



GMINA WILKOWICE

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 153/2017
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 8 LISTOPADA 2017 ROKU**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

Na podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 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 XLI/339/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice 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 2018.
2. Do projektu uchwały budżetowej należy dołączyć załączniki o numerach 1-13 wraz z częścią opisową, które stanowią jego integralną część.

§ 2

1. Projekt budżetu o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2017 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 Kącicka

**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 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 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie **67.054.893,00 złote** w tym:

1. Dochody bieżące – 53.618.861,00 złotych
2. Dochody majątkowe – 13.436.032,00 złote
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 12.075.532,00 złote
- a) finansowane ze środków Unii Europejskiej – 12.075.532,00 złote

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie **77.381.863,00 złote**, jak w załączniku nr 2.

§ 3

Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46.643.259,00 złotych,

w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	31.777.836,00 złotych
z czego	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.837.289,00 złotych
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.940.547,00 złotych
w tym min:	
a) rezerwę ogólną	300.000,00 złotych
b) rezerwy celowe na wydatki bieżące	748.632,00 złote
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.942.487,00 złotych
w tym na:	
1) dotacje dla sektora finansów publicznych	2.020.367,00 złotych
a) dotacje celowe	550.367,00 złotych
w tym	
zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	43.100,00 złotych
b) dotacje podmiotowe	1.470.000,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.922.120,00 złotych
a) dotacje celowe	449.936,00 złotych
b) dotacje podmiotowe	1.472.184,00 złote
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.364.086,00 złotych
4. Wydatki na obsługę długu publicznego	558.850,00 złotych

§ 4

1. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30.738.604,00 złote

w tym na:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne | - 7.427.674,00 złote |
| 2) wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w tym: | - 22.635.930,00 złotych |
| a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej | - 13.267.620,00 złotych |
| b) współfinansowane z budżetu gminy | - 5.221.121,00 złotych |
| c) finansowane z budżetu gminy (koszty niekwalifikowane) | - 4.147.189,00 złotych |
| 3) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym w tym: | - 525.000,00 złotych |
| a) dla sektora finansów publicznych | - 525.000,00 złotych |
| 4) rezerwy celowe | - 150.000,00 złotych |

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

§ 5

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.326.970,00 złotych.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:
 - 1) pożyczki zaciągnięte w:
 - a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 422.061,00 złotych,
 - b) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.519.535,00 złotych.
 - 2) kredyty w kwocie 4.090.000,00 złotych
 - 3) wolne środki w kwocie 1.295.374,00 złote

§ 6

Ustala się :

przychody budżetu w łącznej kwocie 12.308.776,00 złotych, pochodzące:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. z kredytów | - | 2.640.000,00 złotych |
| 2. z pożyczek | - | 422.061,00 złotych |
| 3. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 5.969.535,00 złotych |
| 4. ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 171.502,00 złote |
| 5. z wolnych środków | - | 3.105.678,00 złotych |
- oraz

rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.981.806,00 złotych, które przeznacza się na:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. spłatę pożyczek | - | 131.806,00 złotych |
| 2. spłatę kredytów | - | 1.700.000,00 złotych |
| 3. udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 150.000,00 złotych |

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Uchwalić kwotę planowanych do spłaty w 2018 roku rat kredytów i pożyczek , **zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5.**

§ 8

W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 1.198.632,00 złotych w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Rezerwę ogólną w kwocie | 300.000,00 złotych |
| 2. Rezerwy celowe w kwocie | 898.632,00 złotych |
| w tym na: | |
| 1) potrzeby jednostek oświatowych, w tym: | 608.632,00 złotych |
| - remonty i doposażenie obiektów | 200.000,00 złotych |
| 2) zadania pomocy społecznej | 10.000,00 złotych |
| 3) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | 130.000,00 złotych |
| 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150.000,00 złotych |

§ 9

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. zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - **zgodnie z załącznikiem nr 8,**

4. dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 9,**
5. 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 10,**
6. dochody i wydatki zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- **zgodnie z załącznikiem nr 11,**
7. dochody i wydatki zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 10

1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 318.153,00 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 104.125,83 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 12.**
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa zamieszczonym na dowodzie księgowym.

§ 11

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 15.000,00 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 15.000,00 złotych.

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2018 roku, do kwoty 150.000,00 złotych.

§ 13

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **37.737.171,00** złotych w tym na:
 - a. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5.000.000,00 złotych
 - b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 32.737.171,00 złotych
(obejmującego zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 29.675.110,00 złotych)
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, w kwotach określonych w pkt 1.

§ 14

W zakresie wykonywania budżetu na 2018 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 15

Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym oraz w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów budżetu Gminy.

§ 16

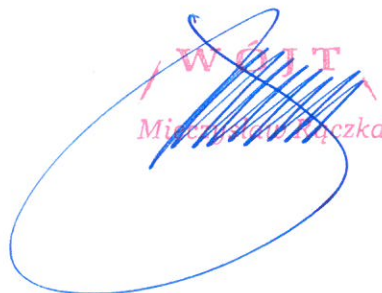
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 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 2018
2. **załącznik 2** - Wydatki budżetu gminy na rok 2018
3. **załącznik 3** - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018 roku
4. **załącznik 4** - Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
5. **załącznik 5** - Wykaz przypadających do spłaty w 2018 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** - Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy.
9. **załącznik 9** - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
10. **załącznik 10** - Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
11. **załącznik 11** - Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.
12. **załącznik 12** - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice.
13. **załącznik 13** - 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
Międzywielka Rączka

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 234 200,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 234 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 234 200,00
				Dochody własne	3 504 200,00
				dochody bieżące	3 504 200,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 504 000,00
				dochody majątkowe	11 730 000,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11 730 000,00
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	11 730 000,00
II.	020			LEŚNICTWO	218,00
1.		02095		Pozostała działalność	218,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	218,00
				Dochody własne	218,00
				dochody bieżące	218,00
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	218,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 964 632,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 964 632,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 964 632,00
				Dochody własne	1 619 100,00
				dochody bieżące	259 100,00
a.			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	200 000,00
d.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
e.			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
				dochody majątkowe	1 705 532,00
a.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
b.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	345 532,00
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	345 532,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 483,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	99 733,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 733,00
				Dotacje	99 683,00
				dochody bieżące	99 683,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 683,00
				Dochody własne	50,00
				dochody bieżące	50,00
a.			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
2.		75023		Urzędy gmin	107 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 600,00
				Dochody własne	107 600,00
				dochody bieżące	107 600,00
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
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	10 000,00
d.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
e.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
f.			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
3.		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP	150,00
				Dochody własne	150,00
				dochody bieżące	150,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
V.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00

VI.	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
VII.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00
1.		75416	Straż gminna	6 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 500,00
			Dochody własne	6 500,00
			dochody bieżące	6 500,00
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
VIII.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 100 334,00
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00
			Dochody własne	40 000,00
			dochody bieżące	40 000,00
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 410,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 700 410,00
			Dochody własne	3 700 410,00
			dochody bieżące	3 700 410,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 140,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 270,00
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
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.	3 615 132,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 615 132,00
			Dochody własne	3 615 132,00
			dochody bieżące	3 615 132,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 670 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 800,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 500,00
f.		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
h.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
i.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 532,00
4.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	328 500,00
			Dochody własne	328 500,00
			dochody bieżące	328 500,00
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JSt na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00
d.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
5.		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 416 292,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 416 292,00
			Dochody własne	17 416 292,00
			dochody bieżące	17 416 292,00
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 236 292,00
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 034 762,00
1.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 972 232,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 972 232,00
			Subwencje	10 972 232,00
			dochody bieżące	10 972 232,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 972 232,00
2.		75814	Różne rozliczenia finansowe	62 530,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
			Dochody własne	60 000,00
			dochody bieżące	60 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowiec	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00

			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	60,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00
			Dochody własne	250,00
			dochody bieżące	250,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00
			Dochody własne	2 000,00
			dochody bieżące	2 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
X.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 578 427,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	58 913,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	4 700,00
			Dochody własne	4 700,00
			dochody bieżące	4 600,00
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	4 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			dochody majątkowe	100,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	33 053,00
			Dochody własne	33 053,00
			dochody bieżące	32 803,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
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	32 213,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			dochody majątkowe	250,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	6 060,00
			Dochody własne	6 060,00
			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
			dochody majątkowe	100,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	10 600,00
			Dochody własne	10 600,00
			dochody bieżące	10 600,00
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	10 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	4 500,00
			Dochody własne	4 500,00
			dochody bieżące	4 450,00
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	4 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			dochody majątkowe	50,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
2.	80104		Przedszkola	819 008,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	714 426,00
			Dochody własne	714 426,00
			dochody bieżące	714 426,00
a.		0830	Wpływy z usług	266 196,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	448 230,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	38 060,00
			Dochody własne	38 060,00
			dochody bieżące	38 060,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 800,00

b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	22 192,00
			Dochody własne	22 192,00
			dochody bieżące	22 192,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 172,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	44 330,00
			Dochody własne	44 330,00
			dochody bieżące	44 330,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 506,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	62 000,00
			Dochody własne	62 000,00
			dochody bieżące	62 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	62 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	134 756,00
			Dochody własne	134 756,00
			dochody bieżące	134 756,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 811,00
b.		0830	Wpływy z usług	72 925,00
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	125 550,00
			Dochody własne	125 550,00
			dochody bieżące	125 550,00
a.		0830	Wpływy z usług	125 550,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	95 076,00
			Dochody własne	95 076,00
			dochody bieżące	95 076,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 056,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	115 156,00
			Dochody własne	115 156,00
			dochody bieżące	115 156,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 126,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	92 968,00
			Dochody własne	92 968,00
			dochody bieżące	92 968,00
a.		0830	Wpływy z usług	92 968,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	75 000,00
			Dochody własne	75 000,00
			dochody bieżące	75 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	75 000,00
XI.	852		POMOC SPOŁECZNA	464 758,00
1.	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 200,00
			Dochody własne	2 200,00
			dochody bieżące	2 200,00
a.		0830	Wpływy z usług	1 200,00
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 407,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	33 307,00
			Dotacje	33 307,00
			dochody bieżące	33 307,00
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	15 997,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 310,00
			Jednostka realizująca - GOPS	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
3.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 532,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 532,00
			Dotacje	60 532,00
			dochody bieżące	60 532,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 532,00
			Jednostka realizująca - GOPS	3 000,00
			Dochody własne	3 000,00
			dochody bieżące	3 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
4.	85216		Zasiłki stałe	126 984,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 984,00
			Dotacje	125 984,00
			dochody bieżące	125 984,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 984,00

