

**ZARZĄDZENIE NR 126/2012
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 07 LISTOPADA 2012 ROKU**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2013 rok

Na podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku), na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLIV/447/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych niezbędnych do jego opracowania

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć i zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2013.
2. Do projektu uchwały budżetowej zostają dołączone załączniki o numerach 1-12 wraz z częścią opisową, które stanowią jego integralną część.

§ 2

1. Projekt budżetu o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2012 roku przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, jak również złożyć w Biurze Obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty, podać do publicznej wiadomości.

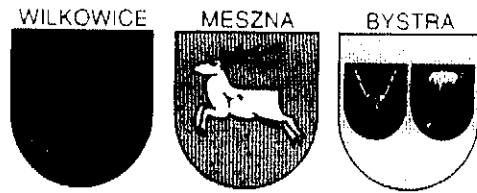
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Kaczk



GMINA WILKOWICE

Krajowa Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zespół w Bielsku-Białej

Wpl. dnia 15. LIS. 2012

zarejestrowano pod numerem

pod nazwą

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2013 rok

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 39.127.344,00 złote w tym:

1. Dochody bieżące – 31.807.102,00 złote
w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 345.349,00 złotych
 2. Dochody majątkowe – 7.320.242,00 złote
w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 4.190.939,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 37.535.298,00 złotych ,
jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu , o których mowa w pkt. 1 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30.255.914,00 złotych,

w tym:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | 25.614.322,00 złote |
| z czego | |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.889.758,77 złotych |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.724.563,23 złote |
| w tym min: | |
| wydatki wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym | 39.040,00 złotych |
| wydatki na obsługę długu | 947.521,00 złotych |
| rezerwę ogólną | 150.000,00 złotych |
| rezerwy celowe na wydatki bieżące | 340.000,00 złotych |
| 2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1.342.652,00 złote |
| w tym na: | |
| 1. dotacje dla sektora finansów publicznych | - 847.370,00 złotych |
| a) dotacje celowe | - 412.370,00 złotych |
| w tym: | |
| zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | - 14.000,00 złotych |
| b) dotacje podmiotowe | - 435.000,00 złotych |
| 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - 495.282,00 złote |
| a) dotacje celowe | - 211.352,00 złote |
| b) dotacje podmiotowe | - 283.930,00 złotych |
| 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.298.940,00 złotych |

Kwoty o których mowa w pkt 2 ust a i b oraz w pkt 3, zawierają kwoty przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją Programów i Projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **191.050 złotych**, w tym na:

- | | |
|--|-------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58.031,77 złotych |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 128.063,23 złote |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.955,00 złotych |

4. Wydatki budżetu ujęte w załączniku nr 2 obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę

7.279.384,00 złote

w tym na:

- | | |
|--|------------------------|
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne | - 5.318.340,00 złotych |
| b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | - 1.636.294,00 złotych |
| c) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym | - 177.000,00 złotych |
| w tym: | |
| dla sektora finansów publicznych | - 57.000,00 złotych |
| dla spoza sektora finansów publicznych | - 120.000,00 złotych |
| rezerwy celowe | - 147.750,00 złotych |

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

§ 3

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.592.046,00 złotych, którą przeznacza się w 2013 roku na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

2. Ustala się **przychody budżetu** w łącznej kwocie 2.906.101,22 złotych, pochodzących z:

1. pożyczek	-	262.467,00 złotych
2. kredytów	-	2.237.533,00 złotych
3. wolnych środków w kwocie	-	406.101,22 złotych

oraz

rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.498.147,22 złotych, które przeznacza się na spłatę:

1. pożyczek	-	39.548,00 złotych
2. kredytów	-	1.996.098,00 złotych
3. pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	2.462.501,22 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.2 pkt. 1 i 2 tj. łącznie 2.500.000,00 złotych

4. Wykaz planowanych do spłaty w 2013 roku rat kredytów, **zgodnie z załącznikiem nr 5.**

§ 4

W budżecie gminy tworzy się :

1. Rezerwę ogólną w kwocie	150.000,00 złotych
2. Rezerwy celowe w kwocie	487.750,00 złotych
w tym na:	
1.wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	170.000,00 złotych
2.remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	80.000,00 złotych
3.zadania pomocy społecznej	20.000,00 złotych
4.pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	70.000,00 złotych
5.inwestycje i zakupy inwestycyjne	107.750,00 złotych
6.wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	40.000,00 złotych

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**
2. dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - **zgodnie z załącznikiem nr 7.**
3. dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**
4. zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**
5. plan wydatków wynikających z realizacji zadań wynikających z zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – **zgodnie z załącznikiem nr 10.**
6. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 6

1. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 221.685,00 złotych , w tym ze środków o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego

2009 roku o funduszu soleckim (Dz.U. Nr 52 poz.420) na łączną kwotę 69.131,10 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 7

Ustala się limity zobowiązań na:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | 2.000.000,00 złotych |
| 2. spłatę w 2013 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2.500.000,00 złotych |

§ 8

W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania w 2013 roku kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 złotych
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
3. Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
 - a) przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło) oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło) w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących.
 - b) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych których realizacja wykracza poza rok budżetowy,
 - d) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach zadań inwestycyjnych o charakterze wieloletnim.
 - e) zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału w wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem
 - f) dokonywanie zmian w planach jednostek organizacyjnych, w tym również polegających na przesunięciach w planach wydatków pomiędzy jednostkami,
 - g) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9

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

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

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

§ 10

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku, jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wykaz załączników

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2013
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2013
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku
4. załącznik 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku
5. załącznik 5 - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2013 rat kredytów i pożyczek.
6. załącznik 6 - Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody i wydatki
7. załącznik 7 - Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.
8. załącznik 8 - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
9. załącznik 9 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
10. załącznik 10 - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym.
11. załącznik 11 - Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
12. załącznik 12 - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 892 985,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 892 985,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 892 985,00
				Dochody własne	120 200,00
				dochody bieżące	120 200,00
a.		0920		Pozostałe odsetki	200,00
b.		0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
				Dotacje	2 772 785,00
				dochody majątkowe	2 772 785,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 772 785,00
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 772 785,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 236,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	45 236,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 236,00
				Dotacje	45 236,00
				dochody majątkowe	45 236,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	45 236,00
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 236,00
III.	630			TURYSTYKA	171 754,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 754,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	171 754,00
				Dotacje	171 754,00
				dochody bieżące	171 754,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	171 754,00
a.		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 675,00
b.		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 079,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 363 251,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 363 251,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 363 251,00
				Dochody własne	3 363 251,00
				dochody bieżące	234 678,00
a.		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 886,00
b.		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
c.		0750		Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 892,00
d.		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00
				dochody majątkowe	3 128 573,00
a.		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 373,00
b.		0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00
c.		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
V.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		71035		Cmentarze	500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
				Dotacje	500,00
				dochody bieżące	500,00
a.		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
VI.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 189,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 759,00
				Dotacje	91 759,00
				dochody bieżące	91 759,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 759,00
2.		75023		Urzędy gmin	207 430,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	207 430,00
				Dochody własne	207 430,00
				dochody bieżące	207 130,00
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0750		Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
c.		0830		Wpływy z usług	25 000,00
d.		0920		Pozostałe odsetki	2 000,00
e.		0970		Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
f.		2360		Dochoydy jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
				dochody majątkowe	300,00
a.		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00

VII.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00
				Dotacje	2 200,00
				dochody bieżące	2 200,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 200,00
VIII.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	140 000,00
1.		75416		Straże gminne (miejskie)	140 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	140 000,00
				Dochody własne	140 000,00
				dochody bieżące	140 000,00
a.			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00
IX.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 776 595,00
1.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	36 000,00
				Dochody własne	36 000,00
				dochody bieżące	36 000,00
a.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	35 000,00
b.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
2.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 013 170,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 013 170,00
				Dochody własne	2 013 170,00
				dochody bieżące	2 013 170,00
a.			0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00
b.			0320	Podatek rolny	1 700,00
c.			0330	Podatek leśny	16 640,00
d.			0340	Podatek od środków transportowych	14 830,00
e.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
f.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
3.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 261 650,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 261 650,00
				Dochody własne	3 261 650,00
				dochody bieżące	3 261 650,00
a.			0310	Podatek od nieruchomości	2 430 000,00
b.			0320	Podatek rolny	65 900,00
c.			0330	Podatek leśny	25 750,00
d.			0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
e.			0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000,00
f.			0370	Oplata od posiadania psów	25 000,00
g.			0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
h.			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
i.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
j.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
4.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	987 000,00
				Dochody własne	987 000,00
				dochody bieżące	987 000,00
a.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	209 000,00
c.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	718 000,00
5.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 478 775,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 478 775,00
				Dochody własne	10 478 775,00
				dochody bieżące	10 478 775,00
a.			0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 408 775,00
b.			0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00
X.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 077 680,00
1.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 008 370,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 008 370,00
				Subwencje	9 008 370,00
				dochody bieżące	9 008 370,00
a.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 008 370,00
2.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 042 760,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 042 760,00
				Subwencje	1 042 760,00
				dochody bieżące	1 042 760,00
a.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 042 760,00
3.		75814		Różne rozliczenia finansowe	26 550,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
				Dochody własne	15 000,00
				dochody bieżące	15 000,00
a.			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00
				Dochody własne	50,00
				dochody bieżące	50,00
a.			0920	Pozostałe odsetki	50,00

