

**w sprawie:**

**Przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Wilkowice na 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym ( tj w Dz. Nr 142 poz. 1591 z 2201 roku z późniejszymi zmianami ) , art. 186 ust 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku oraz uchwały Nr XV/160/2007 roku Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2008

**Wójt Gminy Wilkowice zarządza:**

**§ 1**

Przyjąć się układ wykonawczy budżetu Gminy Wilkowice na rok 2008, w treści i kwotach określonych w załącznikach stanowiących integralną część zarządzenia

**§ 2**

Zatwierdzić szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy Wilkowice w kwocie 25.050.821 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 3**

1. Zatwierdzić szczegółowy podział wydatków budżetu Gminy Wilkowice w kwocie 28.110.821 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 obejmującym plany finansowe jednostek realizujących budżet Gminy Wilkowice

**§ 4**

Zatwierdzić podział wydatków majątkowych w kwocie 8.029.909 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3, obejmujący zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym

**§ 5**

Zatwierdzić szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilkowice zadań realizowanych w ramach dotacji

1. na zadania zlecone do realizacji – zgodnie z załącznikiem  
Nr 4 - dochody - 2.549.696 złotych  
- wydatki - 2.549.696 złotych

2. na zadania realizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem  
Nr 5 – dochody - 9.971 złotych  
- wydatki - 215.471 złotych

3. na zadania własne bieżące - zgodnie z załącznikiem Nr 6  
dochody – 343.610 złotych  
wydatki – 343.610 złotych

## § 6

Zatwierdzić szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilkowice w kwocie 200.000 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7

## § 7

Zatwierdzić szczegółowy podział wydatków w kwocie 136.000 złotych na zadania realizowane w ramach dotacji udzielanych budżetu Gminy Wilkowice zgodnie z załącznikiem Nr 8

## § 8

Zatwierdzić szczegółowy podział wydatków w kwocie 345.000 złotych na zadania realizowane w ramach dotacji podmiotowych udzielanych budżetu Gminy Wilkowice zgodnie z załącznikiem Nr 9

## § 9

Zatwierdzić zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10

## § 10

Zatwierdzić zestawienie przychodów i wydatków nimi sfinansowanymi ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11

## § 11

Budżet Gminy Wilkowice realizowany będzie przez jednostki budżetowe:

1. Szkoły Podstawowe w Bystrej, Wilkowicach
2. Przedszkola w Bystrej, Wilkowicach
3. Gimnazja w Bystrej, i w Wilkowicach
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
7. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
8. Urząd Gminy w Wilkowicach, który prowadzi również gospodarkę finansową Jednostek Pomocniczych ( Rad Sołectkich )

## § 12

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Jednostek Organizacyjnych, Jednostek Pomocniczych i Skarbnikowi Gminy.

## § 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku.

  
Mirosława Rączka

Załączniki

do Zarządzenia Nr 3/2008 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 stycznia 2008 roku  
w sprawie:

**Przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Wilkowice na 2008 rok**

Część I

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2008
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2008
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2008
4. załącznik 4 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami –dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2008
5. załącznik 5 - Zadania zrealizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
6. załącznik 6 - Zadania realizowane przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – bieżące
7. załącznik 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
8. załącznik 8 - Zadania realizowane w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy
9. załącznik 9 - Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy
10. załącznik 10 - Plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
11. załącznik 11 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz

Dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Część II

1. Plan budżetowy dla szkół podstawowych  
oraz funkcjonujących przy tych jednostkach świetlic szkolnych
2. Plan budżetowy dla przedszkoli
3. Plan budżetowy dla gimnazjów
4. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
6. Plan finansowy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
7. Plan finansowy Urzędu Gminy obejmujący wydatki Jednostek Pomocniczych – Rad Sołeckich

**WÓJT**  
*Mieczysława Rączka*



GMINA WILKOWICE

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach - zespół w Bielsku Białej

Wpl.  
dnia 24. STY. 2008

zarychodwana pod numerem .....

przekazano .....

# UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY WILKOWICE

## NA ROK 2008

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść   | Kwota w zł.      |
|------|-------|----------|----------|---|------------------|
| I.   | 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>545 000</b>   |
| 1.   |       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 545 000          |
|      |       |          |          | <b>Dochody własne</b>   | <b>545 000</b>   |
|      |       |          |          | dochody bieżące   | 45 000           |
| a.   |       |          | 0970     | wpływy z różnych dochodów   | 45 000           |
|      |       |          |          | <b>dochody majątkowe</b>  | <b>500 000</b>   |
| a.   |       |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000          |
| II.  | 700   |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 169 100</b> |
| 1.   |       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 169 100        |
|      |       |          |          | <b>Dochody własne</b>   | <b>2 169 100</b> |
|      |       |          |          | dochody bieżące   | 169 000          |
| a.   |       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 14 000           |
| b.   |       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze   | 150 000          |
| c.   |       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 5 000            |
|      |       |          |          | <b>dochody majątkowe</b>  | <b>2 000 100</b> |
| a.   |       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 100              |
| b.   |       |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000 000        |
| III. | 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>113 182</b>   |
| 1.   |       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 89 182           |
|      |       |          |          | <b>Dotacje</b>  | <b>89 182</b>    |
|      |       |          |          | dochody bieżące   | 89 182           |
| a.   |       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 89 182           |
| 2.   |       | 75023    |          | Urzędy gmin   | 24 000           |
|      |       |          |          | <b>Dochody własne</b>   | <b>24 000</b>    |
|      |       |          |          | dochody bieżące   | 24 000           |
| a.   |       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000           |
| b.   |       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 4 000            |
| IV.  | 751   |          |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>2 100</b>     |
| 1.   |       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 100            |
|      |       |          |          | <b>Dotacje</b>  | <b>2 100</b>     |
| 1.   |       |          |          | dochody bieżące   | 2 100            |
| a.   |       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 2 100            |

|     |     |       |   |                   |
|-----|-----|-------|---|-------------------|
| V.  | 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA   | 9 971             |
| 1.  |     | 75414 | Obrona cywilna  | 9 971             |
|     |     |       | <b>Dotacje</b>  | <b>9 971</b>      |
|     |     |       | dochody bieżące   | 9 971             |
| a.  |     | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 9 971             |
| VI. | 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>               | <b>11 269 500</b> |
| 1.  |     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 125 000           |
|     |     |       | <b>Dochody własne</b>   | <b>125 000</b>    |
|     |     |       | dochody bieżące   | 125 000           |
| 1.  |     |       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej   | 120 000           |
| a.  |     | 0350  |   | 5 000             |
| b.  |     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                   |
| 2.  |     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 508 900         |
|     |     |       | <b>Dochody własne</b>   | <b>1 508 900</b>  |
|     |     |       | dochody bieżące   | 1 480 000         |
| a.  |     | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 400               |
| b.  |     | 0320  | Podatek rolny   | 12 000            |
| c.  |     | 0330  | Podatek leśny   | 10 500            |
| d.  |     | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 3 000             |
| e.  |     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 3 000             |
| f.  |     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                   |
| 3.  |     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.  | 1 848 600         |
|     |     |       | <b>Dochody własne</b>   | <b>1 848 600</b>  |
|     |     |       | dochody bieżące   | 1 270 000         |
| a.  |     | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 36 600            |
| b.  |     | 0320  | Podatek rolny   | 17 000            |
| c.  |     | 0330  | Podatek leśny   | 137 500           |
| d.  |     | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 45 000            |
| e.  |     | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 18 000            |
| f.  |     | 0370  | Opłata od posiadania psów   | 6 000             |
| g.  |     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 10 000            |
| h.  |     | 0440  | Wpływy z opłaty miejscowej.   | 287 000           |
| i.  |     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 500               |
| j.  |     | 0560  | Zaległości z podatków zniesionych   | 21 000            |
| k.  |     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                   |
| 4.  |     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.   | 262 000           |
|     |     |       | <b>Dochody własne</b>   | <b>262 000</b>    |
|     |     |       | dochody bieżące   | 50 000            |
| a.  |     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 200 000           |
| b.  |     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   |                   |

|              |            |      |   |                  |
|--------------|------------|------|---|------------------|
| c.           |            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw             | 7 000            |
| d.           |            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000            |
| 5.           | 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 7 525 000        |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>   | <b>7 525 000</b> |
|              |            |      | dochody bieżące   | 7 525 000        |
| a.           |            | 0010 | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 7 500 000        |
| b.           |            | 0020 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 25 000           |
| <b>VII.</b>  | <b>758</b> |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7 374 758</b> |
| 1.           | 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 521 770        |
|              |            |      | <b>Subwencje</b>  | <b>6 521 770</b> |
|              |            |      | dochody bieżące   | 6 521 770        |
| a.           |            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 521 770        |
| 2.           | 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 832 988          |
|              |            |      | <b>Subwencje</b>  | <b>832 988</b>   |
|              |            |      | dochody bieżące   | 832 988          |
| a.           |            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 832 988          |
| 3.           | 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 20 000           |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>   | <b>20 000</b>    |
|              |            |      | dochody bieżące   | 20 000           |
| a.           |            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 20 000           |
| <b>VIII.</b> | <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>730 592</b>   |
| 1.           | 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 5 640            |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>   | <b>5 640</b>     |
|              |            |      | dochody bieżące   | 5 640            |
| a.           |            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 200            |
| b.           |            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 440            |
| 2.           | 80104      |      | Przedszkola   | 436 220          |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>   | <b>436 220</b>   |
|              |            |      | dochody bieżące   | 436 220          |
| a.           |            | 0830 | Wpływy z usług  | 435 290          |
| b.           |            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 930              |
| 3.           | 80110      |      | Gimnazja  | 60               |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>   | <b>60</b>        |
|              |            |      | dochody bieżące   | 60               |
| a.           |            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60               |
| 4.           | 80148      |      | Stołówki szkolne  | 288 672          |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>   | <b>288 672</b>   |
|              |            |      | dochody bieżące   | 288 672          |
| a.           |            | 0830 | Wpływy z usług  | 288 672          |
| <b>IX.</b>   | <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 836 618</b> |
| 1.           | 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 10 000           |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>   | <b>10 000</b>    |
|              |            |      | dochody bieżące   | 10 000           |
| a.           |            | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000           |

|    |       |      |   |                   |
|----|-------|------|---|-------------------|
| 1. | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 308 108         |
|    |       |      | <b>Dochody własne</b>   | <b>22 150</b>     |
|    |       |      | dochody bieżące   | 22 150            |
| a. |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 2 150             |
| b. |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000            |
|    |       |      | <b>Dotacje</b>  | <b>2 285 958</b>  |
|    |       |      | dochody bieżące   | 2 285 958         |
| a. |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 285 958         |
| 2. | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 13 019            |
|    |       |      | <b>Dotacje</b>  | <b>13 019</b>     |
|    |       |      | dochody bieżące   | 13 019            |
| a. |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 019            |
| 3. | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 239 641           |
|    |       |      | <b>Dochody własne</b>   | <b>444</b>        |
|    |       |      | dochody bieżące   | 444               |
| a. |       | 0970 | Pozostałe odsetki   | 444               |
|    |       |      | <b>Dotacje</b>  | <b>239 197</b>    |
|    |       |      | dochody bieżące   | 239 197           |
| a. |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 145 320           |
| b. |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 93 877            |
| 4. | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 165 722           |
|    |       |      | <b>Dotacje</b>  | <b>165 722</b>    |
|    |       |      | dochody bieżące   | 165 722           |
| a. |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 165 722           |
| 5. | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 16 117            |
|    |       |      | <b>Dochody własne</b>   | <b>2 000</b>      |
|    |       |      | dochody bieżące   | 2 000             |
| a. |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000             |
|    |       |      | <b>Dotacje</b>  | <b>14 117</b>     |
|    |       |      | dochody bieżące   | 14 117            |
| a. |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 117            |
| 6. | 85295 |      | Pozostała działalność   | 84 011            |
|    |       |      | <b>Dotacje</b>  | <b>84 011</b>     |
|    |       |      | dochody bieżące   | 84 011            |
| a. |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 84 011            |
|    |       |      | <b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>  | <b>25 050 821</b> |

