rolnicze	936,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	936,00
				I. Wydatki bieżące	936,00
				dotacje na zadania bieżące	936,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	936,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 152 312,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	400 101,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400 101,00
				I. Wydatki bieżące	395 501,00
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	365 501,00
				II. Wydatki majątkowe	4 600,00
				Dotacje	4 600,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 600,00
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	310,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	310,00
				I. Wydatki bieżące	310,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	310,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310,00
a.			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 308,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 308,00
				I. Wydatki bieżące	908,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	908,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	908,00
				II. Wydatki majątkowe	99 400,00
				Dotacje	99 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	286 588,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	286 588,00
				I. Wydatki bieżące	11 588,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	11 588,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 588,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 588,00
				II. Wydatki majątkowe	275 000,00
				Dotacje	275 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
5.		60016		Drogi publiczne gminne	2 359 505,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 359 505,00
				I. Wydatki bieżące	633 505,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	633 505,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 505,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	328 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	121 505,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
				II. Wydatki majątkowe	1 726 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 726 000,00
6.		60095		Pozostała działalność	5 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 500,00
				I. Wydatki bieżące	5 500,00

				1.Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
d.		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
III.	630			TURYSTYKA	7 800,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 800,00
				I. Wydatki bieżące	7 800,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	7 800,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00
a.		4260		Zakup energii	1 000,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
c.		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 124 314,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 124 314,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 124 314,00
				I. Wydatki bieżące	1 003 561,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 003 561,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 561,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
b.		4260		Zakup energii	125 000,00
c.		4270		Zakup usług remontowych	60 000,00
d.		4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00
e.		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
f.		4430		Różne opłaty i składki	6 500,00
g.		4480		Podatek od nieruchomości	436 000,00
h.		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00
i.		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 261,00
j.		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
k.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
				II. Wydatki majątkowe	3 120 753,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 800,00
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	960 953,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00
V.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 762,00
1.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 062,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	115 062,00
				I. Wydatki bieżące	115 062,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	115 062,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 062,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	108 062,00
b.		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
2.		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	68 000,00
				I. Wydatki bieżące	68 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	68 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
c.		4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
3.		71035		Cmentarze	400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00
				I. Wydatki bieżące	400,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	400,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4.		71095		Pozostała działalność	12 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 300,00
				I. Wydatki bieżące	12 300,00
				dotacje na zadania bieżące	12 300,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 300,00
VI.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 155 483,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	322 402,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	322 402,00
				I. Wydatki bieżące	322 402,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	322 402,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 227,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 927,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 175,00

a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
e.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
2.		75022		Rady Gmin	125 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 500,00
				I. Wydatki bieżące	125 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	23 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.			4220	Zakup środków żywności	4 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
d.			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
				2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00
a.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
3.		75023		Urzędy gmin	4 810 734,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 810 734,00
				I. Wydatki bieżące	4 192 734,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	4 187 734,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 740,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 863,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 957,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	64 700,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 220,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 994,00
a.			4140	Wpłaty na PFRON	80 000,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
c.			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
d.			4260	Zakup energii	67 000,00
e.			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
f.			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
g.			4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00
h.			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
i.			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
j.			4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
k.			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
l.			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
ł.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00
m.			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 200,00
n.			4580	Pozostałe odsetki	76 110,00
o.			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
p.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 184,00
r.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
				2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
				II. Wydatki majątkowe	618 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
4.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	80 000,00
				I. Wydatki bieżące	80 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	80 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
5.		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703 267,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP	703 267,00
				I. Wydatki bieżące	703 267,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	702 267,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 617,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 807,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 280,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 650,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
b.			4260	Zakup energii	4 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
d.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
e.			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
f.			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
g.			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
h.			4430	Różne opłaty i składki	500,00
i.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00
j.			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00
k.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
				2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
6.		75095		Pozostała działalność	113 580,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	113 580,00
				I. Wydatki bieżące	113 580,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	61 300,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
a.			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00

a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
				2.dotacje na zadania bieżące	26 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
				3.Świadczenia 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	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				I. Wydatki bieżące	2 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
VIII.	752			OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
				I. Wydatki bieżące	300,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
IX.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	592 826,00
1.		75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00
				I. Wydatki majątkowe	150 000,00
				dotacje	150 000,00
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
2.		75412		Ochotnicze straże pożarne	241 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 500,00
				I. Wydatki bieżące	241 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	37 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
a.			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
				2.Dotacje na zadania bieżące	164 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00
				OSP Bystra	60 400,00
				OSP Wilkowice	65 100,00
				OSP Mieszna	38 500,00
				3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
a.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
3.		75414		Obrona cywilna	2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4.		75416		Straż gminna	199 326,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	199 326,00
				I. Wydatki bieżące	199 326,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	196 826,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 526,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 146,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 930,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 300,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
c.			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
e.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
f.			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
g.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
h.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
i.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
j.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
X.	757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	558 850,00
1.		75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 850,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	558 850,00
				I. Wydatki bieżące	558 850,00
				1.Obługa długu j.s.t.	558 850,00
a.			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	558 850,00
XI.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 198 632,00
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 198 632,00