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	60,00
			Dochody własne	60,00
			dochody bieżące	60,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	60,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
			Dochody własne	200,00
			dochody bieżące	200,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	200,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000,00
			Dochody własne	11 000,00
			dochody bieżące	11 000,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
XI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 542 311,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	598 439,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	585 489,00
			Dotacje	585 489,00
			Dochody majątkowe	585 489,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	585 489,00
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	585 489,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 230,00
			Dochody własne	1 230,00
			dochody bieżące	1 130,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
			dochody majątkowe	100,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	5 560,00
			Dochody własne	5 560,00
			dochody bieżące	5 530,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
c.		0920	Pozostałe odsetki	80,00
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
			dochody majątkowe	30,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	6 160,00
			Dochody własne	6 160,00
			dochody bieżące	6 160,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
2.	80104		Przedszkola	264 689,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 730,00
			Dotacje	7 730,00
			dochody bieżące	7 730,00
a.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 730,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	93 245,00
			Dochody własne	93 245,00
			dochody bieżące	93 195,00
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
b.		0830	Wpływy z usług	90 155,00
c.		0920	Pozostałe odsetki	40,00

			dochody majątkowe	50,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSZP	53 424,00
			Dochody własne	53 424,00
			dochody bieżące	53 424,00
a.		0830	Wpływy z usług	53 404,00
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	110 290,00
			Dochody własne	110 290,00
			dochody bieżące	110 290,00
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 130,00
b.		0830	Wpływy z usług	105 100,00
c.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
3.	80110		Gimnazja	23 100,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	21 100,00
			Dochody własne	21 100,00
			dochody bieżące	20 750,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 600,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
			dochody majątkowe	350,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	2 000,00
			Dochody własne	2 000,00
			dochody bieżące	1 900,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			dochody majątkowe	100,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 747,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	64 000,00
			Dochody własne	64 000,00
			dochody bieżące	64 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	64 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	133 484,00
			Dochody własne	133 484,00
			dochody bieżące	133 484,00
a.		0830	Wpływy z usług	133 484,00
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	89 813,00
			Dochody własne	89 813,00
			dochody bieżące	89 813,00
a.		0830	Wpływy z usług	89 813,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	91 867,00
			Dochody własne	91 867,00
			dochody bieżące	91 867,00
a.		0830	Wpływy z usług	91 817,00
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	122 447,00
			Dochody własne	122 447,00
			dochody bieżące	122 447,00
a.		0830	Wpływy z usług	122 397,00
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	62 578,00
			Dochody własne	62 578,00
			dochody bieżące	62 578,00
a.		0830	Wpływy z usług	62 578,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	56 558,00
			Dochody własne	56 558,00
			dochody bieżące	56 558,00
a.		0830	Wpływy z usług	56 558,00
5.	80195		Pozostała działalność	35 336,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 336,00
			Dotacje	35 336,00
			dochody bieżące	35 336,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	35 336,00
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 336,00
XII.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 833 214,00
1.	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00
			Dochody własne	1 000,00
			dochody bieżące	1 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	1 000,00

2.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 399,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 164 099,00
			Dotacje	2 154 099,00
			dochody bieżące	2 154 099,00
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 154 099,00
			Jednostka realizująca - GOPS	21 300,00
			Dochody własne	21 300,00
			dochody bieżące	21 300,00
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
b.	0920		Pozostałe odsetki	1 200,00
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
d.	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
3.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 377,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 377,00
			Dotacje	14 377,00
			dochody bieżące	14 377,00
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 633,00
b.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 744,00
4.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 460,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	82 460,00
			Dotacje	82 460,00
			dochody bieżące	82 460,00
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 460,00
5.	85216		Zasiłki stałe	98 687,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	98 687,00
			Dotacje	98 687,00
			dochody bieżące	98 687,00
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 687,00
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 562,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 562,00
			Dotacje	167 562,00
			dochody bieżące	167 562,00
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 562,00
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 000,00
			Dotacje	37 000,00
			dochody bieżące	37 000,00
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	3 000,00
			Dochody własne	3 000,00
			dochody bieżące	3 000,00
a.	0830		Wpływy z usług	3 000,00
8.	85295		Pozostała działalność	253 729,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	253 729,00
			Dotacje	253 729,00
			dochody bieżące	253 729,00
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 470,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	138 259,00
a.	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 080,30
b.	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 178,70
XIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 000,00
1.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00
			Dochody własne	120 000,00
			dochody bieżące	120 000,00
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00
2.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
			Dochody własne	4 000,00
			dochody bieżące	4 000,00
a.	0400		Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
XIV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 439,00
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 439,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	762 439,00
			Dotacje	762 439,00
			dochody majątkowe	762 439,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	762 439,00
a.	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	762 439,00

XV.	926		KULTURA FIZYCZNA	95 990,00
1.	92601		Obiekty sportowe	24 990,00
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	24 990,00
			Dotacje	24 990,00
			dochody majątkowe	24 990,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	24 990,00
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 990,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00
			Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 000,00
			Dochody własne	71 000,00
			dochody bieżące	71 000,00
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
b.		0830	Wpływy z usług	10 000,00
c.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY				39 127 344,00

Struktura planowanych dochodów na 2013 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	21 768 082,00	55,63%
	w tym:		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 408 775,00	26,60%
2.	dotacje	7 308 132,00	18,68%
	w tym		
	na zadania własne	473 923,00	1,21%
	na zadania zlecone	2 289 691,00	5,85%
	na podstawie porozumień z innymi jst	7 730,00	0,02%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00%
	na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	4 536 288,00	11,59%
3.	subwencje	10 051 130,00	25,69%
	w tym:		
	część wyrównawcza	1 042 760,00	2,67%
	część oświatowa	9 008 370,00	23,02%
	Razem:	39 127 344,00	100,00%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	31 807 102,00	81,29%
	w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	345 349,00	
2.	Dochody majątkowe	7 320 242,00	18,71%
	w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	4 190 939,00	
	Razem:	39 127 344,00	100,00%

W O T

Mieczysław Rączka

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 639 664,00
1.		01008		Melioracje wodne	100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00
				I. Wydatki bieżące	100,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	100,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
a.			4430	Różne opłaty i składki	100,00
2.		01009		Spółki wodne	5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				dotacje na zadania bieżące	5 000,00
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00
3.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 212,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 633 212,00
				I. Wydatki bieżące	8 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.			4260	Zakup energii	2 500,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
				II. Wydatki majątkowe	1 624 712,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 504 712,00
				dotacje	120 000,00
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
4.		01030		Izby rolnicze	1 352,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 352,00
				I. Wydatki bieżące	1 352,00
				dotacje na zadania bieżące	1 352,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 352,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 893 036,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	145 000,00
				I. Wydatki bieżące	145 000,00
				1. Dotacje na zadania bieżące	145 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00
				Dotacje	50 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 698 036,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 698 036,00
				I. Wydatki bieżące	552 158,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	552 158,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 158,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	274 765,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	107 393,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
				II. Wydatki majątkowe	1 145 878,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	978 378,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	167 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	167 500,00
III.	630			TURYSTYKA	3 000,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
				I. Wydatki bieżące	3 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 926 639,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 639,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 926 639,00
			I. Wydatki bieżące	1 326 639,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 326 639,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 260,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 160,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 286 379,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
b.	4260		Zakup energii	165 000,00
c.	4270		Zakup usług remontowych	215 000,00
d.	4300		Zakup usług pozostałych	126 000,00
e.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
f.	4430		Różne opłaty i składki	4 200,00
g.	4580		Pozostałe odsetki	10 153,00
h.	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	596 000,00
i.	4800		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 448,00
j.	4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 580,00
			II. Wydatki majątkowe	600 000,00
a.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	286 883,00
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	226 383,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	226 383,00
			I. Wydatki bieżące	226 383,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	226 383,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 083,00
a.	4300		Zakup usług pozostałych	205 083,00
b.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
2.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	53 000,00
			I. Wydatki bieżące	53 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
c.	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
3.	71035		Cmentarze	500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
			I. Wydatki bieżące	500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4.	71095		Pozostała działalność	7 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00
			I. Wydatki majątkowe	7 000,00
			Dotacje	7 000,00
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 016 028,00
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 759,00
			I. Wydatki bieżące	91 759,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	91 759,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 280,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 439,00
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 991,00
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	479,00
2.	75022		Rady Gmin	126 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	126 200,00
			I. Wydatki bieżące	126 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	24 200,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 200,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
c.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00

			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
3.	75023		Urzędy gmin	3 609 789,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 609 789,00
			I. Wydatki bieżące	3 514 789,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 510 789,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 675 030,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 464,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 939,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 627,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 759,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	64 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 959,00
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
d.		4260	Zakup energii	70 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
j.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00
k.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
l.		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
l.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
m.		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
n.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
o.		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
p.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00
r.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
s.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
			II. Wydatki majątkowe	95 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	98 000,00
			I. Wydatki bieżące	98 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	98 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
5.	75095		Pozostała działalność	90 280,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 280,00
			I. Wydatki bieżące	90 280,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	64 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00
			I. Wydatki bieżące	2 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	402 023,00
1.	75412		Ochotnicze strażne pożarne	141 160,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	141 160,00
			I. Wydatki bieżące	141 160,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	31 160,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 160,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
a.		4260	Zakup energii	2 000,00

b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	90 000,00
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
2.	75414		Obrona cywilna	4 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
			I. Wydatki bieżące	4 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
3.	75416		Straże gminne (miejskie)	256 863,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	256 863,00
			I. Wydatki bieżące	256 863,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	256 863,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 163,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 740,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 376,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 047,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
i.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
IX.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	947 521,00
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	947 521,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	947 521,00
			I. Wydatki bieżące	947 521,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 521,00
			1. Obsługa długu j.s.t.	947 521,00
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	947 521,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	637 750,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 750,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	637 750,00
			I. Wydatki bieżące	490 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 000,00
a.		4810	Rezerwy ogólne	150 000,00
b.		4810	Rezerwy celowe	340 000,00
		4810	I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	170 000,00
		4810	II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	80 000,00
		4810	III. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	20 000,00
		4810	IV. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	70 000,00
			II. Wydatki majątkowe	147 750,00
a.		6800	Rezerwy celowe	147 750,00
		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 750,00
		6800	VII. Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 000,00
XI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 768 900,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	7 109 629,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 338 794,00
			I. Wydatki majątkowe	2 338 794,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	838 794,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	129 036,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	603 294,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	106 464,00

		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 507 664,00
		I. Wydatki bieżące	1 507 664,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 442 309,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 259,00
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 794,00
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 150,00
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 133,00
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 382,00
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 050,00
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
b.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
c.	4260	Zakup energii	60 070,00
d.	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.	4300	Zakup usług pozostałych	23 610,00
g.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
h.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
i.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
j.	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
k.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 370,00
l.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 355,00
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 355,00
		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	1 112 427,00
		I. Wydatki bieżące	1 112 427,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 068 757,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 086,00
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 035,00
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 340,00
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 961,00
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 671,00
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 942,00
b.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 090,00
c.	4260	Zakup energii	52 344,00
d.	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
f.	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
g.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 488,00
h.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
i.	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
j.	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
k.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 197,00
l.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 670,00
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 670,00
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	2 150 744,00
		I. Wydatki bieżące	2 150 744,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	2 067 666,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 872,00
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 467,00
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 300,00
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 822,00
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 083,00
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 794,00
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 173,00
b.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
c.	4260	Zakup energii	86 500,00
d.	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
e.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
f.	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
g.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
h.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
i.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
j.	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
k.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 221,00
l.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 078,00
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 078,00
2.	80104	Przedszkola	2 909 219,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	477 300,00
		I. Wydatki bieżące	477 300,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	477 300,00
a.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	193 370,00
b.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 930,00