WOJTY  
Mieczysław Wączka



**WÓJT GMINY  
WILKOWICE**

**Struktura planowanych dochodów na 2008 rok**

**Źródła dochodów**

|   |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| <b>1. dochody własne</b>                        | <b>14 792 786</b> | <b>59,05%</b>  |
| w tym:  |                   |                |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 7 500 000         |                |
| <b>2. dotacje</b>                               | <b>2 903 277</b>  | <b>11,59%</b>  |
| w tym   |                   |                |
| na zadania własne                               | 343 610           | 11,84%         |
| na zadania zlecone                              | 2 549 696         | 87,82%         |
| na podstawie porozumień z innymi jst            | 9 971             | 0,34%          |
| <b>3. subwencje</b>                             | <b>7 354 758</b>  | <b>29,36%</b>  |
| w tym:  |                   |                |
| część wyrównawcza                               | 832 988           | 11,33%         |
| część oświatowa                                 | 6 521 770         | 88,67%         |
| <b>Razem:</b>                                   | <b>25 050 821</b> | <b>100,00%</b> |

**Rodzaj dochodów**

|                             |                   |                |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| <b>1. Dochody bieżące</b>   | <b>22 550 721</b> | <b>90,02%</b>  |
| <b>2. Dochody majątkowe</b> | <b>2 500 100</b>  | <b>9,98%</b>   |
| <b>Razem:</b>               | <b>25 050 821</b> | <b>100,00%</b> |

**WÓJT**  
*Mieczysław Ujczka*

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008**

| L.p.        | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść  | Kwota w zł.      |
|-------------|------------|----------|----------|--|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>010</b> |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 578 100</b> |
| 1.          |            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 5 300            |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>5 300</b>     |
|             |            |          |          | pozostałe wydatki bieżące  | 5 300            |
| a.          |            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 180              |
| b.          |            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000            |
| c.          |            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 120              |
| 2.          |            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi   | 1 572 000        |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>22 000</b>    |
|             |            |          |          | pozostałe wydatki bieżące  | 22 000           |
| a.          |            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            |
| b.          |            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 15 000           |
| c.          |            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000            |
| d.          |            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 000            |
|             |            |          |          | <b>II. Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 550 000</b> |
|             |            |          |          | wydatki inwestycyjne j.s.t.  | 1 550 000        |
| a.          |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 550 000        |
| 3.          |            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 800              |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>800</b>       |
|             |            |          |          | pozostałe wydatki bieżące  | 800              |
| a.          |            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 800              |
| <b>II.</b>  | <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>2 651 000</b> |
| 1.          |            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 30 000           |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>30 000</b>    |
|             |            |          |          | dotacje  | 15 000           |
| a.          |            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 15 000           |
|             |            |          |          | pozostałe wydatki bieżące  | 15 000           |
| a.          |            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000           |
| 2.          |            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 80 000           |
|             |            |          |          | <b>II. Wydatki majątkowe</b>   | <b>80 000</b>    |
|             |            |          |          | dotacje  | 80 000           |
| a.          |            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000           |
| 3.          |            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 40 000           |
|             |            |          |          | <b>II. Wydatki majątkowe</b>   | <b>40 000</b>    |
|             |            |          |          | dotacje  | 40 000           |
| a.          |            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000           |
| 4.          |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 501 000        |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>426 000</b>   |
|             |            |          |          | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 6 000            |
| a.          |            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 782              |
| b.          |            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 125              |
| c.          |            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 092            |
|             |            |          |          | pozostałe wydatki bieżące  | 420 000          |
| a.          |            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 153 500          |
| b.          |            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 180 000          |
| c.          |            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 85 000           |
| d.          |            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500            |
|             |            |          |          | <b>II. Wydatki majątkowe</b>   | <b>2 075 000</b> |
| a.          |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 775 000        |
| b.          |            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000          |
| <b>III.</b> | <b>630</b> |          |          | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>10 000</b>    |
| 1.          |            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 10 000           |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>10 000</b>    |
|             |            |          |          | pozostałe wydatki bieżące  | 10 000           |
| a.          |            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            |

|            |            |      |  |                  |
|------------|------------|------|--|------------------|
| b.         |            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000            |
| c.         |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000            |
| <b>IV.</b> | <b>700</b> |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 623 500</b> |
| 1.         | 70005      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 623 500        |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>191 500</b>   |
|            |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 19 000           |
| a.         |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000            |
| b.         |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500              |
| c.         |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 500           |
|            |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 172 500          |
| a.         |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 000           |
| b.         |            | 4260 | Zakup energii  | 51 000           |
| c.         |            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 51 600           |
| d.         |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000           |
| e.         |            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 28 000           |
| f.         |            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 700            |
|            |            |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 432 000</b> |
| a.         |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 012 000        |
| b.         |            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 420 000          |
| <b>V.</b>  | <b>710</b> |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>270 300</b>   |
| 1.         | 71004      |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 250 000          |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>250 000</b>   |
|            |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 250 000          |
| a.         |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250 000          |
| 2.         | 71014      |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 20 000           |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>20 000</b>    |
|            |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 20 000           |
| a.         |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            |
| b.         |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000           |
| 3.         | 71035      |      | Cmentarze  | 300              |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>300</b>       |
|            |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 200              |
| a.         |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200              |
|            |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 100              |
| a.         |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100              |
| <b>VI.</b> | <b>750</b> |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>3 983 968</b> |
| 1.         | 75011      |      | Urzędy wojewódzkie   | 270 293          |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>270 293</b>   |
|            |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 238 293          |
| a.         |            | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 190 200          |
| b.         |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 040           |
| c.         |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 104           |
| d.         |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 949            |
|            |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 32 000           |
| a.         |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500              |
| b.         |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000            |
| c.         |            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000            |
| d.         |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000           |
| e.         |            | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 3 750            |
| f.         |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400              |
| g.         |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 350            |
| h.         |            | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500            |
| i.         |            | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń  | 1 500            |
| 2.         | 75022      |      | Rady Gmin  | 145 000          |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>145 000</b>   |
|            |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 145 000          |
| a.         |            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 110 500          |
| b.         |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500            |
| c.         |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000           |
| d.         |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000            |
| 3.         | 75023      |      | Urzędy gmin  | 3 519 675        |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>2 809 675</b> |
|            |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 1 914 675        |
| a.         |            | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 1 499 175        |
| b.         |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 117 500          |
| c.         |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 221 000          |
| d.         |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 39 000           |
| e.         |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 000           |
|            |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 895 000          |
| a.         |            | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 8 700            |
| b.         |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 41 500           |

|       |       |      |  |                |
|-------|-------|------|--|----------------|
| c.    |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 25 400         |
| d.    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 218 115        |
| e.    |       | 4260 | Zakup energii  | 41 300         |
| f.    |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 86 150         |
| g.    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000          |
| h.    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 145 000        |
| i.    |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 500          |
| j.    |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 9 200          |
| k.    |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 39 000         |
| l.    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 35 000         |
| m.    |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000          |
| n.    |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 28 000         |
| o.    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 500         |
| p.    |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 500          |
| q.    |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 27 135         |
| r.    |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000         |
| s.    |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 21 000         |
| t.    |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń  | 45 000         |
| u.    |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 56 000         |
|       |       |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>   | <b>710 000</b> |
| a.    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 570 000        |
| b.    |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 000        |
| 4.    | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>25 000</b>  |
|       |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>25 000</b>  |
|       |       |      | pozostałe wydatki bieżące  | 25 000         |
| a.    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000          |
| b.    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000         |
| 5.    | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 000</b>  |
|       |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>24 000</b>  |
|       |       |      | pozostałe wydatki bieżące  | 24 000         |
| a.    |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 22 700         |
| b.    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300          |
| VII.  | 751   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>2 100</b>   |
| 1.    | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>   | <b>2 100</b>   |
|       |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>2 100</b>   |
|       |       |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 1 000          |
| a.    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 148            |
| b.    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22             |
| c.    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 830            |
|       |       |      | pozostałe wydatki bieżące  | 1 100          |
| a.    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400            |
| b.    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300            |
| c.    |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 200            |
| d.    |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń  | 200            |
| VIII. | 754   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>135 721</b> |
| 1.    | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>20 000</b>  |
|       |       |      | <b>I. Wydatki majątkowe</b>  | <b>20 000</b>  |
|       |       |      | dotacje  | 20 000         |
|       |       |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000         |
| a.    |       | 6300 |  |                |
| 2.    | 75412 |      | <b>Ochotnicze stráže pozame</b>  | <b>105 750</b> |
|       |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>105 750</b> |
|       |       |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 15 400         |
| a.    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 400         |
|       |       |      | pozostałe wydatki bieżące  | 90 350         |
| a.    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000          |
| b.    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 350         |
| c.    |       | 4260 | Zakup energii  | 4 000          |
| d.    |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 000         |
| e.    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500          |
| f.    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000         |
| g.    |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 500            |
| h.    |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 000          |
| j.    |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000          |
| 2.    | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>9 971</b>   |
|       |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>9 971</b>   |
|       |       |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 9 971          |
| a.    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 452          |
| b.    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 301          |
| c.    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 208            |

|             |            |      |   |                  |
|-------------|------------|------|---|------------------|
| <b>IX.</b>  | <b>756</b> |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>72 000</b>    |
| 1.          | 75647      |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 72 000           |
|             |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>72 000</b>    |
|             |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 33 000           |
| a.          |            | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 32 500           |
| b.          |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50               |
| c.          |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10               |
| d.          |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 340              |
|             |            |      | pozostałe wydatki bieżące   | 39 000           |
| a.          |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000            |
| b.          |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 500           |
|             |            | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 4 000            |
| c.          |            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 500            |
| d.          |            | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń   | 2 000            |
| <b>X.</b>   | <b>757</b> |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>375 000</b>   |
| 1.          | 75702      |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 375 000          |
|             |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>375 000</b>   |
|             |            |      | wydatki na obsługę długu j.s.t.   | 375 000          |
| a.          |            | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów  | 375 000          |
| <b>XI.</b>  | <b>758</b> |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>637 090</b>   |
| 1.          | 75818      |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 637 090          |
|             |            |      | w tym:  |                  |
|             |            |      | <b>Rezerwy ogólne</b>   | <b>250 000</b>   |
| a.          |            | 4810 | I. Na wydatki bieżące   | 100 000          |
| b.          |            | 6800 | II. Na wydatki inwestycyjne   | 150 000          |
|             |            |      | <b>Rezerwy celowe</b>   | <b>387 090</b>   |
| a.          |            | 4810 | I. Rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych   | 5 000            |
| b.          |            | 4810 | II. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych | 224 190          |
| c.          |            | 4810 | III. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli  | 12 900           |
| d.          |            | 4810 | obiektyw  | 85 000           |
| e.          |            | 4810 | V. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej  | 40 000           |
| f.          |            | 4810 | VI. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego  | 20 000           |
| <b>XII.</b> | <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>9 869 984</b> |
| 1.          | 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 3 623 032        |
|             |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>3 493 032</b> |
|             |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 2 799 103        |
| a.          |            | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 2 118 698        |
| b.          |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 181 200          |
| c.          |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 427 641          |
| d.          |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 60 664           |
| e.          |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 900           |
|             |            |      | pozostałe wydatki bieżące   | 693 929          |
| a.          |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 204 618          |
| b.          |            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 800            |
|             |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 110           |
| a.          |            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 16 200           |
| b.          |            | 4260 | Zakup energii   | 144 430          |
| c.          |            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 62 500           |
| d.          |            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 740            |
| e.          |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 650           |
| f.          |            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 300            |
| g.          |            | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 10 500           |
| h.          |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 200            |
| i.          |            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 240            |
| j.          |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 144 741          |
| k.          |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 400            |
| l.          |            | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń   | 5 000            |
| l.          |            | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 8 500            |
|             |            |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>  | <b>130 000</b>   |
| m.          |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000          |
| 2.          | 80104      |      | Przedszkola   | 2 015 107        |
|             |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 015 107</b> |
|             |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 483 075        |
| a.          |            | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 1 085 476        |
| b.          |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 78 400           |