			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00
			Dochody własne	1 000,00
			dochody bieżące	1 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 833,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 583,00
			Dotacje	144 583,00
			dochody bieżące	144 583,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 583,00
			Jednostka realizująca - GOPS	250,00
			Dochody własne	250,00
			dochody bieżące	250,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
6.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 429,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 429,00
			Dotacje	26 329,00
			dochody bieżące	26 329,00
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	26 329,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			Jednostka realizująca - GOPS	4 000,00
			Dochody własne	4 000,00
			dochody bieżące	4 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	4 000,00
7.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 373,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	59 373,00
			Dotacje	59 373,00
			dochody bieżące	59 373,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 373,00
			Jednostka realizująca - GOPS	4 000,00
			Dochody własne	4 000,00
			dochody bieżące	4 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
XII.	855		RODZINA	9 513 779,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 724 735,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 700 635,00
			Dotacje	6 700 635,00
			dochody bieżące	6 700 635,00
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	6 700 635,00
			Jednostka realizująca - GOPS	24 100,00
			Dochody własne	24 100,00
			dochody bieżące	24 100,00
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 788 039,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 769 939,00
			Dochody własne	30 000,00
			dochody bieżące	30 000,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
			Dotacje	2 739 939,00
			dochody bieżące	2 739 939,00
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	2 739 939,00
			Jednostka realizująca - GOPS	18 100,00
			Dochody własne	18 100,00
			dochody bieżące	18 100,00
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
XIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 867 500,00
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 500,00
			Dochody własne	1 837 500,00
			dochody bieżące	1 837 500,00
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 812 500,00

b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
2.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
			Dochody własne	15 000,00
			Dochody bieżące	15 000,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
3.	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
			Dochody własne	15 000,00
			Dochody bieżące	15 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	15 000,00
XIV.	926		KULTURA FIZYCZNA	79 500,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	78 000,00
			Dochody własne	78 000,00
			dochody bieżące	78 000,00
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	72 000,00
b.		0830	Wpływy z usług	5 000,00
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
2.	92695		Pozostała działalność	1 500,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 500,00
			Dochody własne	1 500,00
			dochody bieżące	1 500,00
a.		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY				67 054 893,00

Struktura planowanych dochodów na 2018 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	34 013 964,00	50,73%
w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 236 292,00	25,70%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	0,27%
podatki i opłaty	9 927 555,00	14,81%
w tym:		
podatek od nieruchomości	6 280 000,00	9,37%
2. dotacje	22 068 697,00	32,91%
w tym:		
na zadania własne	407 782,00	0,61%
na zadania zlecone	9 585 383,00	14,29%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	12 075 532,00	18,01%
3. subwencje	10 972 232,00	16,36%
w tym:		
część oświatowa	10 972 232,00	16,36%
Razem:	67 054 893,00	100,00%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	53 618 861,00	79,96%
2. Dochody majątkowe	13 436 032,00	20,04%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	1 310 500,00	1,95%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	12 075 532,00	18,01%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	12 075 532,00	18,01%
Razem:	67 054 893,00	100,00%

0,00

WÓJT
Mieczysław Rączka



11.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 118 732,00
1.		01008		Melioracje wodne	60 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
				I. Wydatki bieżące	60 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 057 796,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 057 796,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
				II. Wydatki majątkowe	23 052 796,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 174,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	21 791 622,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	12 972 079,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00
3.		01030		Izby rolnicze	936,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	936,00
				I. Wydatki bieżące	936,00
				dotacje na zadania bieżące	936,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	936,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 048 312,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	396 101,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	396 101,00
				I. Wydatki bieżące	395 501,00
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków	365 501,00
				II. Wydatki majątkowe	600,00
				Dotacje	600,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600,00
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	310,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	310,00
				I. Wydatki bieżące	310,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	310,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310,00
a.			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	310,00
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 308,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 308,00
				I. Wydatki bieżące	908,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	908,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908,00
a.			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	908,00
				II. Wydatki majątkowe	99 400,00
				Dotacje	99 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	286 588,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	286 588,00
				I. Wydatki bieżące	11 588,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 588,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 588,00
a.			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	11 588,00
				II. Wydatki majątkowe	275 000,00
				Dotacje	275 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
5.		60016		Drogi publiczne gminne	2 259 505,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 259 505,00
				I. Wydatki bieżące	633 505,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	633 505,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 505,00

a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	328 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	121 505,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
				II. Wydatki majątkowe	1 626 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 626 000,00
6.		60095		Pozostała działalność	5 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 500,00
				I. Wydatki bieżące	5 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	500,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
III.		630		TURYSTYKA	7 800,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 800,00
				I. Wydatki bieżące	7 800,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	7 800,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00
a.			4260	Zakup energii	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
c.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
IV.		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 007 669,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 007 669,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 007 669,00
				I. Wydatki bieżące	1 003 561,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 003 561,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 561,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
b.			4260	Zakup energii	125 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
e.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
f.			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
g.			4480	Podatek od nieruchomości	436 000,00
h.			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00
i.			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 261,00
j.			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
k.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
				II. Wydatki majątkowe	3 004 108,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 800,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	844 308,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	295 541,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00
V.		710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 462,00
1.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 062,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	115 062,00
				I. Wydatki bieżące	115 062,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	115 062,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 062,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	108 062,00
b.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
2.		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	68 000,00
				I. Wydatki bieżące	68 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	68 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
c.			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
3.		71035		Cmentarze	400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00
				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

VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 159 483,00
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	322 402,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	322 402,00
			I. Wydatki bieżące	322 402,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	322 402,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 227,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 927,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 175,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00
c.	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
d.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
e.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
2.	75022		Rady Gmin	125 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 500,00
			I. Wydatki bieżące	125 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	23 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.	4220		Zakup środków żywności	4 000,00
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	4 810 734,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 810 734,00
			I. Wydatki bieżące	4 192 734,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 187 734,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 740,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 863,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	454 957,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	64 700,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 220,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 994,00
a.	4140		Wpłaty na PFRON	80 000,00
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
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	2 700,00
g.	4300		Zakup usług pozostałych	249 000,00
h.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
i.	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
j.	4410		Podróże służbowe krajowe	21 000,00
k.	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
l.	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00
ł.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00
m.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	3 200,00
n.	4580		Pozostałe odsetki	76 110,00
o.	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
p.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 184,00
r.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			II. Wydatki majątkowe	618 000,00
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
b.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	80 000,00
			I. Wydatki bieżące	80 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	80 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703 267,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	703 267,00
			I. Wydatki bieżące	703 267,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	702 267,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 617,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 807,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 280,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 530,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 650,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00

b.		4260	Zakup energii	4 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	500,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00
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	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
6.	75095		Pozostała działalność	117 580,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	117 580,00
			I. Wydatki bieżące	117 580,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	61 300,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
			2.dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
			I. Wydatki bieżące	2 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	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
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	592 826,00
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00
			I. Wydatki majątkowe	150 000,00
			dotacje	150 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
2.	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 500,00
			I. Wydatki bieżące	241 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	37 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	164 000,00
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00
			OSP Bystra	60 400,00
			OSP Wilkowice	65 100,00
			OSP Mieszna	38 500,00
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
3.	75414		Obrona cywilna	2 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4.	75416		Straż gminna	199 326,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	199 326,00
			I. Wydatki bieżące	199 326,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	196 826,00
			w tym:	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 526,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 146,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 930,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
i.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	558 850,00
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 850,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	558 850,00
			I. Wydatki bieżące	558 850,00
			1. Obsługa długu j.s.t.	558 850,00
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	558 850,00
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 198 632,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 198 632,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 198 632,00
			I. Wydatki bieżące	1 048 632,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 048 632,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 632,00
a.		4810	Rezerwy ogólne	300 000,00
b.		4810	Rezerwy celowe	748 632,00
		4810	I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	608 632,00
			w tym:	
			remonty i doposażenie obiektów	200 000,00
		4810	II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00
		4810	III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	130 000,00
			II. Wydatki majątkowe	150 000,00
a.		6800	Rezerwy celowe	150 000,00
		6800	I. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 030 254,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	8 725 933,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 270 000,00
			I. Wydatki majątkowe	1 270 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 537 256,00
			I. Wydatki bieżące	1 537 256,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 475 282,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 640,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 357,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 321,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 262,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 642,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
c.		4260	Zakup energii	63 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 092,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 600,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 974,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 974,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	1 230 793,00
			I. Wydatki bieżące	1 230 793,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 192 638,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 709,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 547,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 464,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 092,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 096,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 929,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	14 436,00

b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00
d.		4260	Zakup energii	42 772,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	5 831,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	10 494,00
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 772,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 641,00
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	700,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 155,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 155,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	1 364 148,00
			I. Wydatki bieżące	1 364 148,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 315 415,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 198,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 064,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 894,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 344,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 217,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 921,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
c.		4260	Zakup energii	53 953,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 206,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 845,00
k.		4480	Podatek od nieruchomości	205,00
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 323,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 733,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 733,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	2 278 751,00
			I. Wydatki bieżące	2 278 751,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 183 778,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 377,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 164,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 050,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 984,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 979,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 401,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 160,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
d.		4260	Zakup energii	102 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 241,00
l.		4520	Oplaty 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	94 973,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 973,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	1 044 985,00
			I. Wydatki bieżące	1 044 985,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 011 113,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 604,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 731,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 790,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 927,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 156,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 509,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 675,00
c.		4260	Zakup energii	31 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	250,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 584,00

k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 250,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 872,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 872,00
2.	80104		Przedszkola	4 318 815,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 450 520,00
			I. Wydatki bieżące	1 380 520,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	211 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	211 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 169 520,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 520,00
			II. Wydatki majątkowe	70 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	890 600,00
			I. Wydatki bieżące	890 600,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	859 050,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 620,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 445,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 368,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 197,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 430,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	33 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
g.		4360	Oplaty 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	35 660,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	950,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 550,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 550,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	659 934,00
			I. Wydatki bieżące	659 934,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	636 431,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 625,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 363,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 839,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 719,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 806,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.		4260	Zakup energii	21 170,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	424,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 266,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	465,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 503,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 503,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 317 761,00
			I. Wydatki bieżące	1 317 761,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 279 756,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 430,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 299,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 377,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 756,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 998,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 326,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 846,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
c.		4260	Zakup energii	31 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
g.		4360	Oplaty 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	46 596,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	834,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 005,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 005,00
3.	80110		Gimnazja	2 019 135,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra / wygaszane Gminazjum w Bystrej /	1 214 087,00
			I. Wydatki bieżące	1 214 087,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 164 473,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 819,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 428,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 536,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 455,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 410,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 654,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 206,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
c.		4260	Zakup energii	83 028,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	11 319,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	20 670,00
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00
g.		4430	Różne opłaty i składki	3 440,00
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 606,00
i.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 360,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 614,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 614,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice / wygaszane Gimnazjum w Wilkowicach /	804 048,00
			I. Wydatki bieżące	804 048,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	768 668,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 927,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 029,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 620,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 583,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 695,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 741,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 675,00
c.		4260	Zakup energii	31 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	250,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 216,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 850,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 380,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 380,00
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 501,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	197 501,00
			I. Wydatki bieżące	197 501,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	197 501,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 481,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 035,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 020,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	152 820,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 655,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	13 000,00
			I. Wydatki bieżące	13 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	12 405,00
			I. Wydatki bieżące	12 405,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 405,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 405,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 730,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	5 200,00
			I. Wydatki bieżące	5 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	8 400,00
			I. Wydatki bieżące	8 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 400,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	5 250,00
			I. Wydatki bieżące	5 250,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 250,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 250,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	4 400,00
			I. Wydatki bieżące	4 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 400,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
6.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 785 268,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	208 870,00
			I. Wydatki bieżące	208 870,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	208 370,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 270,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 347,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 113,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 100,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
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
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	272 368,00
			I. Wydatki bieżące	272 368,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	271 868,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 118,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 016,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 750,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	114 750,00
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	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	351 251,00
			I. Wydatki bieżące	351 251,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	350 251,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 984,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 708,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 570,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 267,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00
b.		4220	Zakup środków żywności	130 894,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00