		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	741 479,00
		I. Wydatki bieżące	741 479,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	713 411,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 316,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 913,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 710,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 331,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 942,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 095,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260 Zakup energii	31 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	850,00
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 295,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 068,00
		a. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 068,00
		Jednostka realizująca - ZSP Przedszkole Meszna	565 744,00
		I. Wydatki bieżące	565 744,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	546 544,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 811,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 320,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 071,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 040,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 733,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00
		4260 Zakup energii	17 420,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	390,00
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 423,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00
		a. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 200,00
		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 124 696,00
		I. Wydatki bieżące	1 124 696,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 081 768,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 623,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 158,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 640,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 662,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 763,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 243,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260 Zakup energii	35 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 483,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 930,00
		a. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 930,00
	80110	3. Gimnazja	3 597 237,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	92 250,00
		I. Wydatki majątkowe	92 250,00
		a. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	2 112 633,00
		I. Wydatki bieżące	2 112 633,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	2 010 660,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 075,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 954,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 220,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 320,00

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 581,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 585,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	1 350,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 433,00
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 530,00
d.		4260	Zakup energii	130 200,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	8 453,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	21 089,00
h.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
i.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 563,00
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
k.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 407,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 973,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 973,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 392 354,00
			I. Wydatki bieżące	1 392 354,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 337 474,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 302,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 283,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 670,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 993,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 356,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 172,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 469,00
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
c.		4260	Zakup energii	60 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 452,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 880,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 880,00
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 605,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	158 605,00
			I. Wydatki bieżące	158 605,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	158 605,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 805,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 800,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
5.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 830,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	453 830,00
			I. Wydatki bieżące	453 830,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	453 334,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 130,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 11 920,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 390,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00
b.		4260	Zakup energii	4 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
f.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	800,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00
j.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00

6.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	62 300,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	8 000,00
			I. Wydatki bieżące	8 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.	4300		Zakup usług pozostałych	2 880,00
b.	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 020,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	15 600,00
			I. Wydatki bieżące	15 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 600,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600,00
a.	4300		Zakup usług pozostałych	11 600,00
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	12 940,00
			I. Wydatki bieżące	12 940,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 940,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 940,00
a.	4300		Zakup usług pozostałych	9 280,00
b.	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	6 980,00
			I. Wydatki bieżące	6 980,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 980,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 980,00
a.	4300		Zakup usług pozostałych	2 880,00
b.	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	7 280,00
			I. Wydatki bieżące	7 280,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 280,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 280,00
a.	4300		Zakup usług pozostałych	2 880,00
b.	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	7 300,00
			I. Wydatki bieżące	7 300,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00
a.	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	4 200,00
			I. Wydatki bieżące	4 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 200,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
a.	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
b.	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 338 187,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	151 714,00
			I. Wydatki bieżące	151 714,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	151 714,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 614,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 778,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
b.	4220		Zakup środków żywności	60 000,00
c.	4260		Zakup energii	2 000,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	500,00
e.	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
f.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	202 862,00
			I. Wydatki bieżące	202 862,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	202 862,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 602,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 260,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 819,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 123,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 760,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	83 160,00
c.		4260	Zakup energii	2 600,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
g.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	269 947,00
			I. Wydatki bieżące	269 947,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	268 947,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 482,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 015,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 727,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 465,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00
b.		4220	Zakup środków żywności	128 095,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	191 638,00
			I. Wydatki bieżące	191 638,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	191 358,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 971,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 903,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 897,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 387,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00
b.		4220	Zakup środków żywności	89 045,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	270,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	220 831,00
			I. Wydatki bieżące	220 831,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	220 581,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 834,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 138,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 747,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00
b.		4220	Zakup środków żywności	112 695,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
f.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	166 695,00
			I. Wydatki bieżące	166 695,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	165 895,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 005,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 686,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 787,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 890,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00
b.		4220	Zakup środków żywności	59 265,00
c.		4260	Zakup energii	4 200,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 558,00
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00

			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	134 500,00
			I. Wydatki bieżące	134 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	134 250,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 542,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 208,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 708,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	51 058,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
e.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
8.	80195		Pozostała działalność	139 893,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	36 136,00
			I. Wydatki bieżące	800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	800,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	36 336,00
			I. Wydatki bieżące	35 336,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,88
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,38
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	35,74
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 576,00
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
b.		4307	Zakup usług pozostałych	33 376,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	23 978,00
			I. Wydatki bieżące	23 978,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	23 978,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 978,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 978,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	41 030,00
			I. Wydatki bieżące	41 030,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	41 030,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 030,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 030,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	17 468,00
			I. Wydatki bieżące	17 468,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 468,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 468,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 468,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	8 270,00
			I. Wydatki bieżące	8 270,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 270,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 270,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	6 829,00
			I. Wydatki bieżące	6 829,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 829,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 829,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 829,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	6 182,00
			I. Wydatki bieżące	6 182,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 182,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 182,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,00
XII.	851		OCHRONA ZDROWIA	220 000,00
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00
			I. Wydatki bieżące	204 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	169 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 240,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 040,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 760,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
b.		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	66 160,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
b.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
			II. Wydatki majątkowe	6 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
XIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 857 170,00
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	45 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	45 000,00
			I. Wydatki bieżące	45 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	45 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45 000,00
2.	85204		Rodziny zastępcze	44 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	44 000,00
			I. Wydatki bieżące	44 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	44 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	36 000,00
3.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 360,00
			Jednostka realizująca - GOPS	14 360,00
			I. Wydatki bieżące	14 360,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 360,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 360,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 299,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 200,00
			I. Wydatki bieżące	15 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 200,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
a.		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
			dotacje	14 000,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 154 099,00
			I. Wydatki bieżące	2 154 099,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	104 623,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 968,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 882,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 319,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 655,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	855,00

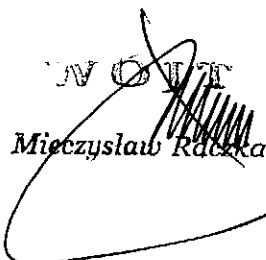
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049 476,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 049 476,00
5.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 377,00
			Jednostka realizująca - GOPS	14 377,00
			I. Wydatki bieżące	14 377,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 377,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 377,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 377,00
6.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 460,00
			Jednostka realizująca - GOPS	217 460,00
			I. Wydatki bieżące	217 460,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	207 460,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	207 460,00
7.	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
			I. Wydatki bieżące	30 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
8.	85216		Zasiłki stałe	98 687,00
			Jednostka realizująca - GOPS	98 687,00
			I. Wydatki bieżące	98 687,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 687,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	98 687,00
9.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 403,00
			Jednostka realizująca - GOPS	771 403,00
			I. Wydatki bieżące	771 403,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	767 903,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 003,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 457,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 869,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 743,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 734,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 900,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
b.		4260	Zakup energii	8 500,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
h.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
k.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
l.		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	200,00
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
10.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 400,00
			Jednostka realizująca - GOPS	49 400,00
			I. Wydatki bieżące	49 400,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	49 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 400,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
11.	85295		Pozostała działalność	403 184,00
			Jednostka realizująca - GOPS	391 184,00
			I. Wydatki bieżące	235 470,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 470,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	235 470,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	165 714,00
			I. Wydatki bieżące	155 714,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	150 759,00
			w tym:	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 271,77
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 915,90
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,37
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,94
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	990,26
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,30
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 487,23
a.		4307	Zakup usług pozostałych	80 102,14
b.		4309	Zakup usług pozostałych	14 385,09
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 955,00
a.		3119	Świadczenia społeczne	4 955,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00
			I. Wydatki bieżące	12 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
XIV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469 095,00
1.	85401		Świetlice szkolne	432 310,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	115 864,00
			I. Wydatki bieżące	115 864,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	109 884,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 462,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 351,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 089,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 432,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
c.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 432,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 980,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	128 187,00
			I. Wydatki bieżące	128 187,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	121 367,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 337,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 032,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 236,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 030,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 820,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 820,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	93 279,00
			I. Wydatki bieżące	93 279,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	89 827,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 619,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 907,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 274,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 308,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
d.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 008,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 462,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 462,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	60 384,00
			I. Wydatki bieżące	60 384,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	57 272,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 392,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 233,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00
a.		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 112,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 112,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	34 596,00
			I. Wydatki bieżące	34 596,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	33 182,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 742,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 343,00

b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 414,00
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 785,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	2 395,00
			I. Wydatki bieżące	2 395,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 395,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	34 390,00
			I. Wydatki bieżące	34 390,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	34 390,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 390,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
XV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 743 824,00
1.	90002		Gospodarka odpadami	839 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	839 000,00
			I. Wydatki bieżące	789 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	789 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	784 000,00
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 000,00
			I. Wydatki bieżące	56 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	56 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	33 000,00
			I. Wydatki bieżące	33 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	33 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4.	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00
			I. Wydatki bieżące	50 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00
5.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	522 000,00
			I. Wydatki bieżące	480 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	480 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00
a.		4260	Zakup energii	480 000,00
			II. Wydatki majątkowe	42 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
6.	90095		Pozostała działalność	1 243 824,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 243 824,00
			I. Wydatki bieżące	1 193 824,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 176 824,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 524,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 494,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 440,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 590,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
b.		4260	Zakup energii	27 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
f.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
h.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 500,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
XVI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 475,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 700,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	170 700,00
			I. Wydatki bieżące	170 700,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	133 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 775,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 104 775,00
			I. Wydatki bieżące	74 775,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	74 775,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 775,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.		4260	Zakup energii	20 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
e.		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
f.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
g.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
h.		4580	Pozostałe odsetki	1 083,00
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 500,00
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 192,00
			II. Wydatki majątkowe	1 030 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	630 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	248 422,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	305 263,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	76 315,00
3.	92116		Biblioteki	435 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	435 000,00
			I. Wydatki bieżące	435 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	435 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00
4.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
XVII.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 006 090,00
1.	92601		Obiekty sportowe	94 040,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 040,00
			I. Wydatki bieżące	39 040,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych - { wynikające z umów o ppp }	39 040,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00

