



GMINA WILKOWICE

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 130/2015
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 ROKU**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok

Na podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885), na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 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 2016.
- 2.Do projektu uchwały budżetowej należy dołączyć załączniki o numerach 1-14 wraz z częścią opisową, które stanowią jego integralną część.

§ 2

- 1.Projekt budżetu o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2015 roku przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, jak również przedłożyć Radzie Gminy Wilkowice.

§ 3

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

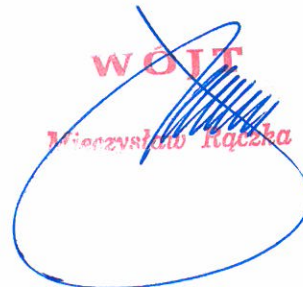
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Kącza



PROJEKT

UCHWAŁA NR..... RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz.594 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 (tj.Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 39.558.580,00 złotych w tym:

1. Dochody bieżące – 38.732.137,00 złotych
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 134.326,00 złotych
 - a) finansowane ze środków Unii Europejskiej – 134.326,00 złotych
2. Dochody majątkowe – 826.443,00 złote
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 89.593,00 złote
finansowane ze środków Unii Europejskiej – 89.593,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 40.060.900,00 złotych , jak w załączniku nr 2.

§ 3

Wydatki budżetu , o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34.528.500,00 złotych,

w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	27.290.173,00 złote
z czego	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.943.473,00 złote
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.346.700,00 złotych
w tym min:	
a) rezerwę ogólną	140.000,00 złotych
b) rezerwy celowe na wydatki bieżące	431.000,00 złotych
2.Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.291.432,00 złote
w tym na:	
1) dotacje dla sektora finansów publicznych	1.864.016,00 złotych
a) dotacje celowe	466.016,00 złote
w tym	
zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	15.100,00 złotych
b) dotacje podmiotowe	1.398.000,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.427.416,00 złotych
a) dotacje celowe	318.116,00 złotych
b) dotacje podmiotowe	1.109.300,00 złotych
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.446.895,00 złotych
4. Wydatki na obsługę długu publicznego	500.000,00 złotych

§ 4

Kwoty o których mowa w § 3, ust.1 pkt 1 i 2 oraz w ust 3 zawierają kwoty przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją Projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **157.326,00 złotych** w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 69.353,00 złote **69.353,00 złote**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 37.005,00 złotych
współfinansowane z budżetu gminy – 21.600,00 złotych **58.605,00 złotych**
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 27.968,00 złotych
współfinansowane z budżetu gminy – 1.400,00 złotych **29.368,00 złotych**

§ 5

4. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.532.400,00 złotych

w tym na:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne | - | 5.267.400,00 złotych |
| 2) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym | - | 55.000,00 złotych |
| w tym: | | |
| a) dla sektora finansów publicznych | - | 55.000,00 złotych |
| 3) rezerwy celowe | - | 210.000,00 złotych |

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

§ 6

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 502.320,00 złotych.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 502.320,00 złotych.

§ 7

Ustala się :

przychody budżetu w łącznej kwocie 2.909.880,00 złotych, pochodzące:

- | | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. z kredytów | - | 2.000.000,00 złotych |
| 2. z pożyczek | - | 502.320,00 złotych |
| 3. z wolnych środków | - | 407.560,00 złotych |

oraz

rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.407.560,00 złotych, które przeznacza się na spłatę:

- | | | |
|-------------|---|----------------------|
| 1. pożyczek | - | 157.560,00 złotych |
| 2. kredytów | - | 2.250.000,00 złotych |

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8

Uchwalić kwotę planowanych do spłaty w 2016 roku rat kredytów i pożyczek , **zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5.**

§ 9

W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 781.000,00 złotych w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Rezerwę ogólną w kwocie | 140.000,00 złotych |
| 2. Rezerwy celowe w kwocie | 641.000,00 złotych |
| w tym na: | |
| 1) wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego | 210.000,00 złotych |
| 2) remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów | 130.000,00 złotych |
| 3) zadania pomocy społecznej | 10.000,00 złotych |
| 4) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | 81.000,00 złotych |
| 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210.000,00 złotych |

§ 10

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. dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **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.**
7. dochody i wydatki zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- **zgodnie z załącznikiem nr 12.**
8. Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

§ 11

1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 272.002,00 złote , w tym ze środków o którym mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku, poz.301) na łączną kwotę 78.708,75 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

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

§ 12

Dochody budżetu gminy, ujęte w planie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie 25.000,00 złotych , przeznacza się w całości na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – kwota 25.000,00 złotych

§ 13

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- | | |
|--|----------------------|
| a. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 2.000.000,00 złotych |
| b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 502.320,00 złotych |
| d. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2.000.000,00 złotych |

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

§ 14

W zakresie wykonywania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, pomiędzy wszystkimi grupami wydatków klasyfikacji budżetowej, w tym również polegających na przesunięciach wydatków w planach pomiędzy jednostkami budżetowymi.

§ 15

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Zasada określona w pkt 1 nie dotyczy rozliczeń za zużyte w trakcie roku media (woda, gaz, energia, ścieki).

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

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WOJT
Mieczysław Rączka



Wykaz załączników

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2016
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2016
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku
4. załącznik 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku
5. załącznik 5 - Wykaz przypadających do spłaty w 2016 roku 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 planowanych do udzielenia z budżetu Gminy.
10. załącznik 10 - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
11. załącznik 11 - Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
12. załącznik 12 - Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.
13. załącznik 13 - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice.
14. załącznik 14 - Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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

Część opisowa.

WOJEWÓDZKI
Mieczysław Kuczek

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 093,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 093,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 093,00
				Dochody własne	260 500,00
				dochody bieżące	260 500,00
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
b.		0970		Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
				dochody majątkowe	89 593,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	89 593,00
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 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 593,00
II.	020			LEŚNICTWO	247,00
1.		02095		Pozostała działalność	247,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	247,00
				Dochody własne	247,00
				dochody bieżące	247,00
a.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247,00
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 500,00
1.		60095		Pozostała działalność	25 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 500,00
				Dochody własne	25 500,00
				dochody bieżące	25 500,00
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
b.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 103 200,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 103 200,00
				Dochody własne	1 103 200,00
				dochody bieżące	367 000,00
a.		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 000,00
b.		0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
c.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
d.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
				dochody majątkowe	736 200,00
a.		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00
b.		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
c.		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
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	154 995,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 745,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 745,00
				Dotacje	76 745,00
				dochody bieżące	76 745,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 745,00
2.		75023		Urzędy gmin	78 250,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	78 250,00
				Dochody własne	78 250,00
				dochody bieżące	78 050,00
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	500,00
b.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
c.		0830		Wpływy z usług	25 000,00
d.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
e.		0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
f.		2360		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
				dochody majątkowe	200,00
a.		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00

VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
			Dotacje	2 500,00
			dochody bieżące	2 500,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 500,00
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	800,00
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00
			Dotacje	800,00
			dochody bieżące	800,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	800,00
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 000,00
1.	75416		Straż gminna	6 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00
			Dochody własne	6 000,00
			dochody bieżące	6 000,00
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
X.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 683 115,00
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 200,00
			Dochody własne	30 200,00
			dochody bieżące	30 200,00
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 037 650,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 037 650,00
			Dochody własne	3 037 650,00
			dochody bieżące	3 037 650,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 985 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 400,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 364 510,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 364 510,00
			Dochody własne	3 364 510,00
			dochody bieżące	3 364 510,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 500,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 510,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
f.		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
h.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
i.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	305 000,00
			Dochody własne	305 000,00
			dochody bieżące	305 000,00
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
d.		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 945 755,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 945 755,00
			Dochody własne	13 945 755,00
			dochody bieżące	13 945 755,00
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 745 755,00
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 262 565,00
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 215 527,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 215 527,00
			Subwencje	10 215 527,00
			dochody bieżące	10 215 527,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 215 527,00
2.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 019 938,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 019 938,00
			Subwencje	1 019 938,00
			dochody bieżące	1 019 938,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 019 938,00

3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
			Dochody własne	500,00
			dochody bieżące	500,00
a.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	60,00
			Dochody własne	60,00
			dochody bieżące	60,00
a.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	60,00
			Dochody własne	60,00
			dochody bieżące	60,00
a.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	40,00
			Dochody własne	40,00
			dochody bieżące	40,00
a.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00
			Dochody własne	250,00
			dochody bieżące	250,00
a.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 000,00
			Dochody własne	26 000,00
			dochody bieżące	26 000,00
a.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
b.	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 537 189,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	15 110,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	3 600,00
			Dochody własne	3 600,00
			dochody bieżące	3 500,00
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
b.	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
			dochody majątkowe	100,00
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	5 960,00
			Dochody własne	5 960,00
			dochody bieżące	5 860,00
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	40,00
b.	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
c.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
d.	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
			dochody majątkowe	100,00
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	5 550,00
			Dochody własne	5 550,00
			dochody bieżące	5 550,00
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	150,00
b.	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
2.	80104		Przedszkola	803 615,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	667 765,00
			Dochody własne	667 765,00
			dochody bieżące	667 765,00
a.	0830		Wpływy z usług	181 000,00
b.	0970		Wpływy z różnych dochodów	486 765,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	44 260,00
			Dochody własne	44 260,00
			dochody bieżące	44 210,00
a.	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 680,00

b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			dochody majątkowe	50,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	24 240,00
			Dochody własne	24 240,00
			dochody bieżące	24 240,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 210,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	67 350,00
			Dochody własne	67 350,00
			dochody bieżące	67 350,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
3.	80110		Gimnazja	31 350,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	27 900,00
			Dochody własne	27 900,00
			dochody bieżące	27 750,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 200,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			dochody majątkowe	150,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 450,00
			Dochody własne	3 450,00
			dochody bieżące	3 400,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
			dochody majątkowe	50,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
4.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 014,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	72 000,00
			Dochody własne	72 000,00
			dochody bieżące	72 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	72 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	144 392,00
			Dochody własne	144 392,00
			dochody bieżące	144 392,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 057,00
b.		0830	Wpływy z usług	82 305,00
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	128 153,00
			Dochody własne	128 153,00
			dochody bieżące	128 153,00
a.		0830	Wpływy z usług	128 153,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	87 277,00
			Dochody własne	87 277,00
			dochody bieżące	87 277,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 247,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	110 518,00
			Dochody własne	110 518,00
			dochody bieżące	110 518,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 468,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	72 674,00
			Dochody własne	72 674,00
			dochody bieżące	72 674,00
a.		0830	Wpływy z usług	72 674,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	72 000,00
			Dochody własne	72 000,00
			dochody bieżące	72 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	72 000,00
XIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 924 876,00
1.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 661,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 310 561,00
			Dotacje	2 280 561,00
			dochody bieżące	2 280 561,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 280 561,00
			Dochody własne	30 000,00
			dochody bieżące	30 000,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00