d.		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	240 724,00
			I. Wydatki bieżące	240 724,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	240 204,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 728,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 672,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 476,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00
b.		4220	Zakup środków żywności	92 977,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	250,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
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
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	278 494,00
			I. Wydatki bieżące	278 494,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	278 194,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 278,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 472,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 916,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00
b.		4220	Zakup środków żywności	109 472,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	810,00
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	226 947,00
			I. Wydatki bieżące	226 947,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	226 247,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 559,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 576,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 643,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 688,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 496,00
b.		4220	Zakup środków żywności	87 472,00
c.		4260	Zakup energii	6 800,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	206 614,00
			I. Wydatki bieżące	206 614,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	206 064,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 014,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 630,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 301,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 050,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
b.		4220	Zakup środków żywności	69 000,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00
7.	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	357 706,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	262 954,00
			I. Wydatki bieżące	262 954,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	262 954,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 954,00

			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	51 712,00
			I. Wydatki bieżące	51 712,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	51 712,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 322,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 390,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 390,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00
c.		4260	Zakup energii	600,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	43 040,00
			I. Wydatki bieżące	43 040,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	43 040,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 560,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 560,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 480,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00
B.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 078,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	207 462,00
			I. Wydatki bieżące	207 462,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	207 462,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 122,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 076,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 173,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 340,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
c.		4260	Zakup energii	3 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	45 477,00
			I. Wydatki bieżące	45 477,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	45 477,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 697,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 695,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 780,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
c.		4260	Zakup energii	1 080,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	52 206,00
			I. Wydatki bieżące	52 206,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	52 206,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 206,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 770,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
c.		4260	Zakup energii	1 500,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	480,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	58 788,00
			I. Wydatki bieżące	58 788,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	58 788,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 238,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 532,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 550,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
c.		4260	Zakup energii	300,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	16 145,00
			I. Wydatki bieżące	16 145,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	16 145,00
			w tym:	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 765,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 343,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
c.		4260	Zakup energii	200,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00
9.	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 614,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	34 130,00
			I. Wydatki bieżące	34 130,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	34 130,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 930,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
c.		4260	Zakup energii	900,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	28 484,00
			I. Wydatki bieżące	28 484,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	28 484,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 104,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 835,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 380,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.		4260	Zakup energii	500,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00
10.	80195		Pozostała działalność	124 549,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	960,00
			I. Wydatki bieżące	960,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	960,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	27 100,00
			I. Wydatki bieżące	27 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 100,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 100,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	47 140,00
			I. Wydatki bieżące	47 140,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 140,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 140,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 140,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	17 792,00
			I. Wydatki bieżące	17 792,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	17 792,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 792,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 792,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	11 475,00
			I. Wydatki bieżące	11 475,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 475,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 475,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 475,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	8 708,00
			I. Wydatki bieżące	8 708,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 708,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 708,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 708,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	9 212,00
			I. Wydatki bieżące	9 212,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 212,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 212,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 212,00

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 162,00
			I. Wydatki bieżące	2 162,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 162,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	254 766,00
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00
			I. Wydatki bieżące	220 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			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
3.		85158	Izby wytrzeźwień	24 766,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 766,00
			I. Wydatki bieżące	24 766,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	24 766,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 766,00
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 912 089,00
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	113 562,00
			Jednostka realizująca - GOPS	113 562,00
			I. Wydatki bieżące	113 562,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	113 562,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 562,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	113 562,00
2.		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		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	6 000,00
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	34 407,00
			Jednostka realizująca - GOPS	34 307,00
			I. Wydatki bieżące	34 307,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	34 307,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 307,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 307,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00
			I. Wydatki bieżące	100,00
			1. dotacje na zadania bieżące	100,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
4.		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 532,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
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	3 000,00

			Jednostka realizująca - GOPS	170 532,00
			I. Wydatki bieżące	170 532,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 532,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	160 532,00
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
6.	85216		Zasiłki stałe	136 984,00
			Jednostka realizująca - GOPS	135 984,00
			I. Wydatki bieżące	135 984,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 984,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	135 984,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217 574,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 217 574,00
			I. Wydatki bieżące	1 217 574,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 214 374,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 209,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 010,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 766,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 515,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 318,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 165,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 065,00
b.		4260	Zakup energii	12 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
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	14 600,00
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	10 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 157,00
			Jednostka realizująca - GOPS	53 157,00
			I. Wydatki bieżące	53 157,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 157,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 157,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 657,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 873,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
			I. Wydatki bieżące	4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00
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	4 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	132 873,00
			I. Wydatki bieżące	132 873,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 373,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	129 373,00
10.	85295		Pozostała działalność	16 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 000,00
			I. Wydatki bieżące	16 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	768 774,00
1.	85401		Świetlice szkolne	657 473,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	210 072,00
			I. Wydatki bieżące	210 072,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	199 456,00
			w tym:	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 153,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 303,00
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	9 303,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 616,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 616,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	165 729,00
			I. Wydatki bieżące	165 729,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	157 627,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 088,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 714,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 557,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 541,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 102,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	153 685,00
			I. Wydatki bieżące	153 685,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	146 238,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 859,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 886,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 444,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 379,00
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	8 179,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 447,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 447,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	74 164,00
			I. Wydatki bieżące	74 164,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	70 481,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 601,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 205,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 683,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	53 823,00
			I. Wydatki bieżące	53 823,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	51 552,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 672,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 271,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 271,00
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 301,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 710,00
			I. Wydatki bieżące	39 710,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	39 710,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 710,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	12 015,00
			I. Wydatki bieżące	12 015,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	12 015,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 515,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	23 032,00
			I. Wydatki bieżące	23 032,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	23 032,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 032,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00

c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	9 544,00
			I. Wydatki bieżące	9 544,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 544,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 544,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	15 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
4.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00
			I. Wydatki bieżące	12 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
XVI.	855		RODZINA	9 763 663,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 724 635,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 000,00
			I. Wydatki bieżące	24 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
a.		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00
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	20 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	6 700 635,00
			I. Wydatki bieżące	6 700 635,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	100 510,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 581,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 928,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 929,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600 125,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	6 600 125,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 805,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 000,00
			I. Wydatki bieżące	18 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
			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
			Jednostka realizująca - GOPS	2 920 805,00
			I. wydatki bieżące	2 920 805,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	353 061,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 901,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 758,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 520,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 937,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 686,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 160,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567 744,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 567 744,00
3.	85504		Wspieranie rodziny	48 223,00
			Jednostka realizująca - GOPS	48 223,00
			I. Wydatki bieżące	48 223,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 823,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 373,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00

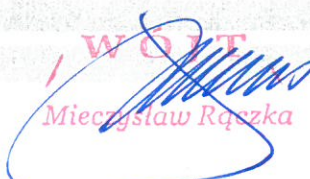
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 450,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
4.	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	52 000,00
			I. Wydatki bieżące	52 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	52 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	52 000,00
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 506 761,00
1.	90002		Gospodarka odpadami	1 897 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 897 500,00
			I. Wydatki bieżące	1 897 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 897 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 816,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 835,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 684,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 761 084,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 000,00
			I. Wydatki bieżące	28 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	28 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 739,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 739,00
			I. Wydatki bieżące	25 739,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	25 739,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 739,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 739,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	350 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00
			I. Wydatki majątkowe	350 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
5.	90013		Schroniska dla zwierząt	58 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	58 500,00
			I. Wydatki bieżące	58 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 600,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	56 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00
6.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 700,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	552 700,00
			I. Wydatki bieżące	520 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	520 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00
a.		4260	Zakup energii	520 000,00
			II. Wydatki majątkowe	32 700,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00
7.	90095		Pozostała działalność	1 594 322,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 594 322,00
			I. Wydatki bieżące	1 594 322,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 574 322,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 622,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 007,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 215,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 700,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00

b.		4260	Zakup energii	35 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
j.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 500,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 739 500,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	145 000,00
			I. Wydatki bieżące	145 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	82 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00
a.		4090	Honoraria	3 000,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00
a.		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500,00
			I. Wydatki bieżące	4 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00
			w tym:	
			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
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	890 000,00
			I. Wydatki bieżące	890 000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	890 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00
4.	92116		Biblioteki	580 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	580 000,00
			I. Wydatki bieżące	580 000,00
			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	120 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00
			I. Wydatki bieżące	120 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	120 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 527 490,00
1.	92601		Obiekty sportowe	157 500,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	157 500,00
			I. Wydatki bieżące	117 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	117 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 500,00
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	40 000,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
			II. Wydatki majątkowe	40 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 301 950,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 000,00
			I. Wydatki bieżące	241 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	41 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
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	200 000,00

			Jednostka realizująca - GOSiR	1 060 950,00
			I. Wydatki bieżące	1 060 950,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 058 450,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 400,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 400,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 050,00
a.		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
c.		4260	Zakup energii	77 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
k.		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50 000,00
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
3.	92695		Pozostała działalność	68 040,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			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
			Jednostka realizująca - GOSiR	58 040,00
			I. Wydatki bieżące	58 040,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	58 040,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 040,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 740,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	77 381 863,00

Struktura planowanych wydatków w 2018 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 777 836,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 837 289,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 940 547,00
w tym:	
rezerwy ogólne	300 000,00
rezerwy celowe	748 632,00
dotacje	3 942 487,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 020 367,00
dotacje celowe	550 367,00
w tym:	
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	43 100,00
dotacje podmiotowe	1 470 000,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 922 120,00
dotacje celowe	449 936,00
dotacje podmiotowe	1 472 184,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 364 086,00
wydatki na obsługę długu jst	558 850,00
razem wydatki bieżące	46 643 259,00
Wydatki majątkowe	30 738 604,00
w tym:	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	7 427 674,00
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	22 635 930,00
dotacje	525 000,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	525 000,00
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000,00
razem wydatki majątkowe	30 738 604,00
ogółem:	77 381 863,00