				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 198 632,00
				I. Wydatki bieżące	1 048 632,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 048 632,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 632,00
a.		4810		Rezerwy ogólne	300 000,00
b.		4810		Rezerwy celowe	748 632,00
		4810		I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	608 632,00
				w tym:	
				remonty i doposażenie obiektów	200 000,00
		4810		II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00
		4810		III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	130 000,00
				II. Wydatki majątkowe	150 000,00
a.		6800		Rezerwy celowe	150 000,00
		6800		I. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
XII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 800 254,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	8 495 933,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 040 000,00
				I. Wydatki majątkowe	1 040 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 537 256,00
				I. Wydatki bieżące	1 537 256,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 475 282,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 640,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 357,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 321,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 262,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 642,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
c.			4260	Zakup energii	63 000,00
d.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
f.			4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00
g.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
h.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
j.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 092,00
k.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 600,00
l.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 974,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 974,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	1 230 793,00
				I. Wydatki bieżące	1 230 793,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 192 638,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 709,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 547,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 464,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 092,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 096,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 929,00
a.			4140	Wpłaty na PFRON	14 436,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,00
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00
d.			4260	Zakup energii	42 772,00
e.			4270	Zakup usług remontowych	5 831,00
f.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
g.			4300	Zakup usług pozostałych	10 494,00
h.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,00
i.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
j.			4430	Różne opłaty i składki	1 772,00
k.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 641,00
l.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	700,00
m.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 155,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 155,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	1 364 148,00
				I. Wydatki bieżące	1 364 148,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 315 415,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 198,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 064,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 894,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 344,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 217,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 921,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
c.			4260	Zakup energii	53 953,00
d.			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00
f.			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
g.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00
h.			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
i.			4430	Różne opłaty i składki	1 206,00
j.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 845,00
k.			4480	Podatek od nieruchomości	205,00
l.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 323,00

m.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 733,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 733,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	2 278 751,00
				I. Wydatki bieżące	2 278 751,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 183 778,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 377,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 164,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 050,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 984,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	38 979,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 401,00
a.			4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 160,00
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
d.			4260	Zakup energii	102 000,00
e.			4270	Zakup usług remontowych	14 800,00
f.			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
g.			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
h.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
i.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
j.			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
k.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 241,00
l.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00
m.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 973,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 973,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	1 044 985,00
				I. Wydatki bieżące	1 044 985,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 011 113,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 604,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 731,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 790,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 927,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 156,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 509,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 675,00
c.			4260	Zakup energii	31 000,00
d.			4270	Zakup usług remontowych	250,00
e.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.			4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
g.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
h.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
i.			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
j.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 584,00
k.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 250,00
l.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 872,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 872,00
2.		80104		Przedszkola	4 318 815,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 450 520,00
				I. Wydatki bieżące	1 380 520,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	211 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00
a.			4330	Zakup usług przez jst od innych jst	211 000,00
				2.Dotacje na zadania bieżące	1 169 520,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 520,00
				II. Wydatki majątkowe	70 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	890 600,00
				I. Wydatki bieżące	890 600,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	859 050,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 620,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 445,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 368,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 197,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 430,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.			4260	Zakup energii	33 000,00
d.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
f.			4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
g.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
h.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
i.			4430	Różne opłaty i składki	750,00
j.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 660,00
k.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	950,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 550,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 550,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	659 934,00
				I. Wydatki bieżące	659 934,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	636 431,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 625,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 363,00

b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 839,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 719,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 806,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.			4260	Zakup energii	21 170,00
d.			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.			4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00
f.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
g.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00
h.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.			4430	Różne opłaty i składki	424,00
j.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 266,00
k.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	465,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 503,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 503,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 317 761,00
				I. Wydatki bieżące	1 317 761,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 279 756,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 430,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 299,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 377,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	22 756,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 998,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 326,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 846,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
c.			4260	Zakup energii	31 000,00
d.			4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
e.			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
f.			4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
g.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
h.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
i.			4430	Różne opłaty i składki	900,00
j.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 596,00
k.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	834,00
l.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 005,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 005,00
3.		80110		Gimnazja	2 019 135,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				1.Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra / wygaszane Gminazjum w Bystrej /	1 214 087,00
				I. Wydatki bieżące	1 214 087,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 164 473,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 819,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 428,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 536,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 455,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 410,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 654,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 206,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
c.			4260	Zakup energii	83 028,00
d.			4270	Zakup usług remontowych	11 319,00
e.			4300	Zakup usług pozostałych	20 670,00
f.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00
g.			4430	Różne opłaty i składki	3 440,00
h.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 606,00
i.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 360,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 614,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 614,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice / wygaszane Gimnazjum w Wilkowicach /	804 048,00
				I. Wydatki bieżące	804 048,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	768 668,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 927,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 029,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 620,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 583,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 695,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 741,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 675,00
c.			4260	Zakup energii	31 000,00
d.			4270	Zakup usług remontowych	250,00
e.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.			4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
g.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
h.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
i.			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
j.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 216,00
k.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 850,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 380,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 380,00