			Jednostka realizująca - GOPS	14 100,00
			Dochody własne	14 100,00
			dochody bieżące	14 100,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 929,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 829,00
			Dotacje	21 829,00
			dochody bieżące	21 829,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 683,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 146,00
			Jednostka realizująca - GOPS	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 269,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 269,00
			Dotacje	62 269,00
			dochody bieżące	62 269,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 269,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00
			Dochody własne	1 000,00
			dochody bieżące	1 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
4.	85216		Zasiłki stałe	101 764,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 764,00
			Dotacje	100 764,00
			dochody bieżące	100 764,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 764,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00
			Dochody własne	1 000,00
			dochody bieżące	1 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 508,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	142 258,00
			Dotacje	142 258,00
			dochody bieżące	142 258,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 258,00
			Jednostka realizująca - GOPS	250,00
			Dochody własne	250,00
			dochody bieżące	250,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
6.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 419,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 919,00
			Dotacje	24 849,00
			dochody bieżące	24 849,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 849,00
			Dochody własne	70,00
			dochody bieżące	70,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
			Jednostka realizująca - GOPS	3 500,00
			Dochody własne	3 500,00
			dochody bieżące	3 500,00
a.		0830	Wpływy z usług	3 500,00
7.	85295		Pozostała działalność	242 326,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 326,00
			Dotacje	106 990,00
			dochody bieżące	106 990,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 990,00
			Dochody własne	10,00
			dochody bieżące	10,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
			dochody bieżące	134 326,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	134 326,00
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 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 326,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00
			Dochody własne	1 000,00
			dochody bieżące	1 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
XIV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 456 000,00
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 431 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 431 000,00
			Dochody własne	1 431 000,00
			Dochody bieżące	1 431 000,00
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 419 000,00
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

2.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00
			Dochody własne	25 000,00
			dochody bieżące	25 000,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
XV.	926		KULTURA FIZYCZNA	51 000,00
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 000,00
			Dochody własne	51 000,00
			dochody bieżące	51 000,00
a.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
b.		0830	Wpływy z usług	10 000,00
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY				39 558 580,00

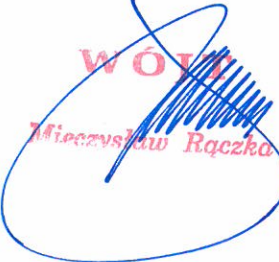
Struktura planowanych dochodów na 2016 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	25 279 131,00	63,91%
	w tym:		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 745 755,00	34,75%
2.	dotacje	3 043 984,00	7,69%
	w tym		
	na zadania własne	424 427,00	1,07%
	na zadania zlecone	2 395 138,00	6,05%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00%
	na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	223 919,00	0,57%
3.	subwencje	11 235 465,00	28,40%
	w tym:		
	część wyrównawcza	1 019 938,00	2,58%
	część oświatowa	10 215 527,00	25,82%
Razem:		39 558 580,00	100,00%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	38 732 137,00	97,91%
	w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	134 326,00	
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej		
2.	Dochody majątkowe	826 443,00	2,09%
	w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	89 593,00	
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej		
Razem:		39 558 580,00	100,00%


 WÓJCI
 Mirosław Rączka

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 723 216,00
1.		01008		Melioracje wodne	30 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 100,00
				I. Wydatki bieżące	30 100,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	30 100,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 100,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	100,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 692 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 692 000,00
				I. Wydatki bieżące	7 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4260	Zakup energii	1 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
				II. Wydatki majątkowe	1 685 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00
3.		01030		Izby rolnicze	1 116,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 116,00
				I. Wydatki bieżące	1 116,00
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 116,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 794 492,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	358 770,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	358 770,00
				I. Wydatki bieżące	358 770,00
				dotacje na zadania bieżące	358 770,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 770,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	420,00
				I. Wydatki bieżące	420,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	420,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	420,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	66 370,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	66 370,00
				I. Wydatki bieżące	11 370,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 370,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 370,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 370,00
				II. Wydatki majątkowe	55 000,00
				Dotacje	55 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
4.		60016		Drogi publiczne gminne	1 343 932,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 343 932,00
				I. Wydatki bieżące	603 932,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	603 932,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603 932,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 968,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	297 464,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
				II. Wydatki majątkowe	740 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	740 000,00
5.		60095		Pozostała działalność	25 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00
				I. Wydatki bieżące	25 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

III.	630		TURYSTYKA	5 300,00
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 300,00
			I. Wydatki bieżące	5 300,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00
a.		4260	Zakup energii	700,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 011 760,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 011 760,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 011 760,00
			I. Wydatki bieżące	1 161 760,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 161 760,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 760,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 122 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
b.		4260	Zakup energii	145 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
f.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
g.		4480	Podatek od nieruchomości	393 000,00
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
			II. Wydatki majątkowe	850 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 500,00
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	131 000,00
			I. Wydatki bieżące	131 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	131 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
2.		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	93 000,00
			I. Wydatki bieżące	93 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	93 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
3.		71035	Cmentarze	500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
			I. Wydatki bieżące	500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 603 611,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	316 077,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	316 077,00
			I. Wydatki bieżące	316 077,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	316 077,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 277,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 351,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 706,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
2.		75022	Rady Gmin	138 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	138 500,00
			I. Wydatki bieżące	138 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	36 500,00
			w tym:	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
3.	75023		Urzędy gmin	3 987 454,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 987 454,00
			I. Wydatki bieżące	3 522 454,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 517 454,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 428,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 644,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 808,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 476,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 026,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	66 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00
c.		4260	Zakup energii	70 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	201 476,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
h.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
j.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
k.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
ł.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 300,00
m.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			II. Wydatki majątkowe	465 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00
			I. Wydatki bieżące	70 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
5.	75095		Pozostała działalność	91 580,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 580,00
			I. Wydatki bieżące	91 580,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	65 300,00
			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	27 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
			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	2 500,00
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
			I. Wydatki bieżące	2 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	800,00
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00
			I. Wydatki bieżące	800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	800,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	428 902,00
1.	75412		Ochotnicze straż pożarne	223 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	223 000,00
			I. Wydatki bieżące	223 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	36 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
b.	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
c.	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	152 000,00
a.	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00
			OSP Bystra	59 400,00
			OSP Wilkowice	55 100,00
			OSP Mieszna	37 500,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
a.	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
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	4 000,00
3.	75416		Straż gminna	201 902,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	201 902,00
			I. Wydatki bieżące	201 902,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	201 302,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 702,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 386,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 281,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 515,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 520,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
b.	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
c.	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
d.	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
e.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
f.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
g.	4430		Różne opłaty i składki	500,00
h.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
i.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
j.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500 000,00
			I. Wydatki bieżące	500 000,00
			1. Obsługa długu j.s.t.	500 000,00
a.	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	781 000,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	781 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	781 000,00
			I. Wydatki bieżące	571 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	571 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 000,00
a.	4810		Rezerwy ogólne	140 000,00
b.	4810		Rezerwy celowe	431 000,00
		4810	I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli	210 000,00
		4810	II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	130 000,00
		4810	III. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00
		4810	IV. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	81 000,00
			II. Wydatki majątkowe	210 000,00
a.	6800		Rezerwy celowe	210 000,00
	6800		VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 151 279,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	5 472 097,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	283 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
a.	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00
			II. Wydatki majątkowe	280 000,00
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 633 976,00
			I. Wydatki bieżące	1 633 976,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 568 191,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 084,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 332,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 697,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 755,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 107,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
c.	4260		Zakup energii	60 000,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.	4300		Zakup usług pozostałych	20 350,00
g.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
h.	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
i.	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00
j.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 357,00
k.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	2 600,00
l.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 785,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 785,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	1 255 750,00
			I. Wydatki bieżące	1 255 750,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 207 450,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 196,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 409,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 074,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 217,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 254,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 490,00
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00
c.	4260		Zakup energii	57 577,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
f.	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
g.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 054,00
h.	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
i.	4430		Różne opłaty i składki	1 258,00
j.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 523,00
k.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	1 252,00
l.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 300,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	2 299 371,00
			I. Wydatki bieżące	2 299 371,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 204 704,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 944,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 188,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 355,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 101,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 760,00
a.	4140		Wpłaty na PFRON	4 500,00
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00
c.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
d.	4260		Zakup energii	110 000,00
e.	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
f.	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
g.	4300		Zakup usług pozostałych	20 450,00
h.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
i.	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
j.	4430		Różne opłaty i składki	7 200,00
k.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 310,00
l.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00
m.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 667,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 667,00
2.	80104		Przedszkola	3 494 790,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	883 000,00
			I. Wydatki bieżące	803 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	185 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00
a.	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	185 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	618 000,00
a.	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 000,00

			II. Wydatki majątkowe	80 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	767 924,00
			I. Wydatki bieżące	767 924,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	740 184,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 403,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 563,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 006,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 324,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 781,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	32 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	12 795,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	900,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 356,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	650,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 740,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 740,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	700 275,00
			I. Wydatki bieżące	700 275,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	671 375,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 333,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 029,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 981,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 319,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 042,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.		4260	Zakup energii	19 163,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	442,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 363,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	440,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 900,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 143 591,00
			I. Wydatki bieżące	1 143 591,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 105 491,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 841,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 721,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 357,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 289,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 274,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 650,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
c.		4260	Zakup energii	32 700,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	18 506,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	900,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 310,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	834,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 100,00
3.	80110		Gimnazja	4 007 582,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	481 500,00
			I. Wydatki bieżące	1 500,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 500,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00
			II. Wydatki majątkowe	480 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00

			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	2 004 216,00
			I. Wydatki bieżące	2 004 216,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 923 876,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 864,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 404,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 037,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 923,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 012,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 350,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 040,00
c.		4260	Zakup energii	113 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 555,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 057,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 340,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 340,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 521 866,00
			I. Wydatki bieżące	1 521 866,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 462 116,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 826,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 492,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 448,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 286,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 290,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00
c.		4260	Zakup energii	60 800,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 580,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 100,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 750,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 750,00
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 172,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	142 172,00
			I. Wydatki bieżące	142 172,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	142 172,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 072,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 870,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 100,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
5.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525 330,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	525 330,00
			I. Wydatki bieżące	525 330,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	524 730,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 880,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 272,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 038,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 850,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
b.		4260	Zakup energii	4 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	700,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00
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	600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
6.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 900,00
			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.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowie	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	12 300,00
			I. Wydatki bieżące	12 300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	4 800,00
			I. Wydatki bieżące	4 800,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 800,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	5 500,00
			I. Wydatki bieżące	5 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
a.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	3 800,00
			I. Wydatki bieżące	3 800,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 800,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowie	3 500,00
			I. Wydatki bieżące	3 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
7.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 669 930,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	203 928,00
			I. Wydatki bieżące	203 928,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	203 928,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 328,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 110,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 034,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 100,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	67 000,00
c.		4260	Zakup energii	2 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowie	287 128,00
			I. Wydatki bieżące	274 128,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	273 528,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 175,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 265,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 703,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 807,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 353,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 653,00
b.		4220	Zakup środków żywności	121 500,00

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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
			II. Wydatki majątkowe	13 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	338 092,00
			I. Wydatki bieżące	331 092,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	329 992,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 520,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 390,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 092,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 738,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 472,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00
b.		4220	Zakup środków żywności	139 052,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00
			II. Wydatki majątkowe	7 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	214 466,00
			I. Wydatki bieżące	214 466,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	213 986,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 839,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 845,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 147,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 679,00
b.		4220	Zakup środków żywności	85 168,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	250,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	260 100,00
			I. Wydatki bieżące	260 100,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	259 950,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 543,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 736,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 786,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 407,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,00
b.		4220	Zakup środków żywności	104 120,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
g.		4520	Opiaty na rzecz budżetów jst	810,00
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	191 358,00
			I. Wydatki bieżące	191 358,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	190 958,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 714,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 015,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 054,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 244,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00
b.		4220	Zakup środków żywności	67 084,00
c.		4260	Zakup energii	5 650,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00

