

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016, poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 247 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) jak również upoważnień udzielonych URG Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

zarządzam co następuje

§ 1

W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2017 " do uchwały Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 rok, wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 336 173,07	1 336 173,07
1.		80101		Szkoły podstawowe	40 233,64	465 114,64
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 233,64	
				I. wydatki bieżące	40 233,64	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	40 233,64	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 233,64	
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,34	
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 835,30	
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		264 291,32
				I. wydatki bieżące		264 291,32
				1.Wydatki jednostki budżetowej		252 203,32
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 189,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 800,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 306,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy		3 083,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 014,32
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 410,73
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 493,59
c.			4260	Zakup energii		10 700,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych		2 690,00
e.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		310,00
f.			4410	Podróże służbowe krajowe		550,00
g.			4430	Różne opłaty i składki		1 788,00
h.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 222,00
i.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		250,00
j.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 088,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12 088,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		200 823,32
				I. wydatki bieżące		200 823,32
				1.Wydatki jednostki budżetowej		195 503,32
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 084,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 205,00

b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 282,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 597,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 419,32
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 747,61
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 761,71
c.		4260	Zakup energii		4 580,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych		8 286,00
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		490,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
h.		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 990,00
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		314,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 320,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 320,00
2.	80110		Gimnazja	1 103 323,47	678 442,47
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 103 323,47	
			I. Wydatki bieżące	1 103 323,47	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 065 759,47	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 444,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 867,00	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 103,00	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 268,00	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 206,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 315,47	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 125,40	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 500,07	
c.		4260	Zakup energii	43 219,00	
d.		4270	Zakup usług remontowych	103 344,00	
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	
f.		4300	Zakup usług pozostałych	28 539,00	
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 138,00	
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 922,00	
i.		4430	Różne opłaty i składki	5 788,00	
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 714,00	
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 526,00	
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 564,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 564,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		351 179,12
			I. Wydatki bieżące		351 179,12
			1.Wydatki jednostki budżetowej		338 994,12
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 243,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 877,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 690,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 676,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 751,12	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 465,70	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 610,42	
c.		4260	Zakup energii	21 161,00	
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 708,00	
e.		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 112,00	

i.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		498,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 185,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12 185,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		327 263,35
			I. Wydatki bieżące		327 263,35
			1.Wydatki jednostki budżetowej		319 292,35
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 928,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 088,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 990,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 850,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		164 364,35
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 899,70
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 469,65
c.		4260	Zakup energii		6 778,00
d.		4270	Zakup usług remontowych		101 636,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych		12 243,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		724,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe		310,00
i.		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 390,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		464,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 971,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 971,00
3.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 230,00	3 230,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 230,00	
			I. Wydatki bieżące	3 230,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 230,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 230,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		1 169,00
			I. Wydatki bieżące		1 169,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		1 169,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 169,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		2 061,00
			I. Wydatki bieżące		2 061,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		2 061,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 061,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,00	
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 037,00	90 037,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 037,00	
			I. Wydatki bieżące	90 037,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	89 126,00	
			w tym:		

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 103,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 369,00	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345,00	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 574,00	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 023,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,00	
b.		4260	Zakup energii	2 276,00	
c.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 777,00	
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	911,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		47 124,00
			I. Wydatki bieżące		47 124,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		46 524,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 905,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 098,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 619,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,00	
b.		4260	Zakup energii	2 276,00	
c.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		42 913,00
			I. Wydatki bieżące		42 913,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		42 602,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 198,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 616,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 404,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 408,00	
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	311,00	
5.	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	96 670,96	96 670,96
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	96 670,96	
			I. Wydatki bieżące	96 670,96	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	96 670,96	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 642,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 982,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 028,96	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,34	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 047,62	
c.		4260	Zakup energii	886,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	587,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		37 996,98
			I. Wydatki bieżące		37 996,98
			1.Wydatki jednostki budżetowej		37 996,98
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 780,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 091,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 978,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 216,98
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,17	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 230,81	
c.		4260	Zakup energii	457,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	187,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		58 673,98
			I. Wydatki bieżące		58 673,98
			1.Wydatki jednostki budżetowej		58 673,98
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 862,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 891,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 845,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 811,98
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,17	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 816,81	
c.		4260	Zakup energii	429,00	
d.		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,00	
6.	80195		Pozostała działalność	2 678,00	2 678,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 678,00	
			I. Wydatki bieżące	2 678,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 678,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 678,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		2 288,00
			I. Wydatki bieżące		2 288,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		2 288,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 288,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		390,00
			I. Wydatki bieżące		390,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		390,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		390,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	