 Wójt
 Mieczysław Ręzka

30.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 052 796,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 052 796,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	21 791 622,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	12 972 079,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00
				Zadania pozostałe	1 261 174,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 141 174,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 174,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	230 000,00
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	21 600,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
				Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białej w	98 400,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 001 000,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00
				Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów	600,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	99 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00
				Zadania pozostałe	275 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	275 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
4.		60016		Drogi publiczne gminne	1 626 000,00
				Zadania pozostałe	1 626 000,00
				Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. szkolnej w Mesznej	326 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
				Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Bystrej (RS Bystra)	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Modernizacja ul. Jaworowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				Przebudowa dróg gminnych	400 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 004 108,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 004 108,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	844 308,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	295 541,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00
				Zadania pozostałe	2 159 800,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	600 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000,00
				Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem	170 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
				Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie działek gminnych w rejonie Urzędu Gminy	224 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
				Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra	395 800,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 800,00
				Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP Bystra ul. Klimczoka 105 - budowa instalacji gazowej ,	120 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	150 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618 000,00
1.		75023		Urzędy Gmin	618 000,00
				Zadania pozostałe	618 000,00
				Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	318 000,00
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00
1.		75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00
				Zadania pozostałe	150 000,00
				Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach	150 000,00
a.		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 340 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 270 000,00
				Zadania pozostałe	1 270 000,00
				Rozbudowa Szkoły w Mesznej	500 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				Budowa boiska przy Szkole w Mesznej	400 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
				Budowa systemu wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej	210 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
				Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	160 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
2.		80104		Przedszkola	70 000,00
				Zadania pozostałe	70 000,00
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	70 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
VII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 700,00
1.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	350 000,00
				Zadania pozostałe	350 000,00
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	350 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 700,00
				Zadania pozostałe	32 700,00
				Budowa nowych punktów świetlnych	32 700,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00
VIII.	926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00
1.		92601		Obiekty sportowe	40 000,00
				Zadania pozostałe	40 000,00
				Zakupy inwestycyjne GOSiR w Wilkowicach	40 000,00
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00
				RAZEM:	30 588 604,00
IX.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
a.		6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
				OGÓLEM	30 738 604,00

8 102 674,00



 WÓJT

 Mieczysław Rączka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			12 308 776,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 062 061,00
	w tym:		
a.	Kredyty		2 640 000,00
b.	Pożyczki		422 061,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	5 969 535,00
3.	Wolne środki	§ 950	3 105 678,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	171 502,00
	Dochody budżetu		67 054 893,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu		79 363 669,00
Rozchody ogółem:			1 981 806,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 831 806,00
	w tym:		
a.	Splaty kredytów		1 700 000,00
b.	Splaty pożyczek		131 806,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	150 000,00
	Wydatki budżetu		77 381 863,00
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		79 363 669,00

WÓJT
Mieczysław Kępcza



PROJEKT

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

WYKAZ PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2018 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	150 000,00
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	100 000,00
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	150 000,00
6.	Bank Spółdzielczy Bystra	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
Razem kredyty			1 700 000,00

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Miesznej	20 000,00
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowicach	81 806,00
3.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Miesznej	30 000,00
Razem pożyczki			131 806,00

Ogółem- planowane do spłaty w 2018 roku	1 831 806,00
--	---------------------


 WÓJT
 Mirosław Rępeka

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 683,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 683,00
				Dotacje	99 683,00
				Dochody bieżące	99 683,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 683,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelników 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
III.	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
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	42 326,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 997,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 997,00
				Dotacje	15 997,00
				Dochody bieżące	15 997,00
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	15 997,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 329,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 329,00
				Dotacje	26 329,00
				Dochody bieżące	26 329,00
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	26 329,00
V.	855			RODZINA	9 440 635,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 635,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 700 635,00
				Dotacje	6 700 635,00
				Dochody bieżące	6 700 635,00
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	6 700 635,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 939,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 739 939,00
				Dotacje	2 739 939,00
				Dochody bieżące	2 739 939,00
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	2 739 939,00
				Razem:	9 585 383,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 683,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 683,00
				I. wydatki bieżące	99 683,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	99 683,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 308,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 265,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 042,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				I. wydatki bieżące	2 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
III.	752			OBRONA NARODOWA	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
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	42 326,00
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	15 997,00
				Jednostka realizująca - GOPS	15 997,00
				I. wydatki bieżące	15 997,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	15 997,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 997,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 997,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 329,00
				Jednostka realizująca - GOPS	26 329,00
				I. wydatki bieżące	26 329,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	26 329,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 329,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 329,00
V.	855			RODZINA	9 440 574,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 635,00
				Jednostka realizująca - GOPS	6 700 635,00
				I. wydatki bieżące	6 700 635,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	100 510,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 581,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 928,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 929,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00
c.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600 125,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	6 600 125,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 939,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 739 939,00
				I. wydatki bieżące	2 739 939,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	172 195,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 435,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 448,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 422,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 760,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567 744,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 567 744,00
			Razem:	9 585 383,00

9 585 383,00


 Wójt
 Mieczysław Rączka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 782,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 310,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 310,00
				Dotacje	17 310,00
				Dochody bieżące	17 310,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 310,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 532,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 532,00
				Dotacje	60 532,00
				Dochody bieżące	60 532,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 532,00
3.		85216		Zasiłki stałe	125 984,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 984,00
				Dotacje	125 984,00
				Dochody bieżące	125 984,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 984,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 583,00
				Dotacje	144 583,00
				Dochody bieżące	144 583,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 583,00
5.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 373,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	59 373,00
				Dotacje	59 373,00
				Dochody bieżące	59 373,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 373,00
				Razem:	407 782,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 782,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 310,00
				Jednostka realizująca - GOPS	17 310,00
				I. Wydatki bieżące	17 310,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	17 310,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 310,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 310,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 532,00
				Jednostka realizująca - GOPS	60 532,00
				I. Wydatki bieżące	60 532,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 532,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	60 532,00
3.		85216		Zasiłki stałe	125 984,00
				Jednostka realizująca - GOPS	125 984,00
				I. Wydatki bieżące	125 984,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 984,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	125 984,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00
				Jednostka realizująca - GOPS	144 583,00
				I. Wydatki bieżące	144 583,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	144 583,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 583,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 818,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 805,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00

5.		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 373,00
			Jednostka realizująca - GOPS	59 373,00
			I. Wydatki bieżące	59 373,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 373,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	59 373,00
			Razem:	407 782,00

407 782,00


 Wójt
 Mirosław Kączka

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	770 501,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	396 101,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	396 101,00
				I. Wydatki bieżące	395 501,00
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 501,00
				II. Wydatki majątkowe	600,00
				dotacje	600,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 400,00
				I. Wydatki majątkowe	99 400,00
				dotacje	99 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	275 000,00
				I. Wydatki majątkowe	275 000,00
				dotacje	275 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
				I. Wydatki bieżące	30 000,00
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
III.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00
1.		75403		Jednostki terenowe Policji	150 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00
				I. Wydatki majątkowe	150 000,00
				dotacje	150 000,00
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00
1.		80110		Gimnazja	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
V.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 766,00
1.		85158		lżby wytrzeźwień	24 766,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 766,00
				I. Wydatki bieżące	24 766,00
				dotacje na zadania bieżące	24 766,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 766,00
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	8 100,00
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
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00
				I. Wydatki bieżące	100,00
				dotacje na zadania bieżące	100,00
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
				I. Wydatki bieżące	3 000,00
				dotacje na zadania bieżące	3 000,00
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	3 000,00

3.	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
4.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
			I. Wydatki bieżące	4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00
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	4 000,00
VII.	855		RODZINA	35 000,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00
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	20 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
			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
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000,00
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 000,00
			I. Wydatki bieżące	56 000,00
			dotacje na zadania bieżące	56 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 470 000,00
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	890 000,00
			Wydatki bieżące	890 000,00
			dotacje na zadania bieżące	890 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00
2.	92116		Biblioteki	580 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	580 000,00
			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
			Razem:	2 545 367,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	936,00
1.		01030		Izby rolnicze	936,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	936,00
				Wydatki bieżące	936,00
				dotacje na zadania bieżące	936,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	936,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	164 000,00
1.		75412		Ochotnicze strażne pożarne	164 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 000,00
				Wydatki bieżące	164 000,00
				dotacje na zadania bieżące	164 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00
				OSP Bystra	60 400,00
				OSP Wilkowice	65 100,00
				OSP Mieszna	38 500,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 432 474,00
1.		80104		Przedszkola	1 169 520,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 169 520,00
				I. Wydatki bieżące	1 169 520,00
				dotacje na zadania bieżące	1 169 520,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 520,00
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	262 954,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	262 954,00
				I. Wydatki bieżące	262 954,00
				dotacje na zadania bieżące	262 954,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 954,00

ka.

IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00
			Wydatki bieżące	25 000,00
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 710,00
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 710,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	39 710,00
			I. Wydatki bieżące	39 710,00
			dotacje na zadania bieżące	39 710,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 710,00
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	60 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
			Wydatki bieżące	200 000,00
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00
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	200 000,00
			Razem:	1 922 120,00

4 507 487,00

Ogółem w 2018 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie w tym:

4 507 487,00

na udzielenie dotacji celowych 1 482 203,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 2 982 184,00
na zwroty dotacji 43 100,00
4 507 487,00

Wójt
Mieczysław Ręčka

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

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769 901,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	395 501,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	395 501,00
				I. Wydatki bieżące	395 501,00
				dotacje na zadania bieżące	395 501,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 501,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	99 400,00
				I. Wydatki majątkowe	99 400,00
				dotacje	99 400,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 400,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	275 000,00
				I. Wydatki majątkowe	275 000,00
				dotacje	275 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
				I. Wydatki bieżące	30 000,00
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00
1.		80110		Gimnazja	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 766,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 766,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 766,00
				I. Wydatki bieżące	24 766,00
				dotacje na zadania bieżące	24 766,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 766,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000,00
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	56 000,00
				I. Wydatki bieżące	56 000,00
				dotacje na zadania bieżące	56 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 000,00
Razem:					881 667,00

WÓJT
Mieczysław Kujczka

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

DOCHODY

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

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	230 000,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00
				I. Wydatki bieżące	220 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
b.			4220	Zakup środków żywności	8 000,00
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
e.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				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
				Razem:	230 000,00


 Wójt
 Mieczysław Rączka

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 730 000,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 730 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 730 000,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	11 730 000,00
				Dotacje	11 730 000,00
				dochody majątkowe	11 730 000,00
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	11 730 000,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 532,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 532,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	345 532,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	345 532,00
				Dotacje	345 532,00
				dochody majątkowe	345 532,00
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	345 532,00
				Razem:	12 075 532,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 791 622,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 791 622,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 791 622,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	21 791 622,00
				I. Wydatki majątkowe	21 791 622,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	12 972 079,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	844 308,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 308,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	844 308,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	844 308,00
				I. Wydatki majątkowe	844 308,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	295 541,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00
				Razem:	22 635 930,00