			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	174 858,00
			I. Wydatki bieżące	174 858,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	174 258,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 258,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 548,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	63 000,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
8.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	501 797,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	471 300,00
			I. Wydatki bieżące	471 300,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	471 300,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 300,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	19 592,00
			I. Wydatki bieżące	19 592,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	19 592,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 976,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
c.		4260	Zakup energii	640,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	10 905,00
			I. Wydatki bieżące	10 905,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 905,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 740,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
c.		4260	Zakup energii	300,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00
9.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	166 619,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	57 949,00
			I. Wydatki bieżące	57 949,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	57 949,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 599,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 701,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 350,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.		4260	Zakup energii	1 200,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	230,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	12 615,00
			I. Wydatki bieżące	12 615,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 615,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 815,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.		4260	Zakup energii	280,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00

			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	66 155,00
			I. Wydatki bieżące	66 155,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	66 155,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 885,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 270,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
c.		4260	Zakup energii	1 200,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	29 900,00
			I. Wydatki bieżące	29 900,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 900,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 710,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 190,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00
c.		4260	Zakup energii	1 700,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00
10.	80195		Pozostała działalność	123 082,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	600,00
			I. Wydatki bieżące	600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	26 912,00
			I. Wydatki bieżące	26 912,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 912,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 912,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 912,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	47 781,00
			I. Wydatki bieżące	47 781,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 781,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 781,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 781,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	17 233,00
			I. Wydatki bieżące	17 233,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 233,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 233,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 233,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	11 302,00
			I. Wydatki bieżące	11 302,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 302,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 302,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 302,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	8 610,00
			I. Wydatki bieżące	8 610,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 610,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 610,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	9 064,00
			I. Wydatki bieżące	9 064,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 064,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 064,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 560,00
			I. Wydatki bieżące	1 560,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 560,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	243 646,00
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	205 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
			II. Wydatki majątkowe	5 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
3.	85158		Izby wytrzeźwień	23 646,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 646,00
			I. Wydatki bieżące	23 646,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	23 646,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 646,00
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 328 458,00
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	87 160,00
			Jednostka realizująca - GOPS	87 160,00
			I. Wydatki bieżące	87 160,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	87 160,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 160,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	87 160,00
2.	85204		Rodziny zastępcze	42 792,00
			Jednostka realizująca - GOPS	42 792,00
			I. Wydatki bieżące	42 792,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	42 792,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 792,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	42 792,00
3.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	7 000,00
			I. Wydatki bieżące	7 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4.	85206		Wspieranie rodziny	27 216,00
			Jednostka realizująca - GOPS	27 216,00
			I. Wydatki bieżące	27 216,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 216,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 216,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 216,00
5.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 025,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 000,00
			I. Wydatki bieżące	14 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	12 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 430 025,00
			I. Wydatki bieżące	2 430 025,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	280 881,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 904,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 387,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 652,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 943,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 922,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 977,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

b.		4300	Zakup usług pozostałych	17 044,00
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	433,00
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 149 144,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 149 144,00
6.	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	21 929,00
			Jednostka realizująca - GOPS	21 829,00
			I. Wydatki bieżące	21 829,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 829,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 829,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 829,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00
			I. Wydatki bieżące	100,00
			1.dotacje na zadania bieżące	100,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
7.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 269,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	204 269,00
			I. Wydatki bieżące	204 269,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 269,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	194 269,00
8.	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
9.	85216		Zasiłki stałe	101 764,00
			Jednostka realizująca - GOPS	100 764,00
			I. Wydatki bieżące	100 764,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 764,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	100 764,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			1.dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
10.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 097,00
			Jednostka realizująca - GOPS	908 097,00
			I. Wydatki bieżące	908 097,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	905 097,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 097,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 648,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 785,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 885,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 979,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
b.		4260	Zakup energii	8 500,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
j.		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
11.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 390,00
			Jednostka realizująca - GOPS	40 390,00
			I. Wydatki bieżące	40 390,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	40 390,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 390,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 077,00

12.		85295	Pozostała działalność	422 816,00
			Jednostka realizująca - GOPS	407 816,00
			I. Wydatki bieżące	250 490,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 990,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	246 990,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	157 326,00
			I. Wydatki bieżące	157 326,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	127 958,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 353,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 139,50
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 961,00
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 252,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 605,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	36 455,00
b.		4309	Zakup usług pozostałych	21 600,00
c.		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 368,00
a.		3119	Świadczenia społeczne	1 400,00
b.		3257	Stypendia różne	27 968,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	565 753,00
1.		85401	Świetlice szkolne	538 198,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	126 515,00
			I. Wydatki bieżące	126 515,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	122 755,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 673,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 415,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 058,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 082,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 082,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 760,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	155 049,00
			I. Wydatki bieżące	155 049,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	147 672,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 037,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 719,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 962,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 635,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 635,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 377,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 377,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	143 784,00
			I. Wydatki bieżące	143 784,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	136 158,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 071,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 850,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 999,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 087,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 387,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 626,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 626,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	74 352,00
			I. Wydatki bieżące	74 352,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 727,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 847,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 340,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 897,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 625,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 625,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	38 498,00
			I. Wydatki bieżące	38 498,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	37 018,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 578,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 770,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 480,00
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 555,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	3 992,00
			I. Wydatki bieżące	3 992,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 992,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	3 563,00
			I. Wydatki bieżące	3 563,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 563,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 465 198,00
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 484 217,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 484 217,00
			I. Wydatki bieżące	1 484 217,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 484 217,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 369,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 367,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 543,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 367 848,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 355 448,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00
			I. Wydatki bieżące	35 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	35 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 170,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 170,00
			I. Wydatki bieżące	25 170,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	25 170,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 170,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00
4.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00
			I. Wydatki majątkowe	65 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
5.	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 000,00
			I. Wydatki bieżące	64 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	64 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 000,00

6.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 400,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	522 400,00
		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	42 400,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00
7.	90095	Pozostała działalność	1 269 411,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 269 411,00
		I. Wydatki bieżące	1 269 411,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 252 411,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 391,00
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 453,00
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 238,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 020,00
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
b.	4260	Zakup energii	30 000,00
c.	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
d.	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
e.	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
f.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
g.	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
h.	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
i.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
j.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 570,00
k.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00
XVII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 618 900,00
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 800,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	126 800,00
		I. Wydatki bieżące	126 800,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	71 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00
a.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 700,00
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
b.	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
c.	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
a.	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
a.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
2.	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 100,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	34 100,00
		I. Wydatki bieżące	34 100,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	34 100,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100,00
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
c.	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
d.	4430	Różne opłaty i składki	600,00
3.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 000,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	906 000,00
		I. Wydatki bieżące	856 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	856 000,00
a.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
4.	92116	Biblioteki	542 000,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	542 000,00
		I. Wydatki bieżące	542 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	542 000,00
a.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00
5.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00

XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 611 585,00
1.	92601		Obiekty sportowe	558 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	78 000,00
			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	17 000,00
b.	4260		Zakup energii	26 000,00
c.	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			II. Wydatki majątkowe	25 000,00
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	480 000,00
			II. Wydatki majątkowe	480 000,00
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	988 740,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	146 500,00
			I. Wydatki bieżące	146 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
c.	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
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	100 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	842 240,00
			I. Wydatki bieżące	842 240,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	840 640,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 540,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 740,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 100,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.	4260		Zakup energii	82 000,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
f.	4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00
g.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
h.	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
i.	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00
j.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
k.	4480		Podatek od nieruchomości	28 400,00
l.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00
ł.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	38 000,00
m.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00
3.	92695		Pozostała działalność	64 845,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
b.	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	49 845,00
			I. Wydatki bieżące	49 845,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	49 845,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 845,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 645,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY				40 060 900,00



WOJEWÓDZTWO
Miejska Ręczka

Struktura planowanych wydatków w 2016 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych		27 290 173,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 943 473,00
w tym		
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej		69 353,00
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	69 353,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 346 700,00
w tym		
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej		58 605,00
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	37 005,00	
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	21 600,00	
rezerwy ogólne		140 000,00
rezerwy celowe		431 000,00
dotacje		3 291 432,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 864 016,00
dotacje celowe		466 016,00
w tym		
zwroty niesłusznie pobranych dotacji		15 100,00
dotacje podmiotowe		1 398 000,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 427 416,00
dotacje celowe		318 116,00
dotacje podmiotowe		1 109 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 446 895,00
w tym		
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej		29 368,00
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	27 968,00	
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	1 400,00	
wydatki na obsługę długu jst		500 000,00
razem wydatki bieżące		34 528 500,00
Wydatki majątkowe		5 532 400,00
w tym :		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne		5 267 400,00
dotacje		55 000,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		55 000,00
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne		210 000,00
razem wydatki majątkowe		5 532 400,00
ogółem:		40 060 900,00



WÓJT
 Mieczysław Rączka

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 685 000,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 685 000,00
				Zadania pozostałe	1 685 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	985 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00
				Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	190 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody, osadnika wód popłucznych i bezodpływowego zbiornika podziemnego w Wilkowicach	410 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	795 000,00
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
				Zadania pozostałe	55 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	55 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00
				Zadania pozostałe	740 000,00
				Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Budowa parkingu przy ul. Handlowej w Mesznej	500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	40 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				Modernizacja ul. Jagodowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00
				Zadania pozostałe	850 000,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	500 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	350 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 000,00
1.		75023		Urzędy Gmin	465 000,00
				Zadania pozostałe	465 000,00
				Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wilkowice	175 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	290 000,00
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	860 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	280 000,00
				Zadania pozostałe	280 000,00
				Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bystrej	30 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				Adaptacja poddasza na świetlice w Szkole Podstawowej w Bystrej	200 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				Budowa ogrodzenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
2.		80104		Przedszkola	80 000,00
				Zadania pozostałe	80 000,00
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	80 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
3.		80110		Gimnazja	480 000,00
				Przebudowa dachu na budynku Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej	400 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
				Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	80 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
4.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
				Zadania pozostałe	20 000,00
				Wyposażenie stołówek szkolnych	20 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
				Zadania pozostałe	5 000,00
				Budowa placów zabaw	5 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

VII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 400,00
1.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000,00
				Zadania pozostałe	65 000,00
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	65 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 400,00
				Zadania pozostałe	42 400,00
				Budowa nowych punktów świetlnych	42 400,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00
VIII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
				Zadania pozostałe	50 000,00
				Zagospodarowanie terenu przy GOK	50 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
IX.	926			KULTURA FIZYCZNA	505 000,00
1.		92601		Obiekty sportowe	505 000,00
				Zadania pozostałe	505 000,00
				Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	25 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
				Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej	480 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
				RAZEM:	5 322 400,00
X.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
a.		6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
				OGÓLEM	5 532 400,00



WÓJ

Mieczysław Rączka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			2 909 880,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 502 320,00
	w tym:		
a.	Kredyty		2 000 000,00
b.	Pożyczki		502 320,00
2.	Wolne środki	§ 950	407 560,00
	Dochody budżetu		39 558 580,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu		42 468 460,00
Rozchody ogółem:			2 407 560,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 407 560,00
	w tym:		
a.	Spląty kredytów		2 250 000,00
b.	Spląty pożyczek		157 560,00
	Wydatki budżetu		40 060 900,00
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		42 468 460,00

WÓJT
Mieczysława Ręszka

PROJEKT

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok

WYKAZ PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2016 ROKU RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	150 000,00
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 200 000,00
3.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	500 000,00
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	200 000,00
6.	Bank Spółdzielczy Bystra	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
Razem kredyty			2 250 000,00

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej - ochrona źródła "Hania" w Bystrej	17 560,00
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice	100 000,00
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Mesznej	40 000,00
Razem pożyczki			157 560,00

