



UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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 (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 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 (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 70.275.316,00 złotych w tym:

1. Dochody bieżące	53.618.861,00 złotych	
2. Dochody majątkowe	16.656.455,00 złotych	
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		15.295.955,00 zł
1) finansowane ze środków Unii Europejskiej	15.295.955,00 zł	

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 80.602.286,00 złotych, jak w załączniku nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46.679.559,00 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 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym m.in.	10.940.547,00 zł
a) rezerwę ogólną	300.000,00 zł
b) rezerwy celowe na wydatki bieżące	748.632,00 zł
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.978.787,00 złotych
w tym na:	
1) dotacje dla sektora finansów publicznych w tym:	2.028.667,00 zł
a) dotacje celowe	558.667,00 zł
w tym:	
- zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	43.100,00 zł
b) dotacje podmiotowe	1.470.000,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	1.950.120,00 zł
a) dotacje celowe	477.936,00 zł
b) dotacje podmiotowe	1.472.184,00 zł
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.364.086,00 złotych
4. Wydatki na obsługę długu publicznego	558.850,00 złotych

§ 4. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33.922.727,00 złotych

w tym na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne	7.387.374,00 zł
2) wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	25.856.353,00 zł
w tym:	
a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej	16.488.043,00 zł
b) współfinansowane z budżetu gminy	5.221.121,00 zł
c) finansowane z budżetu gminy (koszty niekwalifikowane)	4.147.189,00 zł
3) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym	529.000,00 zł
w tym:	

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:

1. **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

2. **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 złote w tym:

- 1. Rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 złotych
 - 2. Rezerwy celowe w kwocie 898.632,00 złote
- w tym na:
- 1) potrzeby jednostek oświatowych 608.632,00 złote
- w tym:
- a) 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 których 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:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 5.000.000,00 złotych
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 32.737.171,00 złotych (obejmującego zadanie 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 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy


dr Bartosz Olma

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 roku 2018 rat kredytów i pożyczek.
6. **załącznik 6** Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody i wydatki.
7. **załącznik 7** Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.
8. **załącznik 8** 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.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 337 978,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				Dochody własne	18 337 978,00
				dochody bieżące	3 504 200,00
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 504 200,00
b.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
				dochody majątkowe	3 504 000,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	14 833 778,00
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	14 833 778,00
II.	020			LEŚNICTWO	
1.		02095		Pozostała działalność	218,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				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.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 081 277,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				Dochody własne	2 081 277,00
				dochody bieżące	1 619 100,00
a.		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	259 100,00
b.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 000,00
				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	1 822 177,00
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	482 177,00
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	482 177,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
1.		7501.1		Urzędy wojewódzkie	99 733,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				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	
				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	
				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	
1.		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				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	
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
					300,00

			Dotacje	
			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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	6 500,00
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
VIII.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH 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	80 000,00
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	60 000,00
			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 Mieszna 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 Wilkowice	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		50,00
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		OSWIATA 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 Mieszna - 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 Mieszna - 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		
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów		30,00
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		300,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra		700 506,00
			Dochody własne		62 000,00
			dochody bieżące		62 000,00
a.		0830	Wpływy z usług		62 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP		62 000,00
			Dochody własne		134 756,00
			dochody bieżące		134 756,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		134 756,00
b.		0830	Wpływy z usług		61 811,00
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		72 925,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice		20,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		95 076,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		95 056,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice		20,00
			Dochody własne		115 156,00
			dochody bieżące		115 156,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		115 156,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		115 126,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		30,00
			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	
			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	
			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	
			Dochody własne	4 000,00
			dochody bieżące	4 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	4 000,00
7.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
			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	
			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	
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	9 513 779,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
			Dotacje	6 724 735,00
			dochody bieżące	6 700 835,00
			dochody bieżące	6 700 835,00
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	6 700 835,00
			Jednostka realizująca - GOPS	
			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	
			Dochody własne	2 788 039,00
			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	
			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	
			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	
			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.	90002		Gospodarka odpadami	1 837 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
			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	
			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	
			Dochody własne	15 000,00
			dochody bieżące	15 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	15 000,00
XIV.	926		KULTURA FIZYCZNA	
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	
			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	
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
2.	92695		Pozostała działalność	1 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	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	70 275 316,00