WÓJT
Mieczysław Węca

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 12

do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 399,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	78 399,00
				I. Wydatki bieżące	43 690,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 690,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	3 690,00
				II. Wydatki majątkowe	34 709,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 709,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 200,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00
				I. Wydatki bieżące	12 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 700,00
				I. Wydatki majątkowe	4 700,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	30 000,00
				I. Wydatki bieżące	30 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00
				RAZEM	125 599,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 34.708,61 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00
				I. Wydatki bieżące	105 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
b.		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 239,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 239,00
				I. Wydatki bieżące	2 239,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 239,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00
				I. Wydatki bieżące	16 500,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
a.		4090		Honoraria	3 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
a.		4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
b.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
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			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
				I. Wydatki bieżące	6 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
				RAZEM	139 239,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 34.708,61 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 815,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	44 815,00
				I. Wydatki bieżące	14 815,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 815,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00
				II. Wydatki majątkowe	30 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
				I. Wydatki bieżące	500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
				I. Wydatki majątkowe	8 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
				RAZEM	53 315,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 34.708,61 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	125 599,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	139 239,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	53 315,00
Razem:	318 153,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 104.125,83 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

Wójt
Mieszko Rączka



PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 13

do Uchwały nr.....
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 837 500,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 500,00
				Dochody własne	1 837 500,00
				Dochody bieżące	1 837 500,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 812 500,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
				Razem:	1 837 500,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 837 500,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 837 500,00
				I. Wydatki bieżące	1 837 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 837 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 816,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 835,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 710 684,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 701 084,00
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				Razem:	1 837 500,00

WÓJT
Mieczysław Rączka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2018**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	442,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	442,00
				dochody bieżące	442,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	442,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 630,00
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 630,00
				dochody bieżące	1 630,00
a.			0830	Wpływy z usług	1 630,00
III.	855			RODZINA	88 053,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	88 000,00
				dochody bieżące	88 000,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	53,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	53,00
				dochody bieżące	53,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	53,00
RAZEM					90 125,00

W roku 2018 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 442,00 złote. Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2018 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 1.630,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzący będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2018 roku dochody z tego źródła wyniosą 88.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. Zaplanowane na 2018 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 53,00 złote i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.


 WÓJT
 Mirosław Kępcza

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY WILKOWICE NA ROK 2018**

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2018 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 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLI/339/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice 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 2017, 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 2018 rok, nie zostały podjęte uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2018 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 23 października 2017 roku. Wzięto pod uwagę dochody wynikające z zawartych umów na najem i dzierżawę nieruchomości gminnych. W oparciu o sporządzony wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych w 2018 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 - 15.234.200,00 złotych (22,72%)

W ramach dochodów bieżących.

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych, wpływy z tytułu rozliczeń z urzędem skarbowym podatku VAT ujętych w deklaracjach podatkowych w 2017 i 2018 roku – łącznie 3.504.000,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00 złotych.

W ramach dochodów majątkowych.

Środki na realizację zadań z udziałem Unii Europejskiej.

Wprowadzono do planu dochodów budżetu kwotę w wysokości 11.730.000,00 złotych. Będzie to transza na dofinansowanie zadania, realizowanego przez Gminę w latach 2017-2022, która zgodnie z obowiązującym 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 2018 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 - 218,00 złotych (0,00%)

W ramach dochodów bieżących:

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 218,00 złotych, które pochodzą z dzierżawy gruntów leśnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.964.632,00 złote (2,93%)

Dochody bieżące działu to

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, służebności, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie 49.000,00 złotych, wpływy pochodzące ze zwrotów opłat pocztowych, kosztów upomnień to kwota 100,00 złotych, wpływy z najmu lokali 200.000,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie 5.000,00 złotych. Zaplanowano również 5.000,00 złotych ze sprzedaży złomu, pozyskanego w wyniku prowadzonych prac remontowych oraz drewna z usuwanych drzew i wiatrołomów.

Dochody majątkowe.

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok w dochodach majątkowych ujęto wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości 50.000,00 złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.310.000,00 złotych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży działek przy ul. Granicznej, Rzemieśniczej i Szkolnej w Wilkowicach oraz działek budowlanych w rejonie zbiornika retencyjnego również na terenie sołectwa Wilkowice. Są to nieruchomości, które pierwotnie planowano sprzedać w 2017 roku, jednakże na zbyt niskie ceny oferowane na rynku nieruchomości, postanowiono zrezygnować z ich sprzedaży, przesuwając decyzję w tym zakresie na 2018 rok. Kalkulując planowane wpływy do budżetu, przyjęto ceny gruntów osiągnane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu nieruchomości. Brano również pod uwagę operaty szacunkowe nieruchomości będące w posiadaniu gminy.

W dochodach majątkowych zapisano również wpływ środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na podstawie zawartej z Województwem Śląskim w dniu 22 maja 2017 roku umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03EF/16-00 gmina otrzyma wsparcie w wysokości 345.532,00 złote na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej w Wilkowicach”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 207.483,00 złote (0,31%)

W dziale z ramach dochodów bieżących zaplanowano:

wpływ dotacji 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 99.683,00 złote (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017 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) 300,00 złotych, najmu lokali w budynku Urzędu Gminy w wysokości 25.000,00 złotych, wpływów z usług – kwota 10.000,00 złotych – min. z reklam umieszczanych w prasie gminnej. W dochodach bieżących występują min. zwroty wynikające z rozliczeń dokonywanych w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 1.300,00 złotych. Wpłaty za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków i składek ZUS oraz odsprzedaż mediów (woda, prąd, gaz...) wyszacowano w łącznej wysokości 70.000,00 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat ujęto w projekcie budżetu w wysokości 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. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanował wpływy za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek ZUS w wysokości 150,00 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-3101-4/17 z dnia 17 października 2017 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 pochodzić będą z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017 roku gmina otrzyma w 2018 roku środki w wysokości 300,00 złotych, którą przeznaczy na pokrycie kosztów zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 6.500,00 złotych (0,01%)

dochody bieżące

Wprowadzono dochody w wysokości 5.000,00 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 1.500,00 złotych pochodzącą ze zwrotów kosztów egzekucyjnych oraz upomnień.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 25.100.334,00 złotych (37,43%)

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 2018 rok, zaproponowane przez Wójta Gminy i wstępnie zaakceptowane przez Komisję Rady ds. Budżetowo-Gospodarczych na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 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 2017 roku.

Tak więc, wprowadzono do dochodów podatki, przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 40.000,00 złotych.

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 3.610.000,00 złotych. Wzrost w stosunku do 2017 roku, wynika z wstępnego naliczenia podatku od oddanych do użytkowania kolejnych zakładów produkcyjnych. Wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 1.000,00 złotych, leśnego 34.140,00 złotych, od środków transportowych 31.270,00 złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 6.000,00 złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 18.000,00 złotych.

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody na poziomie planowanego wykonania w 2017 roku a więc: z podatku od nieruchomości kwotę 2.670.000,00 złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 45.800,00 złotych, leśnego 27.300,00 złotych, od środków transportowych 95.000,00 złotych, z podatku od spadków i darowizn 115.500,00 złotych, z opłaty od posiadania psów 24.000,00 złotych, z opłaty targowej 3.000,00 złotych. Z uwagi na zaobserwowany znaczny obrót nieruchomościami na terenie gminy, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 620.000,00 złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 14.532,00 złote.

Kolejnymi dochodami w tym dziele będą wpływy z opłaty skarbowej, które zaplanowano na poziomie 60.000,00 złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 215.000,00 złotych. Zaplanowano wpływy do budżetu gminy z renty planistycznej, wpisano dochody z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w łącznej wysokości 31.500,00 złotych, Wpływy z różnych opłat stanowiących głównie zwroty kosztów upomnień, opłat sądowych komorniczych wyszacowano na poziomie 12.000,00 złotych. Dochodem budżetu, którego

źródłem będą głównie opłaty za śluby udzielane poza Urzędem Gminy, będzie kwota **10.000,00 złotych**.

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości tj. **17.236.292,00 złote**. 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 2017 roku, gmina powinna pozyskać dochody w kwocie **180.000,00 złotych**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 11.034.762,00 złote (16,46%)

Źródłem dochodów w tym dziale są dochody własne i subwencja.

Są to dochody bieżące .

Wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku, kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2018 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej **10.972.232,00 złote**.

Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych wyszacowane na kwotę **61.530,00 złotych** oraz dochody w wysokości **1.000,00 złotych** wynikające z rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.578.427,00 złotych (2,35%)

Dochody własne - bieżące

W dziale tym zaplanowano że:

Szkoły podstawowe z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości **480,00 złotych**, z tytułu wynajmu pomieszczeń **55.613,00 złotych**, z różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS oraz terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków) – **2.300,00 złotych**. Z odsetek za nie terminowe regulowanie należności wpisano do budżetu kwotę **20,00 złotych**.

Na etapie projektu budżetu wprowadzono do planu dochodów kwotę **448.230,00 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 **266.196,00 złotych**, pochodzącą 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 korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłacają do budżetu dochody w wysokości **103.972,00 złote**, 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.

Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonujące przy placówkach oświatowych, wypracują dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości **700.436,00 złotych** i z odsetek w wysokości **70,00 złotych**.

Dochody własne – majątkowe

Ze sprzedaży makulatury, złomu szkoły podstawowe prześlą do budżetu gminy dochód w wysokości **500,00 złotych**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 464.758,00 złotych (0,69%)

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne.

Są to dochody bieżące.

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017 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 2018 roku otrzyma dotację w wysokości **42.326,00 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 **15.997,00** złotych i na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – **26.329,00** złotych.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej przyznano gminie dotacje w wysokości **407.782,00** złote, 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 – **17.310,00** złotych, na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **60.532,00** złote, na wypłatę zasiłków stałych – **125.984,00** złote, na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - **144.583,00** złote oraz na opłacenie kosztów realizacji Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota **59.373,00** złote.

Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości **9.100,00** złotych, wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - **250,00** 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 **100,00** złotych będące dochodem gminy, wynikającym z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 855 RODZINA - 9.513.779,00 złotych (14,19%)

W Dziale tym, ujęto środki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina.

Występują w nim wyłącznie dochody bieżące.

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 2018 roku **6.700.635,00** 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 **2.739.939,00** złotych.