|    |       |      |   |                  |
|----|-------|------|---|------------------|
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 204 038          |
| c. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 28 961           |
| d. |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 200            |
| e. |       |      |   | 20 000           |
|    |       |      | <i>dotacje</i>  |                  |
|    |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 20 000           |
| a. |       |      | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 592 032          |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 87 035           |
| a. |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 531           |
| b. |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 207 999          |
| c. |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek  | 13 010           |
| d. |       | 4260 | Zakup energii   | 59 300           |
| e. |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 54 000           |
| f. |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500            |
| g. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 409           |
| h. |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 000            |
| i. |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 5 500            |
| j. |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 200            |
| k. |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 760            |
| l. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 497           |
| l. |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200            |
| m. |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń   | 3 400            |
| n. |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji   | 3 700            |
| o. |       |      |   | 3 036 638        |
| 3. | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 557 929</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>2 012 506</b> |
|    |       |      | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>  | <b>1 520 288</b> |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 131 060          |
| a. |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 304 794          |
| b. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 364           |
| c. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 000           |
| d. |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 546 423          |
| e. |       |      | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | <b>146 727</b>   |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 532            |
| a. |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 67 869           |
| b. |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000           |
| c. |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek  | 119 000          |
| d. |       | 4260 | Zakup energii   | 32 000           |
| e. |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 300            |
| f. |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 33 800           |
| g. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 850            |
| h. |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 000            |
| i. |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 950            |
| j. |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 200            |
| k. |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 91 554           |
| l. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 850            |
| l. |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600            |
| m. |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń   | 4 200            |
| n. |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji   | 478 709          |
| o. |       |      |   | 478 709          |
|    |       |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>  | <b>478 709</b>   |
| a. |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 81 446           |
| 4. | 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>81 446</b>    |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>32 917</b>    |
|    |       |      | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>  | <b>1 500</b>     |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 245              |
| a. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 31 172           |
| b. |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 529           |
| c. |       |      | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | <b>12 000</b>    |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 529           |
| a. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 373 822          |
| 5. | 80114 |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>353 822</b>   |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>263 822</b>   |
|    |       |      | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>  | <b>222 822</b>   |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 34 516           |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 484            |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000            |
| c. |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 90 000           |
| d. |       |      | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | <b>500</b>       |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 51 300           |
| a. |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000            |
| b. |       | 4260 | Zakup energii   | 2 000            |
| c. |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200              |
| d. |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000            |
| e. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500            |
| f. |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 500            |
| g. |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                  |
| h. |       |      |   |                  |

|              |            |      |   |                |
|--------------|------------|------|---|----------------|
| i            |            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000          |
| j            |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 500          |
| k            |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 3 500          |
| l            |            | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń                               | 7 000          |
| l            |            | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji                                     | 3 000          |
|              |            |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>  | <b>20 000</b>  |
| m            |            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000         |
|              | 80146      |      | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli   | 26 500         |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>26 500</b>  |
|              |            |      | pozostałe wydatki bieżące   | 26 500         |
| a            |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000          |
| b            |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej                                     | 25 500         |
| 7.           | 80148      |      | Stołówki szkolne  | 640 204        |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>636 004</b> |
|              |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 338 389        |
| a            |            | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 283 613        |
| b            |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 969         |
| c            |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 807          |
|              |            |      | pozostałe wydatki bieżące   | 297 616        |
| a            |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400            |
| b            |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 740          |
| c            |            | 4220 | Zakup środków żywności  | 267 052        |
| d            |            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 990          |
| e            |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 960          |
| f            |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 473         |
| g            |            |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>  | <b>4 200</b>   |
| h            |            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 200          |
| 8.           | 80195      |      | Pozostała działalność   | 73 235         |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>73 235</b>  |
|              |            |      | pozostałe wydatki bieżące   | 73 235         |
| a            |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200            |
| b            |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 800            |
| c            |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 72 235         |
| <b>XIII.</b> | <b>851</b> |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>259 538</b> |
| 1.           | 85121      |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 3 000          |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>3 000</b>   |
|              |            |      | pozostałe wydatki bieżące   | 3 000          |
| a            |            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000          |
| 2.           | 85153      |      | Zwalczanie narkomanii   | 10 000         |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>10 000</b>  |
|              |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 5 000          |
| a            |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700            |
| b            |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300            |
| c            |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000          |
|              |            |      | pozostałe wydatki bieżące   | 5 000          |
| a            |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000          |
| 3.           | 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 190 000        |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>190 000</b> |
|              |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 58 000         |
| a            |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 000          |
| b            |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000          |
| c            |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 000         |
|              |            |      | pozostałe wydatki bieżące   | 96 000         |
| a            |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 300         |
| b            |            | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 000          |
| c            |            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek  | 1 000          |
| d            |            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000          |
| e            |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 200         |
| f            |            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500            |
| g            |            | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń                               | 500            |
| h            |            | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji                                     | 500            |
|              |            |      | dotacje   | 36 000         |
|              |            |      | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000         |
| a            |            | 2620 |   |                |
| b            |            | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 16 000         |
| 4.           | 85195      |      | Pozostała działalność   | 56 538         |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>56 538</b>  |
|              |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 41 258         |
| a            |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500            |
| b            |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 80             |
| c            |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 678         |
|              |            |      | pozostałe wydatki bieżące   | 15 280         |
| a            |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 400          |
| b            |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 880         |

|             |            |  |  |                  |
|-------------|------------|--|--|------------------|
| <b>XIV.</b> | <b>852</b> |  | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>3 380 860</b> |
| 1.          | 85202      |  | Domy Pomocy Społecznej   | 45 000           |
|             |            |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>45 000</b>    |
|             |            |  | pozostałe wydatki bieżące  | 45 000           |
| a.          | 4330       |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 45 000           |
| 2.          | 85212      |  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2 285 958        |
|             |            |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>2 285 958</b> |
|             |            |  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 58 188           |
| a.          | 4010       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 000           |
| b.          | 4040       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 161            |
| c.          | 4110       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 945           |
| d.          | 4120       |  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 082            |
|             |            |  | pozostałe wydatki bieżące  | 2 227 770        |
| a.          | 3110       |  | Świadczenia społeczne  | 2 213 370        |
| b.          | 4210       |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            |
| c.          | 4300       |  | Zakup usług pozostałych  | 8 700            |
| d.          | 4440       |  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 700            |
| e.          | 4700       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000            |
| f.          | 4740       |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń  | 500              |
| g.          | 4750       |  | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  | 500              |
| 3.          | 85213      |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 019           |
|             |            |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>13 019</b>    |
|             |            |  | pozostałe wydatki bieżące  | 13 019           |
| a.          | 4130       |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 13 019           |
| 4.          | 85214      |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 334 197          |
|             |            |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>334 197</b>   |
|             |            |  | pozostałe wydatki bieżące  | 334 197          |
| a.          | 3110       |  | Świadczenia społeczne  | 334 197          |
| 5.          | 85215      |  | Dodatki mieszkaniowe   | 15 000           |
|             |            |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>15 000</b>    |
|             |            |  | pozostałe wydatki bieżące  | 15 000           |
| a.          | 3110       |  | Świadczenia społeczne  | 15 000           |
| 6.          | 85219      |  | Ośrodki pomocy społecznej  | 461 547          |
|             |            |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>461 547</b>   |
|             |            |  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 368 329          |
| a.          | 4010       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 288 750          |
| b.          | 4040       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 678           |
| c.          | 4110       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 360           |
| d.          | 4120       |  | Składki na Fundusz Pracy   | 7 531            |
| e.          | 4170       |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000            |
|             |            |  | pozostałe wydatki bieżące  | 85 218           |
| a.          | 3020       |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000            |
| b.          | 4210       |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000            |
| c.          | 4260       |  | Zakup energii  | 5 000            |
| d.          | 4270       |  | Zakup usług remontowych  | 5 000            |
| e.          | 4280       |  | Zakup usług zdrowotnych  | 500              |
| f.          | 4300       |  | Zakup usług pozostałych  | 25 000           |
| g.          | 4370       |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 8 000            |
| h.          | 4410       |  | Podróże służbowe krajowe   | 10 000           |
| i.          | 4430       |  | Różne opłaty i składki   | 2 000            |
| j.          | 4440       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 518            |
| k.          | 4520       |  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200              |
| l.          | 4700       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000            |
| l.          | 4740       |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń  | 2 000            |
| m.          | 4750       |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 4 000            |
|             |            |  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>   | <b>10 000</b>    |
| a.          | 6060       |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000           |
| 7.          | 85228      |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 18 117           |
|             |            |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>18 117</b>    |
|             |            |  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 18 117           |
| a.          | 4110       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500              |
| b.          | 4170       |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 617           |
| 8.          | 85295      |  | Pozostała działalność  | 208 022          |
|             |            |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>208 022</b>   |
|             |            |  | pozostałe wydatki bieżące  | 208 022          |
| a.          | 3110       |  | Świadczenia społeczne  | 208 022          |
| <b>XV.</b>  | <b>854</b> |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>215 349</b>   |
| 1.          | 85401      |  | Świetlice szkolne  | 215 349          |



|               |            |      |  |                  |
|---------------|------------|------|--|------------------|
|               |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>215 349</b>   |
|               |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 185 733          |
| a             |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 143 556          |
| b             |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 800            |
| c             |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 232           |
| d             |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 145            |
|               |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 29 616           |
| a             |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 927           |
| b             |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            |
| c             |            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek   | 1 300            |
| d             |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 389           |
| <b>XVI.</b>   | <b>900</b> |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>666 500</b>   |
| 1.            | 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 220 000          |
|               |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>220 000</b>   |
|               |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 220 000          |
| a             |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            |
| b             |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 218 000          |
| 2.            | 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 26 000           |
|               |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>26 000</b>    |
|               |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 26 000           |
| a             |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 700           |
| b             |            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000            |
| c             |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 300            |
| 3.            | 90013      |      | Schroniska dla zwierząt  | 30 500           |
|               |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>30 500</b>    |
|               |            |      | dotacje  | 30 500           |
| a             |            | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 500           |
| 4.            | 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 390 000          |
|               |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>340 000</b>   |
|               |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 340 000          |
| a             |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            |
| b             |            | 4260 | Zakup energii  | 206 000          |
| c             |            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 130 000          |
| d             |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000            |
|               |            |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>   | <b>50 000</b>    |
| a             |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000           |
| <b>XVII.</b>  | <b>921</b> |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>518 535</b>   |
| 1.            | 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 163 535          |
|               |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>163 535</b>   |
|               |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 10 000           |
| a             |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800              |
| b             |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200              |
| c             |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000            |
|               |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 123 535          |
| a             |            | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000            |
| b             |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000           |
| c             |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 107 000          |
| d             |            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 535              |
| e             |            | 4740 | Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń   | 2 000            |
|               |            |      | dotacje  | 30 000           |
| a             |            | 2820 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 30 000           |
| 2.            | 92116      |      | Biblioteki   | 345 000          |
|               |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>345 000</b>   |
|               |            |      | dotacje  | 345 000          |
| a             |            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 345 000          |
| 3.            | 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 10 000           |
|               |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>10 000</b>    |
|               |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 10 000           |
| a             |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            |
| b             |            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000            |
| <b>XVIII.</b> | <b>926</b> |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>1 861 276</b> |
| 1.            | 92601      |      | Obiekty sportowe   | 1 200 000        |
|               |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>  | <b>20 000</b>    |
|               |            |      | pozostałe wydatki bieżące  | 20 000           |
| a             |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           |
| b             |            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000           |
|               |            |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 180 000</b> |
| a             |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 180 000        |

|                                    |       |   |                   |
|------------------------------------|-------|---|-------------------|
| 2.                                 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 636 276           |
|                                    |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>536 276</b>    |
|                                    |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 216 276           |
| a.                                 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 160 000           |
| b.                                 | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 310            |
| c.                                 | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 166             |
| d.                                 | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 800            |
|                                    |       | pozostałe wydatki bieżące   | 250 000           |
| a.                                 | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 300             |
| b.                                 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 300            |
| c.                                 | 4260  | Zakup energii   | 103 000           |
| d.                                 | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000             |
| e.                                 | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500               |
| f.                                 | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 26 000            |
| g.                                 | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 500             |
| h.                                 | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                         | 1 500             |
| i.                                 | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 500             |
| j.                                 | 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 400            |
| k.                                 | 4440  | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 000             |
| l.                                 | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                     | 20 000            |
| l.                                 | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 1 000             |
| m.                                 | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń                               | 3 000             |
| n.                                 | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                      | 4 000             |
|                                    |       | dotacje   | 70 000            |
| a.                                 | 2820  | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000            |
|                                    |       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>  | <b>100 000</b>    |
| a.                                 | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000           |
| 3.                                 | 92695 | Pozostała działalność   | 25 000            |
|                                    |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>25 000</b>     |
|                                    |       | pozostałe wydatki bieżące   | 25 000            |
| a.                                 | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 5 000             |
| b.                                 | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 20 000            |
| <b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b> |       |   | <b>28 110 821</b> |