II.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 768,00	89 768,00
1.		85401	Świetlice szkolne	89 768,00	89 768,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 768,00	
			I. Wydatki bieżące	89 768,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	87 937,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 857,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 572,00	
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792,00	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,00	
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 080,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 400,00	
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 831,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		55 471,00
			I. Wydatki bieżące		55 471,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	54 243,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 523,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 344,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 720,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 228,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 228,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		34 297,00
			I. Wydatki bieżące		34 297,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	33 694,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 334,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 020,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 360,00	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	603,00	
			Razem	1 425 941,07	1 425 941,07

W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2017" do uchwały Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 rok, wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu wydatków z utworzonej rezerwy ogólnej w kwocie 18.500,00 złotych:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 500,00	
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 500,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 500,00	
				Rezerwy ogólne i celowe	18 500,00	
				I. Wydatki bieżące	18 500,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	18 500,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	
a.			4810	Rezerwy ogólne	18 500,00	
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 500,00
1.		80110		Gimnazja		18 500,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		18 500,00
				I. Wydatki bieżące		18 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		18 500,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 500,00
a.			4270	Zakup usług remontowych		18 500,00
				Razem	18 500,00	18 500,00

§ 2

I. Zarządzenie nie wprowadza zmian w strukturze planu wydatków budżetu gminy

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	55 680 576,14
wydatki zł	61 434 425,14
planowany deficyt budżetowy zł	-5 753 849,00

§ 4

Zarządzenie wprowadza równocześnie zmiany:

w załączniku Nr 6" Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami " do uchwały Nr XXX/250/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 rok , który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
 Mieczysław Ręzka

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 330,79
1.		01095		Pozostała działalność	4 330,79
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 330,79
				Dotacje	4 330,79
				Dochody bieżące	4 330,79
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	4 330,79
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 691,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	132 691,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	132 691,00
				Dotacje	132 691,00
				Dochody bieżące	132 691,00
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	132 691,00
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 740,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				Dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240,00
				Dotacje	240,00
				Dochody bieżące	240,00
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	240,00
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
				Dotacje	300,00
				Dochody bieżące	300,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 942,94
1.	80101		Szkoły podstawowe	105 204,78
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 204,78
			Dotacje	105 204,78
			Dochody bieżące	105 204,78
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	105 204,78
2.	80110		Gimnazja	48 823,47
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	48 823,47
			Dotacje	48 823,47
			Dochody bieżące	48 823,47
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	48 823,47
3.	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	4 914,69
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 914,69
			Dotacje	4 914,69
			Dochody bieżące	4 914,69
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	4 914,69
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	42 122,60
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
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 812,00
			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.	85215		Dodatki mieszkaniowe	987,60
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	987,60
			Dotacje	987,60
			Dochody bieżące	987,60
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	987,60
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 323,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 323,00
			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
VII.	855		RODZINA	8 647 721,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 984 020,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 984 020,00
			Dotacje	5 984 020,00
			Dochody bieżące	5 984 020,00

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	5 984 020,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 436,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 659 436,00
			Dotacje	2 659 436,00
			Dochody bieżące	2 659 436,00
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	2 659 436,00
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	145,00
			Dotacje	145,00
			Dochody bieżące	145,00
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	145,00
4.	85595		Pozostała działalność	4 120,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 120,00
			Dotacje	4 120,00
			Dochody bieżące	4 120,00
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	4 120,00
			Razem:	8 988 848,33

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 330,79
1.		01095		Pozostała działalność	4 330,79
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 330,79
				I. wydatki bieżące	4 330,79
				1. Wydatki jednostki budżetowej	4 330,79
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 330,79
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	44,92
c.			4430	Różne opłaty i składki	4 245,87
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 691,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	132 691,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	132 691,00
				I. wydatki bieżące	132 691,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	132 691,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 316,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 825,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 438,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 375,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00


