



PROJEKT

# UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 134/2016  
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 ROKU**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok**

*Na podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami), na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 446 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 2017.
- 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 2016 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 Rębski*



## PROJEKT

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

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 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 2016 roku, poz. 446 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 2017 w łącznej kwocie 53.817.425,00 złotych w tym:

1. Dochody bieżące – 46.449.898,00 złotych  
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 149.457,00 złotych
  - a) finansowane ze środków Unii Europejskiej – 149.457,00 złotych
2. Dochody majątkowe – 7.367.527,00 złotych  
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 4.375.927,00 złotych
  - a) finansowane ze środków Unii Europejskiej – 4.375.927,00 złotych

**zgodnie z załącznikiem nr 1.**

#### § 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 57.805.425,00 złotych, **jak w załączniku nr 2.**

#### § 3

Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 41.592.035,00 złotych,

w tym:

<b>1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie</b>	<b>28.649.685,00 złotych</b>
z czego	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.061.962,00 złote
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.587.723,00 złote
w tym min:	
a) rezerwę ogólną	170.000,00 złotych
b) rezerwy celowe na wydatki bieżące	483.022,00 złote
<b>2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3.743.265,00 złotych</b>
w tym na:	
1) dotacje dla sektora finansów publicznych	1.884.150,00 złotych
a) dotacje celowe	474.150,00 złotych
w tym	
zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	28.100,00 złotych
b) dotacje podmiotowe	1.410.000,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.859.115,00 złotych
a) dotacje celowe	352.955,00 złotych
b) dotacje podmiotowe	1.506.160,00 złotych
<b>3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8.745.867,00 złotych</b>
<b>4. Wydatki na obsługę długu publicznego</b>	<b>453.218,00 złotych</b>

#### § 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 **162.736,00 złotych** w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 74.710,00 złotych |
| ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 74.710,00 złotych               |                   |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 59.884,00 złote   |
| ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 46.605,00 złotych               |                   |
| współfinansowane z budżetu gminy – 13.279,00 złotych                     |                   |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 28.142,00 złote   |
| ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 28.142,00 złote                 |                   |

## § 5

4. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.213.390,00 złotych

w tym na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne	-	5.888.900,00 złotych
2) wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w tym:	-	9.124.490,00 złotych
a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej	-	4.375.927,00 złotych
b) współfinansowane z budżetu gminy	-	3.101.522,00 złote
c) finansowane z budżetu gminy (koszty niekwalifikowane)	-	1.647.041,00 złotych
3) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym w tym:	-	1.050.000,00 złotych
a) dla sektora finansów publicznych	-	1.050.000,00 złotych
3) rezerwy celowe	-	150.000,00 złotych

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera dodatkowo załącznik nr 3.

## § 6

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.988.000,00 złotych.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1) pożyczki zaciągnięte w:

a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 553.000,00 złotych,

b) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.247.710,00 złotych.

2) kredyty w kwocie 500.000,00 złotych

3) wolne środki w kwocie 687.290,00 złotych

## § 7

Ustala się :

**przychody budżetu** w łącznej kwocie 6.918.536,00 złotych, pochodzące:

1. z kredytów	-	2.630.536,00 złotych
2. z pożyczek	-	553.000,00 złotych
3. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	2.747.710,00 złotych
4. z wolnych środków	-	987.290,00 złotych

oraz

**rozchody budżetu** w łącznej kwocie 2.930.536,00 złotych, które przeznacza się na:

1. spłatę pożyczek	-	250.536,00 złotych
2. spłatę kredytów	-	2.380.000,00 złotych
3. udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	300.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 8

Uchwalić kwotę planowanych do spłaty w 2017 roku rat kredytów i pożyczek , zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5.

## § 9

W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 803.022,00 złote w tym:

1. Rezerwę ogólną w kwocie	170.000,00 złotych
2. Rezerwy celowe w kwocie	633.022,00 złote
w tym na:	
1) potrzeby szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów, w tym:	359.022,00 złotych
- remonty i doposażenie obiektów	100.000,00 złotych
2) zadania pomocy społecznej	10.000,00 złotych
3) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	114.000,00 złotych
4) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00 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. dochody i wydatki zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

## § 11

1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 283.932,00 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 83.079,03 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 30.000,00 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 30.000,00 złotych.

## § 13

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2017 roku do kwoty 300.000,00 złotych

## § 14

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **33.908.646,00** złotych w tym na:
  - a. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 złotych
  - b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 29.278.110,00 złotych  
(obejmującego zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 28.725.110,00 złotych)
  - c. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.630.536,00 złotych
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, w kwotach określonych w pkt 1.

## § 15

**W zakresie wykonywania budżetu na 2017 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.

## § 16

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.

## § 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

  
WÓJT  
Mieczysław Rączka




## Wykaz załączników

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2017
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2017
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2017 roku
4. załącznik 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
5. załącznik 5 - Wykaz przypadających do spłaty w 2017 roku rat kredytów i pożyczek.
6. załącznik 6 - Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
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.



WÓJT  
Raszka

PROJEKT

**ZALĄCZNIK NR 1**  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 502 427,00</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 502 427,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 502 427,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>126 500,00</b>
				dochody bieżące	126 500,00
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
b.		0970		Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
				dochody majątkowe	4 375 927,00
				<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>4 375 927,00</b>
a.		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 375 927,00
II.	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>240,00</b>
1.		02095		Pozostała działalność	240,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>240,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>240,00</b>
				dochody bieżące	240,00
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	240,00
III.	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 300,00</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 500,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>1 500,00</b>
				dochody bieżące	1 500,00
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	28 800,00
2.		60095		Pozostała działalność	28 800,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>28 800,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>28 800,00</b>
				dochody bieżące	28 800,00
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	28 000,00
b.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
IV.	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 356 020,00</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 020,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 356 020,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>2 356 020,00</b>
				dochody bieżące	367 320,00
a.		0470		Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	61 220,00
b.		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
c.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
d.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
e.		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
				dochody majątkowe	1 988 700,00
a.		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 700,00
b.		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00
V.	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400,00</b>
1.		71035		Cmentarze	400,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>400,00</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>400,00</b>
				dochody bieżące	400,00
a.		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
VI.	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>152 006,00</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	90 556,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>90 556,00</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>90 556,00</b>
				dochody bieżące	90 556,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 556,00
2.		75023		Urzędy gmin	61 450,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>61 450,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>61 450,00</b>
				dochody bieżące	61 450,00
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	400,00
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	1 000,00
e.		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
f.		2360		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00



VII.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>2 500,00</b>
			dochody bieżące	2 500,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
VIII.	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>300,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>300,00</b>
			dochody bieżące	300,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
IX.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>26 300,00</b>
1.		75416	Straż gminna	26 300,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>26 300,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>26 300,00</b>
			dochody bieżące	26 300,00
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
X.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 904 508,00</b>
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 050,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>30 050,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>30 050,00</b>
			dochody bieżące	30 050,00
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	50,00
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 458 715,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 458 715,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>3 458 715,00</b>
			dochody bieżące	3 458 715,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 383 395,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 100,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 270,00
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
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.	3 383 305,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 383 305,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>3 383 305,00</b>
			dochody bieżące	3 383 305,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 527 605,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 800,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
f.		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
h.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
i.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00
4.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>300 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>300 000,00</b>
			dochody bieżące	300 000,00
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
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	15 732 438,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 732 438,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>15 732 438,00</b>
			dochody bieżące	15 732 438,00
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 552 438,00
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
XI.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 156 498,00</b>
1.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 672 686,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 672 686,00</b>
			<b>Subwencje</b>	<b>10 672 686,00</b>
			dochody bieżące	10 672 686,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 672 686,00
2.		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	405 262,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>405 262,00</b>
			<b>Subwencje</b>	<b>405 262,00</b>
			dochody bieżące	405 262,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 262,00

3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 550,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50 000,00</b>
			dochody bieżące	50 000,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>50,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50,00</b>
			dochody bieżące	50,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	30,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP</b>	<b>30,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>30,00</b>
			dochody bieżące	30,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	30,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>30,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>30,00</b>
			dochody bieżące	30,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	30,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>30,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>30,00</b>
			dochody bieżące	30,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	30,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>50,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50,00</b>
			dochody bieżące	50,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>40,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>40,00</b>
			dochody bieżące	40,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	30,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>30,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>30,00</b>
			dochody bieżące	30,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>	<b>40,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>40,00</b>
			dochody bieżące	40,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>250,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>250,00</b>
			dochody bieżące	250,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>28 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>28 000,00</b>
			dochody bieżące	28 000,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 720 769,00
<b>XII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 720 769,00</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	24 160,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>3 600,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>3 600,00</b>
			dochody bieżące	3 600,00
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
b.	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP</b>	<b>5 960,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>5 960,00</b>
			dochody bieżące	5 960,00
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	40,00
b.	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
c.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
d.	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>14 600,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>14 600,00</b>
			dochody bieżące	14 600,00
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
b.	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
2.	80104		Przedszkola	982 101,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>848 943,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>848 943,00</b>
			dochody bieżące	848 943,00
a.	0830		Wpływy z usług	251 623,00
b.	0970		Wpływy z różnych dochodów	597 320,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>45 620,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>45 620,00</b>
			dochody bieżące	45 620,00
a.	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 360,00
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP</b>	<b>25 208,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>25 208,00</b>
			dochody bieżące	25 208,00
a.	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 188,00
b.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00



			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>62 330,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>62 330,00</b>
			dochody bieżące	62 330,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
3.	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>30 700,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>28 250,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>28 250,00</b>
			dochody bieżące	28 250,00
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	27 550,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>2 450,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 450,00</b>
			dochody bieżące	2 450,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
4.	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	100,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
5.	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>683 708,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>72 500,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>72 500,00</b>
			dochody bieżące	72 500,00
a.		0830	Wpływy z usług	72 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP</b>	<b>138 113,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>138 113,00</b>
			dochody bieżące	138 113,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 018,00
b.		0830	Wpływy z usług	75 075,00
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>133 470,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>133 470,00</b>
			dochody bieżące	133 470,00
a.		0830	Wpływy z usług	133 470,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>90 159,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>90 159,00</b>
			dochody bieżące	90 159,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 139,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>114 771,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>114 771,00</b>
			dochody bieżące	114 771,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 741,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>79 495,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>79 495,00</b>
			dochody bieżące	79 495,00
a.		0830	Wpływy z usług	79 495,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>55 200,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>55 200,00</b>
			dochody bieżące	55 200,00
a.		0830	Wpływy z usług	55 200,00
XIII.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>623 467,00</b>
1.	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>1 200,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>1 200,00</b>
			dochody bieżące	1 200,00
a.		0830	Wpływy z usług	1 200,00
2.	85213		<b>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</b>	<b>29 947,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>29 847,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>29 847,00</b>
			dochody bieżące	29 847,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 812,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 035,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	100,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
3.	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>77 144,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>76 144,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>76 144,00</b>
			dochody bieżące	76 144,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 144,00