### Struktura planowanych wydatków w 2008 roku

|   |            |         |
|---|------------|---------|
| wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 10 045 252 | 50,02%  |
| pozostałe wydatki bieżące               | 2 167 150  |         |
| pozostałe wydatki bieżące               | 6 459 920  |         |
| razem pozostałe wydatki bieżące         | 8 627 070  | 42,96%  |
| rezerwy ogólne na wydatki bieżące       | 100 000    | 0,50%   |
| rezerwy celowe na wydatki bieżące       | 387 090    | 1,93%   |
| dotacje                                 | 546 500    | 2,72%   |
| obsługa długu                           | 375 000    | 1,87%   |
| razem wydatki bieżące                   | 20 080 912 | 100,00% |
|   | 20 080 912 | 71,43%  |
| Wydatki majątkowe                       | 8 029 909  |         |
| w tym :                                 |            |         |
| dotacje                                 | 140.000 zł |         |
| rezerwa ogólna                          | 150.000 zł |         |
| razem wydatki inwestycyjne              | 8 029 909  | 28,57%  |
| ogółem:                                 | 28 110 821 | 100,00% |

  
**WOJTY**  
 Mieczysław Rączka

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU**

| L.p | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania   | Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok | Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok | Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem | Finansowanie   |                  |             | Razem:    |
|-----|-------|----------|----------|---|--|--|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------|
|     |       |          |          |   |  |  |                                      | dochody własne | kredyty pożyczki | inne źródła |           |
| I.  | 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 0  | 1 550 000  | 1 550 000                            | 850 000        | 700 000          | 0           | 1 550 000 |
| 1.  |       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0  | 1 550 000  | 1 550 000                            | 850 000        | 700 000          | 0           | 1 550 000 |
| a.  |       |          | 6050     | budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę   |  | 100 000  | 100 000                              | 100 000        |                  |             | 100 000   |
| b.  |       |          | 6050     | budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykup gruntów |  | 250 000  | 250 000                              | 50 000         | 200 000          |             | 250 000   |
| c.  |       |          | 6050     | budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach w tym środki na wykup gruntów  |  | 100 000  | 100 000                              | 100 000        |                  |             | 100 000   |
| d.  |       |          | 6050     | inwestycje w zakresie budowy kanalizacji  |  | 1 100 000  | 1 100 000                            | 600 000        | 500 000          |             | 1 100 000 |
| II. | 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 1 120 000                                    | 1 075 000  | 2 195 000                            | 645 000        | 1 550 000        | 0           | 2 195 000 |
| 1.  |       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 80 000                                       |  | 80 000                               | 80 000         | 0                | 0           | 80 000    |
| a.  |       |          | 6300     | dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna                        | 80 000                                       |  | 80 000                               | 80 000         |                  |             | 80 000    |
| 2.  |       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 40 000                                       |  | 40 000                               | 40 000         |                  |             | 40 000    |
| a.  |       |          | 6300     | dotacja na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych                                   | 40 000                                       |  | 40 000                               | 40 000         |                  |             | 40 000    |

|      |     | 60016 |  | 1 000 000      | 1 075 000      | 2 075 000        | 525 000        | 1 550 000      | 0        | 2 075 000        |
|------|-----|-------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 3.   |     |       | Drogi publiczne gminne   |                |                |                  |                |                |          |                  |
|      |     |       | budowa chodników, modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów                           | 700 000        |                | 700 000          | 90 000         | 610 000        |          | 700 000          |
| a.   |     | 6050  | Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej |                | 340 000        | 340 000          | 30 000         | 310 000        |          | 340 000          |
| b.   |     | 6050  | Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bysza wraz z chodnikiem dla pieszych                                  |                | 490 000        | 490 000          | 30 000         | 460 000        |          | 490 000          |
| c.   |     | 6050  | Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych                                |                | 35 000         | 35 000           | 35 000         |                |          | 35 000           |
| d.   |     | 6050  | Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna                          |                | 170 000        | 170 000          |                | 170 000        |          | 170 000          |
| e.   |     | 6050  | Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych   |                | 40 000         | 40 000           | 40 000         |                |          | 40 000           |
| f.   |     | 6050  | wykup gruntów pod drogi gminne   | 300 000        |                | 300 000          | 300 000        |                |          | 300 000          |
| g.   |     | 6060  |  |                |                |                  |                |                |          |                  |
| III. | 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>595 000</b> | <b>837 000</b> | <b>1 432 000</b> | <b>612 000</b> | <b>820 000</b> | <b>0</b> | <b>1 432 000</b> |
| 1.   |     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych                                       | 595 000        | 837 000        | 1 432 000        | 612 000        | 820 000        | 0        | 1 432 000        |
| a.   |     | 6050  | modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury   | 175 000        |                | 175 000          | 75 000         | 100 000        |          | 175 000          |
| b.   |     | 6050  | Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu   |                | 272 000        | 272 000          | 272 000        |                |          | 272 000          |
| c.   |     | 6050  | Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne   |                | 100 000        | 100 000          | 40 000         | 60 000         |          | 100 000          |
| d.   |     | 6050  | Zagospodarowanie terenu za Domem Strazaka w Byszej   |                | 290 000        | 290 000          | 30 000         | 260 000        |          | 290 000          |
| e.   |     | 6050  | Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową                           |                | 35 000         | 35 000           | 35 000         |                |          | 35 000           |
| f.   |     | 6050  | zakup nieruchomości - min. grunty, budynki ...   | 420 000        | 140 000        | 140 000          | 140 000        | 400 000        |          | 140 000          |
| g.   |     | 6060  |  |                |                |                  | 20 000         |                |          | 420 000          |

| IV. | 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 140 000 | 570 000 | 710 000 | 310 000 | 400 000 | 710 000 |
|-----|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.  |     | 75023 |      | Urzędy gmin   | 140 000 | 570 000 | 710 000 | 310 000 | 400 000 | 710 000 |
|     |     |       |      | modernizacja budynku Urzędu Gminy,<br>adaptacja pomieszczeń, instalacja windy,<br>docieplenie ścian, wymiana instalacji<br>elektrycznej, grzewczej i informatycznej |         | 450 000 | 450 000 | 50 000  | 400 000 | 450 000 |
| a.  |     | 6050  |      | rozbudowa sieci informatycznej  |         | 120 000 | 120 000 | 120 000 |         | 120 000 |
| b.  |     |       |      | Zakup samochodu ciężarowego, regaly do<br>archiwum, zakup sprzęt komputerowego,<br>oprogramowania,)   | 140 000 |         | 140 000 | 140 000 |         | 140 000 |
| c.  |     | 6060  |      |   |         |         |         |         |         |         |
| V.  | 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | 20 000  |         | 20 000  | 20 000  |         | 20 000  |
| 1.  |     | 75411 |      | Komeny Powiatowe Państwowej Straży<br>Pożarnej  | 20 000  |         | 20 000  | 20 000  |         | 20 000  |
| a.  |     |       | 6300 | dotacja na zakupy inwestycyjne  | 20 000  |         | 20 000  | 20 000  |         | 20 000  |
| VI. | 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 24 200  | 608 709 | 632 909 | 632 909 | 0       | 632 909 |
| 1.  |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 0       | 130 000 | 130 000 | 130 000 |         | 130 000 |
| a.  |     |       | 6050 | Termomodernizacja i przebudowa systemu<br>grzewczego w Sz.P w Bystrej   |         | 30 000  | 30 000  | 30 000  |         | 30 000  |
| b.  |     |       | 6050 | Rozbudowa budynku , termomodernizacja i<br>przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w<br>Wilkowicach   |         | 100 000 | 100 000 | 100 000 |         | 100 000 |
| 3.  |     | 80110 |      | Gimnazja  | 0       | 478 709 | 478 709 | 478 709 |         | 478 709 |
| a.  |     |       | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w<br>Bystrej   |         | 380 000 | 380 000 | 380 000 |         | 380 000 |
| b.  |     |       | 6050 | Kontynuacja III etap rozbudowy Gminazjum w<br>Bystrej - zaplecze socjalne   |         | 98 709  | 98 709  | 98 709  |         | 98 709  |
| 4.  |     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-<br>administracyjnej szkół  | 20 000  |         | 20 000  | 20 000  |         | 20 000  |
| a.  |     |       | 6060 | Zakup sprzętu kserograficznego,<br>komputerowego, oprogramowania  | 20 000  |         | 20 000  | 20 000  |         | 20 000  |
| 5.  |     | 80148 |      | Stołówki szkolne  | 4 200   | 0       | 4 200   | 4 200   |         | 4 200   |
| a.  |     |       | 6060 | Zakup wyposażenia kuchni  | 4 200   |         | 4 200   | 4 200   |         | 4 200   |

|              |            |       |      |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|------------|-------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>VII.</b>  | <b>852</b> |       |      |  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| 1.           |            | 85219 |      |  | Ośrodki pomocy społecznej  | 10 000           |                  | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| a.           |            |       | 6060 |  | zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)                        | 10 000           |                  | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| <b>VIII.</b> | <b>900</b> |       |      |  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                 | <b>50 000</b>    |                  | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |
| 1.           |            | 90015 |      |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 50 000           |                  | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| a.           |            |       | 6050 |  | budowa nowych punktów świetlnych                                     | 50 000           |                  | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| <b>IX.</b>   | <b>926</b> |       |      |  | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                      | <b>100 000</b>   | <b>1 180 000</b> | <b>1 280 000</b> | <b>1 280 000</b> | <b>580 000</b>   | <b>700 000</b>   | <b>1 280 000</b> |
| 1.           |            | 92601 |      |  | Obiekty sportowe   | 0                | 1 180 000        | 1 180 000        | 1 180 000        | 480 000          | 700 000          | 1 180 000        |
| a.           |            |       | 6050 |  | Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy  |                  | 300 000          | 300 000          | 300 000          |                  | 300 000          | 300 000          |
| b.           |            |       | 6050 |  | Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki |                  | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 350 000          |                  | 350 000          |
| c.           |            |       | 6050 |  | Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb GOKIS-ru  |                  | 450 000          | 450 000          | 450 000          | 50 000           | 400 000          | 450 000          |
| d.           |            |       | 6050 |  | budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy                           |                  | 80 000           | 80 000           | 80 000           | 80 000           |                  | 80 000           |
| 2.           |            | 92605 |      |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                        | 100 000          | 0                | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| a.           |            |       | 6060 |  | zakupy inwestycyjne  | 100 000          |                  | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
|              |            |       |      |  | <b>RAZEM:</b>  | <b>2 059 200</b> | <b>5 820 709</b> | <b>7 879 909</b> | <b>7 879 909</b> | <b>3 709 909</b> | <b>4 170 000</b> | <b>7 879 909</b> |
| <b>X.</b>    | <b>758</b> |       |      |  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>150 000</b>   |                  | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |
| 1.           |            | 75818 |      |  | Rezerwy ogólne i celowe  | 150 000          |                  | 150 000          | 150 000          | 150 000          | 150 000          | 150 000          |
| a.           |            |       | 6800 |  | rezerwyna inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                         | 150 000          |                  | 150 000          | 150 000          | 150 000          | 150 000          | 150 000          |
|              |            |       |      |  | <b>OGÓLEM</b>  | <b>2 209 200</b> | <b>5 820 709</b> | <b>8 029 909</b> | <b>8 029 909</b> | <b>3 859 909</b> | <b>4 170 000</b> | <b>8 029 909</b> |

do zarządzenia nr 3/2008

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 stycznia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego do budżetu gminy