Kwoty dotacji wprowadzono do planu dochodów budżetu gminy zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017 roku. Zaplanowano również wpływy będące przede wszystkim zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – **36.000,00** złotych, naliczone odsetki w wysokości **7.000,00** złotych, wynagrodzenie należne gminie w związku z realizacją zadań nałożonych na nią ustawami **30.005,00** złotych, wpływ kwoty **200,00** złotych pochodzącej ze zwrotów ponoszonych przez gminę opłat.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.867.500,00 złotych (2,79%)

Dochody bieżące

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2018 wprowadzono kwotę **1.812.500,00** złotych pochodzącą z opłaty za odbieranie i usuwanie odpadów od mieszkańców z terenu gminy. Stawki opłat wyszacowano w oparciu o posiadane deklaracje mieszkańców, przyjmując jej wzrost w stosunku do 2017 roku o kwotę wstępnie zaakceptowaną na posiedzeniu Komisji ds. Budżetowo- Gospodarczych na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 roku. Ponadto, wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest prowadzoną na bieżąco weryfikacją złożonych deklaracji. Zwroty ponoszonych przez gminę różnych opłat (koszty upomnień, komorniczych ...) wpisano do budżetu w wysokości **21.000,00** złotych, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania należności, wpisano w kwocie **4.000,00** 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 2017 rok w wysokości **15.000,00** złotych. Opłata ta maleje w związku ze stopniowym wygaszaniem składowiska odpadów komunalnych znajdującego się na terenie gminy. Zwrot wydatków wynikający z rozliczeń między gminnymi jednostkami ponoszonych w związku ze świadczeniem usług związanych dowożeniem uczniów do szkół zasili dochody gminy w wysokości **15.000,00** złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 79.500,00 złotych (0,12%)**Dochody bieżące**

Dochodami budżetu gminy będą wpływy z najmu sali sportowej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, wyszacowane na kwotę **72.000,00** 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.

Wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej przyjęto do budżetu na poziomie **1.500,00** złotych.

Dochody Gminy Wilkowice w 2018 roku zaplanowano w wysokości 67.054.893,00 złote na które przypada:

53.618.861,00 złotych dochodów bieżących – 79,96%

oraz

13.436.032,00 złote dochodów majątkowych – 20,04%

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 12.075.532,00 złote

Planowanymi źródłami dochodów będą:

Dochody własne 34.013.964,00 złote 50,73%

w tym:

Pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.236.292,00 złote
dochodowym od osób prawnych	180.000,00 złotych
Pochodzące z podatku od nieruchomości	6.280.000,00 złotych

Dotacje 22.068.697,00 złotych 32,91%

w tym:

Otrzymane na zadania własne	407.782,00 złote
Otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami	9.585.383,00 złote
Środki z budżetu Unii Europejskiej	12.075.532,00 złote

Subwencje 10.972.232,00 złote 16,36%

w tym:

Subwencja oświatowa	10.972.232,00 złote
---------------------	---------------------

DZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH OGÓŁEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.234.200,00	22,72%
020	LEŚNICTWO	218,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.964.632,00	2,93%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207.483,00	0,31%
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 PRZECIWOPOŻAROWA	6.500,00	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.100.334,00	37,43%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.034.762,00	16,46%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.578.427,00	2,35%
852	POMOC SPOŁECZNA	464.758,00	0,69%
855	RODZINA	9.513.779,00	14,19%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.867.500,00	2,79%
926	KULTURA FIZYCZNA	79.500,00	0,12%
	RAZEM	67.054.893,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2018 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **77.381.863,00 złote**.

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 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 46.643.259,00 złotych, wyodrębniono:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – na sfinansowanie których przeznaczono kwotę		
		31.777.836,00 złotych
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 20.837.289,00 złotych	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	– 10.940.547,00 złotych	
w tym:		
-rezerwy ogólne	300.000,00 złotych	
-rezerwy celowe	748.632,00 złote	
2. Dotacje		3.942.487,00 złotych
W tym:		
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2.020.367,00 złotych	
w tym na:		
a) dotacje celowe	- 550.367,00 złotych	
w tym zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	43.100,00 złotych	
b) dotacje podmiotowe	- 1.470.000,00 złotych	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.922.120,00 złotych	
w tym na:		
a) dotacje celowe	- 449.936,00 złotych	
b) dotacje podmiotowe	- 1.472.184,00 złote	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.364.086,00 złotych
4. Wydatki na obsługę długu publicznego		558.850,00 złotych

II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 30.738.604,00 złote, przedstawiają:

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne		7.427.674,00 złote
2. Wydatki na Programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		22.635.930,00 złotych
3. Dotacje		525.000,00 złotych
w tym:		
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- 525.000,00 złotych	
3. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		150.0000,00 złotych

PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 23.118.732,00 złote (29.88%)

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Zabezpieczono kwotę 60.000,00 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 23.057.796,00 złotych, w tym na wydatki bieżące ponoszone w związku z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 5.000,00 złotych.

Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie sołectwa Bystra, Meszna, Wilkowice oraz że wykupi elementy sieci od prywatnych inwestorów i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości 1.141.174,00 złote. Zabezpieczono w planie wydatków majątkowych kwotę 98.400,00 złotych na sfinansowanie zleconej do opracowania koncepcji lokalizacji zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej, dokumentacji niezbędnej do umieszczenia w planie zagospodarowania przestrzennego tej części gminy oraz 21.600,00 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 2018 roku zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 21.791.622,00 złote, w tym z budżetu Unii Europejskiej 12.972.079,00 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 936,00 złotych, adekwatnie do planowanych do osiągnięcia dochodów z tego źródła.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.048.312,00 złotych (3,94%)

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – na realizację zobowiązania wynikającego porozumienia które Gmina zawarła 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. Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 365.501,00 złotych, na wpłatę do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, który realizował będzie przewozy pasażerskie na terenie gminy oraz kwotę 600,00 złotych, stanowiącą I transzę wpłaty do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na zakup nowych autobusów, który będzie realizowany w latach 2018-2020.

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 908,00 złotych. Zabezpieczono również 99.400,00 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 przy ul. Żywieckiej w rejonie „Bułgarii”.

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w obszarze drogi powiatowej – kwota 11.588,00 złotych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 275.000,00 złotych, na udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku Białej. Będzie to pomoc w realizacji inwestycji na drogach powiatowych, znajdujących się na terenie Gminy, mając na uwadze przede wszystkim wykonanie zatok autobusowych.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowana w projekcie budżetu kwota z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na drogach gminnych wynosi 2.259.505,00 złotych.

W ramach wydatków bieżących, na które zabezpieczono **633.505,00 złotych**, zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg, na pokrycie remontów częściowych 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 1.626.000,00 złotych.

W sołectwie Mieszna zaplanowano przystąpienie do przebudowy odcinka drogi przy ul. Handlowej i Szkolnej w Miesznej wraz z chodnikiem dla pieszych, zapisując w planie wydatków na ten cel, kwotę **326.000,00 złotych**. W ramach częściowego dofinansowania (30.000,00 zł) ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Mieszna, zostanie zmodernizowana ul. Jaworowa, za kwotę **50.000,00 złotych**. Zabezpieczono środki w wysokości **300.000,00 złotych**, na wykonanie prac związanych z odwodnieniem ul. Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej. W budżecie na 2018 rok przeznaczono **50.000,00 złotych** (w tym 34.709,00 złotych z funduszu sołeckiego w Bystrej) na kontynuowanie budowy chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Kościelnej w Bystrej. Postanowiono o zleceniu opracowania dokumentacji na potrzeby budowy mostu na rzece Bialka w Bystrej wraz z budową łącznika drogowego w rejonie OSW Magnus, przeznaczając na ten cel kwotę **500.000,00 złotych**. W planie wydatków majątkowych zostały również zabezpieczone środki w wysokości **400.000,00 złotych** na przebudowę dróg gminnych. Decyzja o tym, które zostaną przebudowane, zostanie podjęta wiosną 2018 roku.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność - wpisano do budżetu kwotę **5.500,00 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 - 7.800,00 złotych (0,01%)

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki w kwocie **7.800,00 złotych**, przeznaczono na opłacenie bieżącej konserwacji oraz zakupu usług internetowych do kiosków multimedialnej informacji turystycznej znajdujących się na terenie Gminy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4.007.669,00 złotych (5,18%)

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **1.003.561,00 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy/konserwatorzy obiektów gminnych. Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków gminnych (zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, energii, wody, gazu, ścieków...) ubezpieczenie oraz na ich remonty. Z większych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – kwota 200.000,00 złotych oraz naliczono kwotę podatku od budowli będących na stanie ewidencyjnym gminy – kwota 436.000,00 złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie różnych składek, opłat i kosztów sądowych, wykonanie operatów szacunkowych.

W ramach wydatków majątkowych, na które przeznaczono **3.004.108,00 złotych**, zaplanowano przebudowę wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku w Wilkowicach przy ul. Parkowej 10 i dostosowanie go do potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zabezpieczono na tą inwestycję **844.308,00 złotych**. Zostanie ona dofinansowana środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej - na którą - na podstawie zawartej z Województwem Śląskim w dniu 22 maja 2017 roku umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03EF/16-00 Gmina otrzyma wsparcie w 2018 roku w wysokości **345.532,00 złote**. Równocześnie przeznaczono **170.000,00 złotych** na zagospodarowanie terenu wokół budynku (m.in budowa ogrodzenia, instalacja monitoringu, drogi dojazdowe, miejsca postojowe...) W związku z zalewaniem w czasie intensywnych opadów budynku Urzędu Gminy, wykonane zostanie odwodnienie przylegających działek gminnych. Zabezpieczono na ten cel środki w wysokości **224.000,00 złote**. Zaplanowano przystąpienie do adaptacji pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice, wpisując do planu wydatków kwotę **500.000,00 złotych** oraz na adaptację poddasza w budynku OSP Bystra na lokale użytkowe w wysokości **395.800,00 złotych** i również w tym budynku przeznaczono **120.000,00 złotych** na wykonanie instalacji gazowej. Gmina zamierza przystąpić do termomodernizacji budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej,

zabezpieczając na ten cel **150.000,00** 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 **600.000,00** złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 183.462,00 złote (0,24%)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **115.062,00** złotych. Zostaną one wydatkowane m.in. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w Miejscowości Bystra i Mieszna, sporządzenie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części gminy w miejscowości Wilkowice przy ul. Grabecznik, oraz w zachodniej części gminy w miejscowości Bystra w rejonie ul. Niecałej, ul. Szczyrkowskiej i ul. Kolorowej. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów zmiany zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnym w związku z toczącą się procedurą naprawczą. Zaplanowano również przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ujęta w rozdziale kwota, zabezpiecza również środki na wypłatę wynagrodzeń dla Gminnej Komisji Urbanistycznej jak również wykonanie operatów szacunkowych sprzedawanych gruntów na potrzeby naliczania renty planistycznej, laminowanie dokumentów.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – środki w wysokości **68.000,00** 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 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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 6.159.483,00 (7,96%)

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 **322.402,00** złote, w tym z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone do realizacji ustawami tj. **99.683,00** 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 **125.500,00** złotych.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **4.810.734,00** złote, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy, w tym wydatki bieżące **4.192.734,00** złote.

Na etapie projektu budżetu na 2018 rok, zaplanowano waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 4%. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2017 roku, powiększone o planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano środki na zwiększenie zatrudnienia w administracji o 2 i 1/2 etatu, jak również na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy, w tym na wydatki pracownicze wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, na wykonanie niezbędnych remontów i napraw, zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych, obsługi informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfsś itd. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym zabezpieczono środki na

wypłatę ewentualnego odszkodowania wraz z odsetkami. W planie wydatków przewidziano środki niezbędne do sfinansowania gazetki gminnej.