Ogółem- planowane do spłaty w 2016 roku

2 407 560,00

WÓJ
Mieczysław Rączka

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 745,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 745,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 745,00
				Dotacje	76 745,00
				Dochody bieżące	76 745,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	76 745,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				Dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
III.	752			OBRONA NARODOWA	800,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00
				Dotacje	800,00
				Dochody bieżące	800,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 315 093,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 561,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 280 561,00
				Dotacje	2 280 561,00
				Dochody bieżące	2 280 561,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 280 561,00
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	9 683,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 683,00
				Dotacje	9 683,00
				Dochody bieżące	9 683,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 683,00
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 849,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 849,00
				Dotacje	24 849,00
				Dochody bieżące	24 849,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 849,00
				Razem:	2 395 138,00

WÓJT
Mieczysław Rączka

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 745,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 745,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 745,00
				I. wydatki bieżące	76 745,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	76 745,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 745,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 511,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 701,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 533,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				I. wydatki bieżące	2 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
III.	752			OBRONA NARODOWA	800,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00
				I. wydatki bieżące	800,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 315 093,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 561,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 280 561,00
				I. wydatki bieżące	2 280 561,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	131 417,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 540,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 870,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 961,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 258,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 877,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	3 044,00
c.		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
d.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	433,00
f.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 149 144,00
a.		3110		Świadczenia społeczne	2 149 144,00
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	9 683,00
				Jednostka realizująca - GOPS	9 683,00
				I. wydatki bieżące	9 683,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	9 683,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 683,00
a.		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 683,00
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 849,00
				Jednostka realizująca - GOPS	24 849,00
				I. wydatki bieżące	24 849,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	24 849,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 849,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 849,00
				Razem:	2 395 138,00

Województwo
Mieczysław Rączko

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały nr

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok


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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	424 427,00
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	12 146,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 146,00
				Dotacje	12 146,00
				Dochody bieżące	12 146,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 146,00
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 269,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 269,00
				Dotacje	62 269,00
				Dochody bieżące	62 269,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 269,00
3.		85216		Zasiłki stałe	100 764,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 764,00
				Dotacje	100 764,00
				Dochody bieżące	100 764,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 764,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 258,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	142 258,00
				Dotacje	142 258,00
				Dochody bieżące	142 258,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 258,00
5.		85295		Pozostała działalność	106 990,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	106 990,00
				Dotacje	106 990,00
				Dochody bieżące	106 990,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 990,00
				Razem:	424 427,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	424 427,00
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	12 146,00
				Jednostka realizująca - GOPS	12 146,00
				I. Wydatki bieżące	12 146,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	12 146,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 146,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 146,00
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 269,00
				Jednostka realizująca - GOPS	62 269,00
				I. Wydatki bieżące	62 269,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 269,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	62 269,00
3.		85216		Zasiłki stałe	100 764,00
				Jednostka realizująca - GOPS	100 764,00
				I. Wydatki bieżące	100 764,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 764,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	100 764,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 258,00
				Jednostka realizująca - GOPS	142 258,00
				I. Wydatki bieżące	142 258,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	142 258,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 258,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 637,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 714,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00
5.		85295		Pozostała działalność	106 990,00
				Jednostka realizująca - GOPS	106 990,00
				I. Wydatki bieżące	106 990,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 990,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	106 990,00
				Razem:	424 427,00


Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

PROJEKT

do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

WÓJT
Mieczysław Rączka

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413 770,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	358 770,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	358 770,00
				I. Wydatki bieżące	358 770,00
				dotacje na zadania bieżące	358 770,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00
b.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 770,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	55 000,00
				I. Wydatki majątkowe	55 000,00
				dotacje	55 000,00
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
				I. Wydatki bieżące	3 000,00
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00
2.		80110		Gimnazja	1 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00
				I. Wydatki bieżące	1 500,00
				dotacje na zadania bieżące	1 500,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	23 646,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	23 646,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 646,00
				I. Wydatki bieżące	23 646,00
				dotacje na zadania bieżące	23 646,00
a.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 646,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	15 100,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00
				I. Wydatki bieżące	12 000,00
				dotacje na zadania bieżące	12 000,00
a.		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
2.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00
				I. Wydatki bieżące	100,00
				dotacje na zadania bieżące	100,00
a.		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
4.		85216		Zasiłki stałe	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
5.		85295		Pozostała działalność	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000,00
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 000,00
				I. Wydatki bieżące	64 000,00
				dotacje na zadania bieżące	64 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 000,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 398 000,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	856 000,00
				Wydatki bieżące	856 000,00
				dotacje na zadania bieżące	856 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00
2.		92116		Biblioteki	542 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	542 000,00
				Wydatki bieżące	542 000,00
				dotacje na zadania bieżące	542 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00
				Razem:	1 919 016,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	1 116,00
1.		01030		Izby rolnicze	1 116,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 116,00
				Wydatki bieżące	1 116,00
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 116,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	152 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	152 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	152 000,00
				Wydatki bieżące	152 000,00
				dotacje na zadania bieżące	152 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00
				OSP Bystra	59 400,00
				OSP Wilkowice	55 100,00
				OSP Mieszna	37 500,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 089 300,00
1.		80104		Przedszkola	618 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	618 000,00
				I. Wydatki bieżące	618 000,00
				dotacje na zadania bieżące	618 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 000,00
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	471 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	471 300,00
				I. Wydatki bieżące	471 300,00
				dotacje na zadania bieżące	471 300,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 300,00
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.	854			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00
1.		85404		Przedszkola	20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
				I. Wydatki bieżące	20 000,00
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	40 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00
				Wydatki bieżące	40 000,00
				dotacje na zadania bieżące	40 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00

VII.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00
				Wydatki bieżące	100 000,00
				dotacje na zadania bieżące	100 000,00
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	100 000,00
				Razem:	1 427 416,00

3 346 432,00

Ogółem w 2016 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie 3.346.432,00 złote w tym:

na udzielenie dotacji celowych	824 032,00
na udzielenie dotacji podmiotowych	2 507 300,00
na zwroty dotacji	15 100,00
	3 346 432,00


WZWT
Mieczysław Roczka

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

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413 770,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	358 770,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	358 770,00
				I. Wydatki bieżące	358 770,00
				dotacje na zadania bieżące	358 770,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 770,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	55 000,00
				I. Wydatki majątkowe	55 000,00
				dotacje	55 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
				I. Wydatki bieżące	3 000,00
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00
2.		80110		Gimnazja	1 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00
				I. Wydatki bieżące	1 500,00
				dotacje na zadania bieżące	1 500,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	23 646,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	23 646,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 646,00
				I. Wydatki bieżące	23 646,00
				dotacje na zadania bieżące	23 646,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 646,00
IV.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000,00
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 000,00
				I. Wydatki bieżące	64 000,00
				dotacje na zadania bieżące	64 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 000,00
				Razem:	505 916,00

WÓJT
Mieczysław Rączko

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	215 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	215 000,00
				Dochody własne	215 000,00
				Dochody bieżące	215 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
				Razem:	215 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	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	205 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 800,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
b.			4220	Zakup środków żywności	7 000,00
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
				II. Wydatki majątkowe	5 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				Razem:	220 000,00

WÓJT
Ryszard Rączka

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 12
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 593,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 593,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 593,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	89 593,00
				Dotacje	89 593,00
				dochody majątkowe	89 593,00
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	89 593,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	134 326,00
1.		85295		Pozostała działalność	134 326,00
				Jednostka realizująca - GOPS	134 326,00
				Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	134 326,00
				Dotacje	134 326,00
				dochody bieżące	134 326,00
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	134 326,00
				Razem:	223 919,00

bieżące	134 326,00
majątkowe	89 593,00
	223 919,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	157 326,00
1.		85295		Pozostała działalność	157 326,00
				Jednostka realizująca - GOPS	157 326,00
				Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	157 326,00
				I. Wydatki bieżące	157 326,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	127 958,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 353,00
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 139,50
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 961,00
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 252,50
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 605,00
a.			4307	Zakup usług pozostałych	36 455,00
b.			4309	Zakup usług pozostałych	21 600,00
c.			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 368,00
a.			3119	Świadczenia społeczne	1 400,00
b.			3257	Stypendia różne	27 968,00
				Razem:	157 326,00

wydatki bieżące	157 326,00
wynagrodzenia	69 353,00
"7"	69 353,00
statutowe	58 605,00
"7"	37 005,00
"9"	21 600,00
świadczenia	29 368,00
"7"	27 968,00
"9"	1 400,00
"7"	134 326,00
"9"	23 000,00
Razem	157 326,00


WÓJT
Mieczysław Rączka

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOLECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 285,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	40 285,00
				I. Wydatki bieżące	20 285,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 285,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 285,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				II. Wydatki majątkowe	20 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
				I. Wydatki bieżące	12 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 900,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00
				I. Wydatki bieżące	9 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 400,00
				I. Wydatki majątkowe	30 400,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 500,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	21 500,00
				I. Wydatki bieżące	21 500,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
				RAZEM	113 685,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 26.236,25 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOLECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 700,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	86 700,00
				I. Wydatki bieżące	86 700,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 700,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 936,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	44 764,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 670,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 670,00
				I. Wydatki bieżące	1 670,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	470,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 800,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 300,00
				I. Wydatki bieżące	13 300,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 500,00
				I. Wydatki bieżące	3 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	4 500,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00
				I. Wydatki bieżące	4 500,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
				RAZEM	114 670,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 26.236,25 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 147,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	43 147,00
				I. Wydatki bieżące	8 147,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 147,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 447,00
b.		4270		Zakup usług remontowych	700,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
				II. Wydatki majątkowe	35 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
				I. Wydatki bieżące	500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				RAZEM	43 647,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 26.236,25 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTRZEJ	113 685,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	114 670,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	43 647,00
Razem:	272 002,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 78.708,75 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

Wojciech
Mieczysław Rączka

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 14
do Uchwały nr.....
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 431 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 431 000,00
				Dochody własne	1 431 000,00
				Dochody bieżące	1 431 000,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 419 000,00
b.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
				Razem:	1 431 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 431 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 431 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 431 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 431 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 369,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 367,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 543,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 314 631,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 302 231,00
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				Razem:	1 431 000,00

WÓJT
Mieczysław Kaczka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2016**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	950,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	950,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	950,00
				dochody bieżące	950,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	950,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	76 600,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 000,00
				dochody bieżące	75 000,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00
				dochody bieżące	1 500,00
a.			0830	Wpływy z usług	1 500,00
3.		85295		Pozostała działalność	100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00
				dochody bieżące	100,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
				RAZEM	77 550,00

W roku 2016 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 950,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzący będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2016 roku dochody z tego źródła wyniosą 75.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2016 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 1.500,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85295. Zaplanowane na 2016 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 100,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

WÓJT
Mieczysław Rączka

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2016

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2016 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 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

DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2015, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji. W związku z tym, że na etapie opracowania projektu budżetu na 2016 rok, nie zostały podjęte uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok, do wyliczenia dochodów z tych źródeł zastosowano stawki obowiązujące w 2015 roku. Wzięto pod uwagę dochody wynikające z zawartych umów na najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

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 - 350.093,00 złote (0,88%)

W ramach dochodów bieżących:

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych , wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych zakończonych i sfinansowanych w 2015 roku - łącznie **260.000,00** złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **500,00** złotych.

Środki na realizację zadań z udziałem Unii Europejskiej.