			Jednostka realizująca - GOSiR	55 000,00
			I. Wydatki bieżące	55 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	55 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
b.		4260	Zakup energii	15 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	135 000,00
			I. Wydatki bieżące	135 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	75 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	711 500,00
			I. Wydatki bieżące	711 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	709 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 100,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 400,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
b.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
c.		4260	Zakup energii	90 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
g.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
i.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
k.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
ł.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	30 000,00
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	30 000,00
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
3.	92695		Pozostała działalność	65 550,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 000,00
			I. Wydatki bieżące	13 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
b.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	52 550,00
			I. Wydatki bieżące	52 550,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	52 550,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 600,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 810,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 950,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	37 535 298,00


Mieczysław Ręka

Struktura planowanych wydatków w 2013 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 814 322,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 889 758,77
w tym	
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	58 031,77
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 724 563,23
w tym	
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	128 063,23
wydatki wynikające z umów o ppp	39 040,00
wydatki na obsługę długu Jst	947 521,00
rezerwy ogólne	160 000,00
rezerwy celowe	340 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 298 940,00
w tym	
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	4 955,00
dotacje	1 342 652,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	847 370,00
dotacje celowe	412 370,00
w tym : zwroty niesłusznie pobranych dotacji	14 000,00
dotacje podmiotowe	435 000,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	495 282,00
dotacje celowe	211 352,00
dotacje podmiotowe	283 930,00
razem wydatki bieżące	30 255 914,00
Wydatki majątkowe	7 279 384,00
w tym :	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	6 318 340,00
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1 636 294,00
dotacje	177 000,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	107 750,00
rezerwa na wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	40 000,00
razem wydatki majątkowe	7 279 384,00
ogółem:	37 535 298,00

W O G T

 Mieczysław Raczką

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2013 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 624 712,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 624 712,00
				Zadania pozostałe	1 624 712,00
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	861 789,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 789,00
				Ochrona ujęcia wody podziemnej "Hania" poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Potok w Bystrej w Gminie Wilkowice	403 543,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 543,00
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej	39 380,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 380,00
				Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Mesznej	200 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilkowice	120 000,00
a.		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 195 878,00
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
				Zadania pozostałe	50 000,00
				Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	50 000,00
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	1 145 878,00
				Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza" w miejscowości Wilkowice"	167 500,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	167 500,00
				Zadania pozostałe	978 378,00
				Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice"	927 646,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 646,00
				Wykonanie projektu "Przebudowa ulicy Woprowskiej"	30 305,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 305,00
				Budowa chodnika przy ul. Handlowej w Mesznej (RS Meszna)	20 427,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 427,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
				Zadania pozostałe	600 000,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	600 000,00
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000,00
IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00
				Zadania pozostałe	7 000,00
				Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego	7 000,00
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
V.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 000,00
1.		75023		Urzędy Gmin	95 000,00
				Zadania pozostałe	95 000,00
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	95 000,00
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 431 044,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 338 794,00
				Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10"	838 794,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	129 036,00
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	603 294,00
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	106 464,00
				Zadania pozostałe	1 500 000,00
				Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	1 500 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
2.		80110		Gimnazja	92 250,00
				Zadania pozostałe	92 250,00
				Budowa systemu wentylacji mechanicznej w Gimnazjum w Bystrej	92 250,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00

VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	6 000,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
			Zadania pozostałe	6 000,00
			Budowa placów zabaw	6 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 000,00
1.	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
			Zadania pozostałe	50 000,00
			Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00
			Zadania pozostałe	42 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	42 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
3.	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			Zadania pozostałe	50 000,00
			Budowa suchego płonu na rzecze Białka	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 030 000,00
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00
			Zadania pozostałe	1 030 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	400 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach	630 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	248 422,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	305 263,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	76 315,00
			RAZEM:	7 131 634,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	147 750,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 750,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 750,00
b.		6800	rezerwy na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej	40 000,00
			OGÓLEM	7 279 384,00


Mieczysław Rączka

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			2 906 101,22
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00
	w tym:		
a.	Kredyty		2 237 533,00
b.	Pożyczki		262 467,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	406 101,22
	Dochody budżetu		39 127 344,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu		42 033 445,22
Rozchody ogółem:			4 498 147,22
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 035 646,00
	w tym:		
a.	Splaty kredytów		1 996 098,00
b.	Splaty pożyczek		39 548,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 462 501,22
	Wydatki budżetu		37 535 298,00
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		42 033 445,22

WÓJT
Mieczysław Raszka
Mieczysław Raszka

Wykaz przypadających do spłaty w 2013 roku rat kredytów i pożyczek

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadania; Budowa Sali gimnastycznej w Wilkowicach	500 000,00
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
3.	BOŚ Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej, Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach Modernizacja dróg gminnych	650 000,00
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Przebudowa drogi powiatowej w Wilkowicach - Huciska Budowa kanalizacji sanitarnej Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej Budowa skoczni narciarskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej - zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - spłata kredytu w kwocie 108.893,34 złote. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Przebudowa drogi ul. Klimczoka w Bystrej	374 000,00
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	119 293,00
6.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	102 805,00
7.	Planowany do zaciągnięcia	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	150 000,00
Razem kredyty			1 996 098,00

POŻYCZKI

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

POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE ZADAŃ Z UNII EUROPEJSKIEJ

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji sanitarnej	106 480,67
2.	BGK Bielsko-B.	Budowa kanalizacji sanitarnej	2 356 020,55
Razem pożyczki			2 462 501,22

Ogółem- planowane do spłaty w 2013 roku			4 498 147,22
--	--	--	---------------------

4 498 147,22

WOJTA
Mieczysław Raczyński
Mieczysław Raczyński

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

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 759,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 759,00
				Dotacje	91 759,00
				Dochody bieżące	91 759,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	91 759,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00
				Dotacje	2 200,00
				Dochody bieżące	2 200,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 195 732,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 099,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 154 099,00
				Dotacje	2 154 099,00
				Dochody bieżące	2 154 099,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 154 099,00
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 633,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 633,00
				Dotacje	4 633,00
				Dochody bieżące	4 633,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 633,00
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 000,00
				Dotacje	37 000,00
				Dochody bieżące	37 000,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00
				Razem:	2 289 691,00

WOJCI GMINY WILKOWICE

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 759,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 759,00
				I. wydatki bieżące	91 759,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	91 759,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 280,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 439,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 991,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	479,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00
				I. wydatki bieżące	2 200,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 195 732,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 099,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 154 099,00
				I. wydatki bieżące	2 154 099,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	104 623,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 968,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 882,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 319,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 655,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
c.		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	855,00
d.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049 476,00
a.		3110		Świadczenia społeczne	2 049 476,00
2.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 633,00
				Jednostka realizująca - GOPS	4 633,00
				I. wydatki bieżące	4 633,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	4 633,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 633,00
a.		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 633,00
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	37 000,00
				I. wydatki bieżące	37 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	37 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
				Razem:	2 289 691,00

WOJCI
Mieczysław Raczyński

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	473 923,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 744,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 744,00
				Dotacje	9 744,00
				Dochody bieżące	9 744,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 744,00
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 460,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	82 460,00
				Dotacje	82 460,00
				Dochody bieżące	82 460,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 460,00
3.		85216		Zasiłki stałe	98 687,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	98 687,00
				Dotacje	98 687,00
				Dochody bieżące	98 687,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 687,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 562,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 562,00
				Dotacje	167 562,00
				Dochody bieżące	167 562,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 562,00
5.		85295		Pozostała działalność	115 470,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	115 470,00
				Dotacje	115 470,00
				Dochody bieżące	115 470,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 470,00
				Razem:	473 923,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	473 923,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 744,00
				Jednostka realizująca - GOPS	9 744,00
				I. Wydatki bieżące	9 744,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	9 744,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 744,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 744,00
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82 460,00
				Jednostka realizująca - GOPS	82 460,00
				I. Wydatki bieżące	82 460,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 460,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	82 460,00
3.		85216		Zasiłki stałe	98 687,00
				Jednostka realizująca - GOPS	98 687,00
				I. Wydatki bieżące	98 687,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 687,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	98 687,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 562,00
				Jednostka realizująca - GOPS	167 562,00
				I. Wydatki bieżące	167 562,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	167 562,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 562,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 542,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00

5.		85295	Pozostała działalność	115 470,00
			Jednostka realizująca - GOPS	115 470,00
			1. Wydatki bieżące	115 470,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 470,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	115 470,00
			Razem:	473 923,00



Mieczysław Raczyka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

DOCHODY

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

WYDATKI

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

WÓJTA
Mieczysław Raczka

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 000,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	145 000,00
				I. Wydatki bieżące	145 000,00
				dotacje na zadania bieżące	145 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	45 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	100 000,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00
				dotacje	50 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodników przy drogach powiatowych	50 000,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00
				I. Wydatki majątkowe	7 000,00
				dotacje	7 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodników przy drogach powiatowych	7 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 370,00
1.		80104		Przedszkola	193 370,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	193 370,00
				I. Wydatki bieżące	193 370,00
				dotacje na zadania bieżące	
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	193 370,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
V.	852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 000,00
				I. Wydatki bieżące	14 000,00
				dotacje na zadania bieżące	14 000,00
a.			2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00
VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00
				I. Wydatki bieżące	50 000,00
				dotacje na zadania bieżące	50 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	50 000,00
VII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 000,00
1.		92116		Biblioteki	435 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	435 000,00
				Wydatki bieżące	435 000,00
				dotacje na zadania bieżące	435 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	435 000,00
				Razem:	904 370,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	126 352,00
1.		01009		Spółki wodne	5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				dotacje na zadania bieżące	5 000,00
a.		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00
				I. Wydatki majątkowe	120 000,00
				dotacje	120 000,00
a.		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
3.		01030		Izby rolnicze	1 352,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 352,00
				Wydatki bieżące	1 352,00
				dotacje na zadania bieżące	1 352,00
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 352,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	90 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 000,00
				Wydatki bieżące	90 000,00
				dotacje na zadania bieżące	90 000,00
a.		2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Bystra	90 000,00
				OSP Wilkowice	
				OSP Mieszna	
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 930,00
1.		80104		Przedszkola	283 930,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	283 930,00
				I. Wydatki bieżące	283 930,00
				dotacje na zadania bieżące	283 930,00
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 930,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00
				Wydatki bieżące	25 000,00
				dotacje na zadania bieżące	25 000,00
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
				Wydatki bieżące	30 000,00
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
VI.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
				Wydatki bieżące	60 000,00
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
Razem:					615 282,00