			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>1 000,00</b>
			dochody bieżące	1 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
4.	85216		Zasilki stałe	121 156,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>120 156,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>120 156,00</b>
			dochody bieżące	120 156,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 156,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>1 000,00</b>
			dochody bieżące	1 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 457,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>144 207,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>144 207,00</b>
			dochody bieżące	144 207,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 207,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>250,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>250,00</b>
			dochody bieżące	250,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
6.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 428,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>28 428,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>28 323,00</b>
			dochody bieżące	28 323,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 323,00
			<b>Dochody własne</b>	<b>105,00</b>
			dochody bieżące	105,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>4 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>4 000,00</b>
			dochody bieżące	4 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	4 000,00
7.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 678,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>66 678,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>66 678,00</b>
			dochody bieżące	66 678,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 678,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>1 000,00</b>
			dochody bieżące	1 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
8.	85295		Pozostała działalność	149 457,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>149 457,00</b>
			dochody bieżące	149 457,00
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>149 457,00</b>
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	149 457,00
<b>XIV.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 779 790,00</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 041 979,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 029 979,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>5 029 979,00</b>
			dochody bieżące	5 029 979,00
a.		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 029 979,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>12 000,00</b>
			dochody bieżące	12 000,00
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 806,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 716 706,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20 000,00</b>
			dochody bieżące	20 000,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
			<b>Dotacje</b>	<b>2 696 706,00</b>
			dochody bieżące	2 696 706,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696 706,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>20 100,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20 100,00</b>
			dochody bieżące	20 100,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00



3.		85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,00
				Dochody własne	5,00
				dochody bieżące	5,00
a.		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
4.		85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00
				Dochody własne	1 000,00
				dochody bieżące	1 000,00
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>XV.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 507 000,00</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 477 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 477 000,00
				Dochody własne	1 477 000,00
				Dochody bieżące	1 477 000,00
a.		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00
b.		0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00
c.		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
2.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
				Dochody własne	30 000,00
				Dochody bieżące	30 000,00
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>XVI.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 054 900,00</b>
1.		92601		Obiekty sportowe	1 002 900,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 002 900,00
				Dotacje	1 002 900,00
				dochody majątkowe	1 002 900,00
a.		6260		Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 002 900,00
2.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00
				Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	52 000,00
				Dochody własne	52 000,00
				dochody bieżące	52 000,00
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	46 000,00
b.		0830		Wpływy z usług	5 000,00
c.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
				<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>53 817 425,00</b>

## Struktura planowanych dochodów na 2017 rok

### Źródła dochodów

1.	<b>dochody własne</b>	<b>28 925 397,00</b>	<b>53,75%</b>
	w tym:		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 552 438,00	28,90%
2.	<b>dotacje</b>	<b>13 814 080,00</b>	<b>25,67%</b>
	w tym		
	na zadania własne	424 220,00	0,79%
	na zadania zlecone	7 861 176,00	14,61%
	z państwowych funduszy celowych	1 002 900,00	1,86%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00%
	na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	4 525 384,00	8,41%
3.	<b>subwencje</b>	<b>11 077 948,00</b>	<b>20,58%</b>
	w tym:		
	część wyrównawcza	405 262,00	0,75%
	część oświatowa	10 672 686,00	19,83%
	<b>Razem:</b>	<b>53 817 425,00</b>	<b>100,00%</b>

### Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	46 449 898,00	86,31%
	w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	149 457,00	
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	149 457,00	
2.	Dochody majątkowe	7 367 527,00	13,69%
	w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	4 375 927,00	
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	4 375 927,00	
	<b>Razem:</b>	<b>53 817 425,00</b>	<b>100,00%</b>

WZT  
Mieczysław Rączka



**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2017**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 561 545,00</b>
1.		01008		Melioracje wodne	50 100,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 100,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>50 100,00</b>
				1. Wydatki jednostki budżetowej	50 100,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 100,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	100,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 510 490,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 510 490,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>
				1. Wydatki jednostki budżetowej	16 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4260	Zakup energii	1 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 494 490,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 124 490,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	1 647 041,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 375 927,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	3 101 522,00
3.		01030		Izby rolnicze	955,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>955,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>955,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	955,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	955,00
II.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 333 209,00</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	359 624,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>359 624,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>359 624,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	359 624,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 624,00
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	310,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>310,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>310,00</b>
				1. Wydatki jednostki budżetowej	310,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310,00
a.			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 800,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100 800,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>800,00</b>
				1. Wydatki jednostki budżetowej	800,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	800,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
				Dotacje	100 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	911 570,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>911 570,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>11 570,00</b>
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 570,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 570,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 570,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000,00</b>
				Dotacje	900 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
5.		60016		Drogi publiczne gminne	1 949 705,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 949 705,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>662 705,00</b>
				1. Wydatki jednostki budżetowej	662 705,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 705,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 705,00



b.		4270	Zakup usług remontowych	348 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 287 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 287 000,00
6.	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 200,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>11 200,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>11 200,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>11 200,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	700,00
<b>III.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>11 800,00</b>
1.	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 800,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>11 800,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>11 800,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>11 800,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00
a.		4260	Zakup energii	1 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 959 561,00</b>
1.	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 959 561,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 959 561,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 059 561,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 059 561,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 800,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 761,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
b.		4260	Zakup energii	135 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
f.		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
g.		4480	Podatek od nieruchomości	420 000,00
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00
i.		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 261,00
j.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
k.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>179 400,00</b>
1.	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>122 000,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>122 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>122 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>122 000,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 100,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
2.	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>47 000,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>47 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>47 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>47 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
3.	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>10 400,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 400,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 400,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>10 400,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 668 327,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	317 013,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>317 013,00</b>
			I. Wydatki bieżące	317 013,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	317 013,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 838,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 138,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 175,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
2.		75022	Rady Gmin	132 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>132 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	132 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
d.		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	3 992 734,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 992 734,00</b>
			I. Wydatki bieżące	3 697 734,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 691 734,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 032 834,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 004,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 980,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 350,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 900,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	66 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
c.		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
d.		4260	Zakup energii	67 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
k.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
l.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 300,00
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			II. Wydatki majątkowe	295 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>105 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	105 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	105 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
5.		75095	Pozostała działalność	121 580,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>121 580,00</b>
			I. Wydatki bieżące	121 580,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 300,00
			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	57 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00

<b>VII.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>
			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
<b>VIII.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>300,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>IX.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>435 943,00</b>
1.		75403	Jednostki terenowe Policji	50 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
			dotacje	50 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
2.		75412	Ochotnicze stráže pożarne	217 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>217 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>217 500,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	35 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
b.		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	30 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
3.		75414	Obrona cywilna	4 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>
			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
4.		75416	Straż gminna	164 443,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>164 443,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>164 443,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	162 043,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 493,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 868,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 550,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
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	1 000,00
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
i.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00
<b>X.</b>	<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>453 218,00</b>
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 218,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>453 218,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>453 218,00</b>
			1. Obsługa długu j.s.t.	453 218,00
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 218,00



<b>XI.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>803 022,00</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	803 022,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>803 022,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>653 022,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	653 022,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 022,00
a.		4810	Rezerwy ogólne	170 000,00
b.		4810	Rezerwy celowe	483 022,00
		4810	I. Rezerwa celowa na potrzeby szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów	359 022,00
			w tym:	
			remonty i doposażenie obiektów	100 000,00
		4810	II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00
		4810	III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	114 000,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>
a.		6800	Rezerwy celowe	150 000,00
		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>XII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 290 921,00</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	5 505 125,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>61 200,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 200,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>1 718 380,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 718 380,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 653 593,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 506,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 201,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 765,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 340,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 087,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
c.		4260	Zakup energii	60 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
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	60 837,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 600,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>64 787,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 787,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>1 399 624,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 399 624,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 346 444,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 723,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 160,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 542,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 425,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 721,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 633,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
c.		4260	Zakup energii	57 826,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 996,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 258,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00
k.		4480	Podatek od nieruchomości	205,00
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 323,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>53 180,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 180,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>2 325 921,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 325 921,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 235 419,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 375,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 148,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 122,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 705,00



e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 044,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 910,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
d.		4260	Zakup energii	110 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	27 470,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 964,00
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 502,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 502,00
2.	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 890 246,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 247 105,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 222 105,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	235 470,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 470,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	986 635,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	986 635,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>814 876,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>814 876,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	786 036,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 370,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 600,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 660,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 666,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	32 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	750,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	940,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 840,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 840,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna</b>	<b>597 741,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>597 741,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	574 756,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 896,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 430,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 140,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 622,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 860,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 167,00
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	600,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 404,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	442,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 923,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	465,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 985,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 985,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>1 230 524,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 230 524,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 190 368,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 486,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 650,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 758,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 484,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 894,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 882,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 176,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
c.		4260	Zakup energii	28 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	900,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 122,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	834,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>40 156,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 156,00
3.	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 547 241,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>51 200,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>
			1.Dotacje na zadania bieżące	1 200,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>2 027 470,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 027 470,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 951 050,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 812,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 592,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 050,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 570,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 238,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 760,00
c.		4260	Zakup energii	114 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	13 153,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	26 230,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 338,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 057,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>76 420,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 420,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowie</b>	<b>1 468 571,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 468 571,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 413 473,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 090,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 228,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 165,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 097,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 383,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
c.		4260	Zakup energii	62 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
g.		4360	Opłaty 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	49 523,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 100,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>55 098,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 098,00
4.	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>152 850,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>152 850,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>152 850,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	152 850,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 110,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 720,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 740,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	111 540,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00

5.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 400,00
		<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>563 400,00</b>
		I. Wydatki bieżące	563 400,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	562 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 450,00
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 710,00
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 994,00
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 350,00
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
b.	4260	Zakup energii	4 000,00
c.	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
d.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
e.	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
f.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
g.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
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	8 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
6.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 500,00
		<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>8 500,00</b>
		I. Wydatki bieżące	8 500,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
c.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>9 000,00</b>
		I. Wydatki bieżące	9 000,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
a.	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej</b>	<b>10 200,00</b>
		I. Wydatki bieżące	10 200,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	10 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00
a.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
		<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>4 800,00</b>
		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.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
		<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>5 500,00</b>
		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.	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>3 000,00</b>
		I. Wydatki bieżące	3 000,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>3 500,00</b>
		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.	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
b.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
7.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 689 260,00
		<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>207 815,00</b>
		I. Wydatki bieżące	207 815,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	207 315,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 215,00
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 640,00
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 047,00
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00