Wprowadzono do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości **89.593,00** złote, będącą ostatnią płatnością wynikającą z harmonogramu płatności do umowy podpisanej w dniu 16.09.2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki te gmina pozyskała z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i przeznaczone zostały w 2015 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 247,00 złotych (0,00%)

W ramach dochodów bieżących:

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 247,00 złotych, które pochodzą z dzierżawy gruntów leśnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 25.500,00 złotych (0,06%)

W ramach dochodów bieżących:

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych – kwota **25.000,00** złotych oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie tych należności w kwocie **500,00** złotych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.103.200,00 złotych (2,79%)

Dochody bieżące działu to

wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie **64.000,00** złotych, wpływy z różnych opłat (zwrot opłat pocztowych, kosztów upomnień..) **1.000,00** złotych, wpływy z najmu lokali **300.000,00** złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności przyjęto na poziomie **2.000,00** złotych.

Znaczący wzrost dochodów z wynajmu lokali, spowodowany jest zmianą umów, które zgodnie z założeniami oprócz czynszu zawierać będą prognozowane koszty zużycia mediów (woda, ścieki, gaz, energia.)

Dochody majątkowe to:

dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości **36.000,00** złotych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **700.000,00** złotych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży działki wraz z budynkiem przy ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach, działki przy ul. Granicznej w Wilkowicach (są to nieruchomości, których gmina, ze względu na zbyt niską oferowaną cenę nie sprzedała w 2015 roku) oraz czterech działek budowlanych przy ul. Do Boru w Wilkowicach. Kalkulując planowane wpływy do budżetu przyjęto ceny gruntów osiągane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu nieruchomości. Brano również pod uwagę operaty szacunkowe nieruchomości będące w posiadaniu gminy. Zaplanowano również **200,00** złotych ze sprzedaży złomu, pozyskanego w wyniku prowadzonych prac remontowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 500,00 złotych (0,00%)

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.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 roku).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 154.995,00 złote (0,40%)

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 **76.745,00** złotych (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 roku).

Zakres zleconych do wykonania zadań obejmuje sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego oraz obrony cywilnej.

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano to wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) **500,00** złotych, najmu lokali w budynku Urzędu Gminy w wysokości **25.000,00** 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 pozyskane ze sprzedaży drewna, zaplanowano środki w wysokości **25.000,00** złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat wyszacowano na kwotę **2.500,00** złotych. Zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, zapytanie o adres) w kwocie **50,00** złotych.

Dochody majątkowe to

wpływy pochodzące ze sprzedaży przeznaczonego do wymiany sprzętu komputerowego, za który planuje się pozyskać **200,00** złotych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 2.500,00 złotych (0,01%)

Dotacje – dochody bieżące

Wprowadzono zgodnie z pismem Nr DBB-3101-29/15 z dnia 19 października 2015 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego kwotą dotacji w wysokości – **2.500,00** złotych, na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 800,00 złotych (0,00%)

Dotacje – dochody bieżące

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 **800,00** złotych. (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 roku), przeznaczona na szkolenie obronne pracowników administracji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6.000,00 złotych (0,02%)

dochody bieżące

Wprowadzono dochody w wysokości **5.000,00** złotych, z tytułu kar pieniężnych za nieprzebranie przepisów prawa na terenie gminy. Szczególną uwagą zostanie objęte przestrzeganie przez mieszkańców Gminy przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Zaplanowano również kwotę **1.000,00** złotych pochodzącą ze zwrotów kosztów upomnień. Znaczne obniżenie wpływów do budżetu w stosunku do lat ubiegłych, spowodowane jest podjęciem ustawy, w wyniku której gmina nie może pozyskiwać dochodów z mandatów za nie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 20.683.115,00 złotych (52,28%)

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

Zaplanowano tutaj wpływ dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu kwot dochodów zastosowano stawki podatkowe obowiązujące w 2015 roku.

Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Przy szacowaniu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę aktualny stan budynków, stany gruntów wynikające z ewidencji gruntów na bieżąco aktualizowanej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, natomiast przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, kierowano się aktualną ewidencją podatników, która jest zgodna z informacjami uzyskanymi z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Zasadniczym wyznacznikiem dochodów przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe, było planowane ich wykonanie w 2015 roku.

Tak więc, wprowadzono do dochodów podatki , przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **30.000,00** złotych oraz odsetki od ich nieterminowego regulowania w wysokości **200,00** złotych.

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody: z podatku od nieruchomości kwotę **2.985.000,00** złotych. Tak znaczny wpływ (wzrost w stosunku do 2015 roku o przeszło 650.000,00 złotych) spowodowany jest naliczeniem podatku od budowli będących w posiadaniu Gminy Wilkowice oraz oddaniem do użytkowania kolejnych zakładów produkcyjnych na terenach przemysłowych. Wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **1.250,00** złotych, leśnego **17.400,00** złotych, od środków transportowych **27.000,00** 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 – **2.000,00** złotych.

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody na poziomie planowanego wykonania w 2015 roku a więc: z podatku od nieruchomości kwotę **2.525.500,00** złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **54.510,00** złotych, leśnego **26.500,00** złotych, od środków transportowych **109.000,00** złotych, z podatku od spadków i darowizn **100.000,00** złotych, z opłaty od posiadania psów **27.000,00** złotych, z opłaty targowej **7.000,00** złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **500.000,00** złotych (zaobserwowano znaczny obrót nieruchomościami na terenie gminy), a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – **15.000,00** złotych. Nie uwzględniono wpływów z opłaty miejscowej, gdyż planowane jest odstąpienie od poboru tej daniny w 2016 roku.

Kolejnymi dochodami jakie w tym dziele będą wpływy z opłaty skarbowej - **50.000,00** złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - **215.000,00** złotych. W związku z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części gminy, obserwując znaczne zainteresowanie nieruchomościami na terenie gminy i przewidując ich sprzedaż - szczególnie gruntów, zaplanowano wpływy do budżetu gminy z renty planistycznej – kwota **25.000,00** złotych,

Wpływy z różnych opłat stanowiących głównie zwroty kosztów upomnień, opłat sądowych komorniczych wyszacowano na poziomie **15.000,00** złotych.

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości zapisanej w piśmie Ministerstwa Finansów tj. **13.745.755,00** 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 – biorąc pod uwagę planowane wykonanie w 2015 roku, gmina powinna pozyskać dochody w kwocie **200.000,00** złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 11.262.565,00 złotych (28,47%)

Źródłem dochodów w tym dziale są subwencje i dochody własne .

Są to dochody bieżące .

Wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2016 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej **10.215.527,00** złotych i w części wyrównawczej **1.019.938,00** złotych.

Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – wstępnie przyjęto kwotę **2.100,00** złotych oraz z różnych dochodów min. rozliczenia z lat ubiegłych, ze zwrotów podatku VAT – **25.000,00** złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.537.189,00 złotych (3,89%)

Dochody własne - bieżące

W dziale tym zaplanowano że:

Szkoły podstawowe z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości **290,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **13.400,00** złotych, z różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS) – **1.200,00** złotych oraz z odsetek **20,00** złotych.

Na etapie projektu budżetu wprowadzono do planu dochodów kwotę **486.765,00** złotych jako wpływ środków rekompensujących gminie utracone dochody z tytułu zmniejszenia do jednej złotówki kwotę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Kwotę tą wyszacowano na podstawie liczby dzieci w przedszkolach będącą podstawą naliczenia należnej gminie dotacji. Po otrzymaniu stosownych decyzji kwota ta zostanie zaktualizowana i przesunięta do dochodów pochodzących z dotacji budżetu państwa. Zaplanowano również dochody w wysokości **181.000,00** złotych pochodzące z odpłatności za usługi świadczone innym jednostkom samorządu terytorialnego na rzecz dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy. Podstawą wyliczenia należnej gminie kwoty jest prowadzona ewidencja przedszkolaków.

Przedszkola z wynajmu pomieszczeń w budynkach przedszkolnych pozyskują dochody w wysokości **300,00** złotych, z opłaty za pobyt dzieci w placówkach wpłacą do budżetu dochody w wysokości **134.890,00** złotych, z odsetek za nieterminowe wpłaty należności **110,00** złotych, a z innych różnych dochodów – **500,00** złotych – m.in. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatków.

Gimnazja zrealizują dochody z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości **200,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **30.200,00** złotych, a z różnych dochodów – **750,00** złotych – m.in. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatków.

Dochodem, który wypracuje Zespół Szkół i Przedszkoli będą wpływy w wysokości **100,00** złotych z terminowego rozliczania składek ZUS i podatków.

Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonujące przy placówkach oświatowych, wypracują dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości **686.904,00** złote i z odsetek w wysokości **110,00** złotych.

Dochody majątkowe:

Jednostki oświatowe planują pozyskać dochody ze sprzedaży złomu, makulatury w wysokości **450,00** złotych (szkoły podstawowe 200,00 złotych, przedszkola 50,00 złotych, gimnazja 200,00 złotych)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA- 2.924.876,00 złotych (7,39%)

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

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 roku, kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowano, że na wykonanie zadań zleconych do realizacji ustawami, gmina w 2016 roku otrzyma dotację w wysokości **2.315.093,00** złote, w tym:

na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.280.561,00** złotych, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej **9.683,00** złote i na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych **24.849,00** złotych.

Na realizację zadań własnych przyznano gminie dotacje w wysokości **424.427,00** złotych, w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej **12.146,00** złotych, na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **62.269,00** złotych, na wypłatę zasiłków stałych – **100.764,00** złotych, na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **142.258,00** złotych oraz na opłacenie kosztów realizacji Wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota **106.990,00** złotych.

Zaplanowano również wpływy należne gminie w związku z realizacją zadań nałożonych na nią ustawami **30.080,00** złotych, wpływ kwoty **100,00** złotych pochodzącej ze zwrotów ponoszonych przez gminę opłat, z odsetek **2.000,00** złotych, wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń, wynagrodzenie płatnika - **15.350,00** złotych oraz dochód w kwocie **3.500,00** złotych, będący częściową odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze.

Kontynuowany będzie Program, do którego gmina przystąpiła w 2015 roku pn. „Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” . Na pokrycie kosztów projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2016 roku wprowadzono do planu dochodów kwotę **134.326,00** złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 1.456.000,00 złotych (3,68%)

Dochody bieżące

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2016 wprowadzono kwotę **1.419.000,00** złotych pochodzącą z „opłaty śmieciowej”, która obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. Stawki opłat za odbiór odpadów z terenu gminy pozostały na nie zmienionym poziomie w stosunku do 2015 roku. Wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest prowadzoną na bieżąco weryfikacją złożonych deklaracji. Zwroty ponoszonych przez gminę różnych opłat (koszty upomnień, komorniczych ...) wyszacowano na poziomie **10.000,00** złotych, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania należności, wpisano w kwocie **2.000,00** złotych.

Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego. Dochody z tego tytułu wyszacowano na podstawie wpływów za 2015 rok w wysokości **25.000,00** złotych. Opłata ta maleje w związku ze stopniowym wygaszaniem składowiska odpadów komunalnych znajdującego się na terenie gminy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 51.000,00 złotych (0,13%)

Dochody bieżące

Dochodami budżetu gminy będą wpływy z najmu obiektów sportowych wyszacowane na kwotę **40.000,00** 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 Gminy Wilkowice w 2016 roku zaplanowano w wysokości 39.558.580,00 złotych na które przypada:

38.732.137,00 złotych dochodów bieżących

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 134.326,00 złotych

oraz

826.443,00 złote dochodów majątkowych.