4.		80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 501,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP	197 501,00
				I. Wydatki bieżące	197 501,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	197 501,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 481,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 035,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	820,00
e.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 020,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	152 820,00
b.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
5.		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 655,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
c.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	13 000,00
				I. Wydatki bieżące	13 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	13 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
b.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	12 405,00
				I. Wydatki bieżące	12 405,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	12 405,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 405,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 675,00
b.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 730,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	5 200,00
				I. Wydatki bieżące	5 200,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	8 400,00
				I. Wydatki bieżące	8 400,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	8 400,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
b.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	5 250,00
				I. Wydatki bieżące	5 250,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	5 250,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 350,00
c.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	4 400,00
				I. Wydatki bieżące	4 400,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	4 400,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	900,00
b.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
6.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 785 268,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	208 870,00
				I. Wydatki bieżące	208 870,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	208 370,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 270,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 347,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 113,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 920,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 100,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4220		Zakup środków żywności	55 000,00
c.		4260		Zakup energii	2 500,00
d.		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	272 368,00
				I. Wydatki bieżące	272 368,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	271 868,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 118,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 016,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 853,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 750,00

a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
b.			4220	Zakup środków żywności	114 750,00
c.			4260	Zakup energii	2 000,00
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
h.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	351 251,00
				I. Wydatki bieżące	351 251,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	350 251,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 984,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 708,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 570,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 267,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00
b.			4220	Zakup środków żywności	130 894,00
c.			4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	500,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	240 724,00
				I. Wydatki bieżące	240 724,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	240 204,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 728,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 672,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 476,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00
b.			4220	Zakup środków żywności	92 977,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	250,00
d.			4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
e.			4300	Zakup usług pozostałych	350,00
f.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	278 494,00
				I. Wydatki bieżące	278 494,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	278 194,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 278,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 472,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 916,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00
b.			4220	Zakup środków żywności	109 472,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	500,00
d.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
e.			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
f.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
g.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	810,00
h.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	226 947,00
				I. Wydatki bieżące	226 947,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	226 247,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 559,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 576,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 643,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 688,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 496,00
b.			4220	Zakup środków żywności	87 472,00
c.			4260	Zakup energii	6 800,00
d.			4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
f.			4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
g.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	206 614,00
				I. Wydatki bieżące	206 614,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	206 064,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 014,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 630,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 301,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00

				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 050,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
b.			4220	Zakup środków żywności	69 000,00
c.			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
				2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00
7.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	357 706,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	262 954,00
				I. Wydatki bieżące	262 954,00
				1.Dotacje na zadania bieżące	262 954,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 954,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	51 712,00
				I. Wydatki bieżące	51 712,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	51 712,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 322,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 390,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 390,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00
c.			4260	Zakup energii	600,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	200,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	43 040,00
				I. Wydatki bieżące	43 040,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	43 040,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 560,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 560,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 480,00
a.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00
8.		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 078,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	207 462,00
				I. Wydatki bieżące	207 462,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	207 462,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 122,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 076,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 173,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 340,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
c.			4260	Zakup energii	3 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	700,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	45 477,00
				I. Wydatki bieżące	45 477,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	45 477,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 697,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 695,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 780,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
c.			4260	Zakup energii	1 080,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	400,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	52 206,00
				I. Wydatki bieżące	52 206,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	52 206,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 206,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 770,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00
d.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
c.			4260	Zakup energii	1 500,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	480,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	58 788,00
				I. Wydatki bieżące	58 788,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	58 788,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 238,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 532,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 550,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00

c.			4260	Zakup energii	300,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	100,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	16 145,00
				I. Wydatki bieżące	16 145,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	16 145,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 755,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 343,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
c.			4260	Zakup energii	200,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	100,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00
9.		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 614,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	34 130,00
				I. Wydatki bieżące	34 130,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	34 130,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 200,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 930,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
c.			4260	Zakup energii	900,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	250,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	28 484,00
				I. Wydatki bieżące	28 484,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	28 484,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 104,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 835,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 380,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.			4260	Zakup energii	500,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	300,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00
10.		80195		Pozostała działalność	124 549,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP	960,00
				I. Wydatki bieżące	960,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	960,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	27 100,00
				I. Wydatki bieżące	27 100,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	27 100,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 100,00
a.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	47 140,00
				I. Wydatki bieżące	47 140,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	47 140,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 140,00
a.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 140,00
				Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	17 792,00
				I. Wydatki bieżące	17 792,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	17 792,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 792,00
a.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 792,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	11 475,00
				I. Wydatki bieżące	11 475,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	11 475,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 475,00
a.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 475,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	8 708,00
				I. Wydatki bieżące	8 708,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	8 708,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 708,00
a.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 708,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	9 212,00
				I. Wydatki bieżące	9 212,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	9 212,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 212,00
a.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 212,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 162,00