			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 100,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	67 000,00
c.		4260	Zakup energii	2 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>284 207,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>284 207,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	283 607,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 137,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 363,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 470,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
b.		4220	Zakup środków żywności	122 670,00
c.		4260	Zakup energii	2 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej</b>	<b>339 933,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>339 933,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	338 933,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 790,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 630,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 780,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 143,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
b.		4220	Zakup środków żywności	133 893,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>228 837,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>228 837,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	228 317,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 027,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 290,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00
b.		4220	Zakup środków żywności	88 060,00
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
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>251 573,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>251 573,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	251 323,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 632,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 360,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 056,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 691,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00
b.		4220	Zakup środków żywności	109 197,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	810,00
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>208 221,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>208 221,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	207 621,00



			w tym:	116 666,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 865,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 357,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 955,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 472,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 023,00
b.		4220	Zakup środków żywności	5 600,00
c.		4260	Zakup energii	500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	60,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 674,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	168 674,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	167 874,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	
			w tym:	108 674,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 870,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00
b.		4220	Zakup środków żywności	100,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	494 231,00
B.	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	454 997,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	454 997,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	454 997,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	454 997,00
a.	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 260,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	28 260,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	28 260,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	
			w tym:	21 784,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 385,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 476,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00
c.		4260	Zakup energii	3 200,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	316,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 974,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej</b>	10 974,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	10 974,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	
			w tym:	7 934,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00
c.		4260	Zakup energii	240,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00
g.	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	283 654,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	109 831,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	109 831,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	
			w tym:	104 031,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 327,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 736,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	

c.		4260	Zakup energii	1 800,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>30 430,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 430,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 430,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 020,00
				24 274,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
c.		4260	Zakup energii	150,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	210,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 895,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>30 895,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 895,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 895,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 315,00
				19 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00
c.		4260	Zakup energii	300,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 938,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>75 938,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>75 938,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	75 938,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 108,00
				59 480,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 171,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
c.		4260	Zakup energii	750,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	280,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 560,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>36 560,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>36 560,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	36 560,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00
				27 100,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
c.		4260	Zakup energii	400,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 414,00
10.	80195		Pozostała działalność	600,00
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>600,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 025,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>25 025,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>25 025,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 025,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 025,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 725,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>46 725,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>46 725,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 725,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 725,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna</b>	<b>17 462,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>17 462,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 462,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 462,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00

			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>11 222,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>11 222,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 222,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 222,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 663,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>8 663,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 663,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 663,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 663,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 155,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>9 155,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 155,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 155,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 155,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 562,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>1 562,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 562,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 562,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 562,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>245 026,00</b>
<b>XIII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
			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	211 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>211 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>205 000,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
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
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
3.	85158		Izby wyrzeźwień	24 026,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>24 026,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 026,00</b>
			1. Dotacje na zadania bieżące	24 026,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 026,00
<b>XIV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	89 200,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>89 200,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>89 200,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	89 200,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	89 200,00
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
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	4 000,00



3.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 947,00
		<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>30 847,00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 847,00</b>
		1. Wydatki jednostki budżetowej	30 847,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 847,00
a.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100,00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>
		1. dotacje na zadania bieżące	100,00
a.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
4.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 144,00
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
		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
		<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>206 144,00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>206 144,00</b>
		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	196 144,00
a.	3110	Świadczenia społeczne	196 144,00
5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
a.	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
6.	85216	Zasiłki stałe	131 156,00
		<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>130 156,00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>130 156,00</b>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 156,00
a.	3110	Świadczenia społeczne	130 156,00
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
		1. dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
7.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 441,00
		<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>901 441,00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>901 441,00</b>
		1. Wydatki jednostki budżetowej	898 441,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 841,00
a.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 501,00
b.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 350,00
c.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 290,00
d.	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
e.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 600,00
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	1 000,00
e.	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
f.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
g.	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
h.	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
i.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
j.	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
k.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
l.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
m.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
a.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
8.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 662,00
		<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>50 662,00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>50 662,00</b>
		1. Wydatki jednostki budżetowej	50 662,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 662,00
a.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875,00
b.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 787,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
9.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 178,00
		<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
		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

			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>150 178,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>150 178,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	146 678,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 678,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	182 736,00
10.	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 736,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>162 736,00</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	162 736,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>134 594,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 710,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 730,00
b.		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,00
d.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 884,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	46 055,00
b.		4309	Zakup usług pozostałych	13 279,00
c.		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 142,00
a.		3257	Stypendia różne	28 142,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
XV.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>727 793,00</b>
1.	85401		Świetlice szkolne	603 738,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra</b>	<b>185 398,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>185 398,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	178 568,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 306,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 970,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 260,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 262,00
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	8 262,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 830,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 830,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice</b>	<b>160 250,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>160 250,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	152 173,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 520,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 155,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 787,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 653,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 153,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 077,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 077,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>148 537,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>148 537,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	140 354,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 424,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 423,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 506,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 930,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 183,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 183,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra</b>	<b>74 630,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>74 630,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	71 090,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 210,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 540,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 540,00
			<b>Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice</b>	<b>34 923,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>34 923,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	33 058,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 618,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 090,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 865,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 865,00
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 655,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>64 528,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>64 528,00</b>
			1.Dotacje na zadania bieżące	64 528,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 528,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>7 755,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7 755,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 755,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 755,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>	<b>21 602,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>21 602,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 602,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 602,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 120,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>3 770,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 770,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 770,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
4.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 400,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>6 400,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>6 400,00</b>
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00
<b>XVI.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 019 565,00</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 041 979,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>
			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	10 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 029 979,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 029 979,00</b>
			1.Wydatki jednostki budżetowej	75 450,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 894,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 556,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 954 529,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	4 954 529,00

26.



2.		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 506,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	15 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 875 506,00</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 875 506,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	331 701,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 637,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 172,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 147,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 848,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 064,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543 805,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 543 805,00
3.		85504	Wspieranie rodziny	30 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>30 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	30 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4.		85508	Rodziny zastępcze	52 080,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>52 080,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>52 080,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	52 080,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 080,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	52 080,00
<b>XVII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 635 421,00</b>
1.		90002	Gospodarka odpadami	1 537 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 537 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 537 000,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 537 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 290,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 870,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 710,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 910,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
2.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>31 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>31 000,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	31 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
3.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 727,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 727,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>27 727,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 727,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 727,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	8 327,00
4.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

5.		90013	Schroniska dla zwierząt	63 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>63 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>63 000,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
			w tym:	
			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
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00
6.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>518 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>480 000,00</b>
			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
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>38 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
7.		90095	Pozostała działalność	1 358 694,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 358 694,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 358 694,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 340 694,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 294,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 484,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 410,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 400,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
b.		4260	Zakup energii	30 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
j.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 500,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00
XVIII.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 718 900,00</b>
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>114 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>114 500,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	64 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
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	45 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
2.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	69 400,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>69 400,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>69 400,00</b>
			1. Wydatki jednostki budżetowej	69 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
3.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>930 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>830 000,00</b>
			1. dotacje na zadania bieżące	830 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
4.		92116	Biblioteki	580 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>580 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>580 000,00</b>
			1. Dotacje na zadania bieżące	580 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00

5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>25 000,00</b>
			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.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00
<b>XIX.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 976 510,00</b>
1.	92601		Obiekty sportowe	1 765 400,00
			<b>Jednostka realizująca - GOSIR</b>	<b>107 500,00</b>
			I. Wydatki bieżące	107 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	107 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
b.		4260	Zakup energii	30 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 657 900,00</b>
			II. Wydatki majątkowe	1 657 900,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 900,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 148 910,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>172 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	172 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	42 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	130 000,00
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	130 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOSIR</b>	<b>976 910,00</b>
			I. Wydatki bieżące	976 910,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	974 910,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 600,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 200,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 310,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
b.		4260	Zakup energii	75 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	88 210,00
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
j.		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
k.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40 000,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
3.	92695		Pozostała działalność	62 200,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOSIR</b>	<b>52 200,00</b>
			I. Wydatki bieżące	52 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	52 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>				<b>57 805 425,00</b>



## Struktura planowanych wydatków w 2017 roku

<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>		<b>28 649 685,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 061 962,00
w tym		
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej		74 710,00
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	74 710,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 587 723,00
w tym		
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej		59 884,00
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	46 605,00	
współfinansowanie zadań z budżetu gminy	13 279,00	
rezerwy ogólne		170 000,00
rezerwy celowe		483 022,00
dotacje		
<b>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>1 884 150,00</b>
dotacje celowe		474 150,00
w tym		
zwroty niesłusznie pobranych dotacji		28 100,00
dotacje podmiotowe		1 410 000,00
<b>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>1 859 115,00</b>
dotacje celowe		352 955,00
dotacje podmiotowe		1 506 160,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		
w tym		
na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej		28 142,00
finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	28 142,00	
wydatki na obsługę długu jst		453 218,00
<b>razem wydatki bieżące</b>		<b>41 592 035,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>16 213 390,00</b>
w tym :		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne		5 888 900,00
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej		9 124 490,00
dotacje		1 050 000,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 050 000,00
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne		150 000,00
<b>razem wydatki majątkowe</b>		<b>16 213 390,00</b>
<b>ogółem:</b>		<b>57 805 425,00</b>
		57 805 425,00

  
Wójt  
Michał Rączka

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 494 490,00</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 494 490,00
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji</b>	<b>9 124 490,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	1 647 041,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 375 927,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	3 101 522,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 370 000,00</b>
				<b>Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice</b>	<b>670 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	120 000,00
				<b>Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej</b>	<b>13 900,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00
				<b>Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białej w</b>	<b>86 100,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00
				<b>Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach</b>	<b>600 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 287 000,00</b>
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
				<b>Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich</b>	<b>100 000,00</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>900 000,00</b>
				<b>Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych</b>	<b>900 000,00</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 287 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 287 000,00</b>
				<b>Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)</b>	<b>100 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				<b>Budowa parkingu przy ul. Handlowej w Mesznej</b>	<b>400 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
				<b>Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej</b>	<b>181 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
				<b>Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej</b>	<b>150 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
				<b>Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)</b>	<b>56 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
				<b>Przebudowa dróg gminnych</b>	<b>400 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<b>III.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>900 000,00</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>900 000,00</b>
				<b>Zakup nieruchomości -min. grunty</b>	<b>300 000,00</b>
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
				<b>Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach</b>	<b>350 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
				<b>Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice</b>	<b>100 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				<b>Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra</b>	<b>70 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
				<b>Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej</b>	<b>80 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
<b>IV.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>295 000,00</b>
1.		75023		Urzędy Gmin	295 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>295 000,00</b>
				<b>Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>195 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>V.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>50 000,00</b>
1.		75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>50 000,00</b>
				<b>Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach</b>	<b>50 000,00</b>
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00



VI.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>135 000,00</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>60 000,00</b>
				Rozbudowa Szkoły w Miesznej	60 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
2.		80104		Przedszkola	25 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>25 000,00</b>
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	25 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
3.		80110		Gimnazja	50 000,00
				Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	50 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
VII.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>6 000,00</b>
				Budowa placów zabaw	6 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
VIII.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>138 000,00</b>
1.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>100 000,00</b>
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	100 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>38 000,00</b>
				Budowa nowych punktów świetlnych	38 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
IX.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000,00</b>
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>100 000,00</b>
				Zagospodarowanie terenu przy GOK	100 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
X.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 657 900,00</b>
1.		92601		Obiekty sportowe	1 657 900,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 657 900,00</b>
				Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej	1 657 900,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 900,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>16 063 390,00</b>
XI.	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000,00</b>
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
a.		6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
				<b>OGÓLEM</b>	<b>16 213 390,00</b>

W O J T  
Mieczysław Raczyński



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 918 536,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 183 536,00
	w tym:		
a.	Kredyty		2 630 536,00
b.	Pożyczki		553 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 747 710,00
3.	Wolne środki	§ 950	987 290,00
	Dochody budżetu		53 817 425,00
	<b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>		<b>60 735 961,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 930 536,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 630 536,00
	w tym:		
a.	Splaty kredytów		2 380 000,00
b.	Splaty pożyczek		250 536,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	300 000,00
	Wydatki budżetu		57 805 425,00
	<b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>		<b>60 735 961,00</b>