Wilkowice na 2008 rok

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008**

| L.p           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść   | Kwota w zł       |
|---------------|-------|----------|----------|---|------------------|
| I.            | 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>89 182</b>    |
| 1.            |       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 89 182           |
|               |       |          |          | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>89 182</b>    |
| a.            |       |          | 2010     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw gmin ) ustawami</i>      | 89 182           |
|               |       |          |          | <i>w tym:</i>   |                  |
|               |       |          |          | <i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>   | 73 200           |
|               |       |          |          | <i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>  | 2 900            |
|               |       |          |          | <i>zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury</i>   | 13 082           |
| II.           | 751   |          |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>2 100</b>     |
| 1.            |       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 100            |
|               |       |          |          | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>2 100</b>     |
| a.            |       |          | 2010     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami</i> | 2 100            |
| III.          | 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 458 414</b> |
| 1.            |       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 285 958        |
|               |       |          |          | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>2 285 958</b> |
| a.            |       |          | 2010     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami</i> | 2 285 958        |
| 2.            |       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                  | 13 019           |
|               |       |          |          | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>13 019</b>    |
| a.            |       |          | 2010     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami</i> | 13 019           |
| 3.            |       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 145 320          |
|               |       |          |          | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>145 320</b>   |
| a.            |       |          | 2010     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami</i> | 145 320          |
| 4.            |       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 14 117           |
|               |       |          |          | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>14 117</b>    |
| a.            |       |          | 2010     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami</i> | 14 117           |
| <b>Razem:</b> |       |          |          |   | <b>2 549 696</b> |

| L.p.        | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść   | Kwota w zł.      |
|-------------|------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>750</b> |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>89 182</b>    |
| 1.          |            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 89 182           |
|             |            |          |          | I. wydatki bieżące  | 89 182           |
|             |            |          |          | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 86 582           |
| a.          |            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 704           |
| b.          |            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 550            |
| c.          |            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 558           |
| d.          |            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 770            |
|             |            |          |          | pozostałe wydatki bieżące   | 2 600            |
| a.          |            |          | 4440     | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 600            |
| <b>II.</b>  | <b>751</b> |          |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                             | <b>2 100</b>     |
| 1.          |            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa  | 2 100            |
|             |            |          |          | I. wydatki bieżące  | 2 100            |
|             |            |          |          | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 000            |
| a.          |            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 148              |
| b.          |            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 22               |
| c.          |            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 830              |
|             |            |          |          | pozostałe wydatki bieżące   | 1 100            |
| a.          |            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400              |
| b.          |            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300              |
| c.          |            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej  | 200              |
| d.          |            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br>i urządzeń kserograficznych   | 200              |
| <b>III.</b> | <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 458 414</b> |
| 1.          |            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz<br>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | 2 285 958        |
|             |            |          |          | I. wydatki bieżące  | 2 285 958        |
|             |            |          |          | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 58 188           |
| a.          |            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000           |
| b.          |            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 161            |
| c.          |            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 945           |
| d.          |            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 082            |
|             |            |          |          | pozostałe wydatki bieżące   | 2 227 770        |
| a.          |            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 213 370        |
| b.          |            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000            |
| c.          |            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 700            |
| d.          |            |          | 4440     | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 700            |
| e.          |            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej  | 1 000            |
| f.          |            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br>i urządzeń kserograficznych   | 500              |
| g.          |            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i<br>licencji  | 500              |



|    |       |      |  |                  |
|----|-------|------|--|------------------|
| 2. | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 019           |
|    |       |      | I. wydatki bieżące   | 13 019           |
|    |       |      | pozostałe wydatki bieżące  | 13 019           |
| a. |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 13 019           |
| 3. | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 145 320          |
|    |       |      | I. wydatki bieżące   | 145 320          |
|    |       |      | pozostałe wydatki bieżące  | 145 320          |
| a. |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 145 320          |
| 4. | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 14 117           |
|    |       |      | I. wydatki bieżące   | 14 117           |
| a. |       |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 14 117           |
|    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 117           |
|    |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>2 549 696</b> |


  
**WOJT**
  
Mieczysław Rączka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW -  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008**

| L.p.      | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść   | Kwota w zł.  |
|-----------|------------|----------|----------|---|--------------|
| <b>I.</b> | <b>754</b> |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>9 971</b> |
| 1.        |            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 9 971        |
|           |            |          |          | dochody bieżące   | 9 971        |
| a.        |            |          | 2320     | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące<br/>realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.</i> | 9 971        |
|           |            |          |          | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>9 971</b> |

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008**

| L.p.       | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść   | Kwota w zł.    |
|------------|------------|----------|----------|---|----------------|
| <b>I.</b>  | <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>135 000</b> |
| 1.         |            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 15 000         |
|            |            |          |          | I. Wydatki bieżące  | 15 000         |
|            |            |          |          | <i>Dotacje</i>  | <i>15 000</i>  |
| a.         |            |          | 2310     | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące<br/>realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między<br/>jednostkami samorządu terytorialnego.</i>                    | 15 000         |
| 2.         |            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 80 000         |
|            |            |          |          | I. Wydatki majątkowe  | 80 000         |
|            |            |          |          | <i>Dotacje</i>  | <i>80 000</i>  |
| a.         |            |          | 6300     | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między<br/>jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br/>własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 80 000         |
| 3.         |            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 40 000         |
|            |            |          |          | I. Wydatki majątkowe  | 40 000         |
|            |            |          |          | <i>Dotacje</i>  | <i>40 000</i>  |
| a.         |            |          | 6300     | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między<br/>jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br/>własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 40 000         |
| <b>II.</b> | <b>754</b> |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>29 971</b>  |
| 1.         |            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 20 000         |
|            |            |          |          | I. Wydatki majątkowe  | 20 000         |
|            |            |          |          | <i>Dotacje</i>  | <i>20 000</i>  |
| a.         |            |          | 6300     | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między<br/>jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br/>własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 20 000         |
| 2.         |            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 9 971          |

|             |            |      |   |                |
|-------------|------------|------|---|----------------|
|             |            |      | I. Wydatki bieżące  | 9 971          |
|             |            |      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 9 971          |
| a.          |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 462          |
| b.          |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 301          |
| c.          |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 208            |
| <b>III.</b> | <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>20 000</b>  |
| 1.          | 80104      |      | Przedszkola   | 20 000         |
|             |            |      | I. Wydatki bieżące  | 20 000         |
|             |            |      | dotacje   | 20 000         |
| a.          |            | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 20 000         |
| <b>IV.</b>  | <b>900</b> |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>30 500</b>  |
| 1.          | 90013      |      | Schroniska dla zwierząt   | 30 500         |
|             |            |      | I. Wydatki bieżące  | 30 500         |
|             |            |      | dotacje   | 30 500         |
| a.          |            | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 30 500         |
|             |            |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>215 471</b> |

  
 Wódka  
 Mieczysław Rączka

**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.    |
|-----------|------------|----------|----------|---|----------------|
| <b>I.</b> | <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>343 610</b> |
| 1.        |            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                    | 93 877         |
|           |            |          |          | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>93 877</b>  |
| a.        |            |          | 2030     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )</i> | 93 877         |
| 2.        |            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 165 722        |
|           |            |          |          | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>165 722</b> |
| a.        |            |          | 2030     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )</i> | 165 722        |
| 3.        |            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 84 011         |
|           |            |          |          | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>84 011</b>  |
| a.        |            |          | 2030     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )</i> | 84 011         |
|           |            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>343 610</b> |

**WYDATKI**

| L.p.      | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść   | Kwota w zł.    |
|-----------|------------|----------|----------|---|----------------|
| <b>I.</b> | <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>343 610</b> |
| 1.        |            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 93 877         |
|           |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>93 877</b>  |
|           |            |          |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                  | <i>93 877</i>  |
| a.        |            |          | 3110     | <i>Świadczenia społeczne</i>                                      | 93 877         |
| 2.        |            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 165 722        |
|           |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>165 722</b> |
|           |            |          |          | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                    | <i>162 304</i> |
| a.        |            |          | 4010     | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                          | 126 700        |
| b.        |            |          | 4040     | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                             | 10 637         |
| c.        |            |          | 4110     | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                         | 21 603         |
| d.        |            |          | 4120     | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                   | 3 364          |
|           |            |          |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                  | <i>3 418</i>   |
| a.        |            |          | 4440     | <i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>            | 3 418          |
| 3.        |            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 84 011         |
|           |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>84 011</b>  |
|           |            |          |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                  | <i>84 011</i>  |
| a.        |            |          | 3110     | <i>Świadczenia społeczne</i>                                      | 84 011         |
|           |            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>343 610</b> |

**WÓJT**

Mieczysław Rączka

do zarządzenia nr 3/2008  
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 stycznia 2008 roku  
w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego do budżetu gminy Wilkowice  
na 2008 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 w zł.    |
|------|-------|----------|----------|---|----------------|
| I.   | 756   |          |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>200 000</b> |
| 1.   |       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 200 000        |
|      |       |          |          | Dochody bieżące   | 200 000        |
| a.   |       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 200 000        |
|      |       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>200 000</b> |

**WYDATKI**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                  | Kwota w zł.    |
|------|-------|----------|----------|--|----------------|
| I.   | 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                         | <b>200 000</b> |
| 1.   |       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                          | 10 000         |
|      |       |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                      | <b>10 000</b>  |
|      |       |          |          | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 5 000          |
| a.   |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 700            |
| b.   |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                       | 300            |
| c.   |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 4 000          |
|      |       |          |          | pozostałe wydatki bieżące                      | 5 000          |
| d.   |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 5 000          |
| 2.   |       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                 | 190 000        |
|      |       |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                      | <b>190 000</b> |
|      |       |          |          | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 58 000         |
| a.   |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 4 000          |
| b.   |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                       | 1 000          |
| c.   |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 53 000         |
|      |       |          |          | pozostałe wydatki bieżące                      | 96 000         |
| a.   |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 15 300         |
| b.   |       |          | 4220     | Zakup środków żywności                         | 5 000          |
|      |       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 1 000          |
| c.   |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                        | 3 000          |

|    |  |      |   |                |
|----|--|------|---|----------------|
| d. |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 200         |
| e. |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500            |
|    |  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych              | 500            |
| f. |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji                                     | 500            |
|    |  |      | dotacje   | 36 000         |
| a. |  | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000         |
| b. |  | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 16 000         |
|    |  |      | <b>Razem:</b>   | <b>200 000</b> |