1 519 652,00

Ogółem w 2013 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie 1.519.652,00 złotych w tym:
na udzielenie dotacji celowych 800.722,00 złotych
na udzielenie dotacji podmiotowych 718.930,00 złotych

W O W T
Mieczysław Raczka

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

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

WÓJT

Mieczysław Kaczka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	209 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	209 000,00
				Dochody własne	209 000,00
				Dochody bieżące	209 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	209 000,00
				Razem:	209 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00
				I. Wydatki bieżące	204 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	169 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 240,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 040,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 760,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
b.			4220	Zakup środków żywności	6 500,00
c.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	66 160,00
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	25 000,00
b.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
				II. Wydatki majątkowe	6 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
				Razem:	220 000,00


Mieczysław Raczka

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOLECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 393,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	63 393,00
				I. Wydatki bieżące	63 393,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 393,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 100,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	16 100,00
				I. Wydatki bieżące	16 100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
RAZEM					89 493,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.043,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOLECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 765,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	66 765,00
				I. Wydatki bieżące	66 765,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 765,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	3 765,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
				I. Wydatki bieżące	3 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	10 000,00
				I. Wydatki majątkowe	10 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	18 000,00
				I. Wydatki bieżące	18 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
RAZEM					97 765,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 23.043,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 427,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	20 427,00
				I. Wydatki majątkowe	20 427,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 427,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
				II. Wydatki bieżące	2 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
				I. Wydatki majątkowe	12 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
				RAZEM	34 427,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim na kwotę 23.043,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ
 RADA SOŁECKA W WILKOWICACH
 RADA SOŁECKA W MESZNEJ

89 493,00
 97 765,00
 34 427,00
221 685,00

Razem:

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim na kwotę 69.131,10 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

W O T

 Mieczysław Ruczka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2013**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
				dochody bieżące	600,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	57 600,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 600,00
				dochody bieżące	56 600,00
a.			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				dochody bieżące	1 000,00
a.			0830	Wpływy z usług	1 000,00
RAZEM					58 200,00

W roku 2013 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 600,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2013 roku dochody z tego źródła wyniosą 56.600,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2013 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 1.000,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.


Mieczysław Raczka

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2013

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2013 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240)

DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2012, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji. Do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe zaproponowane przez Wójta Gminy na posiedzeniu Komisji Rady Gminy ds. Budżetowo-Gospodarczych w dniu 21 września oraz w dniu 22 października 2012 roku, które uzyskały jej poparcie.

Dokonano podziału dochodów na :

dochody bieżące oraz dochody majątkowe,

a dodatkowo na dochody własne, pochodzące z dotacji – z wyszczególnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z subwencji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.892.985,00 złotych

W ramach dochodów bieżących:

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych , wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT za 2012 rok od inwestycji kanalizacyjnych – łącznie **120.000,00** złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **200,00** złotych.

W ramach dochodów majątkowych:

Wprowadzono do planu zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach dotacji celowej – kwota **2.772.785,00** złotych - na realizację zadania pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra, Mieszna, na terenie Gminy Wilkowice” – umowa o przyznanie pomocy nr 00056-6921-UM1200074/09 z dnia 24.02.2010 roku – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 45.236,00 złotych

W ramach dochodów majątkowych:

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice”. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2012, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.07.01.01-00-110/-9-00 z 18.11.2010 roku. Do dochodów 2013 roku, przyjęto kwotę wynikającą z zawartej umowy i harmonogramu płatności – tj. **45.236,00** złotych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 171.754,00 złote

W ramach dochodów bieżących:

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie na realizację zadania pn „ Wilkowice i Krasna – wspólne cele rzecz jasna ” . Zadanie realizowane było w 2012 roku w ramach współpracy transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013, na podstawie umowy nr 51/RCz-RP/VI z dnia 13 lutego 2012 roku, na które w 2013 roku gmina winna otrzymać środki w wysokości 89.782,00 złote (w tym z UE **80.332,00** złote i budżetu państwa **9.450,00** złotych). Wprowadzono również do planu kwotę 81.972,00 złote (w tym UE **73.343,00** złote budżet państwa **8.629,00** złotych) na wykonanie Projektu pn. „ Sport i rekreacja – nasza integracja” w ramach umowy nr PL SK/BES/IPP/II/31 z dnia 17.10.2011 roku, finansowanego również ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3.363.251,00 złotych

Dochody bieżące działu to:

wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie **59.886,00** złotych, wpływy z różnych opłat **100,00** złotych, wpływy z najmu lokali, wyliczone na podstawie aktualnych umów w wysokości **173.892,00 złote**. Odsetki od nieterminowych wpłat należności przyjęto na poziomie **1.000,00** złotych.

Dochody majątkowe to:

dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości **25.373,00 złote**, (wzrost w stosunku do roku ubiegłego w związku ze staraniami Spółdzielni „Bystrzanka” o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **3.100.000,00** złotych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży gruntów pod rozwój działalności gospodarczej w tworzonej strefie przemysłowej.

Przeznaczono do sprzedaży następujące działki:

Nr 5482/2 o pow. 0,9216 ha, nr 5456/2 o pow. 1.4521 ha, nr 5468/6 o pow. 0,8901 ha, nr 2056 o pow.0,4733 ha, i nr 2057 o pow.0,0967 ha, nr 2074/7 o pow. 0,0946 ha, (razem 3.9284 ha)
Kalkulując planowane wpływy do budżetu - przyjęto ceny gruntów osiągane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu gruntów. Zaplanowano również **3.930,00** złotych ze sprzedaży złomu, pozyskanego w wyniku prowadzonych prac remontowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 500,00 złotych

Dochody bieżące działu to:

dochody w wysokości **500,00** złotych z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadanie w zakresie opieki nad grobem wojennym znajdującym się na cmentarzu w Wilkowicach (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z 23 października 2012 roku).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 299.189,00 złotych

W dziale dochodami bieżącymi będą:

dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **91.759,00** złotych. (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z 23 października 2012 roku oraz decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 24 października 2012 roku). Zakres zleconych do wykonania zadań obejmuje sprawy związane z ewidencją ludności, sprawami USC, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej.

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano to wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) **100,00** złotych, najmu lokali, wyliczone na podstawie aktualnych umów w wysokości **20.000,00** złotych, wpływów z usług – kwota **25.000,00** złotych – min. z reklam umieszczanych w prasie gminnej. W różnych dochodach , w których występują min. rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpłaty za media (energia, woda, gaz itd.) zaplanowano środki w wysokości **160.000,00** złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat wyszacowano na kwotę **2.000,00** złotych. Zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, zapytanie o adres) w kwocie **30,00** złotych.

Dochody majątkowe to

wpływy pochodzące ze sprzedaży przeznaczonego do wymiany sprzętu komputerowego, za który planuje się pozyskać **300,00** złotych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 2.200,00 złotych

Dotacje – dochody bieżące

Wprowadzono zgodnie z pismem Nr DBB-3101-24/12 z dnia 22 października 2012 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji w wysokości – **2.200,00** złotych, na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 140.000,00 złotych
dochody bieżące

Wprowadzono dochody w wysokości 140.000,00 złotych, z tytułu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa na terenie gminy. Szczególną uwagą zostanie objęte przestrzeganie przez mieszkańców Gminy przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa drogowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 16.776.595,00 złotych

W dziale tym ,w którym źródłem dochodów są tylko dochody własne, również występują tylko dochody bieżące.

Zaplanowano tutaj wpływ dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu kwot dochodów zastosowano stawki podatkowe jakie będą obowiązywać w 2013 roku. Zostały one wstępnie ustalone na posiedzeniu Komisji Rady Gminy ds. Budżetowo-Gospodarczych w dniu 21 września i 22 października 2012 roku. Do wyszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w III kwartale 2012 roku ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku, a do podatku leśnego cenę 1m³ drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS również z dnia 19 października 2012 roku. Wprowadzono do dochodów podatki , przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **35.000,00** złotych oraz odsetki od ich nieterminowego regulowania w wysokości **1.000,00** złotych.

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody: z podatku od nieruchomości kwotę **1.950.000,00** złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **1.700,00** złotych, leśnego **16.640,00** złotych, od środków transportowych **14.830,00** złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **5.000,00** złotych a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – **25.000,00** złotych

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody: z podatku od nieruchomości kwotę **2.430.000,00** złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **65.900,00** złotych, leśnego **25.750,00** złotych, od środków transportowych **100.000,00** złotych, z podatku od spadków i darowizn **240.000,00** złotych, z opłaty od posiadania psów **25.000,00** złotych, z opłaty targowej **5.000,00** złotych, z opłaty miejscowej **4.000,00** złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **350.000,00** złotych a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – **16.000,00** złotych.

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano będą wpływy z opłaty skarbowej - **60.000,00** złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - **209.000,00** złotych. W związku z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części gminy, obserwując duże zainteresowanie nieruchomościami na terenie gminy i przewidując ich sprzedaż - szczególnie gruntów, zaplanowano wpływy do budżetu gminy z renty planistycznej – kwota **42.000,00** złotych, wprowadzono również do budżetu kwotę z „opłaty śmieciowej” jaka wejdzie w życie od 1 lipca 2013 roku która wyszacowano na poziomie **676.000,00** złotych (razem 718.000,00 złotych).

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości zapisanej w piśmie Ministerstwa Finansów tj. **10.408.775,00** złotych. Ministerstwo Finansów uprzedza jednakże, iż wskazana kwota ma charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy . Dochody te, planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz i ich wykonanie może różnić się od zakładanych kwot. Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych gmina powinna pozyskać dochody w kwocie **70.000,00** złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 10.077.680,00 złotych

Źródłem dochodów w tym dziale są subwencje i dochody własne .

Są to dochody bieżące .