0,00

**WÓJT**  
*Mieczysław Rączka*

PROJEKT

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

**WYKAZ PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2017 ROKU RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK**

**KREDYTY**

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	200 000,00
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	700 000,00
3.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 000 000,00
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	180 000,00
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
6.	Bank Spółdzielczy Bystra	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
7.	Do zaciągnięcia w 2016	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
<b>Razem kredyty</b>			<b>2 380 000,00</b>

**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	150 000,00
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Mesznej	40 000,00
4.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowicach	0,00
5.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Mesznej	42 976,00
<b>Razem pożyczki</b>			<b>250 536,00</b>

<b>Ogółem- planowane do spłaty w 2017 roku</b>	<b>2 630 536,00</b>
--	---------------------

**WÓJT**  
*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.	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 556,00</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	90 556,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>90 556,00</b>
				Dotacje	90 556,00
				Dochody bieżące	90 556,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 556,00
II.	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>
				Dotacje	2 500,00
				Dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
III.	<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>300,00</b>
				Dotacje	300,00
				Dochody bieżące	300,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
IV.	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 135,00</b>
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	12 812,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>12 812,00</b>
				Dotacje	12 812,00
				Dochody bieżące	12 812,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 812,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 323,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>28 323,00</b>
				Dotacje	28 323,00
				Dochody bieżące	28 323,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 323,00
V.	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 726 685,00</b>
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	5 029 979,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 029 979,00</b>
				Dotacje	5 029 979,00
				Dochody bieżące	5 029 979,00
a.			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 029 979,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 706,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 696 706,00</b>
				Dotacje	2 696 706,00
				Dochody bieżące	2 696 706,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 696 706,00
				<b>Razem:</b>	<b>7 861 176,00</b>



WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 556,00</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	90 556,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>90 556,00</b>
				I. wydatki bieżące	90 556,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	90 556,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 181,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 692,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 674,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
II.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>
				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			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>300,00</b>
				I. wydatki bieżące	300,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
IV.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 135,00</b>
1.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 812,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>12 812,00</b>
				I. wydatki bieżące	12 812,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	12 812,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 812,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 812,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 323,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>28 323,00</b>
				I. wydatki bieżące	28 323,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	28 323,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 323,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 323,00
V.	855			<b>RODZINA</b>	<b>7 726 685,00</b>
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	5 029 979,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 029 979,00</b>
				I. wydatki bieżące	5 029 979,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	75 450,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 894,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 556,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
c.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 954 529,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	4 954 529,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 706,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 696 706,00</b>
				I. wydatki bieżące	2 696 706,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	152 901,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 437,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 565,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 402,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 464,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543 805,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 543 805,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 861 176,00</b>

7 861 176,00

WOLT  
Mieczysław Rączka





PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 7

do Uchwały nr .....

Rady Gminy Wilkowice z dnia .....

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>424 220,00</b>
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 035,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>17 035,00</b>
				Dotacje	17 035,00
				Dochody bieżące	17 035,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 035,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 144,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>76 144,00</b>
				Dotacje	76 144,00
				Dochody bieżące	76 144,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 144,00
3.		85216		Zasiłki stałe	120 156,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>120 156,00</b>
				Dotacje	120 156,00
				Dochody bieżące	120 156,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 156,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 207,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>144 207,00</b>
				Dotacje	144 207,00
				Dochody bieżące	144 207,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 207,00
5.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 678,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>66 678,00</b>
				Dotacje	66 678,00
				Dochody bieżące	66 678,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 678,00
				<b>Razem:</b>	<b>424 220,00</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>424 220,00</b>
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 035,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>17 035,00</b>
				I. Wydatki bieżące	17 035,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	17 035,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 035,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 035,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 144,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>76 144,00</b>
				I. Wydatki bieżące	76 144,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 144,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	76 144,00
3.		85216		Zasiłki stałe	120 156,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>120 156,00</b>
				I. Wydatki bieżące	120 156,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 156,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	120 156,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 207,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>144 207,00</b>
				I. Wydatki bieżące	144 207,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	144 207,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 207,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 263,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 998,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00



5.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 678,00
		Jednostka realizująca - GOPS	66 678,00
		I. Wydatki bieżące	66 678,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 678,00
a.	3110	Świadczenia społeczne	66 678,00
		<b>Razem:</b>	<b>424 220,00</b>

424 220,00

  
**WÓJT**  
*Mieczysław Raszka*

PROJEKT

do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400,00</b>
1.		71035		Cmentarze	400,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>400,00</b>
				Dotacje	400,00
				dochody bieżące	400,00
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
				<b>RAZEM</b>	<b>400,00</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400,00</b>
1.		71035		Cmentarze	400,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>400,00</b>
				I. Wydatki bieżące	400,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				<b>RAZEM</b>	<b>400,00</b>

**WOJEWÓDZTWO**  
**Mieczysław Rączka**



PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 9

do Uchwały nr .....

Rady Gminy Wilkowice z dnia .....

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY**

**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 359 624,00</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	359 624,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>359 624,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>359 624,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	359 624,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 624,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100 000,00</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
				dotacje	100 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>900 000,00</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000,00</b>
				dotacje	900 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
II.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>50 000,00</b>
1.		75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 000,00</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
				dotacje	50 000,00
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
III.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 400,00</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 200,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00
2.		80110		Gimnazja	1 200,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 200,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00
IV.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24 026,00</b>
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 026,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>24 026,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 026,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	24 026,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 026,00
V.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 100,00</b>
1.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	100,00
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
				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
3.		85216		Zasiłki stałe	1 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
				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

kl.



4.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>
			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
<b>VI.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
<b>VII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	60 000,00
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00
<b>VIII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 410 000,00</b>
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>830 000,00</b>
			Wydatki bieżące	830 000,00
			dotacje na zadania bieżące	830 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
2.	92116		Biblioteki	580 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>580 000,00</b>
			Wydatki bieżące	580 000,00
			dotacje na zadania bieżące	580 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 934 150,00</b>

#### JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			<b>ROLNICTWI O ŁOWIECTWO</b>	<b>955,00</b>
1.		01030		Izby rolnicze	955,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>955,00</b>
				Wydatki bieżące	955,00
				dotacje na zadania bieżące	955,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	955,00
II.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>152 000,00</b>
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	152 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>152 000,00</b>
				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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 441 632,00</b>
1.		80104		Przedszkola	986 635,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>986 635,00</b>
				I. Wydatki bieżące	986 635,00
				dotacje na zadania bieżące	986 635,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	986 635,00
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	454 997,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>454 997,00</b>
				I. Wydatki bieżące	454 997,00
				dotacje na zadania bieżące	454 997,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 997,00
IV.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000,00</b>
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>25 000,00</b>
				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		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64 528,00</b>
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 528,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>64 528,00</b>
			I. Wydatki bieżące	64 528,00
			dotacje na zadania bieżące	64 528,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 528,00
VI.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>45 000,00</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	45 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>45 000,00</b>
			Wydatki bieżące	45 000,00
			dotacje na zadania bieżące	45 000,00
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	45 000,00
VII.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>130 000,00</b>
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>130 000,00</b>
			Wydatki bieżące	130 000,00
			dotacje na zadania bieżące	130 000,00
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	130 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 859 115,00</b>

4 793 265,00

Ogółem w 2017 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

4 793 265,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 1 849 005,00  
na udzielenie dotacji podmiotowych 2 916 160,00  
na zwroty dotacji 28 100,00

4 793 265,00

Wójt  
Mieczysław Łączka





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

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 359 624,00</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	359 624,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>359 624,00</b>
				I. Wydatki bieżące	359 624,00
				dotacje na zadania bieżące	359 624,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 624,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100 000,00</b>
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00
				dotacje	100 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>900 000,00</b>
				I. Wydatki majątkowe	900 000,00
				dotacje	900 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
II.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 400,00</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 200,00</b>
				I. Wydatki bieżące	1 200,00
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00
2.		80110		Gimnazja	1 200,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 200,00</b>
				I. Wydatki bieżące	1 200,00
				dotacje na zadania bieżące	1 200,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00
III.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24 026,00</b>
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 026,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>24 026,00</b>
				I. Wydatki bieżące	24 026,00
				dotacje na zadania bieżące	24 026,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 026,00
IV.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>
				I. Wydatki bieżące	60 000,00
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>1 446 050,00</b>

**WÓJT**  
*Mieczysław Rączka*



PROJEKT

do Uchwały nr.....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>210 000,00</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>210 000,00</b>
				Dochody własne	210 000,00
				Dochody bieżące	210 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>210 000,00</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>221 000,00</b>
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>
				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	211 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>211 000,00</b>
				I. Wydatki bieżące	205 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	180 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
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	6 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>221 000,00</b>

**WÓJT**  
*Mieczysław Rąbska*

PROJEKT

**ZALĄCZNIK NR 12**  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 375 927,00</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 375 927,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 375 927,00</b>
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji</b>	<b>4 375 927,00</b>
				Dotacje	4 375 927,00
				dochody majątkowe	4 375 927,00
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 375 927,00
II.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>149 457,00</b>
1.		85295		Pozostała działalność	149 457,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>149 457,00</b>
				<b>Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja</b>	<b>149 457,00</b>
				Dotacje	149 457,00
				dochody bieżące	149 457,00
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	149 457,00
				<b>Razem:</b>	<b>4 525 384,00</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 124 490,00</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 124 490,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>9 124 490,00</b>
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji</b>	<b>9 124 490,00</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 124 490,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	1 647 041,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 375 927,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	3 101 522,00
II.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>162 736,00</b>
1.		85295		Pozostała działalność	162 736,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>162 736,00</b>
				<b>Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja</b>	<b>162 736,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>162 736,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>134 594,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 710,00
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 730,00
b.			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,00
d.			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 884,00
a.			4307	Zakup usług pozostałych	46 055,00
b.			4309	Zakup usług pozostałych	13 279,00
c.			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
				<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>28 142,00</b>
a.			3257	Stypendia różne	28 142,00
				<b>Razem:</b>	<b>9 287 226,00</b>

**WÓJT**  
*Mieczysław Raczka*  
HG.



**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE**

**RADA SOŁECKA W BYSTRZEJ**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71 985,00</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	71 985,00
				I. Wydatki bieżące	21 985,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 985,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 485,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
				II. Wydatki majątkowe	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
				I. Wydatki majątkowe	15 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 000,00</b>
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	26 000,00
				I. Wydatki bieżące	26 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>117 985,00</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

**RADA SOŁECKA W WILKOWICACH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>91 500,00</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	91 500,00
				I. Wydatki bieżące	91 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 227,00</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 227,00
				I. Wydatki bieżące	1 227,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	327,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
				I. Wydatki majątkowe	3 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 000,00</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00
				I. Wydatki bieżące	13 500,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00
				I. Wydatki bieżące	4 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
IV.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 500,00</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00
				I. Wydatki bieżące	5 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
<b>RAZEM</b>					<b>119 227,00</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

47.



RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 220,00</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	33 220,00
				I. Wydatki bieżące	5 220,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 220,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
				II. Wydatki majątkowe	28 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 500,00</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
				I. Wydatki bieżące	500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
				I. Wydatki majątkowe	13 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>46 720,00</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	117 985,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	119 227,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	46 720,00
<b>Razem:</b>	<b>283 932,00</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 83.079,03 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

WOLFF  
Mieczysław Raczyński



PROJKT

ZALĄCZNIK NR 14  
do Uchwały nr.....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 477 000,00</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 477 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 477 000,00</b>
				Dochody własne	1 477 000,00
				Dochody bieżące	1 477 000,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00
b.			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>1 477 000,00</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 477 000,00</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 477 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 477 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 477 000,00</b>
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 477 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 290,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 870,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 369 710,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 360 910,00
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
				<b>Razem:</b>	<b>1 477 000,00</b>

**WÓJT**  
*Mieczysław Rączko*



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA ROK 2017**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>884,00</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	884,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>884,00</b>
				dochody bieżące	884,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	884,00
II.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 500,00</b>
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 500,00</b>
				dochody bieżące	1 500,00
a.			0830	Wpływy z usług	1 500,00
III.	855			<b>RODZINA</b>	<b>66 446,00</b>
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 400,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>66 400,00</b>
				dochody bieżące	66 400,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	46,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>46,00</b>
				dochody bieżące	46,00
a.			0830	Wpływy z usług	46,00
				<b>RAZEM</b>	<b>68 830,00</b>

W roku 2017 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 884,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2017 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 1.500,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzą będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2017 roku dochody z tego źródła wyniosą 66.400,00 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. Zaplanowane na 2017 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 46,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

**WOJEWÓDZTWO**  
**Mieczysław Kępczyński**



## **INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2017**

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2017 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2016 roku poz. 446 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 2016, 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 2017 rok, nie zostały podjęte uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok, do wyliczenia dochodów z tych źródeł, zastosowano stawki zaproponowane przez Wójta Gminy i wstępnie zaakceptowane przez Komisję Rady ds. Budżetowo-Gospodarczych na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 roku. Wzięto pod uwagę dochody wynikające z zawartych umów na najem i dzierżawę nieruchomości gminnych. W oparciu o sporządzony wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych w 2017 roku do sprzedaży, wyszacowano dochody z tego źródła.

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 - 4.502.427,00 złote (8,37%)**

##### **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 2016 roku - łącznie **125.000,00** złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **1.500,00** złotych.

##### **W ramach dochodów majątkowych.**

##### **Środki na realizację zadań z udziałem Unii Europejskiej.**

Wprowadzono do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości **4.375.927,00** złotych. Będzie to I transza na dofinansowanie zadania, realizowanego przez Gminę w latach 2017-2022, która zgodnie z harmonogramem płatności do umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00 podpisanej w dniu 22 sierpnia 2016 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wpłynie na konto dochodów budżetu gminy w 2017 roku. Środki te przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji, pozyskano z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 240,00 złotych (0,00%)**

##### **W ramach dochodów bieżących:**

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 240,00 złotych, które pochodzą z dzierżawy gruntów leśnych.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 30.300,00 złotych (0,06%)**

**W ramach dochodów bieżących**

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota **1.500,00** złotych. Z opłat przewoźników korzystających z przystanków autobusowych zaplanowano **28.000,00** złotych. Wprowadzono również kwotę **800,00** złotych z odsetek za nieterminowe regulowanie tych należności.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.356.020,00 złotych (4,38%)**

**Dochody bieżące działu to**

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, służebności które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie **61.220,00** złotych, wpływy z różnych opłat (zwrot opłat pocztowych, kosztów upomnień.) **100,00** złotych, wpływy z najmu lokali **300.000,00** złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie **5.000,00** złotych.

Znaczący wzrost dochodów z wynajmu lokali, spowodowany jest zmianą umów, które zgodnie z założeniami oprócz czynszu zawierają prognozowane koszty zużycia mediów ( woda, ścieki, gaz, energia). Zaplanowano również **1.000,00** złotych ze sprzedaży złomu, pozyskanego w wyniku prowadzonych prac remontowych.

**Dochody majątkowe to:**

dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości **38.700,00** złotych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1.950.000,00** 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 2016 roku) oraz czterech działek budowlanych na terenie sołectwa Wilkowice w rejonie zbiornika retencyjnego, w rejonie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Rzemieślniczej oraz przy ul. Szkolnej.. Kalkulując planowane wpływy do budżetu przyjęto ceny gruntów osiąmane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu nieruchomości. Brano również pod uwagę operaty szacunkowe nieruchomości będące w posiadaniu gminy.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 400,00 złotych (0,00%)**

**Dochody bieżące działu to:**

dochody w wysokości **400,00** 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.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 roku).

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 152.006,00 złotych (0,28%)**

**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 **90.556,00** złotych (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 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) **400,00** 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 **10.000,00** złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat wyszacowano na kwotę **1.000,00** złotych. Zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, zapytanie o adres) w kwocie **50,00** złotych.



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

**Dotacje – dochody bieżące**

Wprowadzono zgodnie z pismem Nr DBB-3101-18/16 z dnia 18 października 2016 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji w wysokości – **2.500,00** złotych, na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku bieżącą aktualizacją rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 300,00 złotych (0,00%)**

**Dotacje – dochody bieżące**

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 roku gmina otrzyma w 2017 roku **300,00** złotych, którą przeznaczy na szkolenie obronne pracowników administracji.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 26.300,00 złotych (0,05%)**

**dochody bieżące**

Wprowadzono dochody w wysokości **25.000,00** złotych, z tytułu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa na terenie gminy. Szczególnym nadzorem zostanie objęte przestrzeganie przez mieszkańców Gminy przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Zaplanowano również kwotę **1.300,00** złotych pochodzącą ze zwrotów kosztów upomnień.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 22.904.508,00 złotych (42,56%)**

**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 podatków na 2017 rok, zaproponowane przez Wójta Gminy i wstępnie zaakceptowane przez Komisję Rady ds. Budżetowo-Gospodarczych na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 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 2016 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 **50,00** złotych.

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości **3.383.395,00** złotych. Wzrost w stosunku do 2016 roku, wynika z wstępnego naliczenia podatku od oddanych do użytkowania kolejnych zakładów produkcyjnych na terenach przemysłowych. Wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **950,00** złotych, leśnego **33.100,00** złotych, od środków transportowych **23.270,00** złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **4.000,00** złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – **14.000,00** złotych.

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody na poziomie planowanego wykonania w 2016 roku a więc: z podatku od nieruchomości kwotę **2.527.605,00** złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **46.800,00** złotych, leśnego **26.500,00** złotych, od środków transportowych **95.000,00** złotych, z podatku od spadków i darowizn **100.000,00** złotych, z opłaty od posiadania psów **24.000,00** złotych, z opłaty targowej **5.000,00** złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **550.000,00** złotych



(znaczny obrót nieruchomościami na terenie gminy), a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – **8.400,00** złotych.

Kolejnymi dochodami, jakie w tym dziele będą, to wpływy z opłaty skarbowej - **50.000,00** złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - **210.000,00** 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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości tj. **15.552.438,00** 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, a ich wykonanie może różnić się od zakładanych kwot. Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – biorąc pod uwagę planowane wykonanie w 2016 roku, gmina powinna pozyskać dochody w kwocie **180.000,00** złotych.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 11.156.498,00 złotych (20,73%)**

**Zródłem 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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2017 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej **10.672.686,00** złotych i w części wyrównawczej **405.262,00** złote.

Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych oraz z różnych dochodów min. rozliczenia z lat ubiegłych, ze zwrotów podatku VAT – **78.550,00** złotych.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.720.769,00 złotych (3,20%)**

**Dochody własne - bieżące**

W dziale tym zaplanowano że:

Szkoły podstawowe z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości **240,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **22.400,00** złotych, z różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS, sprzedaż makulatury, złomu) – **1.500,00** złotych oraz z odsetek **20,00** złotych.

Na etapie projektu budżetu wprowadzono do planu dochodów kwotę **597.320,00** 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 **251.623,00** złote, 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 opłaty za pobyt dzieci w placówkach wpłacą do budżetu dochody w wysokości **132.548,00** złotych, z odsetek za nieterminowe wpłaty należności **60,00** złotych, a z innych różnych dochodów – **550,00** złotych – m.in. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatków.

Gimnazja zrealizują dochody z tytułu różnych opłat m.in. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości **200,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **29.550,00** złotych, a z różnych dochodów – **950,00** złotych – m.in. sprzedaż makulatury, złomu, 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 **683.638,00** złotych i z odsetek w wysokości **70,00** złotych.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 623.467,00 złotych ( 1,16%)**

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne.

**Są to dochody bieżące.**

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 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 2017 roku otrzyma dotację w wysokości **41.135,00** 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 **12.812,00** złotych i na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - **28.323,00** złote.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej przyznano gminie dotacje w wysokości **424.220,00** 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 - **17.035,00** złotych, na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **76.144,00** złote, na wypłatę zasiłków stałych – **120.156,00** złotych, na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - **144.207,00** złotych oraz na opłacenie kosztów realizacji Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota **66.678,00** złotych.

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń, wynagrodzenie płatnika - **3.350,00** złotych, dochód w kwocie **4.000,00** złotych, będący częściową odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze, za pobyt w domach pomocy społecznej – **1.200,00** złotych oraz **105,00** złotych będące dochodem gminy, wynikającym z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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 2017 roku wprowadzono do planu dochodów kwotę **149.457,00** złotych, zgodnie z umową nr UDA-RPSL.09.01.06-24-018/F/15-00 z dnia 21.01.2016 roku.

**DZIAŁ 855 RODZINA - 7.779.790,00 złotych ( 14,45%)**

Utworzono nowy dział – „Rodzina” w którym ujęto środki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. Zawiera on w większości rozdziały klasyfikacji budżetowej, które do 2016 roku ujmowane były w dziale 852 „Pomoc społeczna” i w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

**W dziale tym ujęto wyłącznie dochody bieżące.**

Dochody pochodzą przede wszystkim z dotacji budżetu państwa. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) gmina otrzyma w 2017 roku **5.029.979,00** złotych

Dotacja na wykonanie prac i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi **2.696.706,00** złotych.

Kwoty dotacji wprowadzono do planu dochodów budżetu gminy zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 roku.

Zaplanowano również wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń, wynagrodzenie płatnika - **26.000,00** złotych wraz z odsetkami w wysokości **7.000,00** złotych, wynagrodzenie należne gminie w związku z realizacją zadań nałożonych na nią ustawami **20.005,00** złotych, wpływ kwoty **100,00** złotych pochodzącej ze zwrotów ponoszonych przez gminę opłat.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.507.000,00 złotych (2,80%)**

**Dochody bieżące**

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2017 wprowadzono kwotę **1.460.000,00** złotych pochodzącą z opłaty za odbieranie i usuwanie odpadów od mieszkańców z terenu gminy.



Stawki opłat za odbiór odpadów z terenu gminy pozostały na nie zmienionym poziomie w stosunku do 2016 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 **12.000,00** złotych, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania należności, wpisano w kwocie **5.000,00** złotych.

Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego. Dochody z tego tytułu wyszacowano na podstawie planowanych wpływów za 2016 rok w wysokości **30.000,00** złotych. Opłata ta maleje w związku ze stopniowym wygaszaniem składowiska odpadów komunalnych znajdującego się na terenie gminy.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 1.054.900,00 złotych ( 1,96%)**

**Dochody bieżące**

Dochodami budżetu gminy będą wpływy z najmu sali sportowej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, wyszacowane na kwotę **46.000,00** złotych, wpływy z reklam i ogłoszeń, organizacji imprez sportowych **5.000,00** złotych oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **1.000,00** złotych.

Gmina pozyskała również dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na boisko wielofunkcyjne wraz z budową bieżni okrężnej, bieżni prostej i infrastruktury lekkoatletycznej w Wilkowicach. Na podstawie umowy nr 2016/0048/1462/SubA/DIS/R, podpisanej z dnia 10 sierpnia 2016 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, gmina uzyska wsparcie w wysokości **1.002.900,00** złotych.

**Dochody Gminy Wilkowice w 2017 roku zaplanowano w wysokości 53.817.425,00 złotych na które przypada:**

**46.449.898,00 złotych dochodów bieżących – 86,31%**

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 149.457,00 złotych

oraz

**7.367.527,00 złotych dochodów majątkowych – 13,69%**

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 4.375.927,00 złotych

**Planowanymi źródłami dochodów będą:**

**Dochody własne 28.925.397,00 złotych 53,75%**

w tym:

Pochodzące z udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych

15.552.438,00 złotych

dochodowym od osób prawnych

180.000,00 złotych

Pochodzące z podatku od nieruchomości

5.911.000,00 złotych

**Dotacje**

**13.814.080,00 złotych 25,67%**

w tym:

Otrzymane na zadania własne

424.220,00 złotych

Otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami

7.861.176,00 złotych

Otrzymane na podstawie porozumień z organami

400,00 złotych

administracji rządowej

Otrzymane z funduszy celowych

1.002.900,00 złotych

Środki z budżetu Unii Europejskiej

4.525.384,00 złote

**Subwencje**

**11.077.948,00 złotych 20,58%**

w tym:

Subwencja oświatowa

10.672.686,00 złotych

Subwencja wyrównawcza

405.262,00 złotych

## UDZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH OGÓŁEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.502.427,00	8,37%
020	LEŚNICTWO	240,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.300,00	0,06%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.356.020,00	4,38%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152.006,00	0,28%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26.300,00	0,05%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.904.508,00	42,56%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.156.498,00	20,73%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.720.769,00	3,20%
852	POMOC SPOŁECZNA	623.467,00	1,16%
855	RODZINA	7.779.790,00	14,45%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.507.000,00	2,80%
926	KULTURA FIZYCZNA	1.054.900,00	1,96%
	<b>RAZEM</b>	<b>53.817.425,00</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI BUDŻETU

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2017 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **57.805.425,00** 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 gminnych instytucji kultury, 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 i zapewnia zachowanie bezpiecznych dla gminy wskaźników zadłużenia.

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 do zadań, które gmina realizuje przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Zaplanowano również środki na udział własny gminy w zadaniach, na które zostały już złożone wnioski o dofinansowanie oraz na te, które czekają na ogłoszenie konkursów. W planie wydatków zabezpieczone zostały również kwoty na przedsięwzięcia, 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 41.592.035,00 złotych, wyodrębniono:**

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – na sfinansowanie których przeznaczono kwotę 28.649.685,00 złotych

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.061.962,00 złote  
 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.587.723,00 złote

w tym:

-rezerwy ogólne 170.000,00 złotych  
 -rezerwy celowe 483.022,00 złotych

2. Dotacje 3.743.265,00 złotych

W tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.884.150,00 złotych

w tym na:

a) dotacje celowe - 474.150,00 złotych  
 w tym zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 28.100,00 złotych  
 b) dotacje podmiotowe - 1.410.000,00 złotych

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.859.115,00 złotych

w tym na:

a) dotacje celowe - 352.955,00 złotych  
 b) dotacje podmiotowe - 1.506.160,00 złotych

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.745.867,00 złotych

4. Wydatki na obsługę długu publicznego 453.218,00 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 162.736,00 złotych

w tym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74.710,00 złotych  
 finansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 74.710,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 59.884,00 złote  
 finansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 46.605,00 zł  
 finansowanie z budżetu gminy – 13.279,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.142,00 złote  
 finansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 28.142,00 zł

**II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 16.213.390,00 złotych, przedstawiają:**

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne 5.888.900,00 złotych

2. Wydatki na Programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 9.124.490,00 złotych

3. Dotacje 1.050.000,00 złotych

w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.050.000,00 złotych

3. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne 150.0000,00 złotych

**PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 10.561.545,00 złotych (18,27%)**

**Rozdz. 01008 - Melioracje wodne**

Zabezpieczono kwotę 50.100,00 złotych, z której na opłacenie składki rocznej od posiadanych urządzeń melioracyjnych przeznaczono – 100,00 złotych oraz 50.000,00 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 **10.510.490,00** złotych, w tym na wydatki bieżące ponoszone w związku z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków **16.000,00** złotych. Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie sołectwa Bystra, Mieszna, Wilkowice i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości **670.000,00** złotych. Zabezpieczono również środki w wysokości **600.000,00** złotych, na przebudowę budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach. Zabezpieczono w planie wydatków majątkowych kwotę **86.100,00** złotych na opracowanie koncepcji lokalizacji zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej, dokumentacji niezbędnej do umieszczenia w planie zagospodarowania przestrzennego tej części gminy oraz **13.900,00** złotych na okoliczność zlecenia dodatkowych badań tego terenu pod potrzeby budowy zbiornika.

Na podstawie umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00 zawartej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 22 sierpnia 2016 roku, przystąpiono do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji. Inwestycja będzie realizowana etapami w latach 2017 do 2022. Zgodnie z wykazem rzeczowo – finansowym na wykonanie prac objętych projektem w 2017 roku zabezpieczono w budżecie gminy kwotę **9.124.490,00** złotych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 4.375.927,00 złotych. Dofinansowanie nastąpi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze** - zgodnie z ustawą, Gmina zobowiązana jest przekazać na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% zainkasowanego podatku rolnego. Zaplanowano wydatek w kwocie **955,00** złotych.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - 3.333.209,00 złotych (5,77%)**

**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 **30.000,00** złotych, natomiast na dofinansowanie przewozów innymi przewoźnikami zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla innych jst w wysokości **329.624,00** złote.

**Rozdz.60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi ekspresowej – kwota **310,00** złotych.

**Rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej – kwota **800,00** złotych. Zabezpieczono również **100.000,00** złotych na realizację inwestycji na drogach będących w zarządzie Marszałka woj. śląskiego. Gmina podejmuje działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa - szczególnie pieszych - dążąc do wybudowania chodników i przejść. Planuje się dofinansować budowę odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Szczyrkowską na wysokości ul. Wypoczynkowej i Nowej oraz wzdłuż ul. Żywieckiej w rejonie „Bułgarii”.

**Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi powiatowej – kwota **11.570,00** złotych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości **900.000,00** 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 przebudowy drogi powiatowej ul. Fałata w Bystrej na odcinku od baru „Pod źródłem” do Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”.

**Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne** - zaplanowana w projekcie budżetu kwota z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na drogach gminnych wynosi **1.949.705,00** złotych.

W ramach wydatków bieżących, na które zabezpieczono **662.705,00** złotych, 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 **1.287.000,00** złotych.

Zaplanowano środki w wysokości **100.000,00** złotych na przebudowę ul. Ogrodowej w Bystrej - wydatki (50.000,00 zł zabezpieczone zostały w ramach funduszu sołectwa Bystra). W ramach częściowego dofinansowania (28.000,00 zł) ze środków funduszu sołectkiego w sołectwie Mieszna, zostanie zmodernizowana ul. Olchowa, na którą również zaplanowano środki w wysokości **56.000,00** złotych. Zabezpieczono środki w wysokości **181.000,00** złotych na wykonanie prac związanych z odwodnieniem ul. Niecałej oraz **150.000,00** złotych na odwodnienie ul. Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej. W sołectwie Mieszna zaplanowano przystąpienie do budowy parkingu przy ul. Handlowej. W budżecie na 2017 rok przeznaczono na tę inwestycję **400.000,00** złotych. W planie wydatków majątkowych zostały również zabezpieczone środki w wysokości **400.000,00** złotych na przebudowę dróg gminnych. O tym, które zostaną przebudowane decyzja zostanie podjęta wiosną 2017 roku.

**Rozdz.60095 – Pozostała działalność** - wpisano do budżetu kwotę **11.200,00** 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 - 11.800,00 złotych ( 0,02%)**

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wydatki w kwocie **11.800,00** złotych, przeznaczono na opłacenie bieżącej konserwacji oraz zakupu usług internetowych do kiosków multimedialnej informacji turystycznej znajdujących się na terenie gminy. Zaplanowano również odnowienie oznakowania szlaków turystycznych na terenie gminy.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.959.561,00 złotych (3,39%)**

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **1.059.561,00** złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy, 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 250.000,00 złotych oraz naliczono kwotę podatku od budowli będących na stanie ewidencyjnym gminy – kwota 420.000,00 złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie różnych składek, opłat i kosztów sądowych, wykonanie operatów szacunkowych.

W ramach wydatków majątkowych – kwota **900.000,00** złotych - 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. Zaplanowano przystąpienie do adaptacji pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice, przeznaczając na te cel **100.000,00** złotych oraz na adaptację poddasza w budynku OSP Bystra na lokale użytkowe w wysokości **70.000,00** złotych. Gmina zamierza przystąpić do termomodernizacji budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej, zabezpieczając na ten cel **80.000,00** złotych, jako wkład własny w inwestycję, którą planuje się zrealizować przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Nadal prowadzona będzie regulacja stanu prawnego gruntów znajdujących się pod drogami gminnymi. Na zakup gruntów i nieruchomości przeznaczono środki w wysokości **300.000,00** złotych.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 179.400,00 złotych (0,31%)**

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **122.000,00** złotych. Zostaną one wydatkowane m.in. na wprowadzenie zmian do 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 **47.000,00** 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 400,00 złotych. Wydatki obejmują zakup zniczy, kwiatów oraz wypłatę wynagrodzenia osoby dbającej o właściwą estetykę grobu.

Zaplanowano również środki – 10.000,00 złotych na wykonanie remontów opuszczonych grobów, znajdujących się na cmentarzach na terenie gminy, miejsc pochówku osób, które swoją działalnością przyczynili się do rozwoju Gminy i wpisali się w jej historię.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.668.327,00 (8,08%)**

**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 317.013,00 złotych, w tym z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone do realizacji ustawami tj. 90.556,00 złotych.

**Rozdz. 75022 – Rady Gmin** – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, zakup materiałów do obsługi Rady, środki na wypłatę diet członków Rady Gminy. Zabezpieczono na ten cel w budżecie kwotę 132.000,00 złotych.

**Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin** – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 3.992.734,00 złote, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy, w tym wydatki bieżące 3.697.734,00 złote.