  
 Mieczysław Rączka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH  
ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI CELOWYCH  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU**

| L.p.        | Dział      | Rozdział | Paragraf | Rodzaj dotacji   | Kwota          |
|-------------|------------|----------|----------|--|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>851</b> |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>36 000</b>  |
| 1.          |            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 36 000         |
|             |            |          |          | Wydatki bieżące  | 36 000         |
|             |            |          |          | <i>dotacje</i>   | 36 000         |
| a.          |            |          | 2820     | <i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> | 20 000         |
| b.          |            |          | 3000     | <i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>  | 16 000         |
| <b>II.</b>  | <b>921</b> |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>  | <b>30 000</b>  |
| 1.          |            | 92105    |          | Pozostałe zadania w dziedzinie kultury   | 30 000         |
|             |            |          |          | Wydatki bieżące  | 30 000         |
|             |            |          |          | <i>dotacje</i>   | 30 000         |
| a.          |            |          | 2820     | <i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> | 30 000         |
| <b>III.</b> | <b>926</b> |          |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>70 000</b>  |
| 1.          |            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 70 000         |
|             |            |          |          | Wydatki bieżące  | 70 000         |
|             |            |          |          | <i>dotacje</i>   | 70 000         |
| a.          |            |          | 2820     | <i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> | 70 000         |
|             |            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>136 000</b> |

  
**WÓJT**  
 Mieczysław Rączka

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj dotacji  | Kwota   |
|------|-------|----------|----------|---|---------|
| I.   | 921   |          |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                         | 345 000 |
| 1.   |       | 92116    |          | Biblioteki  | 345 000 |
|      |       |          |          | Wydatki bieżące   | 345 000 |
|      |       |          |          | dotacje   | 345 000 |
| a.   |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury | 345 000 |
|      |       |          |          | Razem:  | 345 000 |

WÓJT  
  
Mieczysław Kaczka



do zarządzenia nr 3/2008

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 stycznia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego do budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

**DOCHODY**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść  | Kwota w zł.    |
|------|-------|----------|----------|--|----------------|
| I.   | 926   |          |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>100 000</b> |
| 1.   |       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 100 000        |
| a.   |       |          | 0750     | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 90 000         |
| b.   |       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 9 900          |
| c.   |       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 100            |
|      |       |          |          | stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok  | 0              |
|      |       |          |          | <b>Ogółem dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych</b>  | <b>100 000</b> |
|      |       |          |          | stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok  | 0              |

**WYDATKI**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść   | Kwota w zł.    |
|------|-------|----------|----------|---|----------------|
| I.   | 926   |          |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>100 000</b> |
| 1.   |       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 100 000        |
|      |       |          |          | w tym:  |                |
|      |       |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>70 000</b>  |
|      |       |          |          | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>  | <i>22 000</i>  |
| a.   |       |          | 4110     | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | <i>500</i>     |
| b.   |       |          | 4120     | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | <i>1 500</i>   |
| c.   |       |          | 4170     | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   | <i>20 000</i>  |
|      |       |          |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | <i>48 000</i>  |
| a.   |       |          | 4210     | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>28 000</i>  |
| b.   |       |          | 4220     | <i>Zakup środków żywności</i>   | <i>3 000</i>   |
| c.   |       |          | 4240     | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek</i>                                     | <i>5 000</i>   |
| d.   |       |          | 4270     | <i>Zakup usług remontowych</i>  | <i>2 000</i>   |
| e.   |       |          | 4300     | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | <i>5 000</i>   |
| f.   |       |          | 4430     | <i>Różne opłaty i składki</i>   | <i>2 000</i>   |
| g.   |       |          | 4740     | <i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i> | <i>3 000</i>   |
|      |       |          |          | <b>II. Wydatki majątkowe</b>  | <b>30 000</b>  |
| a.   |       |          | 6060     | <i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                               | <i>30 000</i>  |
|      |       |          |          | <b>Ogółem wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych</b>                    | <b>100 000</b> |
|      |       |          |          | stan środków obrotowych na 31.12.2008 rok   | 0              |

w sprawie : przyjęcia układu wykonawczego do budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

| Wyszczególnienie   |  | Pozycja   | Kwota zł      |
|--|--|-----------|---------------|
| I. Stan środków na początek roku                                   |  | 1         | 465           |
| II. Przychody razem / 03+04+05+06/                                 |  | 2         | 26 000        |
| z tego:  | 1/wpływy własne  | 3         |               |
|  | 2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  | 4         | 26 000        |
|  | <b>§ 069 Wpływy z różnych opłat</b>  |           | <b>26 000</b> |
|  | 3/dotacje budżetu  | 5         | 0             |
|  | 4/ inne  | 6         | 0             |
| III. Środki dyspozycyjne /01+02/                                   |  | 7         | 26 465        |
| IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14) |  | 8         | 26 000        |
| w tym na:  | <b>1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych</b>   | <b>9</b>  | <b>5 000</b>  |
|  | § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom         |           | 3 000         |
|  | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  |           | 1 000         |
|  | § 4300 Zakup usług pozostałych   |           | 1 000         |
|  | <b>2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska</b>   | <b>10</b> | <b>0</b>      |
|  | <b>3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem</b> | <b>11</b> |               |
|  | z tego na: a) ochronę wód  | 12        |               |
|  | b) ochronę powietrza   | 13        |               |
|  | c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią   | 14        |               |
|  | <b>4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich</b>                         | <b>15</b> | <b>3 000</b>  |
|  | § 2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                   |           | 3 000         |
|  | <b>5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów</b>                     | <b>16</b> | <b>18 000</b> |
|  | § 4300 Zakup usług pozostałych   |           | 18 000        |
|  | <b>6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy</b>                                       | <b>17</b> |               |
| V. Stan środków na koniec roku /07-08/                             |  | 18        | 465           |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ  
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
ROK 2008

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść   | Kwota w zł.   |
|-----|-------|----------|----------|---|---------------|
| I.  | 750   |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 28 500        |
| 1.  |       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 28 500        |
| a.  |       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 28 500        |
| II. | 852   |          |          | POMOC SPOŁECZNA   | 17 000        |
| 1.  |       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 000        |
| a.  |       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000        |
| 2.  |       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 000         |
| a.  |       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000         |
|     |       |          |          | <b>RAZEM</b>  | <b>45 500</b> |

  
WÓJT  
Mirosław Rączka

## CZĘŚĆ II

**SZKOŁY PODSTAWOWE**

| L.p. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | klasyfikacja wydatku   | Szkoła<br>Podstawowa<br>Bystra | Szkoła<br>Podstawowa<br>Wilkowice | ZSP Mieszna<br>Szkoła<br>Podstawowa | Razem            |
|------|------------|--------------|----------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| I.   | <b>801</b> |              |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 271 807</b>               | <b>1 797 077</b>                  | <b>885 683</b>                      | <b>3 954 567</b> |
| 1.   |            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 125 928</b>               | <b>1 602 264</b>                  | <b>764 840</b>                      | <b>3 493 032</b> |
|      |            |              |          | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>1 125 928</i>               | <i>1 602 264</i>                  | <i>764 840</i>                      | <i>3 493 032</i> |
|      |            |              |          | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                     | <i>880 341</i>                 | <i>1 326 657</i>                  | <i>592 105</i>                      | <i>2 799 103</i> |
| a.   |            |              | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 665 334                        | 1 010 118                         | 443 248                             | 2 118 698        |
| b.   |            |              | 4040     | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 58 900                         | 80 400                            | 41 900                              | 181 200          |
| c.   |            |              | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne   | 134 912                        | 201 124                           | 91 605                              | 427 641          |
| d.   |            |              | 4120     | składki na Fundusz Pracy   | 19 195                         | 28 615                            | 12 854                              | 60 664           |
| e.   |            |              | 4170     | wynagrodzenie bezosobowe   | 2 000                          | 6 400                             | 2 500                               | 10 900           |
|      |            |              |          | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>   | <i>245 587</i>                 | <i>275 607</i>                    | <i>172 735</i>                      | <i>693 929</i>   |
| a.   |            |              | 3020     | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 65 994                         | 97 461                            | 41 163                              | 204 618          |
| b.   |            |              | 4140     | składki na PEFRON  | 1 800                          | 0                                 | 0                                   | 1 800            |
| c.   |            |              | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000                         | 15 000                            | 15 110                              | 45 110           |
| d.   |            |              | 4240     | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                     | 3 200                          | 5 000                             | 8 000                               | 16 200           |
| e.   |            |              | 4260     | zakup energii  | 56 000                         | 50 430                            | 38 000                              | 144 430          |
| f.   |            |              | 4270     | zakup usług remontowych  | 18 500                         | 21 000                            | 23 000                              | 62 500           |
| g.   |            |              | 4280     | zakup usług medycznych   | 1 200                          | 700                               | 840                                 | 2 740            |
| g.   |            |              | 4300     | zakup usług pozostałych  | 13 150                         | 10 500                            | 8 000                               | 31 650           |
| i.   |            |              | 4350     | usługi internetowe   | 1 300                          | 800                               | 200                                 | 2 300            |
| j.   |            |              | 4370     | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 5 000                          | 3 500                             | 2 000                               | 10 500           |
| k.   |            |              | 4410     | podróże służbowe krajowe   | 1 000                          | 1 000                             | 1 200                               | 3 200            |
| l.   |            |              | 4430     | różne opłaty i składki   | 2 500                          | 3 000                             | 740                                 | 6 240            |
| l.   |            |              | 4440     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 54 143                         | 62 216                            | 28 382                              | 144 741          |
| m.   |            |              | 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych                | 2 800                          | 1 000                             | 600                                 | 4 400            |
| n.   |            |              | 4740     | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000                          | 500                               | 2 500                               | 5 000            |
| o.   |            |              | 4750     | zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji                          | 2 000                          | 3 500                             | 3 000                               | 8 500            |
| 2.   |            | <b>80113</b> |          | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>  | <b>532</b>                     | <b>4 335</b>                      | <b>0</b>                            | <b>4 867</b>     |
|      |            |              |          | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>532</i>                     | <i>4 335</i>                      | <i>0</i>                            | <i>4 867</i>     |
|      |            |              |          | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>   | <i>532</i>                     | <i>4 335</i>                      | <i>0</i>                            | <i>4 867</i>     |
| a.   |            |              | 4170     | wynagrodzenie bezosobowe   | 0                              | 0                                 | 0                                   | 0                |
| b.   |            |              | 4300     | zakup usług pozostałych  | 532                            | 4 335                             | 0                                   | 4 867            |
| 3.   |            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                    | <b>4 000</b>                   | <b>4 500</b>                      | <b>4 200</b>                        | <b>12 700</b>    |
|      |            |              |          | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>4 000</i>                   | <i>4 500</i>                      | <i>4 200</i>                        | <i>12 700</i>    |
|      |            |              |          | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>   | <i>4 000</i>                   | <i>4 500</i>                      | <i>4 200</i>                        | <i>12 700</i>    |
| a.   |            |              | 4300     | zakup usług pozostałych  | 1 000                          | 0                                 | 0                                   | 1 000            |
| b.   |            |              | 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych                | 3 000                          | 4 500                             | 4 200                               | 11 700           |
| 4.   |            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>123 432</b>                 | <b>158 928</b>                    | <b>105 538</b>                      | <b>387 898</b>   |
|      |            |              |          | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>123 432</i>                 | <i>154 728</i>                    | <i>105 538</i>                      | <i>383 698</i>   |
|      |            |              |          | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                     | <i>61 473</i>                  | <i>84 359</i>                     | <i>65 177</i>                       | <i>211 009</i>   |
| a.   |            |              | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 369                         | 70 493                            | 54 355                              | 176 217          |
| b.   |            |              | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 845                          | 12 139                            | 9 490                               | 30 474           |
| c.   |            |              | 4120     | składki na Fundusz Pracy   | 1 259                          | 1 727                             | 1 332                               | 4 318            |