III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 740,00
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
			I. wydatki bieżące	2 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
2.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240,00
			I. wydatki bieżące	240,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	240,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
IV.	752		OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
			I. wydatki bieżące	300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 942,94
1.		80101	Szkoły podstawowe	105 204,78
			Jednostka realizująca - SP Nr 1 Bystra	17 508,94
			I. wydatki bieżące	17 508,94
			1.Wydatki jednostki budżetowej	17 508,94
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 508,94
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,35
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 335,59
			Jednostka realizująca - SP Nr 1 Wilkowice	28 008,33
			I. wydatki bieżące	28 008,33
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 008,33
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 008,33
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,31
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 731,02
			Jednostka realizująca - ZSP Mieszna	19 453,87
			I. wydatki bieżące	19 453,87
			1.Wydatki jednostki budżetowej	19 453,87
			w tym:	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 453,87
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,60
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 261,27
			Jednostka realizująca - SP Nr 2 Bystra	21 284,32
			I. wydatki bieżące	21 284,32
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 284,32
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 284,32
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,73
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 073,59
			Jednostka realizująca - SP Nr 2 Wilkowice	18 949,32
			I. wydatki bieżące	18 949,32
			1.Wydatki jednostki budżetowej	18 949,32
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 949,32
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,61
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 761,71
2.	80110		Gimnazja	48 823,47
			Jednostka realizująca - SP Nr 2 Bystra	28 149,12
			I. wydatki bieżące	28 149,12
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 149,12
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 149,12
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,70
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 870,42
			Jednostka realizująca - SP Nr 2 Wilkowice	20 674,35
			I. wydatki bieżące	20 674,35
			1.Wydatki jednostki budżetowej	20 674,35
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 674,35
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,70
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 469,65
3.	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	4 914,69
			Jednostka realizująca - SP Nr 1 Bystra	404,97
			I. wydatki bieżące	404,97
			1.Wydatki jednostki budżetowej	404,97
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404,97
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,97
			Jednostka realizująca - SP Nr 1 Wilkowice	804,95
			I. wydatki bieżące	804,95
			1.Wydatki jednostki budżetowej	804,95
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804,95
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,96
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	796,99
			Jednostka realizująca - ZSP Mieszna	2 054,81

			I. wydatki bieżące	2 054,81
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 054,81
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054,81
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,34
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 034,47
			Jednostka realizująca - SP Nr 2 Bystra	824,98
			I. wydatki bieżące	824,98
			1.Wydatki jednostki budżetowej	824,98
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824,98
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,17
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,81
			Jednostka realizująca - SP Nr 2 Wilkowice	824,98
			I. wydatki bieżące	824,98
			1.Wydatki jednostki budżetowej	824,98
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824,98
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,17
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,81
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	42 122,60
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
			Jednostka realizująca - GOPS	12 812,00
			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.	85215		Dodatki mieszkaniowe	987,60
			Jednostka realizująca - GOPS	987,60
			I. wydatki bieżące	987,60
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	987,60
a.		3110	Świadczenia społeczne	987,60
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 323,00
			Jednostka realizująca - GOPS	28 323,00
			I. wydatki bieżące	28 323,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 323,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 023,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 023,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
VII.	855		RODZINA	8 647 721,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 984 020,00
			Jednostka realizująca - GOPS	5 984 020,00
			I. wydatki bieżące	5 984 020,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	89 760,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 204,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 934,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 388,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00

			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	5 894 260,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 894 260,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 436,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 659 436,00
			I. wydatki bieżące	2 659 436,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	151 786,00
			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	8 349,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507 650,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 507 650,00
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00
			Jednostka realizująca - GOPS	145,00
			I. wydatki bieżące	145,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	145,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00
4.	85595		Pozostała działalność	4 120,00
			Jednostka realizująca - GOPS	4 120,00
			I. wydatki bieżące	4 120,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 120,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
			Razem:	8 988 848,33

8 988 848,33


WÓJT
Mieczysław Ruzka