Wprowadzając do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 kwotę subwencji ogólnej dla gminy

(10.111.970,00 złotych) pomniejszono o kwotę 60.660,00 złotych. W 2013 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej **9.008.370,00** złotych i w części wyrównawczej **1.042.760,00** złotych. Kwota 60.660,00 złotych, o którą dokonano pomniejszenia stanowi uzyskaną w 2012 roku subwencję z rezerwy, z przeznaczeniem na wykonanie remontu Szkoły Podstawowej w Bystrej, po jej zalaniu w wyniku uszkodzenia instalacji hydrantowej. Na podstawie własnych wyliczeń, biorąc pod uwagę dane ze sprawozdań oświatowych będących podstawą jej naliczania, w ostatecznej kwocie subwencji na 2013 rok, Ministerstwo Finansów również dokona stosownych korekt.

Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – wstępnie przyjęto kwotę **11.550,00** złotych oraz z różnych dochodów min. rozliczenia z podatku VAT – **15.000,00** złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.542.311,00 złotych

Dochody własne - bieżące

W kategorii dochodów bieżących wpisano dotację jaką gmina pozyskała ze środków Unii Europejskiej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.4, w 2013 roku gmina kontynuować będzie - rozpoczętą w 2012 roku na podstawie umowy nr UDA – POKL.09 04.00-24-044/11-00 z dnia 28.06.2012 realizację Projektu pn. „Ekspert w edukacji” . Wysokość dotacji na realizację Programu ze środków Unii Europejskiej **35.336,00** złotych.

W dziale tym zaplanowano że:

Szkoły podstawowe z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości **240,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **12.400,00** złotych, z różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS) – **100,00** złotych oraz z odsetek **80,00** złotych.

Przedszkola z wynajmu pomieszczeń w budynkach przedszkolnych pozyskują dochody w wysokości **8.130,00** złotych, z opłaty za pobyt dzieci w placówkach wpłacą do budżetu dochody w wysokości **248.659,00** złotych, z odsetek za nieterminowe wpłaty należności **110,00** złotych, a z innych różnych dochodów – **10,00** złotych. Wpływie również dotacja w kwocie **7.730,00** złotych z gmin, z których dzieci uczęszczają do prywatnego przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Wilkowice.

Gimnazja zrealizują dochody z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości **170,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **22.400,00** złotych, a z różnych dochodów – **80,00** złotych. Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonujące przy placówkach oświatowych, wypracują dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości **620.627,00** złotych i z odsetek w wysokości **120,00** złotych.

Dochody majątkowe to

wpływy dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10”, współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-059/10-00 z dnia 31 grudnia 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013, którego zakończenie zostało przesunięte na 2013 rok. W związku z tym przyjęto, że Gmina w roku 2013 otrzyma **585.489,00** złotych, co wynika z harmonogramów płatności dla tegoż zadania.

Ze sprzedaży złomu, makulatury jednostki oświatowe planują uzyskać dochód w wysokości **630,00** złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA- 2.833.214,00 złote

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne. Są to dochody bieżące.

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z 23 października 2012 roku. Są to kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowano, że na wykonanie zadań zleconych do realizacji, gmina w 2013 roku otrzyma dotację w wysokości 2.195.732,00 złote, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych **1.799.781,00** złotych, zaliczek alimentacyjnych **354.318,00** złotych, (razem 2.154.099,00 złotych), na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne **4.633,00** złote i na zakup usług opiekuńczych **37.000,00** złotych, oraz na realizację zadań własnych 473.923,00 złote, w tym na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **167.562,00** złote, na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków **82.460,00** złotych, zasiłków stałych – **98.687,00** złotych oraz na opłacenie składek na

ubezpieczenie zdrowotne **9.744,00** złote, dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości **115.470,00** złotych.

Zaplanowano również wpływy z usług w kwocie **1.000,00** złotych, stanowiące częściową odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, za świadczone usługi opiekuńcze **3.000,00** złotych, wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń **14.000,00** złotych oraz odsetki **1.200,00** złotych, a wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego to dochody w kwocie **6.000,00** złotych.

Zaplanowano również wpływ kwoty **100,00** złotych pochodzące ze zwrotów opłat komorniczych. W dziale tym wprowadzono również do planu dochodów kwotę na realizację zadania pn „ Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL działanie 7.1.1. Na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.01-24-097/08-05 z dnia 05 czerwca 2012 roku. Gmina otrzyma środki w wysokości 138.259,00 złotych, w tym z budżetu Unii Europejskiej **135.080,30** złotych i z budżetu państwa **3.178,70** złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 124.000,00 złotych **Dochody bieżące**

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2013 wprowadzono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego. Dochody z tego tytułu wyszacowano na podstawie wpływów za 2012 rok w wysokości **120.000,00** złotych. Zapisano również kwotę **4.000,00** złotych z wpływów z opłat produktowych – również szacunkowo na podstawie wykonania w 2012 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -762.439,00 złotych **W ramach dochodów majątkowych:**

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie umową nr 00143-6930-UM1230244/11 z dnia 09.02.2012 roku w ramach działania 413 – PROW – odnowa i rozwój wsi na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Miesznej” w wysokości **457.176,00** złotych oraz kwotę **305.263,00** złote, na wykonanie kolejnego zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej tj „Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach”. Kwotę na to zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie przyjętego i zaakceptowanego przez Lokalną Grupę Działania do realizacji wniosku o dofinansowanie. Podpisanie umowy nastąpi do końca 2012 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- 95.990,00 złotych **Dochody bieżące**

Dochodami budżetu gminy będą wpływy z najmu obiektów sportowych wyszacowane na kwotę **60.000,00** złotych, wpływy z reklam i ogłoszeń, organizacji imprez sportowych **10.000,00** złotych oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **1.000,00** złotych.

Dochody majątkowe – dotacje

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2013 wprowadzono dotacje na zadanie inwestycyjne pn. “ Razem do góry- wchodzimy na mury” - budowa ścianki wspinaczkowej przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. Zadanie wykonano w 2012 roku – zwrot środków nastąpi w 2013 roku. Na podstawie umowy nr 00618-6930-UM1240196/12 o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013 gmina otrzyma środki w wysokości **24.990,00** złotych.

Dochody Gminy Wilkowice w 2013 roku zaplanowano w wysokości 39.127.344,00 złotych, na które przypada 31.807.102,00 złote dochodów bieżących i 7.320.242,00 złote dochodów majątkowych.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Gminy Wilkowice wydatki ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki realizujące zadania. Dodatkowo dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe.

I. W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 30.255.914,00 złotych, wyodrębniono:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – na sfinansowanie których przeznaczono kwotę 25.614.322,00 złote

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.889.758,77 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.724.563,23 złote

w tym:

- wydatki wynikające z umów

o partnerstwie publiczno-prywatnym 39.040,00 złotych

-rezerwy ogólne 150.000,00 złotych

-rezerwy celowe 340.000,00 złotych

-wydatki na obsługę długu jst 947.521,00 złotych

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.298.940,00 złotych

3. dotacje

1.342.652,00 złote

tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 847.370,00 złotych

w tym na:

a) dotacje celowe - 412.370,00 złotych

w tym zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 14.000,00 złotych

b) dotacje podmiotowe - 435.000,00 złotych

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 495.282,00 złote

w tym na:

a) dotacje celowe - 211.352,00 złote

b) dotacje podmiotowe - 283.930,00 złotych

Kwoty o których mowa w pkt 1 ust a i b oraz w pkt 2 zawierają kwoty przeznaczone na wydatki na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 191.050,00 złotych

w tym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58.031,77 złotych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 128.063,23 złote

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.955,00 złotych

II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 7.279.384,00 złote, przedstawiają:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne 5.318.340,00 złotych

2. Wydatki na Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

1.636.294,00 złote

3. Dotacje

177.000,00 złotych

w tym:

a). Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 57.000,00 złotych

b). dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 120.000,00 złotych

3. rezerwy celowe

147.750,00 złotych

w tym:

wydatki i zakupy inwestycyjne - 107.750,00 złotych

Programy i Projekty realizowane z udziałem

środków pochodzących z Unii Europejskiej - 40.000,00 złotych

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone do realizacji na podstawie zawartych umów, dotacji z funduszy celowych oraz środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.639.644,00 złote

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne – zaplanowano kwotę 100,00 złotych , na opłacenie składki rocznej od posiadanych urządzeń melioracyjnych.

Rozdz. 01009 - Spółki wodne – zaplanowano kwotę 5.000,00 złotych , na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przyjęto do budżetu wydatków kwotę **1.633.212,00** złotych, w tym na wydatki bieżące związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków **8.500,00** złotych. Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie sołectwa Bystra, Mieszna i Wilkowice i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości 1.265.332,00 złote w tym na budowę sięgaczy i przyłączy kanalizacyjnych **861.789,00** złotych i na zadanie „Ochrona ujęcia wody podziemnej „Hania” poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Potok w Bystrej w gminie Wilkowice” **403.543,00** złote. Zabezpieczono również środki w wysokości **39.380,00** złotych, na dokończenie badań geologicznych i wykonania dokumentacji na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jakie gmina zamierza finansować w 2013 roku będzie rozpoczęcie budowy stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Miesznej i zaplanowano na ten cel **200.000,00** złotych oraz udzielenie dotacji w wysokości **120.000,00** złotych Spółce Wodociągowej w Wilkowicach na inwestycje związane z poprawą zaopatrzenia mieszkańców sołectwa Wilkowice w wodę.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – gmina przekaże na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% odpis od kwoty podatku rolnego. Wyniesie to w 2013 roku **1.352,00** złote.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.893.036,00 złotych

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MZK po terenie gminy, zabezpieczono wydatki w formie dotacji w kwocie **45.000,00** złotych, natomiast na dofinansowanie przewozów innymi przewoźnikami zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla innych jst w wysokości **100.000,00** złotych.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości **50.000,00** złotych, na udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku Białej na pomoc w budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy .

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg , do ich odwodnienia, na pokrycie remontów bieżących i cząstkowych dróg – **kwota około 210.000,00 złotych** (w tym remont cząstkowy ul. Kapitana Cymsa i ul. Długiej ze środków funduszu Sołeckiego w Bystrej kwota 45.000,00 złotych) , wydatki związane z zimowym odśnieżaniem itd. W wydatkach na etapie projektu , ujęto środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Sołeckich w ramach utworzonego funduszu sołeckiego .