				I. Wydatki bieżące	2 162,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 162,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162,00
a.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00
XIII.	851			OCHRONA ZDROWIA	257 766,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00
				I. Wydatki bieżące	220 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
b.			4220	Zakup środków żywności	8 000,00
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				2.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
3.		85158		Izby wytrzeźwień	24 766,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 766,00
				I. Wydatki bieżące	24 766,00
				1.Dotacje na zadania bieżące	24 766,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 766,00
4.		85195		Pozostała działalność	3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
				I. Wydatki bieżące	3 000,00
				1.Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
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	3 000,00
XIV.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 912 089,00
1.		85202		Domy Pomocy Społecznej	113 562,00
				Jednostka realizująca - GOPS	113 562,00
				I. Wydatki bieżące	113 562,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	113 562,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 562,00
a.			4330	Zakup usług przez jst od innych jst	113 562,00
2.		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
3.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 407,00
				Jednostka realizująca - GOPS	34 307,00
				I. Wydatki bieżące	34 307,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	34 307,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 307,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 307,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00
				I. Wydatki bieżące	100,00
				1.dotacje na zadania bieżące	100,00
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	100,00
4.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 532,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
				I. Wydatki bieżące	3 000,00
				1.Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
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	3 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	170 532,00
				I. Wydatki bieżące	170 532,00
				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.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 532,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	160 532,00
5.		85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	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
6.		85216		Zasiłki stałe	136 984,00
				Jednostka realizująca - GOPS	135 984,00
				I. Wydatki bieżące	135 984,00
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 984,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	135 984,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				1.dotacje na zadania bieżące	1 000,00
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	1 000,00
7.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217 574,00
				Jednostka realizująca - GOPS	1 217 574,00
				I. Wydatki bieżące	1 217 574,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 214 374,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 209,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 010,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 766,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 515,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 318,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 165,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 065,00
b.			4260	Zakup energii	12 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
d.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
e.			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
f.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
g.			4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
h.			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
i.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
j.			4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
k.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
l.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
m.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00
8.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 157,00
				Jednostka realizująca - GOPS	53 157,00
				I. Wydatki bieżące	53 157,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	53 157,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 157,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 657,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
9.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 873,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
				I. Wydatki bieżące	4 000,00
				dotacje na zadania bieżące	4 000,00
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	4 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	132 873,00
				I. Wydatki bieżące	132 873,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 373,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	129 373,00
10.		85295		Pozostała działalność	16 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 000,00
				I. Wydatki bieżące	16 000,00
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
XV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	768 774,00
1.		85401		Świetlice szkolne	657 473,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	210 072,00
				I. Wydatki bieżące	210 072,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	199 456,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 153,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 303,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 616,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 616,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	165 729,00
				I. Wydatki bieżące	165 729,00

				1.Wydatki jednostki budżetowej	157 627,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 086,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 714,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 557,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 215,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 541,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
b.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102,00
a.		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 102,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	153 685,00
				I. Wydatki bieżące	153 685,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	146 238,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 859,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 886,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 444,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 914,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 379,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
c.		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
d.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 179,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 447,00
a.		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 447,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	74 164,00
				I. Wydatki bieżące	74 164,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	70 481,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 601,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 205,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 428,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00
a.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683,00
a.		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 683,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	53 823,00
				I. Wydatki bieżące	53 823,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	51 552,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 672,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00
a.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 271,00
a.		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 271,00
2.	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 301,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 710,00
				I. Wydatki bieżące	39 710,00
				1.Dotacje na zadania bieżące	39 710,00
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 710,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	12 015,00
				I. Wydatki bieżące	12 015,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	12 015,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 515,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	201,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
a.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	23 032,00
				I. Wydatki bieżące	23 032,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	23 032,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 032,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	453,00
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	9 544,00
				I. Wydatki bieżące	9 544,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	9 544,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 544,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	155,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
3.	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	15 000,00
				I. Wydatki bieżące	15 000,00
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
a.		3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00
4.	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00
				I. Wydatki bieżące	12 000,00