|                                |              |              |   |                     |                     |                   |                     |
|--------------------------------|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                |              |              | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>                                | <b>61 959</b>       | <b>70 369</b>       | <b>40 361</b>     | <b>172 689</b>      |
| a.                             |              | 3020         | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń          | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   |
| b.                             |              | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                  | 2 000               | 1 900               | 350               | 4 250               |
| c.                             |              | 4220         | zakup środków żywności  | 53 206              | 64 800              | 37 046            | 155 052             |
| d.                             |              | 4270         | zakup usług remontowych   | 3 889               | 0                   | 251               | 4 140               |
| e.                             |              | 4300         | zakup usług pozostałych   | 450                 | 450                 | 300               | 1 200               |
| f.                             |              | 4440         | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 414               | 3 219               | 2 414             | 8 047               |
|                                |              |              | <i>Wydatki majątkowe</i>  | <b>0</b>            | <b>4 200</b>        | <b>0</b>          | <b>4 200</b>        |
| a.                             |              | 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0                   | 4 200               | 0                 | 4 200               |
| <b>5.</b>                      | <b>80195</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                    | <b>17 915</b>       | <b>27 050</b>       | <b>11 105</b>     | <b>56 070</b>       |
|                                |              |              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <b>17 915</b>       | <b>27 050</b>       | <b>11 105</b>     | <b>56 070</b>       |
|                                |              |              | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>                                | <b>17 915</b>       | <b>27 050</b>       | <b>11 105</b>     | <b>56 070</b>       |
| a.                             |              | 4440         | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naucz. emerytów | 17 915              | 27 050              | 11 105            | 56 070              |
| <b>II.</b>                     | <b>854</b>   |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                            | <b>49 477,00</b>    | <b>69 386,00</b>    | <b>52 419,00</b>  | <b>171 282,00</b>   |
|                                |              | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>49 477,00</b>    | <b>69 386,00</b>    | <b>52 419,00</b>  | <b>171 282,00</b>   |
|                                |              |              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <b>49 477,00</b>    | <b>69 386,00</b>    | <b>52 419,00</b>  | <b>171 282,00</b>   |
|                                |              |              | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                  | <b>40 405,00</b>    | <b>60 555,00</b>    | <b>45 940,00</b>  | <b>146 900,00</b>   |
|                                |              | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 30 151,00           | 46 179,00           | 35 304,00         | 111 634,00          |
| b.                             |              | 4040         | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                              | 2 800,00            | 3 600,00            | 2 400,00          | 8 800,00            |
| c.                             |              | 4110         | składki na ubezpieczenie społeczne                              | 6 526,00            | 9 434,00            | 7 222,00          | 23 182,00           |
| d.                             |              | 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 928,00              | 1 342,00            | 1 014,00          | 3 284,00            |
| e.                             |              | 4170         | wynagrodzenie bezosobowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|                                |              |              | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>                                | <b>9 072,00</b>     | <b>8 831,00</b>     | <b>6 479,00</b>   | <b>24 382,00</b>    |
| a.                             |              | 3020         | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń          | 4 948,00            | 5 004,00            | 3 760,00          | 13 712,00           |
| b.                             |              | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                  | 0,00                | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
| c.                             |              | 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                  | 600,00              | 0,00                | 700,00            | 1 300,00            |
| d.                             |              | 4440         | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 524,00            | 2 827,00            | 2 019,00          | 8 370,00            |
| <b>Ogółem budżet jednostki</b> |              |              |   | <b>1 321 284,00</b> | <b>1 866 463,00</b> | <b>938 102,00</b> | <b>4 125 849,00</b> |

  
**WÓJT**  
 Mięczysława Rączka

PRZEDSZKOLA

| L.p.                           | dział | rozdział | paragraf | rodzaj wydatku  | Przedszkole<br>Wilkowice | Przedszkole<br>Bystra | ZSP Mieszna<br>Przedszkole | Razem            |
|--------------------------------|-------|----------|----------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| I.                             | 801   |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 896 333                  | 729 867               | 324 540                    | 1 950 740        |
| 1.                             |       | 80104    |          | Przedszkola   | 887 853                  | 722 714               | 324 540                    | 1 935 107        |
|                                |       |          |          | <i>Wydatki bieżące</i>  | 887 853                  | 722 714               | 324 540                    | 1 935 107        |
|                                |       |          |          | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                      | 636 187                  | 500 718               | 226 170                    | 1 363 075        |
| a.                             |       |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 487 548                  | 385 724               | 172 204                    | 1 045 476        |
| b.                             |       |          | 4040     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 600                   | 28 600                | 12 200                     | 78 400           |
| c.                             |       |          | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 95 107                   | 74 058                | 34 873                     | 204 038          |
| d.                             |       |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy  | 13 532                   | 10 536                | 4 893                      | 28 961           |
| e.                             |       |          | 4170     | wynagrodzenie bezosobowe  | 2 400                    | 1 800                 | 2 000                      | 6 200            |
|                                |       |          |          | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>                                    | 251 666                  | 221 996               | 98 370                     | 572 032          |
| a.                             |       |          | 3020     | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń              | 40 133                   | 30 055                | 16 847                     | 87 035           |
| b.                             |       |          | 4140     | składki na PEFRON   | 0                        | 0                     | 0                          | 0                |
| c.                             |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 463                   | 18 328                | 10 740                     | 48 531           |
| d.                             |       |          | 4220     | zakup środków żywności  | 99 171                   | 77 265                | 31 563                     | 207 999          |
| e.                             |       |          | 4240     | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 6 000                    | 4 000                 | 3 010                      | 13 010           |
| f.                             |       |          | 4260     | zakup energii   | 22 800                   | 23 000                | 13 500                     | 59 300           |
| g.                             |       |          | 4270     | zakup usług remontowych   | 4 000                    | 24 000                | 6 000                      | 34 000           |
| h.                             |       |          | 4280     | zakup usług medycznych  | 600                      | 500                   | 400                        | 1 500            |
| i.                             |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych   | 16 900                   | 13 000                | 1 500                      | 31 400           |
| j.                             |       |          | 4350     | usługi internetowe  | 1 000                    | 1 000                 | 0                          | 2 000            |
| k.                             |       |          | 4370     | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej    | 2 500                    | 2 000                 | 1 000                      | 5 500            |
| l.                             |       |          | 4410     | podróże służbowe krajowe  | 1 500                    | 1 500                 | 200                        | 3 200            |
| l.                             |       |          | 4430     | różne opłaty i składki  | 2 500                    | 2 000                 | 260                        | 4 760            |
| m.                             |       |          | 4440     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 30 999                   | 22 848                | 11 650                     | 65 497           |
| n.                             |       |          | 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 600                      | 600                   | 0                          | 1 200            |
| o.                             |       |          | 4740     | sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 2 000                    | 400                   | 1 000                      | 3 400            |
| p.                             |       |          | 4750     | zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji           | 1 500                    | 1 500                 | 700                        | 3 700            |
| 2.                             |       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 400                      | 0                     | 0                          | 400              |
|                                |       |          |          | <i>Wydatki bieżące</i>  | 400                      | 0                     | 0                          | 400              |
|                                |       |          |          | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>                                    | 400                      | 0                     | 0                          | 400              |
| a.                             |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych   | 400                      | 0                     | 0                          | 400              |
| 3.                             |       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 3 000                    | 2 500                 | 0                          | 5 500            |
|                                |       |          |          | <i>Wydatki bieżące</i>  | 3 000                    | 2 500                 | 0                          | 5 500            |
|                                |       |          |          | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>                                    | 3 000                    | 2 500                 | 0                          | 5 500            |
| a.                             |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych   | 0                        | 0                     | 0                          | 0                |
| b.                             |       |          | 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych | 3 000                    | 2 500                 | 0                          | 5 500            |
| 4.                             |       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 5 080                    | 4 653                 | 0                          | 9 733            |
|                                |       |          |          | <i>Wydatki bieżące</i>  | 5 080                    | 4 653                 | 0                          | 9 733            |
|                                |       |          |          | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>                                    | 5 080                    | 4 653                 | 0                          | 9 733            |
| a.                             |       |          | 4440     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naucz. emerytów     | 5 080                    | 4 653                 | 0                          | 9 733            |
| <b>Ogółem budżet jednostki</b> |       |          |          |   | <b>896 333</b>           | <b>729 867</b>        | <b>324 540</b>             | <b>1 950 740</b> |

**GIMNAZJA**

| L.p. | dział | rozdział | paragraf | rodzaj wydatku   | Gimnazjum<br>Wilkowice | Gimnazjum<br>Bystra | Razem            |
|------|-------|----------|----------|--|------------------------|---------------------|------------------|
| I.   | 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 179 485</b>       | <b>1 674 744</b>    | <b>2 854 229</b> |
| 1.   |       | 80110    |          | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 064 405</b>       | <b>1 493 524</b>    | <b>2 557 929</b> |
|      |       |          |          | <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>1 064 405</b>       | <b>1 493 524</b>    | <b>2 557 929</b> |
|      |       |          |          | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                     | <b>843 331</b>         | <b>1 168 175</b>    | <b>2 011 506</b> |
| a.   |       |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 630 982                | 889 306             | 1 520 288        |
| b.   |       |          | 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 200                 | 73 860              | 131 060          |
| c.   |       |          | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne   | 127 070                | 177 724             | 304 794          |
| d.   |       |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy   | 18 079                 | 25 285              | 43 364           |
| e.   |       |          | 4170     | wynagrodzenie bezosobowe   | 10 000                 | 2 000               | 12 000           |
|      |       |          |          | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>   | <b>221 074</b>         | <b>325 349</b>      | <b>546 423</b>   |
| a.   |       |          | 3020     | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 65 319                 | 81 408              | 146 727          |
| b.   |       |          | 4140     | składki na PEFRON  | 0                      | 8 532               | 8 532            |
| c.   |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000                 | 32 860              | 67 860           |
| d.   |       |          | 4240     | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,   | 5 000                  | 11 000              | 16 000           |
| e.   |       |          | 4260     | zakup energii  | 40 000                 | 79 000              | 119 000          |
| f.   |       |          | 4270     | zakup usług remontowych  | 3 000                  | 29 000              | 32 000           |
| g.   |       |          | 4280     | zakup usług zdrowotnych  | 1 500                  | 1 800               | 3 300            |
| h.   |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych  | 20 000                 | 13 800              | 33 800           |
| i.   |       |          | 4350     | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 550                  | 1 300               | 2 850            |
| j.   |       |          | 4370     | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 3 000                  | 3 000               | 6 000            |
| k.   |       |          | 4410     | podróże służbowe krajowe   | 1 500                  | 1 450               | 2 950            |
| l.   |       |          | 4430     | różne opłaty i składki   | 3 000                  | 4 200               | 7 200            |
| l.   |       |          | 4440     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń   | 37 405                 | 54 149              | 91 554           |
| m.   |       |          | 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych                | 1 500                  | 1 350               | 2 850            |
| n.   |       |          | 4740     | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700                    | 900                 | 1 600            |
| o.   |       |          | 4750     | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 600                  | 1 600               | 4 200            |
| 2.   |       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>2 800</b>           | <b>26 462</b>       | <b>29 262</b>    |
|      |       |          |          | <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>2 800</b>           | <b>26 462</b>       | <b>29 262</b>    |
|      |       |          |          | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                     | <b>0</b>               | <b>7 500</b>        | <b>7 500</b>     |
| a.   |       |          | 4170     | wynagrodzenie bezosobowe   | 0                      | 7 500               | 7 500            |
|      |       |          |          | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>   | <b>2 800</b>           | <b>18 962</b>       | <b>21 762</b>    |
| a.   |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych  | 2 800                  | 18 962              | 21 762           |
| 3.   |       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie</b>  | <b>3 000</b>           | <b>5 300</b>        | <b>8 300</b>     |
|      |       |          |          | <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>3 000</b>           | <b>5 300</b>        | <b>8 300</b>     |
|      |       |          |          | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>   | <b>3 000</b>           | <b>5 300</b>        | <b>8 300</b>     |
| a.   |       |          | 4300     | zakup usług pozostałych  | 0                      | 0                   | 0                |
| b.   |       |          | 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych                | 3 000                  | 5 300               | 8 300            |
| 4.   |       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>109 280</b>         | <b>143 026</b>      | <b>252 306</b>   |
|      |       |          |          | <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>109 280</b>         | <b>143 026</b>      | <b>252 306</b>   |
|      |       |          |          | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                     | <b>58 118</b>          | <b>69 262</b>       | <b>127 380</b>   |
| a.   |       |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 198                 | 58 198              | 107 396          |
| b.   |       |          | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne   | 7 809                  | 9 686               | 17 495           |