Na etapie projektu budżetu na 2017 rok, zaplanowano waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 3,5%. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2016 roku, powiększone o planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, 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 295.000,00 złotych. Zaplanowano przystąpienie do prac zmierzających do rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, zabezpieczając środki w wysokości 195.000,00 złotych. Na inwestycję tę Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Pozostałe wydatki inwestycyjne obejmują zakupy niezbędnego sprzętu komputerowego, serwera i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych oraz sprzętu do prac w terenie na potrzeby Referatu Służb Technicznych, zapisując w planie wydatków kwotę 100.000,00 złotych.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – planuje się przeznaczyć kwotę 105.000,00 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 121.580,00 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, Lokalna Grupa Działania, Związek Powiatowo-Gminny).

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

**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelników 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 - 300,00 złotych ( 0,00%)**

##### **Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki bieżące na sfinansowanie szkolenia obronnego pracowników administracji w kwocie 300,00 złotych, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 435.943,00 złote (0,75%)**

**Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji** – w związku z czynionymi staraniami o przywrócenie na terenie Gminy terenowej jednostki Policji, wprowadzono do budżetu gminy na 2017 rok, kwotę 50.000,00 złotych. Stanowić ona będzie wsparcie finansowe w chwili podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji na terenie Gminy.

**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 2017 roku Gmina przeznaczy 217.500,00 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 Mesznej 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 164.443,00 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. 3,5% w stosunku do 2016 roku. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej – nadal zatrudnione będą 2 osoby.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 453.218,00 złotych (0,78%)**

**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 2017 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 - 803.022,00 złote (1,39%)**

##### **Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Utworzono rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 170.000,00 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:

- potrzeby szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów 359.022,00 złote, w tym na remonty i doposażenie obiektów - 100.000,00 złotych,
- realizację zadań z pomocy społecznej – 10.000,00 złotych,
- koszty zarządzania kryzysowego – 114.000,00 złotych oraz
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 150.000,00 złotych.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 16.290.921,00 złotych (28,18%)**

**Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe** - zaplanowano wydatki na poziomie **5.505.125,00 złotych**

Wydatki bieżące to kwota **5.445.125,00** złotych.

w tym:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 1.200,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Bystrej – 1.718.380,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 1.399.624,00 złote,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową w Wilkowicach – 2.325.921,00 złotych.

W planie wydatków, zabezpieczono kwotę w formie dotacji w wysokości 1.200,00 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 2017 roku, na etapie projektu budżetu, zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi, na poziomie około 3,5%, natomiast dla nauczycieli – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji - 1,3%. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i inne dodatki wynikające z zatrudnienia. W ramach wydatków bieżących (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpisu na zfsś oraz kosztów energii, gazu, wody), 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 pod potrzeby rozbudowy budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej w wysokości **60.000,00** złotych.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** - wydatki przedszkoli w 2017 roku przyjęto na poziomie **3.890.246,00** złotych i stanowią je wydatki mające charakter bieżących i majątkowych.

Zostały one przeznaczone na:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 1.222.105,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole w Bystrej – 814.876,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 597.741,00 złotych,
- zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 1.230.524,00 złote.

Gmina sfinansuje pobyt dzieci z jej terenu w przedszkolach innych gmin poprzez zakup usług w wysokości **235.470,00** złotych. Dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy zabezpieczono w projekcie budżetu dotację w na poziomie **986.635,00** złotych. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie aktualnych danych dotyczących pobytu dzieci w tych placówkach.

Zabezpieczono środki w wysokości **25.000,00** złotych na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej”- rozpoczęcie zadania uzależnia się od pozyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, a zapisana w budżecie kwota stanowi wkład własny Gminy w realizację projektu.

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 3,5%, natomiast dla nauczycieli – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji - 1,3%. Na pokrycie wydatków bieżących statutowych (wyłączając wydatki związane z zakupem energii i odpisu na zfsś) 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 **3.547.241,00** złotych. Wydatki bieżące wyniosą **3.497.241,00** złotych, natomiast majątkowe **50.000,00** złotych i będą realizowane przez :

- Urząd Gminy – 51.200,00 złotych,
- Gimnazjum w Bystrej – 2.027.470,00 złotych,
- Gimnazjum w Wilkowicach – 1.468.571,00 złotych.

W planie wydatków, zabezpieczono kwotę w formie dotacji w wysokości 1.200,00 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 2017 roku na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi na poziomie 3,5%, natomiast dla nauczycieli – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji o 1,3%. 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 (wyłączając 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 w Wilkowicach”, wpisując w plan wydatków kwotę **50.000,00** złotych. Kwota ta stanowi wkład własny Gminy w realizację projektu, który Gmina zamierza realizować przy współfinansowaniu środkami z budżetu Unii Europejskiej.

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 **152.850,00** złotych.

#### **Rozdz.80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

W 2016 roku Rada Gminy podjęła uchwałę, że nadal obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświatowych prowadzi będzie Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Zmieniając statut i regulamin organizacyjny jednostki, dostosowano zakres jej prac do wymogów ustawy o systemie oświaty. Jako, że ZOSiP obsługiwał będzie wyłącznie placówki oświatowe za zasadne uznano ujęcie wydatków w rozdziale 80114, a nie w nowo utworzonym rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Wydatki jednostki stanowią wyłącznie wydatki bieżące, na które przeznaczono w 2017 roku 563.400,00 złotych. Stanowią one kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w jednostce pracowników oraz środki na zabezpieczenie wydatków statutowych i tych, które wynikają z przepisów bhp.

Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2016 roku, powiększone o planowaną wypłatę nagród regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 3,5%, natomiast pozostałe wydatki bieżące na poziomie wykonania 2016 roku.

**Rozdz. 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli** - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli umieszczając w budżecie **44.500,00** złotych. Kwoty zostały zapisane w planie wydatków jednostek na podstawie zgłoszeń dyrektorów:

- Szkoły Podstawowej w Bystrej – 8.500,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej w Wilkowicach – 9.000,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - 10.200,00 złotych,
- Przedszkola w Bystrej – 4.800,00 złotych,
- Przedszkola w Wilkowicach – 5.500,00 złotych,
- Gimnazjum w Bystrej – 3.000,00 złotych,
- Gimnazjum w Wilkowicach – 3.500,00 złotych.

**Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – Zaplanowano kwotę **1.689.260,00** złotych, która została przypisana do planu placówek w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa w Bystrej – 207.815,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 284.207,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 339.933,00 złote,
- Przedszkole w Bystrej – 228.837,00 złotych,
- Przedszkole w Wilkowicach – 251.573,00 złote,
- Gimnazjum w Bystrej – 208.221,00 złotych,
- Gimnazjum w Wilkowicach – 168.674,00 złote.



W wydatkach bieżących zaplanowano środki na zakup artykułów spożywczych, środków czystości oraz na wyposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Podstawą naliczenia kwot na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obowiązujące w dniu 31.12.2016 roku, powiększone o zaplanowane podwyżki na poziomie ok. 3,5%. 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 494.231 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 454.997,00 złotych, z przeznaczeniem 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 28.260,00 złotych, natomiast w budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej 10.974,00 złote. Środki te pozwolą na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wspomagających proces nauczania oraz na pokrycie innych wydatków bieżących z tym związanych, m.in. zakup środków dydaktycznych, materiałów, pokrycie kosztów energii, usług i inne.

Dla nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy również przewidziano waloryzację wynagrodzeń na poziomie 1,3%.

#### **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, wymagały zaplanowania w budżecie kwoty 283.654,00 złote i realizowane będą przez:

- Szkołę Podstawową w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 109.831,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Bystrej– której przyznano na ten cel środki w wysokości 30.430,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 30.895,00 złotych,
- Gimnazjum w Wilkowicach, w którego budżecie zapisano środki w wysokości 75.938,00 złotych oraz
- Gimnazjum w Bystrej, któremu do budżetu wprowadzono na ten cel kwotę 36.560,00 złotych.

W rozdziale tym środki, przeznaczone zostały 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.

Dla nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy również przewidziano waloryzację wynagrodzeń na poziomie 1,3%.

**Rozdz.80195 – Pozostała działalność** – zaplanowana w budżecie dla tego rozdziału kwota wydatków bieżących w wysokości 120.414,00 złote, obejmuje środki przeznaczone na zfsz nauczycieli rencistów i emerytów 119.814,00 złotych, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Bystrej – 25.025,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej w Wilkowicach – 46.725,00 złotych,

- Szkoły Podstawowej i Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 17.462,00 złote,
- Przedszkola w Bystrej – 11.222,00 złote,
- Przedszkola w Wilkowicach – 8.663,00 złote,
- Gimnazjum w Bystrej – 9.155,00 złotych,
- Gimnazjum w Wilkowicach – 1.562,00 złote.

W budżecie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanowano również środki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, w wysokości 600,00 złotych.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 245.026,00 złotych (0,42%)**

**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 211.000,00 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 wydatki bieżące związane z organizacją zimowego i letniego wycieczki dzieci i młodzieży oraz ponoszone na prowadzoną kampanię 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 6.000,00 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 24.026,00 złotych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.782.464,00 złote (3,09%)**

**Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej** – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 89.200,00 złotych.

**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 8.000,00 złotych. Mają one zabezpieczyć wydatki bieżące powołanego przez Wójta Gminy do obsługi zadania Zespołu Interdyscyplinarnego.

**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 30.847,00 złotych. Zaplanowano zwrot niesłusznie opłaconych z dotacji składek w kwocie 100,00 złotych. Łącznie wydatki to 30.947,00 złotych.

**Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 207.144,00 złote. 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 196.144,00 złote, w tym z dotacji na zadania własne – 76.144,00 złote i z budżetu gminy 120.000,00 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 30.000,00 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom, spełniającym warunki do ich otrzymania.

**Rozdz.85216 - Zasiłki stałe** - zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 120.156,00 złotych oraz z budżetu gminy w kwocie 10.000,00 złotych. Przewidziano zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w wysokości 1.000,00 złotych. Łączne wydatki dla zasiłków stałych zaplanowano w wysokości 131.156,00 złotych.

**Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zadanie, na które zaplanowano 901.441,00 złotych, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 757.234,00 złote oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 144.207,00 złotych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób. W jednostce tej również przewiduje się wprowadzić waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 3,5%. 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 22.339,00 złotych oraz z dotacji budżetu państwa – 28.323,00 złote. Łącznie zaplanowano na ten cel 50.662,00 złote. 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. Część usług opiekuńczych powierzone zostanie firmie zewnętrznej.

**Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zabezpieczono środki na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 146.678,00 złotych. Są to środki w wysokości 80.000,00 złotych pochodzące z budżetu gminy oraz kwota 66.678,00 złotych pochodząca 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.

Łączna kwota zaplanowana w rozdziale to 151.178,00 złotych.

**Rozdz.85295 – Pozostała działalność** - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 20.000,00 złotych.

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 2017 roku wprowadzono do planu budżetu - zgodnie z harmonogramem działania - kwotę 162.736,00 złotych (85% Unia Europejska i 15% wkład własny budżetu gminy). W Projekcie bierze udział 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 182.736,00 złotych.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 727.793,00 złote ( 1,26%)**

**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 ustawy „Karta Nauczyciela” i uwzględniają waloryzację na poziomie 1,3%. W planie budżetu koszty prowadzenia świetlic szkolnych wyszacowano na kwotę 603.738,00 złotych. Kwota ta, została przypisana do planu wydatków placówek oświatowych w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa w Bystrej – 185.398,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 160.250,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 148.537,00 złotych
- Gimnazjum w Bystrej – 74.630,00 złotych,
- Gimnazjum w Wilkowicach – 34.923,00 złote.



**Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – w planie wydatków zapisano kwotę **97.655,00** złotych. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach Wynagrodzenia również uwzględniają waloryzację na poziomie 1,3% .

Jednostkami realizującymi zadanie będzie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej, któremu przyznano na ten cel 21.602,00 złote, Przedszkole w Bystrej, w którego planie ujęto kwotę 7.755,00 złotych oraz Przedszkole w Wilkowicach, które na pokrycie wydatków otrzymało 3.770,00 złotych. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka gmina prześle niepublicznej jednostce systemu oświaty dotację. W budżecie została zabezpieczona na ten cel kwota w wysokości 64.528,00 złotych.

**Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok zaplanowano kwotę **20.000,00** złotych, na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów dla uczniów, którzy spełniają określone kryteria. Kwota ta stanowi szacunkowe 20% wartości realizowanego w 2017 roku zadania i w ciągu roku zostanie zapewne powiększona środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

**Rozdz.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - jak co roku, uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, laureatom konkursów i olimpiad przedmiotowych, uczniom szczególnie zaangażowanym na rzecz środowiska szkolnego zostaną przyznane nagrody. Na etapie opracowania budżetu przeznaczono na ten cel kwotę **6.400,00** złotych.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA - 8.019.565,00 złotych ( 13,88%)**

Nowy dział pojawiający się w budżecie gminy od 2017 roku. Zgodnie z klasyfikacją budżetową ujmuje niektóre wydatki do 2016 roku zapisane z dziale 852 „Pomoc społeczna”.

**Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze** – zadanie to realizowane będzie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które związane jest z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Gmina otrzymała na ten cel środki w wysokości 5 029 979,00 złotych i zostaną one przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów realizowanego zadania – 75.450,00 złotych oraz na wypłatę świadczeń w wysokości 4.954.529,00 złotych. Zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 10.000,00 złotych wraz z odsetkami w kwocie 2.000,00 złotych. Wydatki rozdziału to **5.041.979,00** złotych.

#### **Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** -

na wykonanie zadań wynikających z ustawy, gmina zabezpieczyła w planie wydatków środki w wysokości **2.875.506,00** złotych, z których kwota 2.696.706,00 złotych pochodzić będzie z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach kwoty 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. Realizowana będzie obsługa funduszu alimentacyjnego. W związku z prowadzoną na bieżąco weryfikacją zasadności udzielonych świadczeń, przewidziano również kwotę **15.000,00** złotych będącą zwrotem dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości **5.000,00** złotych. Razem wydatki rozdziału to **2.898.506,00** złotych.

**Rozdz.85204 – Wspieranie rodziny** - wprowadzono do planu wydatków kwotę **30.000,00** złotych, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osób realizujących zadanie tzw. asystentów rodziny. Prace wykonywane będą na podstawie zawartych umów zlecenie.

**Rozdz.85208 – Rodziny zastępcze** – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki w wysokości **52.080,00** złotych na pokrycie kosztów związanych z umieszczaniem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.635.421,00 złotych (6,29%)**

**Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami** - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **1.537.000,00** złotych, w tym: kwotę **1.477.000,00** 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 **60.000,00** 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 **31.000,00** 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 **27.727,00** 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 **100.000,00** 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 **63.0000,00** złotych dla schroniska zwierząt w Bielsku-Białej, które na mocy zawartego porozumienia sprawuje opiekę nad bezpańskimi 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 **38.000,00** złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich (Bystra – 15.000,00 zł i Mieszna – 13.000,00 zł i Wilkowie 3.000,00 zł) w ramach funduszy sołeckich.

Łącznie, na zadania związane z oświetleniem placów i dróg, gmina wydatkuje w 2017 roku **518.000,00** złotych.

**Rozdz.90095 – Pozostała działalność** – w rozdziale tym zapisano środki w wysokości **1.358.694,00** złote, na pokrycie kosztów funkcjonowania Referatu Służb Technicznych. Zaplanowano więc środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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 3,5%.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -**  
**1.718.900,00 złotych - (2,97%)**

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie **114.500,00** złotych, przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją prac mających na celu kultywowanie tradycji regionu. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla osób z terenu Gminy szczególnie zaangażowanych w rozwój kultury, pielęgnujących tradycje, posiadających w dziedzinie kultury szczególne osiągnięcia. Wzorem lat ubiegłych część zadań zostanie zlecona do realizacji i zdecydowano się udzielić na ten cel dotacji w wysokości **45.000,00** złotych. Otrzymują ją wyłonione w drodze konkursu podmioty, które zechcą włączyć się w realizację zadań własnych gminy w dziedzinie kultury na jej terenie. Zadania 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 ze środków funduszu sołeckiego.

**Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – w planie wydatków zabezpieczono środki na pokrycie kosztów działalności Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz działającego pod patronatem Gminy Zespołu Regionalnego „Ziemia Beskidzka”. Wydatki bieżące w kwocie **69.400,00** złotych przeznaczono na wynagrodzenia kapelmistrza, osób prowadzących zajęcia muzyczne i taneczne, zakup materiałów, strojów, zakup i drobne naprawy instrumentów muzycznych, zorganizowanie wyjazdowych warsztatów muzycznych, szkoleniowych poza teren Gminy. Koszty letniego wyjazdu szkoleniowego Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej częściowo sfinansuje Rada Sołecka w Wilkowicach.

**Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości **930.000,00** złotych.

Zaplanowano w budżecie kwotę **830.000,00** złotych, na udzielenie dotacji podmiotowej dla 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 również waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 3,5%. W ramach kwoty dotacji zaplanowane zostały środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją zajęć i imprez kulturalnych.

W ramach kwoty na wydatki majątkowe **100.000,00** złotych, zaplanowano środki na wykonanie prac inwestycyjnych związanych zagospodarowaniem terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” uwzględniające m.in. budowę placu zabaw dla dzieci oraz przygotowanie terenu pod skansen starych zabudowań z terenu Gminy - charakterystycznych dla regionu.

**Rozdz.92116 – Biblioteki** – z budżetu Gminy w 2017 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 na poziomie **580.000,00** złotych. Pokrywa ona koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi. Wysokość zaplanowanych środków, zabezpiecza również waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 3,5%, oraz wypłatę odprawy emerytalnej. 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. Wyremontowany zostanie pomnik przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie **25.000,00** złotych.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 2.976.510,00 złotych (5,15%)**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe** – zaplanowano środki w wysokości **107.500,00** złotych na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk, skoczni i tras narciarskich i innych. Na wydatki majątkowe związane z przebudową boiska piłkarskiego na boisko wielofunkcyjne wraz z budową bieżni okrężnej, bieżni prostej i infrastruktury lekkoatletycznej w Wilkowicach przeznaczono **1.657.900,00** złotych, z czego 1.002.900,00 złotych na podstawie umowy nr 2016/0048/1462/SubA/DIS/R podpisanej z dnia 10 sierpnia 2016 roku, zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej



Plan wydatków ustalony na 2017 rok, związanych z utrzymaniem i budową nowych obiektów sportowych, wynosi **1.765.400,00** złotych.

**Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – przeznaczono w budżecie kwotę **1.148.910,00** złotych, w ramach której m.in. udzielone zostaną dotacje w wysokości **130.000,00** 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 sołeckiego, 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. 3,5% w stosunku do 2016 roku. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej, związanych przede wszystkim z utrzymaniem hali sportowej oraz na organizację imprez sportowych.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność** – z kwoty **62.200,00** złotych, na wypłatę 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 **10.000,00** 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 **52.200,00** złotych.

#### **UDZIAŁ WYDATKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH OGÓŁEM**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.561.545,00	18,27%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.333.209,00	5,77%
630	TURYSTYKA	11.800,00	0,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.959.561,00	3,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179.400,00	0,31%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.668.327,00	8,08%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	435.943,00	0,75%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	453.218,00	0,78%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	803.022,00	1,39%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.290.921,00	28,18%
851	OCHRONA ZDROWIA	245.026,00	0,42%
852	POMOC SPOŁECZNA	1.782.464,00	3,09%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	727.793,00	1,26%
855	RODZINA	8.019.565,00	13,88%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.635.421,00	6,29%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.718.900,00	2,97%
926	KULTURA FIZYCZNA	2.976.510,00	5,15%
	<b>RAZEM</b>	<b>57.805.425,00</b>	<b>100,00%</b>

Po stronie wydatków w budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 57.805.425,00 złotych, w tym na wydatki bieżące 41.592.035,00 złotych, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 16.213.390,00 złotych.

W projekcie budżetu na 2017 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołeckie. Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego i zwiększeniu odpisu wynikającego z ustawy do wysokości 6 % zainkasowanego podatku od nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw w 2015 roku. W 2017 roku będzie to kwota 283.932,00 złote, w tym ze środków w myśl art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 83.079,03 złotych.

#### Zaplanowany na rok 2017 budżet Gminy nie równoważy się.

Dochody kwota – 53.817.425,00 złotych, są niższe od wydatków - kwota 57.805.425,00 złotych w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie 3.988.000,00 złotych. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji, inwestycji współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w związku z rozpoczętą w 2016 roku przebudową budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach. Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.247.710,00 złotych i kredytami w wysokości 500.000,00 złotych. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostanie zaciągnięta pożyczka w kwocie 553.000,00 złotych. Pozostała część - kwota 687.290,00 złotych pokryta zostanie z niewykorzystanych wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2015 roku, nie zostały w pełni uruchomione w 2016 roku i weszły do budżetu 2017 roku.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2017, przeznacza się kwotę 2.630.536,00 złotych. Przewiduje się również udzielenie pożyczki finansowej w kwocie 300.000,00 złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Aby sfinansować planowane na 2017 roku rozchody, Gmina zmuszona będzie zaciągnąć kredyty w wysokości 2.630.536,00 złotych, natomiast kwotę 300.000,00 złotych przeznaczoną na udzielenie pożyczki, uruchomić z niewykorzystanych wolnych środków, jakie wystąpiły na koniec 2015 roku, nie zostały w pełni uruchomione w 2016 roku i weszły do budżetu 2017 roku.

Tak skonstruowany budżet na 2017 rok spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2017 roku wyniesie 17.424.799,64 złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 32,38%. Eliminując kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, wskaźnik zadłużenia ukształtuje się na poziomie 27,27%. Relacje Gminy wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2013 roku poz.885 z późn. zm.) zostają zachowane.

Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 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 2017 roku. W wydatkach majątkowych ujęto także zadania, na które gmina pozyskała dotacje z funduszy celowych, wsparcie z budżetu Unii Europejskiej oraz te na które czyni starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, aby w ten sposób zabezpieczyć wkład własny w przypadku uzyskania pozytywnej opinii składanych wniosków.

WOJ  
Mieczysław Raczyński

20.