				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
a.			3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
XVI.	855			RODZINA	9 763 663,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	6 724 635,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 000,00
				I. Wydatki bieżące	24 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
a.			4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
				2.dotacje na zadania bieżące	20 000,00
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	20 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	6 700 635,00
				I. Wydatki bieżące	6 700 635,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	100 510,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 581,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 928,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 929,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00
c.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600 125,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	6 600 125,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 805,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 000,00
				I. Wydatki bieżące	18 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.			4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
				2.dotacje na zadania bieżące	15 000,00
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	15 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 920 805,00
				I. wydatki bieżące	2 920 805,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	353 061,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 901,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 758,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 520,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 937,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 686,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 160,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00
c.			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
e.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567 744,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	2 567 744,00
3.		85504		Wspieranie rodziny	48 223,00
				Jednostka realizująca - GOPS	48 223,00
				I. Wydatki bieżące	48 223,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	47 823,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 373,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 450,00
a.			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
b.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
c.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
4.		85508		Rodziny zastępcze	52 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	52 000,00
				I. Wydatki bieżące	52 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	52 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00
a.			4330	Zakup usług przez jst od innych jst	52 000,00
XVII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 596 461,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 897 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 897 500,00
				I. Wydatki bieżące	1 897 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 897 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 816,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 835,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 684,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 761 084,00

c.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
2.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 000,00
				I. Wydatki bieżące	28 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	28 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
3.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 739,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 739,00
				I. Wydatki bieżące	25 739,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	25 739,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 739,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 739,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	439 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	439 700,00
				I. Wydatki majątkowe	439 700,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 700,00
5.		90013		Schroniska dla zwierząt	58 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	58 500,00
				I. Wydatki bieżące	58 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
				2.Dotacje na zadania bieżące	56 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00
6.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	552 700,00
				I. Wydatki bieżące	520 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	520 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00
a.			4260	Zakup energii	520 000,00
				II. Wydatki majątkowe	32 700,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00
7.		90095		Pozostała działalność	1 594 322,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 594 322,00
				I. Wydatki bieżące	1 594 322,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 574 322,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 622,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 007,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 215,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 700,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
b.			4260	Zakup energii	35 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
d.			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
e.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
f.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
g.			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
h.			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
i.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
j.			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 500,00
k.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
XVIII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 739 500,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	145 000,00
				I. Wydatki bieżące	145 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	82 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00
a.			4090	Honoraria	3 000,00
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00
a.			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
				2.Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
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	60 000,00
				3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
a.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
3.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	890 000,00
				I. Wydatki bieżące	890 000,00
				1. dotacje na zadania bieżące	890 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00
4.		92116		Biblioteki	580 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	580 000,00
				I. Wydatki bieżące	580 000,00
				1.Dotacje na zadania bieżące	580 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
5.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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.			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00
XIX.	926			KULTURA FIZYCZNA	1 552 490,00
1.		92601		Obiekty sportowe	157 500,00
				Jednostka realizująca - GOSiR	157 500,00
				I. Wydatki bieżące	117 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	117 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
b.			4260	Zakup energii	30 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
e.			4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
				II. Wydatki majątkowe	40 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00
2.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 326 950,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	266 000,00
				I. Wydatki bieżące	266 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	41 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
c.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
				2.Dotacje na zadania bieżące	225 000,00
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	225 000,00
				Jednostka realizująca - GOSiR	1 060 950,00
				I. Wydatki bieżące	1 060 950,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 058 450,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 400,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 400,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 050,00
a.			4190	Nagrody konkursowe	17 500,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
c.			4260	Zakup energii	77 000,00
d.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
e.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
f.			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
g.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
h.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
i.			4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
j.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
k.			4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00
l.			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00
m.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00
n.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
3.		92695		Pozostała działalność	68 040,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
				Jednostka realizująca - GOSiR	58 040,00
				I. Wydatki bieżące	58 040,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	58 040,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 040,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 740,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
				RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	80 602 286,00

Struktura planowanych wydatków w 2018 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych		31 777 836,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 837 289,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 940 547,00
w tym		
rezerwy ogólne	300 000,00	
rezerwy celowe	748 632,00	
dotacje		3 978 787,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 028 667,00	
dotacje celowe	558 667,00	
w tym		
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	43 100,00	
dotacje podmiotowe	1 470 000,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 950 120,00	
dotacje celowe	477 936,00	
dotacje podmiotowe	1 472 184,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 364 086,00
wydatki na obsługę długu jst		558 850,00
razem wydatki bieżące		46 679 559,00
Wydatki majątkowe		33 922 727,00
w tym :		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	7 387 374,00	
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	25 856 353,00	
dotacje	529 000,00	
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	529 000,00	
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000,00	
razem wydatki majątkowe		33 922 727,00
ogółem:		80 602 286,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr XLIII/356/2017

Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 156 574,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 156 574,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	24 895 400,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 075 857,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00
				Zadania pozostałe	1 261 174,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 141 174,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 174,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	230 000,00
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	21 600,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
				Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	98 400,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 000,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 600,00
				Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów	600,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600,00
				Realizacja publicznego transportu zbiorowego - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny	4 000,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	99 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00
				Zadania pozostałe	275 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	275 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
4.		60016		Drogi publiczne gminne	1 726 000,00
				Zadania pozostałe	1 726 000,00
				Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Mesznej	326 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
				Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Bystrej (RS Bystra)	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Modernizacja ul. Jaworowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				Przebudowa dróg gminnych	500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 120 753,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 120 753,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	960 953,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00
				Zadania pozostałe	2 159 800,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	600 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000,00
				Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem	170 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
				Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie działek gminnych w rejonie Urzędu Gminy	224 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
				Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra	395 800,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 800,00
				Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP Bystra ul. Klimczoka 105 - budowa instalacji gazowej , centralnego ogrzewania i wentylacji.	120 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej	150 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618 000,00
1.		75023		Urzędy Gmin	618 000,00
				Zadania pozostałe	618 000,00
				Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	318 000,00
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00
1.		75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00
				Zadania pozostałe	150 000,00
				Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach	150 000,00
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 110 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 040 000,00
				Zadania pozostałe	1 040 000,00
				Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	270 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
				Budowa boiska przy Szkole w Mesznej	400 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
				Budowa systemu wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej	210 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
				Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	160 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
2.		80104		Przedszkola	70 000,00
				Zadania pozostałe	70 000,00
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	70 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
VII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	472 400,00
1.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	439 700,00
				Zadania pozostałe	439 700,00
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	439 700,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 700,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 700,00
				Zadania pozostałe	32 700,00
				Budowa nowych punktów świetlnych	32 700,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00
VIII.	926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00
1.		92601		Obiekty sportowe	40 000,00
				Zadania pozostałe	40 000,00
				Zakupy inwestycyjne GOSiR w Wilkowicach	40 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00
				RAZEM:	33 772 727,00
IX.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
a.			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
				OGÓŁEM	33 922 727,00

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały nr XLIII/356/2017
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Kwota w zł
Przychody ogółem:		12 308 776,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 062 061,00
	w tym:	
a.	Kredyty	2 640 000,00
b.	Pożyczki	422 061,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 969 535,00
3.	Wolne środki	3 105 678,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	171 502,00
	Dochody budżetu	70 275 316,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu	82 584 092,00
Rozchody ogółem:		1 981 806,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 831 806,00
	w tym:	
a.	Spłaty kredytów	1 700 000,00
b.	Spłaty pożyczek	131 806,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00
	Wydatki budżetu	80 602 286,00
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu	82 584 092,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XLIII/356/2017
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

WYKAZ PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2018 ROKU RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	200 000,00
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	150 000,00
3.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 000 000,00
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	150 000,00
6.	Bank Spółdzielczy Bystra	na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
		Razem kredyty	1 700 000,00

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Mesznej	20 000,00
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowicach	81 806,00
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Mesznej	30 000,00
		Razem pożyczki	131 806,00

Ogółem- planowane do spłaty w 2018 roku	1 831 806,00
--	---------------------

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały nr XLIII/356/2017

Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

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	99 683,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 683,00
				Dotacje	99 683,00
				Dochody bieżące	99 683,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 683,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				Dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
III.	752			OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
				Dotacje	300,00
				Dochody bieżące	300,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	42 326,00
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	15 997,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 997,00
				Dotacje	15 997,00
				Dochody bieżące	15 997,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 997,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 329,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 329,00
				Dotacje	26 329,00
				Dochody bieżące	26 329,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 329,00
V.	855			RODZINA	9 440 574,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 635,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 700 635,00
				Dotacje	6 700 635,00
				Dochody bieżące	6 700 635,00
a.			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 700 635,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 939,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 739 939,00
				Dotacje	2 739 939,00
				Dochody bieżące	2 739 939,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 739 939,00
				Razem:	9 585 383,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 683,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 683,00
				I. wydatki bieżące	99 683,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	99 683,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 308,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 265,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 042,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				I. wydatki bieżące	2 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
III.	752			OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
				I. wydatki bieżące	300,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	42 326,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 997,00
				Jednostka realizująca - GOPS	15 997,00
				I. wydatki bieżące	15 997,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	15 997,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 997,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 997,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 329,00
				Jednostka realizująca - GOPS	26 329,00
				I. wydatki bieżące	26 329,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	26 329,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 329,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 329,00
V.	855			RODZINA	9 440 574,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 635,00
				Jednostka realizująca - GOPS	6 700 635,00
				I. wydatki bieżące	6 700 635,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	100 510,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 581,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 928,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 929,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00
c.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600 125,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	6 600 125,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 939,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 739 939,00
				I. wydatki bieżące	2 739 939,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	172 195,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 435,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 448,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 422,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 760,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

b.			4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00
c.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567 744,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	2 567 744,00
				Razem:	9 585 383,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały nr XLIII/356/2017

Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

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	407 782,00
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	17 310,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 310,00
				Dotacje	17 310,00
				Dochody bieżące	17 310,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 310,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 532,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 532,00
				Dotacje	60 532,00
				Dochody bieżące	60 532,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 532,00
3.		85216		Zasiłki stałe	125 984,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 984,00
				Dotacje	125 984,00
				Dochody bieżące	125 984,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 984,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 583,00
				Dotacje	144 583,00
				Dochody bieżące	144 583,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 583,00
5.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 373,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	59 373,00
				Dotacje	59 373,00
				Dochody bieżące	59 373,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 373,00
				Razem:	407 782,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 782,00
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	17 310,00
				Jednostka realizująca - GOPS	17 310,00
				I. Wydatki bieżące	17 310,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	17 310,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 310,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 310,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 532,00
				Jednostka realizująca - GOPS	60 532,00
				I. Wydatki bieżące	60 532,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 532,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	60 532,00
3.		85216		Zasiłki stałe	125 984,00
				Jednostka realizująca - GOPS	125 984,00
				I. Wydatki bieżące	125 984,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 984,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	125 984,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00
				Jednostka realizująca - GOPS	144 583,00
				I. Wydatki bieżące	144 583,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	144 583,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 583,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 818,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 805,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00
5.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 373,00
				Jednostka realizująca - GOPS	59 373,00
				I. Wydatki bieżące	59 373,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 373,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	59 373,00
				Razem:	407 782,00

ZAŁĄCZNIK NR 8
do Uchwały nr XLIII/356/2017
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774 501,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	400 101,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400 101,00
				I. Wydatki bieżące	395 501,00
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 501,00
				II. Wydatki majątkowe	4 600,00
				dotacje	4 600,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 600,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 400,00
				I. Wydatki majątkowe	99 400,00
				dotacje	99 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	275 000,00
				I. Wydatki majątkowe	275 000,00
				dotacje	275 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 300,00
1.		71095		Pozostała działalność	12 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 300,00
				I. Wydatki bieżące	12 300,00
				dotacje na zadania bieżące	12 300,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 300,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	26 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00
				I. Wydatki bieżące	26 000,00
				dotacje na zadania bieżące	26 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 000,00
1.		75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00
				I. Wydatki majątkowe	150 000,00
				dotacje	150 000,00
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00
1.		80110		Gimnazja	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 766,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 766,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 766,00
				I. Wydatki bieżące	24 766,00
				dotacje na zadania bieżące	24 766,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 766,00
VII.	852			POMOC SPOŁECZNA	8 100,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00
				I. Wydatki bieżące	100,00
				dotacje na zadania bieżące	100,00
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	100,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
				I. Wydatki bieżące	3 000,00
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00

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	3 000,00
3.		85216		Zasiłki stałe	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00
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	1 000,00
4.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
				I. Wydatki bieżące	4 000,00
				dotacje na zadania bieżące	4 000,00
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	4 000,00
VIII.	855			RODZINA	35 000,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
				I. Wydatki bieżące	20 000,00
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00
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	20 000,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
				I. Wydatki bieżące	15 000,00
				dotacje na zadania bieżące	15 000,00
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	15 000,00
IX.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000,00
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 000,00
				I. Wydatki bieżące	56 000,00
				dotacje na zadania bieżące	56 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00
IX.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 470 000,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	890 000,00
				Wydatki bieżące	890 000,00
				dotacje na zadania bieżące	890 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00
2.		92116		Biblioteki	580 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	580 000,00
				Wydatki bieżące	580 000,00
				dotacje na zadania bieżące	580 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
				Razem:	2 557 667,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	936,00
1.		01030		Izby rolnicze	936,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	936,00
				Wydatki bieżące	936,00
				dotacje na zadania bieżące	936,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	936,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	164 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	164 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 000,00
				Wydatki bieżące	164 000,00
				dotacje na zadania bieżące	164 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00
				OSP Bystra	60 400,00
				OSP Wilkowice	65 100,00
				OSP Meszna	38 500,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 432 474,00
1.		80104		Przedszkola	1 169 520,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 169 520,00
				I. Wydatki bieżące	1 169 520,00
				dotacje na zadania bieżące	1 169 520,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 520,00
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	262 954,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	262 954,00
				I. Wydatki bieżące	262 954,00
				dotacje na zadania bieżące	262 954,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 954,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	28 000,00