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 89.593,00 złote

Planowanymi źródłami dochodów będą:

Dochody własne	25.279.131,00 złotych	63,91%
w tym:		
Pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.745.755,00 złotych	
dochodowym od osób prawnych	200.000,00 złotych	
Pochodzące z podatku od nieruchomości	510.500,00 złotych	
Dotacje	3.043.984,00 złote	7,69%
w tym:		
Otrzymane na zadania własne	424.427,00 złotych	
Otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami	2.395.138,00 złotych	
Otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 złotych	
Środki z budżetu Unii Europejskiej	223.919,00 złotych	
Subwencje	11.235.465,00 złotych	28,40%
w tym:		
Subwencja oświatowa	10.215.527,00 złotych	
Subwencja wyrównawcza	1.019.938,00 złotych	

UDZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH OGÓŁEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350.093,00	0,88%
020	LEŚNICTWO	247,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.500,00	0,06%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.103.200,00	2,79%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154.995,00	0,40%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,01%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.000,00	0,02%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.683.115,00	52,28%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.262.565,00	28,47%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.537.189,00	3,89%
852	POMOC SPOŁECZNA	2.924.876,00	7,39%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.456.000,00	3,68%
926	KULTURA FIZYCZNA	51.000,00	0,13%
	RAZEM	39.558.580,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2016 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **40.060.900,00** złotych.

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki, 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 oraz środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowano w budżecie środki na pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, które zostały powiększone o koszty obsługi długu. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów działalności oddanego do użytkowania w 2015 roku Gminnego Ośrodka Kultury „PROMYK” w Bystrej jak również na dofinansowanie zadań wykonywanych, a nałożonych na gminę ustawami

Starano się zabezpieczyć środki na pokrycie potrzeb lokalnej społeczności. Tak skonstruowany plan wydatków zapewnia płynność finansową budżetu.

Zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowano w taki sposób, aby zapewnić ich kontynuację lub wykonanie na poziomie pozwalającym osiągnąć właściwy standard. W szczególności zabezpieczono środki na wkład własny w realizację zadań, dla których gmina będzie się starać o współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, jak również na te, które planuje się wykonać na terenie gminy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan wydatków sporządzono 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 34.528.500,00 złotych, wyodrębniono:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – na sfinansowanie których przeznaczono kwotę
27.290.173,00 złote

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.943.473,00 złote
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.346.700,00 złotych

w tym:

-rezerwy ogólne 140.000,00 złotych
-rezerwy celowe 431.000,00 złotych

2. Dotacje

3.291.432,00 złote

W tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.864.016,00 złotych

w tym na:

a) dotacje celowe - 466.016,00 złotych
w tym zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 15.100,00 złotych
b) dotacje podmiotowe - 1.398.000,00 złotych

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.427.416,00 złotych

w tym na:

a) dotacje celowe - 318.116,00 złotych
b) dotacje podmiotowe - 1.109.300,00 złotych

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.446.895,00 złotych

4. Wydatki na obsługę długu publicznego

500.000,00 złotych

Kwoty o których mowa w pkt 1 ust a i b , oraz w pkt 3 zawierają kwoty przeznaczone na wydatki związane z realizacją Projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 157.326,00 złotych

w tym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 69.353,00 złote
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 69.353,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 58.605,00 złotych
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 37.005,00 zł
finansowanie z budżetu gminy – 21.600,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.368,00 złotych
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 27.968,00 zł
finansowanie z budżetu gminy – 1.400,00 zł

II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 5.532.400,00 złotych, przedstawiają:

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	5.267.400,00 złotych
2. Dotacje	55.000,00 złotych
w tym:	
a). dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- 55.000,00 złotych
3. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	210.0000,00 złotych

PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.723.216,00 złotych (4,30%)

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Zabezpieczono kwotę 30.100,00 złotych, z której na opłacenie składki rocznej od posiadanych urządzeń melioracyjnych przeznaczono – 100,00 złotych oraz 30.000,00 złotych na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Przyjęto do budżetu wydatków kwotę 1.692.000,00 złotych, w tym na wydatki bieżące ponoszone w związku z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 7.000,00 złotych. Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie sołectwa Bystra, Meszna, Wilkowice i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości 985.000,00 złotych. Zabezpieczono również środki w wysokości 410.000,00 złotych, na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody, osadnika wód popłucznych i bezodpływowego zbiornika podziemnego w Wilkowicach. Postanowiono przeznaczyć kwotę 100.000,00 złotych na wykonanie odwodnienia strony północnej zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach. Inwestycja ta z przyczyn niezależnych nie została wykonana w 2015 roku. W planie wydatków majątkowych ujęto również kwotę 190.000,00 złotych na opracowanie koncepcji lokalizacji zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej, dokumentacji niezbędnej do umieszczenia w planie zagospodarowania przestrzennego tej części gminy.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zgodnie z ustawą, Gmina zobowiązana jest przekazać na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% zainkasowanego podatku rolnego. Zaplanowano wydatek w kwocie 1.116,00 złotych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.794.492,00 złote (4,48%)

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 40.000,00 złotych, natomiast na dofinansowanie przewozów innymi przewoźnikami zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla innych jst w wysokości 318.770,00 złotych.

Rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej – kwota 420,00 złotych.

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi powiatowej – kwota 11.370,00 złotych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 złotych, na udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku Białej na pomoc w realizacji inwestycji na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy, mając na uwadze wykonanie projektu dla budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Fałata w Bystrej.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na drogach gminnych wynosi 1.343.932,00 złote.

W ramach wydatków bieżących, na które zabezpieczono 603.932,00 złote, zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg, na pokrycie remontów cząstkowych dróg,

wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg, wniesieniem składek opłat ubezpieczeniowych. W wydatkach tych na etapie projektu budżetu, ujęto środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Sołeckich w ramach utworzonego funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych zapisano kwotę **740.000,00** złotych.

Zaplanowano środki w wysokości **100.000,00** złotych na przebudowę ul. Ogrodowej w Bystrej, - wydatki (20.000,00 zł) na opracowanie projektu zabezpieczone zostały w ramach funduszu sołectwa Bystra. W ramach częściowego dofinansowania (35.000,00 zł) ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Mieszna, zostanie zmodernizowana ul. Jagodowa, na którą również zabezpieczono środki w wysokości **100.000,00** złotych. Zabezpieczono środki w wysokości **40.000,00** złotych na podjęcie prac związanych z odwodnieniem ul. Niecałej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej. W sołectwie Mieszna zaplanowano przystąpienie do budowy parkingu przy ul. Handlowej. W budżecie na 2016 rok przeznaczono na tą inwestycję **500.000,00** złotych.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność

Wpisano do budżetu kwotę **25.000,00** złotych.

Kwota przeznaczona została na utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy. Zabezpieczone środki powinny pokryć koszty utrzymania w czystości, koszty ubezpieczenia, napraw i innych związanych z tymi obiektami.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 5.300,00 złotych (0,01%)

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki w kwocie **5.300,00** złotych, przeznaczono na opłacenie bieżącej konserwacji oraz zakupu usług internetowych do kiosków multimedialnej informacji turystycznej znajdujących się na terenie gminy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.011.760,00 złotych (5,02%)

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **1.161.760,00** złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorca, konserwatorzy obiektów gminnych zaplanowano środki na bieżące ubezpieczenie i utrzymanie budynków gminnych (zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, energii, wody, gazu, ścieków....) oraz na ich remonty. Z większych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – kwota 350.000,00 złotych oraz naliczono kwotę podatku od budowli będących na stanie ewidencyjnym gminy – kwota 393.000,00 złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie różnych składek, opłat i kosztów sądowych, wykonanie operatów szacunkowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przystąpienie do termomodernizacji i przebudowy budynku w Wilkowicach przy ul. Parkowej 10 i dostosowanie go do potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zabezpieczając na tą inwestycję **350.000,00** złotych. Nadal prowadzona będzie regulacja stanu prawnego gruntów znajdujących się pod drogami gminnymi. Na zakup gruntów i nieruchomości przeznaczono środki w wysokości **500.000,00** złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 224.500,00 złotych (0,56%)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **131.000,00** złotych. Zostaną one wydatkowane m.in. na opracowanie planu zagospodarowania części wschodniej i zachodniej Gminy Wilkowice obejmującej również Parki Krajobrazowe Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, wykonanie operatów szacunkowych sprzedawanych gruntów na potrzeby naliczania renty planistycznej, laminowanie dokumentów. Kwota ta zabezpiecza również środki na wypłatę wynagrodzeń dla Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – środki w wysokości **93.000,00** 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. Wydatki obejmują zakup zniczy, kwiatów oraz wypłatę wynagrodzenia osoby dbającej o właściwą estetykę grobu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.603.611,00 złotych (11,49%)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – Zabezpieczono kwotę wydatków jakie Gmina ponosi w związku z wykonaniem zadań przez Wydział Ewidencji Ludności, spraw Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzanie kryzysowe. Ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC, zarządzania kryzysowego. Przeznaczono w budżecie kwotę niezbędną do wykonania w gminie zadań w wysokości 316.077,00 złotych, w tym z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone do realizacji ustawami tj. 76.745,00 złotych.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, zakup materiałów do obsługi Rady, środki na wypłatę diet członków Komisji Rady Gminy. Zabezpieczono w budżecie kwotę 138.500,00 złotych.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 3.987.454,00 złote, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy, w tym wydatki bieżące 3.522.454,00 złote

Na etapie projektu budżetu na 2016 rok, zaplanowano waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 3%. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2015 roku, powiększone o planowaną wypłatę nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano środki na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy, w tym na wydatki pracownicze wynikające z przepisów bhp, zaplanowano środki na wykonanie niezbędnych remontów i napraw, zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych, obsługi informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfsś itd. Znaczącą część kwoty stanowią wydatki o charakterze majątkowym - kwota 465.000,00 złotych. Zaplanowano wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, przeznaczając na ten cel 175.000,00 złotych. Pozostałe wydatki inwestycyjne obejmują zakup piaskarko-solarki i przyczepy transportowej na potrzeby Referatu Służb Technicznych oraz nowej centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego, kserokopiarki, serwera i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych zapisując w planie wydatków kwotę 290.000,00 złotych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę 70.000,00 złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami jak również sfinansowanie wydawania gazetki gminnej.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki w wysokości 91.580,00 złotych na wypłaty prowizji od zainkasowanych podatków i opłat, diet sołtysów i drobne wydatki rzeczowe, wynikające z pełnionych funkcji oraz na zapłatę składek do stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem (Euroregion Beskidy i Lokalna Grupa Działania).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.500,00 złotych (0,01%)

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wykonywane będzie zadanie zlecone gminie ustawami, a wydatki w kwocie 2.500,00 złotych zostały zaplanowane w ramach otrzymanej dotacji. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osoby, która dokonywać będzie bieżącej aktualizacji rejestrów wyborców oraz przeznaczono środki na zakup artykułów biurowych do tychże prac.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 800,00 złotych (0,00%)

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące na sfinansowanie szkolenia obronnego pracowników administracji w kwocie 800,00 złotych, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 428.902,00 złote. (1,07%)

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 2016 roku Gmina przeznaczy **223.000,00** złotych. Dotację otrzymają Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej w wysokości 59.400,00 złotych, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach w wysokości 55.100,00 złotych oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Miesznej w wysokości 37.500,00 złotych. W budżecie zabezpieczono również środki na 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.