|                                |              |      |   |                  |                  |                  |
|--------------------------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| c.                             |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 1 111            | 1 378            | 2 489            |
|                                |              |      | <b>Pozostałe wydatki bieżące</b>  | <b>51 162</b>    | <b>73 764</b>    | <b>124 926</b>   |
| a.                             |              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                              | 400              | 0                | 400              |
| b.                             |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 4 490            | 4 490            |
| c.                             |              | 4220 | zakup środków żywności  | 45 500           | 66 500           | 112 000          |
| d.                             |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 2 850            | 0                | 2 850            |
| e.                             |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 400              | 360              | 760              |
| f.                             |              | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 2 012            | 2 414            | 4 426            |
| <b>5.</b>                      | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>6 432</b>     | <b>6 432</b>     |
|                                |              |      | <i>Wydatki bieżące</i>  | <b>0</b>         | <b>6 432</b>     | <b>6 432</b>     |
|                                |              |      | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>  | <b>0</b>         | <b>6 432</b>     | <b>6 432</b>     |
| a.                             |              | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli rencistów i emerytów ) | 0                | 6 432            | 6 432            |
| <b>II.</b>                     | <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>0</b>         | <b>44 067</b>    | <b>44 067</b>    |
| <b>1.</b>                      | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>0</b>         | <b>44 067</b>    | <b>44 067</b>    |
|                                |              |      | <i>Wydatki bieżące</i>  | <b>0</b>         | <b>44 067</b>    | <b>44 067</b>    |
|                                |              |      | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                      | <b>0</b>         | <b>38 833</b>    | <b>38 833</b>    |
| a.                             |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                | 31 922           | 31 922           |
| b.                             |              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 0                | 6 050            | 6 050            |
| c.                             |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 0                | 861              | 861              |
| d.                             |              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  | 0                | 0                | 0                |
|                                |              |      | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>  | <b>0</b>         | <b>5 234</b>     | <b>5 234</b>     |
| a.                             |              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                              | 0                | 3 215            | 3 215            |
| b.                             |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 0                | 0                |
| c.                             |              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                      | 0                | 0                | 0                |
| d.                             |              | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 0                | 2 019            | 2 019            |
|                                |              |      | <b>Razem</b>  | <b>0</b>         | <b>5 234</b>     | <b>5 234</b>     |
| <b>Ogółem budżet jednostki</b> |              |      |   | <b>1 179 485</b> | <b>1 718 811</b> | <b>2 898 296</b> |


  
**WOJT**
  
 Miłczyszka Rączka

**WOJCI GMINY  
WILKOWICE ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**

**PLAN BUDŻETU NA 2008 ROK**

| L.p. | dział | rozdział | §    | rodzaj wydatku   | plan budżetowy na 2008 |
|------|-------|----------|------|--|------------------------|
| I.   | 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>396 042</b>         |
| 1.   |       | 80113    |      | Dowóz uczniów do szkół   | 21 220                 |
|      |       |          |      | Wydatki bieżące  | 21 220                 |
|      |       |          |      | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 4 720                  |
| a.   |       |          | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne   | 620                    |
| b.   |       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 100                    |
| c.   |       |          | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe   | 4 000                  |
|      |       |          |      | <b>Pozostałe wydatki bieżące</b>   | <b>16 500</b>          |
| a.   |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500                 |
| b.   |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000                  |
| 2.   |       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                 | 373 822                |
|      |       |          |      | Wydatki bieżące  | 353 822                |
|      |       |          |      | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 263 822                |
| a.   |       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 222 822                |
| b.   |       |          | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne   | 34 516                 |
| c.   |       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 5 484                  |
| d.   |       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000                  |
|      |       |          |      | <b>Pozostałe wydatki bieżące</b>   | <b>90 000</b>          |
| a.   |       |          | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 500                    |
| b.   |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 300                 |
| c.   |       |          | 4260 | zakup energii  | 1 000                  |
| d.   |       |          | 4270 | zakup usług remontowych  | 2 000                  |
| e.   |       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 200                    |
| f.   |       |          | 4300 | zakup usług pozostałych  | 6 000                  |
| g.   |       |          | 4350 | usługi internetowe   | 0                      |
| h.   |       |          | 4370 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 7 500                  |
| i.   |       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 2 500                  |
| j.   |       |          | 4430 | różne opłaty i składki   | 1 000                  |
| k.   |       |          | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny                                      | 4 500                  |
| l.   |       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych                | 3 500                  |
| l.   |       |          | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 000                  |
| m.   |       |          | 4750 | zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji                          | 3 000                  |
|      |       |          |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>20 000</b>          |
|      |       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 20 000                 |
| 3.   |       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000</b>           |
| a.   |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200                    |
| b.   |       |          | 4300 | zakup usług pozostałych  | 800                    |

*Mieczysław Rączka*

| Dział | Rozdział | §       | Nazwa wydatku   | Kwota               |
|-------|----------|---------|---|---------------------|
| 852   |          |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 380 860,00</b> |
|       | 85202    |         | Domy Pomocy Społecznej  | 45 000,00           |
|       |          |         | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 45 000,00           |
|       |          | 4330    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 45 000,00           |
|       | 85212    |         | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  | <b>2 285 958,00</b> |
|       |          |         | <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>   | 58 188,00           |
|       |          |         | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 2 227 770,00        |
|       |          | 3110    | Świadczenia społeczne   | 2 213 370,00        |
|       |          | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00           |
|       |          | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 161,00            |
|       |          | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 945,00           |
|       |          | 4110-01 | Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych  | 6 000,00            |
|       |          | 4110-02 | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń   | 6 945,00            |
|       |          | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 1 082,00            |
|       |          | 4210    | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 8 700,00            |
|       |          | 4440    | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 700,00            |
|       |          | 4700    | Szkolenia pracowników   | 1 000,00            |
|       |          | 4740    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 500,00              |
|       |          | 4750    | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 500,00              |
|       | 85213    |         | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>13 019,00</b>    |
|       |          |         | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 13 019,00           |
|       |          | 4130    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 13 019,00           |
|       | 85214    |         | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe</b>   | <b>334 197,00</b>   |
|       |          |         | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 334 197,00          |
|       |          | 3110    | Świadczenia społeczne   | 334 197,00          |
|       | 85215    |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>15 000,00</b>    |
|       |          |         | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 15 000,00           |
|       |          | 3110    | Świadczenia społeczne   | 15 000,00           |
|       | 85219    |         | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>  | <b>461 547,00</b>   |
|       |          |         | <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>   | 366 329,00          |
|       |          |         | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 80 218,00           |
|       |          |         | <i>wydatki majątkowe</i>  | 10 000,00           |
|       |          | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            |
|       |          | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 288 760,00          |
|       |          | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 18 678,00           |
|       |          | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 360,00           |
|       |          | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 7 531,00            |
|       |          | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            |
|       |          | 4210    | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|       |          | 4260    | Zakup energii   | 5 000,00            |
|       |          | 4270    | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|       |          | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           |
|       |          | 4370    | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 8 000,00            |
|       |          | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00           |
|       |          | 4430    | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            |
|       |          | 4440    | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 7 518,00            |
|       |          | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd terytorialnego  | 200,00              |
|       |          | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            |
|       |          | 4740    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 2 000,00            |
|       |          | 4750    | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 4 000,00            |
|       |          | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|       | 85228    |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>18 117,00</b>    |
|       |          |         | <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>   | 18 117,00           |
|       |          | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 617,00           |
|       |          | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00              |
|       | 85295    |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>208 022,00</b>   |
|       |          |         | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 208 022,00          |
|       |          | 3110    | Świadczenia społeczne -Program wieloletni-dozwianie   | 208 022,00          |

Układ wykonawczy do Plan Wydatków GOPS Wilkowice na 2008 r.

/ZADANIA WŁASNE/

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa wydatku   | Kwota             |
|-------|----------|-------|---|-------------------|
| 852   |          |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>578 836,00</b> |
|       | 85202    |       | Domy Pomocy Społecznej  | 45 000,00         |
|       |          |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 45 000,00         |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00         |
|       | 85214    |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      | 95 000,00         |
|       |          |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 95 000,00         |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 95 000,00         |
|       | 85215    |       | Dodatki mieszkaniowe  | 15 000,00         |
|       |          |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 15 000,00         |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 15 000,00         |
|       | 85219    |       | Ośrodki Pomocy Społecznej   | 295 825,00        |
|       |          |       | <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>   | 204 025,00        |
|       |          |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 76 800,00         |
|       |          |       | <i>wydatki majątkowe</i>  | 10 000,00         |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00          |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 162 060,00        |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 8 041,00          |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 757,00         |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 167,00          |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00          |
|       |          | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 8 000,00          |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 5 000,00          |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00         |
|       |          | 4370  | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                             | 8 000,00          |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00         |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00          |
|       |          | 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 4 100,00          |
|       |          | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorząd terytor.  | 200,00            |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00          |
|       |          | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                | 2 000,00          |
|       |          | 4750  | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 4 000,00          |
|       |          | *6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         |
|       | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne   | 4 000,00          |
|       |          |       | <i>usługi opiekuńcze</i>  |                   |
|       |          |       | <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>   | 4 000,00          |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00          |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00            |
|       | 85295    |       | Pozostała działalność   | 124 011,00        |
|       |          |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>  | 124 011,00        |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne -Program wieloletni-dożywianie  | 124 011,00        |

  
**WOJT**  
 Mieczysław Rączka

Układ wykonawczy do Plan Wydatków GOPS Wilkowice na 2008 r.  
/ZADANIA ZLECONE/

| Dział | Rozdział | §       | Nazwa wydatku  | Kwota               |
|-------|----------|---------|--|---------------------|
| 852   |          |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 458 414,00</b> |
|       | 85212    |         | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2 285 958,00        |
|       |          |         | <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>  | 58 188,00           |
|       |          |         | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 2 227 770,00        |
|       |          | 3110    | Świadczenia społeczne  | 2 213 370,00        |
|       |          | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 000,00           |
|       |          | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4 161,00            |
|       |          | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 945,00           |
|       |          | 4110-01 | Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych   | 6 000,00            |
|       |          | 4110-02 | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń  | 6 945,00            |
|       |          | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 1 082,00            |
|       |          | 4210    | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 8 700,00            |
|       |          | 4440    | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 700,00            |
|       |          | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|       |          | 4740    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 500,00              |
|       |          | 4750    | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 500,00              |
|       | 85213    |         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 019,00           |
|       |          |         | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 13 019,00           |
|       |          | 4130    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 13 019,00           |
|       | 85214    |         | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe   | 145 320,00          |
|       |          |         | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 145 320,00          |
|       |          | 3110    | Świadczenia społeczne  | 145 320,00          |
|       | 85228    |         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 14 117,00           |
|       |          |         | <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>  | 14 117,00           |
|       |          | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 117,00           |

  
**WÓJT**  
 Mieczysław Wączka

**Układ wykonawczy do Plan Wydatków GOPS Wilkowice na 2008 r.**  
**/ZADANIA PRZEKAZANE/**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa wydatku  | Kwota             |
|-------|----------|------|--|-------------------|
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>343 610,00</b> |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 877,00         |
|       |          |      | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 93 877,00         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 93 877,00         |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>   | <b>165 722,00</b> |
|       |          |      | <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>  | 162 304,00        |
|       |          |      | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 3 418,00          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 126 700,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 10 637,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 603,00         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 364,00          |
|       |          | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                             | 3 418,00          |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>84 011,00</b>  |
|       |          |      | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | 84 011,00         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne -program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"         | 84 011,00         |

  
**WÓJT**  
 Mieczysław Rączka