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 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
2.		85195		Pozostała działalność	3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
				Wydatki bieżące	3 000,00
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00
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	3 000,00
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 710,00
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 710,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 710,00
				I. Wydatki bieżące	39 710,00
				dotacje na zadania bieżące	39 710,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 710,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	60 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
				Wydatki bieżące	60 000,00
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00
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	60 000,00
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	225 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	225 000,00
				Wydatki bieżące	225 000,00
				dotacje na zadania bieżące	225 000,00
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	225 000,00
				Razem:	1 950 120,00

4 507 787,00

Ogółem w 2018 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie w tym:

4 507 787,00

na udzielenie dotacji celowych 1 522 503,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 2 942 184,00
na zwroty dotacji 43 100,00

4 507 787,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

do Uchwały nr XLIII/356/2017

Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rokPLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769 901,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	395 501,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	395 501,00
				I. Wydatki bieżące	395 501,00
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 501,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 400,00
				I. Wydatki majątkowe	99 400,00
				dotacje	99 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	275 000,00
				I. Wydatki majątkowe	275 000,00
				dotacje	275 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 300,00
1.		71095		Pozostała działalność	12 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 300,00
				I. Wydatki bieżące	12 300,00
				dotacje na zadania bieżące	12 300,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 300,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	26 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00
				I. Wydatki bieżące	26 000,00
				dotacje na zadania bieżące	26 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00
1.		80110		Gimnazja	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
V.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 766,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 766,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 766,00
				I. Wydatki bieżące	24 766,00
				dotacje na zadania bieżące	24 766,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 766,00
VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000,00
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 000,00
				I. Wydatki bieżące	56 000,00
				dotacje na zadania bieżące	56 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00
				Razem:	889 967,00

ZAŁĄCZNIK NR 10

do Uchwały nr XLIII/356/2017

Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

**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	215 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	215 000,00
				Dochody własne	215 000,00
				Dochody bieżące	215 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
				Razem:	215 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	230 000,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00
				I. Wydatki bieżące	220 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
b.			4220	Zakup środków żywności	8 000,00
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
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	25 000,00
				Razem:	230 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 11
do Uchwały nr XLIII/356/2017
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 833 778,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 833 778,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 833 778,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	14 833 778,00
				Dotacje	14 833 778,00
				dochody majątkowe	14 833 778,00
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 833 778,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	462 177,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 177,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	462 177,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	462 177,00
				Dotacje	462 177,00
				dochody majątkowe	462 177,00
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 177,00
				Razem:	15 295 955,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 895 400,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 895 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 895 400,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	24 895 400,00
				I. Wydatki majątkowe	24 895 400,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 075 857,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 953,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 953,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960 953,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	960 953,00
				I. Wydatki majątkowe	960 953,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00
				Razem:	25 856 353,00

ZAŁĄCZNIK NR 12
do Uchwały nr XLIII/356/2017
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 399,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	78 399,00
				I. Wydatki bieżące	43 690,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 690,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00
				II. Wydatki majątkowe	34 709,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 709,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 200,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00
				I. Wydatki bieżące	12 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 700,00
				I. Wydatki majątkowe	4 700,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	30 000,00
				I. Wydatki bieżące	30 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
				RAZEM	125 599,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 34.708,61 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00
				I. Wydatki bieżące	105 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 239,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 239,00
				I. Wydatki bieżące	2 239,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 239,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00
				I. Wydatki bieżące	16 500,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
a.			4090	Honoraria	3 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
a.			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00
				I. Wydatki bieżące	4 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
				I. Wydatki bieżące	6 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
				RAZEM	139 239,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 34.708,61 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 815,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	44 815,00
				I. Wydatki bieżące	14 815,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 815,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00
				II. Wydatki majątkowe	30 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
				I. Wydatki bieżące	500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
				I. Wydatki majątkowe	8 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
				RAZEM	53 315,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 34.708,61 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	125 599,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	139 239,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	53 315,00
Razem:	318 153,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 104.125,83 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

ZAŁĄCZNIK NR 13

do Uchwały nr XLIII/356/2017

Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH****DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 837 500,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 500,00
				Dochody własne	1 837 500,00
				Dochody bieżące	1 837 500,00
a.		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 812 500,00
b.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
c.		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
				Razem:	1 837 500,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 837 500,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 500,00
				I. Wydatki bieżące	1 837 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 837 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 816,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 835,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 581,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 684,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 701 084,00
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
d.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
e.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
f.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				Razem:	1 837 500,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2018

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	442,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	442,00
				dochody bieżące	442,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	442,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 630,00
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 630,00
				dochody bieżące	1 630,00
a.			0830	Wpływy z usług	1 630,00
III.	855			RODZINA	88 053,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	88 000,00
				dochody bieżące	88 000,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	53,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	53,00
				dochody bieżące	53,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	53,00
				RAZEM	90 125,00