Rozdz. 75416 – Straże gminne – zaplanowano wydatki na koszty utrzymania Straży Gminnej w kwocie **201.902,00** złote. W związku z tym zabezpieczono środki na wydatki związane z jej funkcjonowaniem i wykonywaniem zadań. Zabezpieczono środki na wykonanie remontu sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie opłat pocztowych, telefonicznych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, kosztów sądowych, komorniczych itd. Zaplanowano środki na wynagrodzenia zatrudnionych osób, planując ich waloryzację na poziomie ok. 3% w stosunku do 2015 roku. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej – nadal zatrudnione będą 3 osoby.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 500.000,00 złotych (1,25%)

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na pokrycie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Wyliczenia dokonano w oparciu o harmonogramy spłat, przyjmując określone w umowach stawki WIBOR i zastosowanej marży oraz od kwot kredytów planowanych jeszcze do zaciągnięcia do końca 2016 roku. Kwota została nieznacznie zawyżona, gdyż do celów przeliczeniowych zastosowano stawkę wyższą aniżeli obowiązująca w dniu naliczenia, chcąc tym samym zabezpieczyć się przed ewentualnym wzrostem oprocentowania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 781.000,00 złotych (1,95%)

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Utworzono rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w kwocie **140.000,00** złotych. Środki w niej ujęte przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków, które nie zostały ujęte w planie, bądź na etapie opracowania projektu budżetu wyszacowano na niewystarczającym poziomie.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na:

wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli – **210.000,00** złotych

remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów, monitorowanie i nadzór systemów grzewczych i wentylacyjnych - **130.000,00** złotych,

realizację zadań z pomocy społecznej – **10.000,00** złotych

koszty zarządzania kryzysowego – **81.000,00** złotych,

oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne - **210.000,00** złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 16.151.279,00 złotych (40,32%)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki na poziomie **5.472.097,00** złotych

Wydatki bieżące to kwota **5.192.097,00** złotych.

w tym:

zadania realizowane przez Urząd Gminy – 3.000,00 złotych

zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Bystrej – 1.633.697,00 złotych

zadania realizowane przez Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej – 1.255.750,00 złotych

zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Wilkowicach – 2.299.371,00 złotych
W planie wydatków, zabezpieczono kwotę w formie dotacji w wysokości 3.000,00 złotych, na dofinansowanie nauki religii uczniów szkół podstawowych na terenie innych gmin.

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. W 2016 roku na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi, na poziomie około 5%. 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 zfs oraz kosztów energii, gazu, wody), przyznano placówkom kwotę 350,00 złotych na ucznia. Zapisane w planie wydatków kwoty powinny zabezpieczyć pokrycie niezbędnych wydatków bieżących, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówek szkolnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji na potrzeby przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Bystrej w wysokości **30.000,00** złotych, adaptację poddasza na świetlice w Szkole Podstawowej w Bystrej - **200.000,00** złotych oraz na wykonanie ogrodzenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej **50.000,00** złotych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - Wydatki przedszkoli w 2016 roku przyjęto na poziomie **3.494.790,00** złotych i stanowią je wydatki mające charakter bieżących i majątkowych.

Zostały one przeznaczone na:

zadania realizowane przez Urząd Gminy – 883.000,00 złotych

zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole w Bystrej – 767.924,00 złote

zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej – 700.275,00 złotych

zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 1.143.591,00 złotych

Gmina sfinansuje pobyt dzieci z jej terenu w przedszkolach innych gmin poprzez zakup usług w wysokości **185.000,00** złotych. Dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy zabezpieczono w projekcie budżetu dotację w na poziomie **618.000,00** złotych. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie aktualnych danych dotyczących pobytu dzieci w tych placówkach.

Zabezpieczono środki w wysokości **80.000,00** złotych na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej”.

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych w oparciu o przedłożone arkusze. W placówkach tych, na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi podwyższając je o około 5%. Na pokrycie wydatków bieżących statutowych (wyluczając wydatki związane z zakupem energii i odpisu na zfs) przyznano placówkom kwotę 320,00 złotych na ucznia. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach, które powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym planowane wydatki wyniosą **4.007.582,00** złote.

Wydatki bieżące wyniosą **3.527.582,00** złote, natomiast majątkowe **480.000,00** złotych i będą realizowane przez :

Urząd Gminy – 481.500,00 złotych

Gimnazjum w Bystrej – 2.004.216,00 złotych

Gimnazjum w Wilkowicach – 1.521.866,00 złotych

W planie wydatków, zabezpieczono kwotę w formie dotacji w wysokości 1.500,00 złotych, na dofinansowanie nauki religii uczniów szkół gimnazjalnych na terenie innych gmin.

W budżecie gimnazjów przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. W 2016 roku na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi na poziomie 5%. Kwoty na wydatki bieżące w gimnazjach zaplanowano w wysokości pozwalającej zabezpieczyć prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie placówek. W szkołach gimnazjalnych, podobnie jak w szkołach podstawowych przydzielono środki na wydatki bieżące statutowe (wyluczając wydatki związane z zakupem energii i odpisu na zfs) w wysokości 350,00 złotych na ucznia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostało rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi Wilkowicach”, wpisując

w plan wydatków kwotę **80.000,00** złotych. Na przebudowę dachu na budynku Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej zabezpieczono **400.000,00** złotych.

Na etapie projektu wydatki majątkowe ujęto w budżecie Urzędu Gminy.

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 **142.172,00** złote.

Rozdz.80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zaplanowano środki dla jednostki, której zadaniem jest obsługa administracyjna i księgowo placówek oświatowych. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2015 roku, powiększone o planowaną wypłatę nagród regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 3%. Łącznie na wydatki tej jednostki przeznaczono w budżecie kwotę **525.330,00** złotych.

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli umieszczając w budżecie **47.900,00** złotych. Kwoty zostały zapisane w planie wydatków jednostek na podstawie zgłoszeń dyrektorów:

Szkoły Podstawowej w Bystrej – 8.000,00 złotych

Szkoły Podstawowej w Wilkowicach – 10.000,00 złotych

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - 12.300,00 złotych

Przedszkola w Bystrej – 4.800,00 złotych

Przedszkola w Wilkowicach – 5.500,00 złotych

Gimnazjum w Bystrej – 3.800,00 złotych

Gimnazjum w Wilkowicach – 3.500,00 złotych

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Zaplanowano kwotę **1.669.930,00** złotych, która została przypisana do planu placówek w następujących wysokościach:

Szkoła Podstawowa w Bystrej – 203.928,00 złotych

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 287.128,00 złotych (w tym wydatek o charakterze majątkowym na zakup pieca konwektorowego – 13.000,00 złotych)

Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 338.092,00 złote (w tym wydatek o charakterze majątkowym na zakup zmywarki do naczyń – 7.000,00 złotych)

Przedszkole w Bystrej – 214.466,00 złotych

Przedszkole w Wilkowicach – 260.100,00 złotych

Gimnazjum w Bystrej – 191.358,00 złotych

Gimnazjum w Wilkowicach – 174.858,00 złotych

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na zakup artykułów spożywczych i środków czystości na utrzymanie stołówek.

Podstawą naliczenia kwot na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obowiązujące w dniu 31.12.2015 roku, powiększone o zaplanowane podwyżki na poziomie ok. 5%. Zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz.80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zapisana kwota w wysokości **501.797,00** złotych, przeznaczona została wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego nie występują) znajdujących się na terenie gminy.

Zaplanowano w planie wydatków Urzędu Gminy kwotę **471.300,00** złotych na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom, które realizować będą zadanie. Wyliczenia dokonano na podstawie zgłoszeń uczniów wymagających stosowania specjalnych form nauki przez niepubliczne przedszkola znajdujące się na terenie gminy.

Ponadto w budżecie Przedszkola Publicznego w Bystrej zaplanowano kwotę **19.592,00** złote, natomiast w budżecie Przedszkola Publicznego w Wilkowicach **10.905,00** złotych. Środki pozwolą na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wspomagających proces nauczania oraz na pokrycie innych wydatków bieżących z tym związanych.

Rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane będą przez:

Szkołę Podstawową w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 57.949,00 złotych

Szkołę Podstawową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 12.615,00 złotych

Gimnazjum w Wilkowicach, w którego budżecie zapisano środki w wysokości 66.155,00 złotych oraz Gimnazjum w Bystrej, któremu do budżetu wprowadzono na ten cel kwotę 29.900,00 złotych.

W rozdziale tym łączna kwota w wysokości **166.619,00** złotych, przeznaczona została wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach znajdujących się na terenie gminy.

Ujęte w planach budżetu jednostek środki zostały skalkulowane w oparciu o liczbę uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zgłoszonych przez dyrektorów jednostek. Zabezpieczono kwoty na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wspomagających proces nauczania jak również na pokrycie innych wydatków bieżących z tym związanych i dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – zaplanowana w budżecie dla tego rozdziału kwota wydatków bieżących w wysokości **123.062,00** złote obejmuje środki przeznaczone na zfs nauczycieli rencistów i emerytów 122.462,00 złote, w tym:

Szkoły Podstawowej w Bystrej – 26.912,00 złotych

Szkoły Podstawowej w Wilkowicach – 47.781,00 złotych

Szkoły Podstawowej i Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 17.233,00 złote

Przedszkola w Bystrej – 11.302,00 złote

Przedszkola w Wilkowicach – 8.610,00 złotych

Gimnazjum w Bystrej – 9.064,00 złote

Gimnazjum w Wilkowicach – 1.560,00 złotych

Zaplanowano również środki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej **600,00** złotych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 243.646,00 złotych (0,61%)

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, w tym na wydatki bieżące 205.000,00 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.

Zaplanowano również wydatki na kontynuowanie budowy placów zabaw na terenie gminy. Będzie to wydatek o charakterze majątkowym w kwocie **5.000,00** złotych.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień – Zaplanowano udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej. Środki zabezpieczone na ten cel to kwota **23.646,00** złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 4.328.458,00 złotych (10,80%)

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **87.160,00** złotych.

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki w wysokości **42.792,00** złote 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 gmina realizuje z mocy ustawy, na etapie opracowania projektu budżetu przeznaczono środki w kwocie **7.000,00** złotych. Mają one zabezpieczyć wydatki bieżące powołanego przez Wójta Gminy do obsługi zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny - wprowadzono do planu wydatków kwotę **27.216,00** złotych, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osób realizujących zadanie tzw. asystentów rodziny. Prace wykonywane będą na podstawie zawartych umów zlecenie.

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wykonanie zadań wynikających z ustawy, gmina przeznaczyła środki w wysokości **2.444.025,00** złotych. Z uwagi na zbyt małą dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania – kwota 2.280.561,00 złotych, gmina w celu prawidłowej realizacji zadań dofinansuje ze środków własnych wydatki związane z jego obsługą w kwocie 149.464,00 złote. Z zabezpieczonych kwot, 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. W związku z prowadzoną na bieżąco weryfikacją zasadności udzielonych świadczeń, przewidziano również kwotę zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości **14.000,00** złotych.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej- zadanie realizowane w ramach środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone do realizacji ustawami. Przeznaczono na ten cel kwotę **21.829,00** złotych. Zaplanowano zwrot niesłusznie opłaconych z dotacji składek w kwocie **100,00** złotych. Łącznie wydatki to **21.929,00** złotych.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości **205.269,00**.złotych. Finansowane będą zadania 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 **194.269,00** złotych, w tym z dotacji na zadania własne – 62.269,00 złotych i z budżetu gminy 132.000,00 złotych. Zabezpieczono również środki – **10.000,00** złotych, na zakup usług pogrzebowych i schronienia dla podopiecznych, jak również przewidziano zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w wysokości **1.000,00** złotych.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości **20.000,00** 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 100.764,00 złotych. Przewidziano zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w wysokości 1.000,00 złotych. Łączne wydatki dla zasiłków stałych zaplanowano w wysokości **101.764,00** złote.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie, na które zaplanowano **908.097,00** złotych, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 765.839,00 złotych oraz dotacji

z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 142.258,00 złotych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób oraz na odprawę emerytalną pracownika. W jednostce tej również przewiduje się wprowadzić waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 3%. 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 **15.541,00** złotych oraz z dotacji budżetu państwa – **24.849,00** złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel **40.390,00** złotych. Sfinansowane zostaną usługi opiekuńcze podopiecznych powierzone do wykonania w ramach umowy zlecenie, w związku z tym zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zabezpieczono środki na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości **246.990,00** złotych. Są to środki budżetu gminy w wysokości 140.000,00 złotych pochodzące z budżetu gminy oraz kwota 106.990,00 złotych z dotacji budżetu państwa. Zabezpieczono również środki – **3.500,00** zł, na pokrycie kosztów transportu i magazynowania żywności dostarczanej do gminy dla osób szczególnie potrzebujących. Zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń zaplanowano w wysokości **1.000,00** złotych.

Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości **14.000,00** złotych.

Zadania współfinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Na sfinansowanie wydatków rozpoczętego w 2015 roku Programu pn. „Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” - projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w 2016 roku wprowadzono do planu budżetu - zgodnie z harmonogramem działania - kwotę **157.326,00** złotych (85% Unia Europejska i 15% wkład własny budżetu gminy). Beneficjentami Projektu będzie 12 mieszkańców gminy Wilkowice. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kursów kwalifikacyjnych i staży zawodowych oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zespołu realizującego projekt.

Razem na wydatki związane z realizacją zadań pozostałych z zakresu polityki społecznej zaplanowano kwotę **422.816,00** złotych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 565.753,00 złote (1,41%)

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne – Zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących świetlice w placówkach szkolnych, jak również wydatków związanych z 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 **538.198,00** złotych. Kwota ta, została przypisana do planu wydatków placówek oświatowych w następujących wysokościach:

Szkoła Podstawowa w Bystrej – 126.515,00 złotych

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 155.049,00 złotych

Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 143.784,00 złote

Gimnazjum w Bystrej – 74.352,00 złote

Gimnazjum w Wilkowicach – 38.498,00 złotych

Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – W planie wydatków zapisano kwotę **27.555,00** złotych. Zabezpieczono w budżecie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach.

Jednostkami realizującymi zadanie będzie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, któremu przyznano na ten cel 3.563,00 złote oraz Przedszkole w Bystrej , w którego planie ujęto kwotę 3.992,00 złote. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka gmina przekaze niepublicznej jednostce systemu oświaty dotację. W budżecie została zabezpieczona na ten cel kwota w wysokości 20.000,00 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.465.198,00 złotych (8,65%)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 1.484.217,00 złotych, w tym: kwotę 1.431.000,00 złotych na pokrycie kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce odpadami, głównie na pokrycie kosztów usług związanych z usuwaniem odpadów z terenu gminy. W kwocie tej ujęto również koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jak również usługi dostarczania mieszkańcom gminy worków na odpady segregowane. Obejmuje ona również koszty obsługi administracyjnej zadania, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty materiałów biurowych, opłat pocztowych, sądowych, komorniczych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków wynikających z przepisów bhp, delegacji, szkoleń i innych.

Na kontynuację programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest i inne wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono 53.217,00 złotych.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi - Na bieżąco prowadzone będą prace związane z porządkowaniem gminy (sprzątanie ulic, parków, rzek, przystanków autobusowych itd.). Planuje się przeznaczyć środki na zakup worków, koszy i pojemników na odpady. Zaplanowano środki na wydatki z tym związane 35.000,00 złotych.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, pielęgnacje klombów, skalniaków, koszenie traw, usuwanie drzew, organizację konkursów z zakresu estetyki obejść gospodarstw domowych, zagospodarowania ogródków itd. W zaplanowanych 25.170,00 złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich, które przeznaczono na sfinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w ramach utworzonych funduszy sołeckich. Większość prac wykonywana będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych, stąd planuje się ponosić wydatki głównie na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, pił spalinowych.

Rozdz.90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Gmina zamierza podjąć działania w zakresie rewitalizacji terenów nadbrzeżnych rzeki Białka. Planuje się zbudowanie miejsc wypoczynkowych w połączeniu ze ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi, eksponując różnorodność flory i fauny tych terenów. Zapisana w planie budżetu kwota 65.000,00 złotych stanowi wkład własny gminy, niezbędny do rozpoczęcia inwestycji i podjęcia działań o pozyskanie środków zewnętrznych na jej dofinansowanie. Inwestycja ta przyczyni się do objęcia ochroną zagrożonych gatunków, a dodatkowo podniesie atrakcyjność turystyczną gminy.

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 64.0000,00 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 42.400,00 złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich (Bystra i Wilkowice) w ramach funduszy sołeckich.

Łącznie na zadania związane z oświetleniem placów i dróg gmina wydatkuje w 2016 roku 522.400,00 złotych.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zapisano środki w wysokości 1.269.411,00 złotych, 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, szkolenie pracowników, delegacje 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, natomiast zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie około 3%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.618.900,00 złotych - (4,04%)

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie **126.800,00** 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 **40.000,00** złotych. Otrzymają ją wyłonione w drodze konkursu podmioty, które zechcą włączyć się w realizację zadań własnych gminy w dziedzinie kultury na jej terenie. Zadania bieżące wykonywane będą głównie przez Referat ds. Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

Kwota obejmuje również wydatki przeznaczone na organizację niektórych imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym - na zorganizowanie Dni Bystrej, Miesznej i Wilkowic, które zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich zostaną dofinansowane również ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – w planie wydatków zabezpieczono środki na pokrycie kosztów działalności Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Wydatki bieżące w kwocie **34.100,00** złotych przeznaczono na wynagrodzenia kapelmistrza, zakup materiałów, drobne naprawy instrumentów muzycznych, zorganizowanie wyjazdowych warsztatów muzycznych szkoleniowych poza teren Gminy. Koszty letniego wyjazdu szkoleniowego częściowo sfinansuje Rada Sołecka w Wilkowicach.

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości **906.000,00** złotych.

Zaplanowano w budżecie kwotę **856.000,00** złotych, na udzielenie dotacji podmiotowej oddanego do użytkowania w 2015 roku Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej, który powstał dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej. Obejmuje swym działaniem Dom Kultury „ Nad Borami” w sołectwie Mieszna oraz Dom Kultury w budynku Starej Szkoły na Huciskach w Wilkowicach.

Kwota dotacji przeznaczona została na pokrycie wynagrodzeń zatrudnionych w nim pracowników, zabezpiecza środki na wydatki związane z organizacją zajęć i imprez kulturalnych.

W ramach kwoty na wydatki majątkowe **50.000,00** złotych, zaplanowano środki na dokończenie prac inwestycyjnych związanych zagospodarowaniem terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” uwzględniające m.in. budowę placu zabaw dla dzieci.

Rozdz.92116 – Biblioteki – z budżetu Gminy w 2016 roku udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, której wysokość została zapisana w budżecie na poziomie **542.000,00** złotych. Pokrywa ona koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi. Wysokość zaplanowanych środków zabezpiecza również waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 3%. Dotacja przeznaczona jest na wydatki na zakupy bieżące, organizację imprez, spotkań, wieczorów promujących książki i zachęcających do ich czytania oraz innych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji w naszym regionie.

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 **10.000,00** złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.611.585,00 złotych (4,03%)

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki na wydatki w wysokości **53.000,00** złotych bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym boisk, tras narciarskich i innych. Na wydatki majątkowe związane z budową boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach przeznaczono **25.000,00** złotych. Zapisano również w budżecie kwotę **480.000,00** złotych na przebudowę boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej. Kwota ta, stanowi wkład własny gminy i jest konieczna do podjęcia działań o pozyskanie środków zewnętrznych, które warunkuje jej realizację.

Razem **558.000,00** złotych.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono w budżecie kwotę **988.740,00** złotych, w ramach której m.in. udzielone zostaną dotacje w wysokości **100.000,00** 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 m.in. koordynatorzy sportu. Zabezpieczono środki na imprezy o charakterze sportowym organizowane przez gminę oraz dofinansowane z funduszu sołectkiego, a 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 zostanie zwaloryzowane o ok. 3% w stosunku do 2015 roku. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej, związanych przede wszystkim z utrzymaniem hali sportowej oraz na organizację imprez sportowych. Nie planuje się wzrostu zatrudnienia w tej jednostce.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – z kwoty **64.845,00** 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 **15.000,00** złotych, natomiast na kontynuację programu gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz inne działania podejmowane na rzecz prawidłowego rozwoju dziecka poprzez sport, zabezpieczono środki w wysokości **49.845,00** złotych.

Po stronie wydatków w budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 40.060.900,00 złotych, w tym na wydatki bieżące 34.528.500,00 złotych, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 5.532.400,00 złotych.

W projekcie budżetu na 2016 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołectkie. Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołectkiego i zwiększeniu odpisu wynikającego z ustawy do wysokości 6% zainkasowanego podatku od nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw w 2014 roku. W 2016 roku będzie to kwota 272.002,00 złote, w tym ze środków w myśl art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim 78.708,75 złotych.

Zaplanowany na rok 2016 budżet Gminy nie równoważy się.

Dochody kwota – **39.558.580,00 złotych**, są niższe od wydatków - kwota **40.060.900,00** złotych w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **502.320,00** złotych. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice oraz budowy stacji uzdatniania wody, osadnika wód popłucznych i bezodpływowego zbiornika podziemnego w Wilkowicach i planuje się że zostanie on pokryty zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2016 przeznacza się kwotę **2.407.560,00** złotych,

Aby sfinansować przypadające na 2016 rok zadłużenie gmina zmuszona będzie zaciągnąć kredyty w wysokości **2.000.000,00** złotych, natomiast kwotę 407.560,00 złotych uruchomić z nie wykorzystanych wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2014 roku i weszły do budżetu 2015 roku, w którym również nie zostały w pełni uruchomione.

Spowoduje to, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2016 roku wyniesie **16.872.348,80** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia gminy wyniesie 42,65%.

Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziome niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostek, zabezpieczono środki na udzielenie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie wynikającym z zawartych umów i porozumień.

Wprowadzono do projektu budżetu zadania o charakterze majątkowym o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Gminy, głównie takie, których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych i konieczna jest ich kontynuacja, bądź ich zakończenie i przekazanie do użytkowania zaplanowane zostało w 2016 roku. W wydatkach majątkowych ujęto także zadania, na które gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, aby w ten sposób zabezpieczyć wkład własny w przypadku uzyskania pozytywnej opinii składanych wniosków.

UDZIAŁ WYDATKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH OGÓLEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.723.216,00	4,30%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.794.492,00	4,48%
630	TURYSTYKA	5.300,00	0,01%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.011.760,00	5,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224.500,00	0,56%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.603.611,00	11,49%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,01%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	428.902,00	1,07%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500.000,00	1,25%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	781.000,00	1,95%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.151.279,00	40,32%
851	OCHRONA ZDROWIA	243.646,00	0,61%
852	POMOC SPOŁECZNA	4.328.458,00	10,80%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	565.753,00	1,41%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.465.198,00	8,65%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.618.900,00	4,04%
926	KULTURA FIZYCZNA	1.611.585,00	4,03%
	RAZEM	40.060.900,00	100,00%

W O I T

 Mirosław Rączka