Znaczącą część kwoty stanowią wydatki o charakterze majątkowym - kwota **618.000,00** złotych. Zaplanowano przystąpienie do prac zmierzających do rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, zabezpieczając środki w wysokości **300.000,00** 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 **318.000,00** złotych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę **80.000,00** złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – W rozdziale tym ujęto wydatki ponoszone w związku z obsługą ekonomiczno-administracyjną placówek oświatowych. Wydatki jednostki stanowią wyłącznie wydatki bieżące, na które przeznaczono w 2018 roku 703.267,00 złotych. Stanowią one kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w jednostce pracowników, powiększone o planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2017 roku. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 4%, jak również zatrudnienie 1 osoby w związku z zamiarem przejścia na emeryturę jednej z pracownic zespołu.

Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków statutowych i tych, które wynikają z przepisów bhp. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki w wysokości **117.580,00** 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, Beskidzki 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wykonywane będzie zadanie zlecone gminie ustawami, a wydatki w kwocie 2.500,00 złotych zostały zaplanowane w ramach otrzymanej dotacji. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osoby, która dokonywać będzie bieżącej aktualizacji rejestrów wyborców oraz przeznaczono środki na zakup artykułów biurowych do tychże prac.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 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 PRZECIWPOŻAROWA - 592.826,00 złotych (0,77%)

Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji – w związku z czynionymi staraniami o przywrócenie na terenie Gminy terenowej jednostki Policji, wprowadzono do budżetu gminy na 2018 rok, kwotę **150.000,00** złotych. Stanowić ona kolejną transzę (w 2017 roku udzielono pomocy w wysokości 50.000,00 zł) wsparcia finansowego w budowę posterunku komisariatu Policji 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 2018 roku Gmina przeznaczy **241.500,00** złotych. Dotację otrzymają Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej w wysokości

60.400,00 złotych, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach w wysokości 65.100,00 złotych oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Miesznej w wysokości 38.500,00 złotych. W budżecie zabezpieczono również środki na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych, badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wprowadzono kwotę 2.000,00 złotych na wydatki związane z uzupełnieniem stanów magazynowych dla zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75416 – Straże gminne – zaplanowano wydatki na koszty utrzymania Straży Gminnej w kwocie 199.326,00 złotych. 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. 4% w stosunku do 2017 roku. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej – nadal zatrudnione będą 2 osoby.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 558.850,00 złotych (0,72%)

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 i pożyczek planowanych jeszcze do zaciągnięcia do końca 2018 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 - 1.198.632,00 złote (1,55%)

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 300.000,00 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 jednostek oświatowych 608.632,00 złote,
w tym na remonty i doposażenie obiektów - 200.000,00 złotych,
 - realizację zadań z pomocy społecznej – 10.000,00 złotych,
 - koszty zarządzania kryzysowego – 130.000,00 złotych
- oraz
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 150.000,00 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 18.030.254,00 złote (23,30%)

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki na poziomie 8.725.933 złote.

Wydatki bieżące to kwota 7.455.933,00 złote.

w tym:

- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – 1.537.256,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – 1.230.793,00 złote
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej – 1.364.148,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – 2.278.751,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – 1.044.985,00 złotych.

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. W 2018 roku, na etapie projektu budżetu, zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi, na poziomie około 4%. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i inne dodatki wynikające z zatrudnienia. Ze względu na brak ostatecznego stanowiska Ministerstwa Edukacji i brak środków zabezpieczonych na ten cel w subwencji oświatowej, w projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego. W ramach wydatków bieżących (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpisu na zfsś oraz kosztów energii,

gazu, wody), przyznano jednostkom 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, (na które przeznaczono 1.270.000,00 złotych) zaplanowano środki na rozpoczęcie inwestycji w zakresie rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej – 500.000,00 zł oraz budowę boiska szkolnego przy tej placówce – 400.000,00 złotych. Zabezpieczono również środki w wysokości 210.000,00 złotych na budowę systemu wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej oraz 160.000,00 złotych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach (byłego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi) 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. 80104 – Przedszkola - wydatki przedszkoli w 2018 roku przyjęto na poziomie 4.318.815,00 złotych i stanowią je wydatki mające charakter bieżących i majątkowych.

Zostały one przeznaczone na:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 1.450.520,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole w Bystrej – 890.600,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej – 659.934,00 złote,
- zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 1.317.761,00 złotych.

Gmina sfinansuje pobyt dzieci z jej terenu w przedszkolach innych gmin poprzez zakup usług w wysokości 211.000,00 złotych. Dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy zabezpieczono w projekcie budżetu dotację w na poziomie 1.169.520,00 złotych. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie aktualnych danych dotyczących pobytu dzieci w tych placówkach.

Zabezpieczono środki w wysokości 70.000,00 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 organizacyjne. W jednostkach tych, na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi podwyższając je o około 4%. Ze względu na brak ostatecznego stanowiska Ministerstwa Edukacji w projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli. Na pokrycie wydatków bieżących statutowych (wyłączając wydatki związane z zakupem energii i odpisu na zfs) przyjęto do wyliczeń 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 2.019.135,00 złotych. Są to wyłącznie wydatki bieżące, przeznaczone na pokrycie kosztów wygaszanych oddziałów gimnazjalnych i będą realizowane przez :

- Urząd Gminy – 1.000,00 złotych,
- Oddziały gimnazjalne po Gimnazjum w Bystrej – 1.214.087,00 złotych,
- Oddziały gimnazjalne po Gimnazjum w Wilkowicach – 804.048,00 złotych.

W planie wydatków, zabezpieczono kwotę w formie dotacji w wysokości 1.000,00 złotych, na dofinansowanie nauki religii uczniów oddziałów gimnazjalnych na terenie innych gmin.

W rozdziale tym, przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. Kwoty na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości pozwalającej zabezpieczyć prawidłową realizację zadań wygaszanych oddziałów 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. Wydatki wspólne rozliczane będą proporcjonalnie do ilości uczniów szkół podstawowych i mieszczących się w nich oddziałów gimnazjalnych.

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 **197.501,00** złotych.

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli umieszczając w budżecie **58.655,00** złotych. Kwoty zostały zapisane w planie wydatków jednostek na podstawie zgłoszeń dyrektorów:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej – 10.000,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej – 5.250,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach – 13.000,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach – 4.400,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - 12.405,00 złotych,
- Przedszkola w Bystrej – 5.200,00 złotych,
- Przedszkola w Wilkowicach – 8.400,00 złotych,

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Zaplanowano kwotę **1.785.268,00** złotych, która została przypisana do planu placówek w następujących wysokościach:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej – 208.870,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej – 226.947,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach – 272.368,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach – 206.614,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - 351.251,00 złotych,
- Przedszkola w Bystrej – 240.724,00 złote,
- Przedszkola w Wilkowicach – 278.494,00 złote,

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

Podstawą naliczenia kwot na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obowiązujące w dniu 31.12.2017 roku, powiększone o zaplanowane podwyżki na poziomie ok. 4%. 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 **357.706,00** złotych, przeznaczona została wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego nie występują) znajdujących się na terenie gminy.

Zaplanowano w planie wydatków Urzędu Gminy kwotę **262.954,00** złote, 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 Wilkowicach zaplanowano kwotę **43.040,00** złotych, natomiast w budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej **51.712,00** złotych. 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.

Rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, i młodzieży w szkołach podstawowych, wymagały zaplanowania w budżecie kwoty złotych i realizowane będą przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 207.462,00 złote,
- Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej– której przyznano na ten cel środki w wysokości 45.477,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 52.206,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach, w której budżecie zapisano środki w wysokości 58.788,00 złotych oraz

- Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej– której przyznano na ten cel środki w wysokości 16.145,00 złotych,

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.

Ze względu na brak ostatecznego stanowiska Ministerstwa Edukacji i brak środków zabezpieczonych na ten cel w subwencji oświatowej w projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

Rozdz.80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Nowy rozdział klasyfikacji budżetowej, pozwalający na wyodrębnienie kosztów związanych z zapewnieniem niektórym uczniom, stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wygaszanych klasach gimnazjalnych. Skalkulowana kwota w wysokości **62.614,00** złotych pozwala 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.

Ze względu na brak ostatecznego stanowiska Ministerstwa Edukacji i brak środków zabezpieczonych na ten cel w subwencji oświatowej w projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

Nauka prowadzona będzie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej– której przyznano na ten cel środki w wysokości 34.130,00 złotych oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach, w której budżecie zapisano środki w wysokości 28.484,00 złotych.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – zaplanowana w budżecie dla tego rozdziału kwota wydatków bieżących w wysokości **124.549,00** złote, obejmuje środki przeznaczone na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów – 123.589,00 złotych oraz pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej 960,00 złotych.

Koszty związane z naliczeniem odpisu na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów zostały ujęte w budżetach jednostek oświatowych w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 27.100,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 9.212,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 47.140,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach –2.162,00 złote,
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 17.792,00 złote,
- Przedszkola w Bystrej – 11.475,00 złotych,
- Przedszkola w Wilkowicach – 8.708,00 złotych,

Środki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, w wysokości **960,00** złotych zapisano w budżecie jednostki prowadzącej wspólną obsługę administracyjno-ekonomiczną jednostek oświatowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 254.766,00 złotych (0,33%)

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 **220.000,00** złotych, przeznaczając ją w całości na pokrycie wydatków bieżących.

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 wypoczynku 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.

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 **24.766,00** złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.912.089,00 złotych (2,47%)

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **113.562,00** złote.

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadanie to gmina realizuje z mocy ustawy, na etapie opracowania projektu budżetu przeznaczono środki w kwocie **10.000,00** 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 **34.307,00** złotych. Zaplanowano zwrot niesłusznie opłaconych z dotacji składek w kwocie **100,00** złotych. Łącznie wydatki to **34.407,00** złotych.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 173.532,00 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. Przeznaczono na ten cel łącznie **160.532,00** złote, w tym z dotacji na zadania własne – 60.532,00 złote i z budżetu gminy 100.000,00 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 **3.000,00** złotych.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości **20.000,00** złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom, spełniającym warunki do ich otrzymania.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 125.984,00 złote 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 **136.984,00** złote.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie, na które zaplanowano **1.217.574,00** złote, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 1.072.991,00 złotych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 144.583,00 złote. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób. W jednostce tej również przewiduje się wprowadzić waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 4%. W budżecie GOPS ujęto środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, szkoleniowe, delegacje, odpis na zfs, podatki i inne). Wzrost wydatków w jednostce spowodowany jest zabezpieczeniem w budżecie środków, na wyposażenie nowej siedziby jednostki, która mieścić się będzie w zmodernizowanym budynku w Wilkowicach przy ul. Parkowej 10.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie realizowane ze środków własnych – kwota **26.828,00** złotych oraz z dotacji budżetu państwa – **26.329,00** złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel **53.157,00** złotych. Sfinansowane zostaną usługi opiekuńcze podopiecznych powierzone do wykonania w ramach umowy zlecenie, w związku z tym zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Część usług opiekuńczych powierzone zostanie firmie zewnętrznej.

Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zabezpieczono środki na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości **129.373,00** złote. Są to środki w wysokości 70.000,00 złotych pochodzące z budżetu gminy oraz kwota 59.373,00 złote 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 **4.000,00** złotych. Razem wydatki rozdziału 136.873,00 złote.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości **16.000,00** złotych. Gmina stara się zatrudnić ok.10 osób, które wykonują prace porządkowe na terenie gminy. Koszty wynagrodzenia są w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, natomiast pozostałe 40% wraz z innymi wydatkami wynikającymi z przepisów m.in. bhp pokrywa gmina.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 768.774,00 złote (0,99%)

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 na etapie opracowania projektu budżetu nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń. W planie budżetu koszty prowadzenia świetlic szkolnych wyszacowano na kwotę **657.473,00** złote. Kwota ta, została przypisana do planu wydatków placówek oświatowych w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 210.072,00 złote,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 74.164,00 złote,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 165.729,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 53.823,00 złote,
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 153.685,00 złotych

Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w planie wydatków zapisano kwotę **84.301,00** złotych. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach.

Jednostkami realizującymi zadanie będzie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, któremu przyznano na ten cel 23.032,00 złote, Przedszkole w Bystrej, w którego planie ujęto kwotę 12.015,00 złotych oraz Przedszkole w Wilkowicach, które na pokrycie wydatków otrzymało 9.544,00 złote. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka gmina przekaze niepublicznej jednostce systemu oświaty dotację. W budżecie została zabezpieczona na ten cel kwota w wysokości 39.710,00 złotych.

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 rok zapisano kwotę **15.000,00** złotych, na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów dla uczniów, którzy spełniają określone kryteria. Kwota ta stanowi szacunkowe 20% wartości realizowanego w 2018 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 **12.000,00** złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA - 9.763.663,00 złote (12,62%)

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 wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Gmina otrzymała na ten cel środki w wysokości 6.700.635,00 złotych. Zostaną one przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów realizowanego zadania – 100.510,00 złotych oraz na wypłatę świadczeń w wysokości 6.600.125,00 złotych. Zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 20.000,00 złotych wraz z odsetkami w kwocie 4.000,00 złotych. Wydatki rozdziału to **6.724.635,00** 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 **2.920.805,00** złotych, z których kwota 2.739.939,00 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 **3.000,00** złotych. Razem wydatki rozdziału to **2.938.805,00** złotych.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny - wprowadzono do planu wydatków kwotę **48.223,00** złotych. Środki te zabezpieczają koszty zatrudnienia pracownika wykonującego zadania asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki w wysokości **52.000,00** złotych na pokrycie kosztów związanych z umieszczaniem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.506.761,00 złotych (5,82%)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **1.897.500,00** złotych, w tym: kwotę **1.837.500,00** 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 i wywozu niektórych odpadów (papa, zużyty sprzęt elektroniczny, odpady niebezpieczne...) do Zakładu Gospodarki Odpadami. W kwocie tej zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów worków dostarczanych mieszkańcom gminy 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 (sprzątnięcie 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 na poziomie **28.000,00** złotych.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, pielęgnację klombów, skalniaków, koszenie traw, usuwanie drzew, organizację konkursów z zakresu estetyki obejść gospodarstw domowych, zagospodarowania ogródków itd. W zaplanowanych **25.739,00** 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 **350.000,00** złotych stanowi zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie inwentaryzacji fauny i flory w terenie objętym inwestycją. Dokument ten jest 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 **56.0000,00** 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. Zabezpieczono również środki na zakup karmy dla zwierząt – **1.000,00** zł oraz usług weterynaryjnych i utylizacyjnych za kwotę **1.500,00** złotych. **Razem 58.500,00** złotych.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, zabezpieczono środki na zakup usług związanych z oświetleniem ulic. Na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej zaplanowano **520.000,00** złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych przyjęto, że zostaną wykonane nowe punkty świetlne na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana w wydatkach majątkowych kwota **32.700,00** złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich (Bystra – 4.700,00 zł i Mieszna – 8.000,00 zł i Wilkowice 5.000,00 zł) w ramach funduszy sołeckich.

Łącznie, na zadania związane z oświetleniem placów i dróg, gmina wydatkuje w 2018 roku **552.700,00** złotych.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zapisano środki w wysokości **1.594.322,00** 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. Z uwagi na stale zwiększający się zakres prac na terenie Gminy postanowiono zwiększyć zatrudnienie w Referacie o dodatkowe 2 etaty, zabezpieczając w budżecie środki na ten cel. Zaplanowano również waloryzację wynagrodzeń na poziomie około 4%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - **1.739.500,00 złotych - (2,25%)**

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie **145.000,00** 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 **60.000,00** złotych. Otrzymują ją wyłonione w drodze konkursu podmioty, które zechcą włączyć się w realizację zadań własnych gminy na jej terenie w dziedzinie kultury. 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 i Wilkowic, które zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich zostaną dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na etapie opracowania projektu budżetu na 2018 rok przyjęto, że działalność Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Gminnego Zespołu Regionalnego „Ziemia Beskidzka” prowadzona i finansowana będzie przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”. W związku z tym środki na pokrycie kosztów ich działalności zostały zaplanowane w dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zapisanej w rozdz. 92109.

W budżecie gminy, ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice, zaplanowane zostało pokrycie kosztów ewentualnych remontów instrumentów muzycznych – 1.000,00 złotych oraz dofinansowanie letniego wyjazdu szkoleniowego Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 3.500,00 złotych. **Razem 4.500,00 złotych.**

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości **890.000,00** 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. 4%. W ramach kwoty dotacji zaplanowane zostały środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją zajęć i imprez kulturalnych prowadzeniem Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Gminnego Zespołu Regionalnego „Ziemia Beskidzka”.

Rozdz.92116 – Biblioteki – z budżetu Gminy w 2018 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. 4%. 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. Na sfinansowanie działań w tym zakresie, zaplanowano środki w kwocie **120.000,00** złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.527.490,00 złotych (1,97%)

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki w wysokości **157.500,00** złotych na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk, skoczni i tras narciarskich oraz stadionu lekkoatletycznego. Zabezpieczone środki pozwolą na pokrycie kosztów ubezpieczenia, zakupu materiałów do bieżącego utrzymania obiektów sportowych i przeprowadzania remontów i drobnych napraw, energii oraz innych usług.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono w budżecie kwotę **1.301.950,00** złotych, w ramach której m.in. udzielone zostaną dotacje w wysokości **200.000,00** 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 (Rada Sołecka w Wilkowicach), a nadzorowane przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy.

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. 4% w stosunku do 2017 roku. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej, związanych przede wszystkim z utrzymaniem hali sportowej, a więc: z zakupem materiałów i wyposażenia, zabezpieczeniem dostawy mediów – woda, gaz, energia, pokryciem kosztów ubezpieczeń, opłat i podatków, oraz na organizację imprez sportowych z uwzględnieniem zakupu nagród.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – z kwoty **68.040,00** 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 **58.040,00** złotych.

UDZIAŁ WYDATKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH OGÓLEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23.118.732,00	29,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.048.312,00	3,94%
630	TURYSTYKA	7.800,00	0,01%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.007.669,00	5,18%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183.462,00	0,24%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.159.483,00	7,96%
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	592.826,00	0,77%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	558.850,00	0,72%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.198.632,00	1,55%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.030.254,00	23,30%
851	OCHRONA ZDROWIA	254.766,00	0,33%
852	POMOC SPOŁECZNA	1.912.089,00	2,47%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	768.774,00	0,99%
855	RODZINA	9.763.663,00	12,62%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.506.761,00	5,82%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.739.500,00	2,25%
926	KULTURA FIZYCZNA	1.527.490,00	1,97%
	RAZEM	77.381.863,00	100,00%

Po stronie wydatków w budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 77.381.863,00 złote, w tym na wydatki bieżące 46.643.259,00 złotych, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 30.738.604,00 złote.

W projekcie budżetu na 2018 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 2016 roku. W 2018 roku będzie to kwota 318.153,00 złote, w tym ze środków w myśl art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 104.125,83 złotych.

Zaplanowany na rok 2018 budżet Gminy nie równoważy się.

Dochody kwota – 67.054.893,00 złote, są niższe od wydatków - kwota 77.381.863,00 złote w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie 10.326.970,00 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, przebudową i termomodernizacją budynku w Wilkowicach przy ul. Parkowej 10, inwestycji współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz innymi zadaniami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji w 2018 roku.

Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **4.519.535,00** złotych, kredytami w wysokości **4.090.000,00** złotych, pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **422.061,00** złotych. Pozostała część tj. **1.295.374,00** złotych pokryta zostanie z niewykorzystanych wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2017 roku, pochodzące z rozliczeń lat poprzednich, które nie zostały w pełni uruchomione w 2017 roku i weszły do budżetu 2018 roku.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w 2018 roku, przeznacza się kwotę **1.831.806,00** złotych. Przewiduje się również udzielenie pożyczki finansowej w kwocie **150.000,00** złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Na sfinansowanie planowanych w 2018 roku rozchodów, Gmina przeznaczy wolne środki w wysokości **1.660.304,00** złote, oraz kwotę **171.502,00** złote pochodzącą ze spłaty udzielonych w 2017 roku przez Gminę pożyczek. Na udzielenie pożyczki w wysokości 150.000,00 złotych, gmina przeznaczy wolne środki.

Tak skonstruowany budżet spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2018 roku wyniesie **21.633.419,94** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 32,26%. Eliminując kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, wskaźnik zadłużenia ukształtuje się na poziomie 23,36%. Relacje Gminy wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2016 roku poz.1870 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 oraz innym podmiotom realizującym zadania własne gminy.

Wprowadzono do projektu budżetu wiele zadań o charakterze majątkowym. Inwestycją o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Gminy przyczyniającą się do poprawy jakości życia mieszkańców, mającą ogromny wpływ ochronę środowiska, jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wyznaczonych obszarach aglomeracji. Inwestycja będzie realizowana etapami w latach 2017 do 2022 i dzięki niej obszar gminy zostanie w 91% skanalizowany. Przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przebudowany zostanie budynek w Wilkowicach przy ul. Parkowej 10, w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał swoją nową siedzibę.

W wydatkach majątkowych ujęto także zadania, 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 2018 roku. Wprowadzone zostały zadania, na które czynione są starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, aby w ten sposób zabezpieczyć wkład własny w przypadku uzyskania pozytywnej opinii składanych wniosków.

Zapisane w projekcie budżetu dochody i przychody pozwalają na właściwą i terminową realizację ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2018 rok wydatków i rozchodów.

W G M I N A
Mieczysław Kącicka



71.