W wydatkach majątkowych ujęto środki na wykonanie kolejnego etapu przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej – **927.646,00** złotych oraz kwotę **30.305,00** złotych wynikającą z rozliczeń za wykonaną dokumentację przebudowy ul. Woprowskiej. (obecnie ul. Wilkowskiej) Na dokonanie ostatecznych rozliczeń inwestycji rozpoczętej w 2011 roku w zakresie budowy ul. Rolniczej w Wilkowicach, (obecnie ul. E. Kwiatkowskiego), inwestycji współfinansowanej środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013, zaplanowano środki w wysokości **167.500,00** złotych, przewidując, że będą to wydatki niekwalifikowane Projektu. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mieszna planowana jest budowa chodnika wzdłuż ul. Handlowej za kwotę **20.427,00** złotych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 3.000,00 złotych

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki przeznaczono na opłacenie bieżącego utrzymania kiosku multimedialnej informacji turystycznej znajdującego się w budynku Urzędu Gminy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.926.639,00 złotych

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy, konserwatorzy obiektów gminnych zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków gminnych. W ramach wydatków na remonty budynków gminnych zabezpieczono min. środki na adaptację budynku byłej Lecznicy dla zwierząt na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z większych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod

drogi gminne – kwota **596.000,00** złotych. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym zabezpieczono środki na wypłatę ewentualnego odszkodowania, odsetek i pokrycie kosztów sądowych.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano środki na zakup gruntów i nieruchomości w wysokości **600.000,00** złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 286.883,00 złote

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki w wysokości **226.383,00** złote. Zostaną one wydatkowane nim na dokończenie wykonania zmian w planie części wschodniej i centralnej, przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania części wschodniej i zachodniej Gminy Wilkowice obejmującej również parki krajobrazowe Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, wykonanie operatów szacunkowych sprzedawanych gruntów, laminowanie dokumentów oraz wypłatę wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki w wysokości **53.000,00** złotych przeznaczono na pozyskanie danych z ewidencji kartograficznych, wykonanie podziałów gruntów, sporządzenie map, ustalania i wznowienia granic dla nieruchomości gminnych itd.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – do planu wydatków wprowadzono kwotę otrzymaną z dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach **500,00** złotych.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – do planu wydatków wprowadzono kwotę **7.000,00** złotych, jako wydatek majątkowy z przeznaczeniem na udzielenie Starostwu Powiatowemu w Biesku-Białej dotacji, na realizację zadania w zakresie rozwoju elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.016.028,00 złotych

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC, zarządzania kryzysowego. Przeznaczono w budżecie kwotę w wysokości otrzymanej z budżetu państwa dotacji tj. **91.759,00** złotych.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym na wypłatę diet członków Komisji Rady Gminy. Zabezpieczono w budżecie kwotę **126.200,00** złotych.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **3.609.789,00** złotych, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy.

Na etapie projektu budżetu na 2013 rok nie zaplanowano środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2012 roku, powiększone o planowaną wypłatę nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano wzrost zatrudnienia o 2,5 etatu w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników do działu ochrony środowiska.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy w tym na wydatki pracownicze wynikające z przepisów bhp, zaplanowano środki na wykonanie remontu dachu i pomieszczeń biurowych, zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych, obsługi informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfsś itd.

Kwota wydatków obejmuje również zakupy inwestycyjne (min. wymianę sprzętu komputerowego, zakup serwera, oprogramowania, kserokopiarki oraz regałów samojezdnych do archiwum) w wysokości 95.000,00 złotych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę **98.000,00** złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami jak również sfinansowanie wydawania gazetki gminnej. Zaplanowano także wydanie monografii gminy Wilkowice.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki w wysokości **90.280,00** złotych na wypłaty diet sołtysów i drobne wydatki rzeczowe, wynikające z pełnionych funkcji oraz na zapłatę składek do stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.200,00 złotych

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób, które dokonywać będą bieżącej aktualizacji rejestrów wyborców oraz zabezpieczono środki na zakup artykułów biurowych do tychże prac. W budżecie jest to kwota **2.200,00** złotych

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 402.023,00 złote

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. Część wydatków będzie finansowana bezpośrednio z budżetu gminy, część w ramach dotacji udzielanej Ochotniczemu Strażom Pożarnym i na ten cel w 2013 roku Gmina przeznaczy **141.160,00** złotych. W kwocie tej przewidziano również wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wprowadzono kwotę **4.000,00** złotych na wydatki związane z uzupełnieniem stanów magazynowych dla zarządzania kryzysowego oraz użyciem sprzętu.

Rozdz. 75416 – Straże gminne (miejskie) – zaplanowano wydatki na koszty utrzymania Straży Gminnej. W związku z tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia zatrudnionych osób, na wydatki związane z jej funkcjonowaniem w kwocie **256.863,00** złotych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 947.521,00 złotych

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na pokrycie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Na podstawie zawartych umów szacuje się, że będzie to kwota **947.521,00** złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 637.750,00 złotych

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Utworzono rezerwy ogólne na pokrycie wydatków bieżących w kwocie **150.000,00** złotych na dofinansowanie wydatków które nie zostały uwzględnione na etapie opracowania projektu budżetu, bądź zostały ujęte, jednak kwoty w trakcie realizacji okazały się zbyt małe.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na:

wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych – **170.000,00** złotych

remonty w placówkach oświatowych i wyposażenie obiektów **80.000,00** złotych,

realizację zadań z pomocy społecznej – **20.000,00** złotych

koszty zarządzania kryzysowego – **70.000,00** złotych,

oraz na

wydatki i zakupy inwestycyjne - **107.750,00** złotych.

wydatki i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **40.000,00** złotych

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 15.768.900,00 złotych

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki na poziomie **7.109.629,00** złotych

Wydatki bieżące to kwota **4.770.835,00** złotych

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. w 2013 roku na etapie projektu budżetu nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i inne dodatki wynikające z zatrudnienia. W ramach wydatków bieżących (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpisu na zfsś oraz kosztów energii, gazu, wody), środki na pokrycie wydatków bieżących, przydzielono szkołom w zależności od liczebności uczniów, przyjmując kwotę 320,00 złotych na ucznia.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na dokończenie rozpoczętego w 2011 roku zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-059/10-00 z dnia 31 grudnia 2010 roku

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013. W roku 2013 planuje się zakończenie tej inwestycji i zapisano na ten cel środki w wysokości **838.794,00** złote (w tym z budżetu Unii Europejskiej 603.294,00 złote , z budżetu państwa 106.464,00 złote, kwota niekwalifikowana projektu pokryta z budżetu gminy to 129.036,00 złote). Zaplanowano również środki na rozpoczęte w 2012 roku zadanie pn „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach ” w wysokości **1.500.000,00** złotych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola . Wydatki przedszkoli w 2013 roku przyjęto na poziomie **2.909.219,00** złotych i stanowią je wyłącznie wydatki mające charakter bieżących. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych w oparciu o przedłożone arkusze. Nie przewidziano podwyżek wynagrodzeń. Wydatki bieżące również zostały uzależnione od ilości uczęszczających do przedszkola dzieci i przyjęto kwotę 290,00 złotych na przedszkolaka. (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zfsś oraz kosztów energii, gazu, wody). Zaplanowano udzielenie dotacji celowej w kwocie **193.370,00** złotych dla gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących się na ich terenie. Przewidziano również udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych, znajdujących się na terenie gminy Wilkowice w wysokości **283.930,00** złotych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym planowane wydatki wyniosą **3.597.237,00** złotych. W budżecie tych placówek przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. Nie przewidziano podwyżek wynagrodzeń. Kwoty na wydatki bieżące w gimnazjach również uzależnione zostały od ilości uczniów i podobnie jak w szkołach podstawowych przyjęto 320,00 złotych na ucznia (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zfsś oraz kosztów energii, gazu, wody). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy systemu wentylacji mechanicznej budynku Gimnazjum w Bystrej, przeznaczając w budżecie na ten cel kwotę 92.250,00 złotych.

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty gmina realizować będzie dowóz uczniów do szkół. Częściowo zadanie to realizowane będzie w ramach zawartych umów zlecenie, poprzez wykupienie usług w firmie przewozowej oraz zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów. Aby ograniczyć koszty , dowóz wykonywany będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych . Zabezpieczono w budżecie kwotę **158.605,00** złotych

Rozdz.80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zaplanowano środki dla jednostki , której zadaniem jest obsługa administracyjna i księgową placówek oświatowych. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2012 roku, powiększone o planowaną wypłatę nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Łącznie na wydatki tej jednostki przeznaczono w budżecie kwotę **453.830,00** złotych.

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i na podstawie zgłoszeń dyrektorów umieszczono w budżecie **62.300,00** złotych.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zapisane w budżecie wydatki, to głównie kwoty na wynagrodzenia. Podstawą naliczenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników jakie będzie obowiązywać w dniu 31.12.2012 roku – podwyżki nie przewiduje się. Zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę **1.338.187,00** złotych. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na zakup artykułów spożywczych i środków czystości na utrzymanie stołówek.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – zaplanowana w budżecie dla tego rozdziału kwota wydatków bieżących to **139.893,00** złote. Środki przeznaczone zostaną na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów 103.757,00 złotych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej **800,00** złotych. Zabezpieczona kwota zawiera również wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „ Ekspert w edukacji” . Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.4, na podstawie umowy nr UDA – POKL.09 04.00-24-044/11-00 z dnia 28.06.2012 wyniosą w 2013 roku **35.336,00** złotych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 220.000,00 złotych.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadanek, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież, ze środków pozyskanych z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczono na ten cel **10.000,00** złotych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę **210.000,00** złotych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia terapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, członków Komisji Alkoholowej, i innych realizujących zadania w ramach umów zlecenie na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewidziano również wszystkie wydatki bieżące związane z organizacją szeroko pojętej profilaktyki zapobiegania patologiom społecznym, których bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie alkoholu.

Część zadań planuje się zlecić do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i zaplanowano w budżecie dotację w wysokości **25.000,00** złotych, natomiast wpłaty na fundusz celowy Wsparcia Policji – z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli policji na terenie gminy – **10.000,00** złotych. Zaplanowano również wydatki na budowę placów zabaw na terenie gminy. Będzie to wydatek o charakterze majątkowym w kwocie **6.000,00** złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.857.170,00 złotych

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej –na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **45.000,00** złotych.

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki w wysokości **44.000,00** złotych na pokrycie kosztów związanych z umieszczaniem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych .

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zadanie, które z mocy ustawy gmina będzie realizować w 2013 roku, na etapie opracowania projektu budżetu zabezpieczono środki w kwocie **14.360,00** złotych. Mają one zabezpieczyć wydatki bieżące powołanego przez Wójta Gminy do obsługi zadania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wykonywaniem zadań zleconych na podstawie zawartych umów.

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowane zostaną koszty obsługi wypłaty zasiłków rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz zostanie udzielona pomoc w tym zakresie osobom spełniającym kryteria ustawy . Prowadzona zostanie obsługa funduszu alimentacyjnego. Z dotacji sfinansowane zostanie **2.154.099,00** złotych ponoszonych wydatków. W związku z prowadzoną na bieżąco weryfikacją zasadności udzielonych świadczeń, przewidziano również kwotę zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości **15.200,00** złotych. Na realizację zadań zaplanowano **2.169.299,00** złotych

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy, otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone do realizacji ustawami. Przeznaczono na ten cel kwotę **14.377,00** złotych.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie realizowane częściowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy. Zabezpieczono środki na udzielanie pomocy w formie różnego rodzaju zasiłków jak również pomocy rzeczowej w postaci zapłaty za usługi pogrzebowe i schronienie osób bezdomnych. Przeznaczono na ten cel łącznie **217.460,00** złotych, w tym z dotacji na zadania własne – **82.460,00** złotych i z budżetu gminy **135.000,00** złotych.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości **30.000,00** złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom, spełniającym warunki do ich otrzymania.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - zadanie w całości realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie **98.687,00** złotych.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie, na które zaplanowano **771.403,00** złote realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 603.841,00 złotych oraz dotacji z budżetu państwa w wysokości 167.562,00 złote. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób i w jednostce tej również nie przewiduje się wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń. W budżecie GOPS ujęto środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, szkoleniowe, delegacje, odpis na zfsś , podatki i inne) .

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie realizowane ze środków własnych – kwota 12.400,00 złotych oraz z dotacji budżetu państwa – 37.000,00 złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel **49.400,00** złotych.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zabezpieczono środki na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 235.470,00 złotych. Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel środki w wysokości 120.000,00 złotych, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 115.470,00 złotych. Zaplanowano również środki na realizację projektu, mającego na celu podniesienie aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Wilkowice w kwocie 155.714,00 złotych. Jest to kolejna edycja tego projektu, realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku i jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL działanie 7.1.1. na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.01-24-097/08-05 z dnia 05 czerwca 2012 roku. Wydatki zostaną sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej z budżetu państwa i budżetu gminy.

Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 12.000,00 złotych.

Planowane wydatki w pozostałej działalności wyniosą **403.184,00** złote

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 469.095,00 złotych

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne – Zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących świetlice w placówkach szkolnych, jak również wydatków związanych zakupem pomocy dydaktycznych na ich wyposażenie. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia świetlic będą wypłacane zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela. W planie budżetu koszty prowadzenia świetlic szkolnych wyszacowano na kwotę **432.310,00** złotych.

Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Nowy rozdział w planie wydatków w którym zapisano kwotę **36.785,00** złotych, pojawiający się w projekcie budżetu na 2013 rok. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.743.824,00 złote

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami. - Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w tym: kwotę **789.000,00** złotych na pokrycie usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych, wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz odbiorem segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy – kwota 784.000,00 złotych oraz na wykonanie stosownych analiz, opinii i ekspertyz 5.000,00 złotych.

Zaplanowano również środki na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na budowę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości **50.000,00** złotych. Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **839.000,00** złotych.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi. - Zabezpieczono środki w wysokości **56.000,00** złotych na pokrycie kosztów związanych z porządkowaniem gminy (sprzątanie ulic, parków itd.)

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw , usuwanie drzew, organizację konkursów z zakresu estetyki obejść gospodarstw domowych, zagospodarowania ogródków itd. W zaplanowanych **33.000,00** złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w ramach utworzonych funduszy sołeckich.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt. W związku z tym, że Gmina nie posiada własnego schroniska dla zwierząt, w budżecie zaplanowano środki na udzielenie dotacji w kwocie

50.000,00 złotych dla schroniska zwierząt w Bielsku-Białej, które na mocy zawartego porozumienia sprawuje opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami oraz świadczy usługi w zakresie usuwania martwych zwierząt z terenu Gminy.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zabezpieczono środki na zakup usług związanych z oświetleniem ulic. Na pokrycie wydatków bieżących zaplanowano 480.000,00 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych przyjęto, że zostaną wykonane nowe punkty świetlne na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana w wydatkach majątkowych kwota 42.000,00 złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich w ramach funduszy sołeckich.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zapisano środki w wysokości 1.243.824,00 złote, na pokrycie kosztów funkcjonowania w Gminie Referatu Służb Technicznych. Zaplanowano więc środki na wynagrodzenia zatrudnionych w Referacie pracowników oraz zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, magazynowych i garażowych, utrzymanie sprzętu i taboru samochodowego oraz zakup paliwa i inne wynikające z bieżącej działalności statutowej. Zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników, wynikających z przepisów bhp. Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia w tym Referacie ani podwyżki wynagrodzeń. W ramach wydatków o charakterze majątkowym planuje się przystąpienie do wykonania suchego pionu na rzece Białka przeznaczając na ten cel kwotę 50.000,00 złotych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.715.475,00 złotych

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie 170.700,00 złotych, przeznaczone zostaną na wypłatę nagród dla osób z terenu Gminy szczególnie zaangażowanych w rozwój kultury, pielęgnujących tradycje jej regionu, posiadających w dziedzinie kultury szczególne osiągnięcia. Wzorem lat ubiegłych część zadań zostanie zlecona do realizacji i zdecydowano udzielić na ten cel dotacji w wysokości 30.000,00 złotych. Otrzymają ją wyłonione w drodze konkursu podmioty, które zechcą włączyć się i realizować zadania w dziedzinie kultury na terenie gminy. Zadania wykonywane będą głównie, przez Referat ds. Kultury i Promocji Gminy. Kwota obejmuje również wydatki przeznaczone na działalność Gminnej Orkiestry Dętej, organizację imprez kulturalnych na terenie gminy. Zadania te, zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich zostaną dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 1.104.775,00 złotych.

Wydatki bieżące w kwocie 74.775,00 złotych przeznaczono na bieżące utrzymanie nowo powstałego Domu Kultury w sołectwie Meszna oraz na ewentualną wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i zwrot kosztów postępowania sądowego toczącego się na okoliczność zwrotu wadium.

W ramach kwoty na wydatki majątkowe (1.030.000,00 złotych) zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. zmianę sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury na które przeznaczono 400.000,00 złotych oraz przebudowę i rozbudowę budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno kulturalne w Wilkowicach, które zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Planowana wartość zadania to kwota 630.000,00 złotych

Rozdz.92116 – Biblioteki – zabezpieczono środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy. Zaplanowana dotacja podmiotowa na 2013 rok wynosi 435.000,00 złotych i pokrywa koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi. W związku z otwarciem Domu Kultury w Mesznej zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu i zabezpieczono na ten cel środki w kwocie udzielonej dotacji. Dotacja przeznaczona jest na wydatki na zakupy bieżące, organizację imprez, spotkań, wieczorów promujących książki i zachęcających do ich czytania.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – gmina kontynuować będzie podjęte zadania w zakresie odnowy i opieki nad zabytkami znajdującymi się na jej terenie i wpisane do gminnego rejestru zabytków. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 5.000,00 złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.006.090,00 złotych

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki na wydatki w wysokości **94.040,00** złotych i obejmują one wynagrodzenie wynikające z podpisanej z LKS „KLIMCZOK - BYSTRA” umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w wysokości **39.040,00** złotych oraz bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym boisk, tras narciarskich i innych, w wysokości **55.000,00** złotych.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – przeznaczono w budżecie kwotę **846.500,00** złotych, w ramach której min. udzielone zostaną dotacje w wysokości **60.000,00** złotych podmiotom, które zechcą włączyć się w propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców gminy. Wspierany finansowo będzie rozwój sportu międzyszkolnego, w tym celu, w ramach umowy zlecenie zatrudnieni zostaną min. koordynatorzy sportu. Zabezpieczono środki na imprezy o charakterze sportowym organizowane przez gminę min. jesienne i zimowe biegi na Magurce, lato w gminie itd., nadzorowane przez Referat Kultury, Sportu i Promocji.

Zadania w zakresie propagowania i rozwoju sportu, koordynować i realizować będzie również Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w nim pracowników. Wynagrodzenie zatrudnionych w tej jednostce pracowników również nie ulegnie zmianie w stosunku do 2012 roku. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej, związanych przede wszystkim z utrzymaniem hali sportowej oraz na organizację imprez sportowych.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – z kwoty **65.550,00** złotych, na wypłatę stypendiów i nagród dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, uzyskującej znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu, promujących w ten sposób gminę Wilkowice w kraju i poza jego granicami. przeznaczono **13.000,00** złotych, natomiast na kontynuację programu gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci i młodzieży, zabezpieczono środki w wysokości **52.550,00** złotych.

Po stronie wydatków w budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 37.535.298,00 złotych. W tym na wydatki bieżące 30.255.914,00 złote, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 7.279.384,00 złote.

W projekcie budżetu na 2013 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołeckie. W 2012 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego i zwiększeniu odpisu wynikającego z ustawy do wysokości 6% zainkasowanego podatku od nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw w 2011 roku. W 2013 roku będzie to kwota 221.685,00 złotych, w tym ze środków w myśl art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 69.131.10 złotych.

Zaplanowany na rok 2013 budżet Gminy nie równoważy się.

Dochody - kwota **39.127.344,00** złotych, są wyższe od wydatków - kwota **37.535.298,00** złotych w związku z czym, planowana nadwyżka budżetowa wyniesie **1.592.046,00** złotych, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w latach pożyczek na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2013 przeznacza się kwotę **4.498.147,22** złotych, (w tym na spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 2.462.501,22 złotych)

Aby zrównoważyć budżet, Gmina będzie zmuszona zaciągnąć kredyty w wysokości 2.237.533,00 złote i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 262.467,00 złotych oraz uruchomi wolne środki jakie wystąpią na koniec 2012 roku, które wstępnie wyszacowano na poziomie 406.101,22 złotych.

Spowoduje to, że zadłużenie gminy, na koniec 2013 roku wyniesie 17.243.177,69 złotych.

W O W T
Mieczysław Raczka