Struktura planowanych dochodów na 2018 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	34 013 964,00	48,40%
w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 236 292,00	24,53%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	0,26%
podatki i opłaty	9 927 555,00	14,13%
w tym:		
podatek od nieruchomości	6 280 000,00	8,94%
2. dotacje	25 289 120,00	35,99%
w tym		
na zadania własne	407 782,00	0,58%
na zadania zlecone	9 585 383,00	13,64%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	15 295 955,00	21,77%
3. subwencje	10 972 232,00	15,61%
w tym:		
część oświatowa	10 972 232,00	15,61%
Razem:	70 275 316,00	100,00%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	53 618 861,00	76,30%
2. Dochody majątkowe	16 656 455,00	23,70%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	1 310 500,00	1,86%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	15 295 955,00	21,77%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	15 295 955,00	21,77%
Razem:	70 275 316,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 222 510,00
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:	60 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.		4270		Zakup usług remontowych	60 000,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 161 574,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 161 574,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
				w tym:	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
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	26 156 574,00
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	24 895 400,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 075 857,00
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	3 152 312,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	400 101,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400 101,00
				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	365 501,00
				II. Wydatki majątkowe	4 600,00
				Dotacje	4 600,00
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	4 600,00
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:	310,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.		4510		Opłaty 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:	908,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.		4520		Opłaty 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:	11 588,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.		4520		Opłaty 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	2 359 505,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 359 505,00
				I. Wydatki bieżące	633 505,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	633 505,00
				w tym:	633 505,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
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	1 726 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 726 000,00
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:	7 800,00
			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	4 124 314,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 124 314,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 124 314,00
			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	3 120 753,00
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	960 953,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00
b.		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 792,00
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
4.		71095	Pozostała działalność	12 300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 300,00
			I. Wydatki bieżące	12 300,00
			dotacje na zadania bieżące	12 300,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 300,00
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 155 463,00
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		
b.		4300	Zakup usług pozostałych		8 375,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00
2.	75022		Rady Gmin		3 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		125 500,00
			I. Wydatki bieżące		125 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		125 500,00
			w tym:		23 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500,00
b.		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
d.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
			z świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		102 000,00
3.	75023		Urzędy gmin		102 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		4 810 734,00
			I. Wydatki bieżące		4 810 734,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		4 192 734,00
			w tym:		4 187 734,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 294 740,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 532 863,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		454 957,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 220,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON		82 984,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
c.		4220	Zakup środków żywności		110 000,00
d.		4260	Zakup energii		3 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych		67 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		249 000,00
i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		43 000,00
j.		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
k.		4420	Podróże służbowe zagraniczne		21 000,00
l.		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		54 800,00
n.		4580	Pozostałe odesłki		3 200,00
o.		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		76 110,00
p.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00
r.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 184,00
			z świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
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		506 807,00
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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jst		100,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
			z świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
6.	75095		Pozostała działalność		113 580,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		113 580,00
			I. Wydatki bieżące		113 580,00
			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	26 000,00
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
a.		3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00
			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 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
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 PRZECIWOŻAROWA	692 826,00
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	37 600,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
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 Wilkowie	65 100,00
			OSP Meszna	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 wynagrodzenia 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	Odsieki 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	
a.		4810	Rezerwy ogólne	1 048 632,00
b.		4810	Rezerwy celowe	300 000,00
		4810	I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	748 632,00
			w tym:	608 632,00
			remonty i wyposażenie obiektów	
		4810	II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	200 000,00
		4810	III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	10 000,00
			II. Wydatki majątkowe	130 000,00
a.		6800	Rezerwy celowe	150 000,00
		6800	I. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 800 254,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	8 495 939,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 040 000,00
			I. Wydatki majątkowe	1 040 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
			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	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 640,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991 357,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 321,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 262,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 642,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00
c.		4260	Zakup energii	9 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 450,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	57 092,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
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	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 709,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 547,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 464,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 092,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 096,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	145 929,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 436,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 894,00
d.		4260	Zakup energii	16 200,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	42 772,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 831,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 494,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	889,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 772,00
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	38 641,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 155,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	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	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 198,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 064,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 894,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 344,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 996,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 217,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 921,00
c.		4260	Zakup energii	7 800,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	53 953,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 284,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	200,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,00
k.		4480	Podatek od nieruchomości	43 845,00
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	205,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 323,00

m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 733,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	48 733,00
			I. Wydatki bieżące	2 278 751,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 278 751,00
			w tym:	2 163 778,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 377,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450 164,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 050,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 984,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 979,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	285 401,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 160,00
d.		4260	Zakup energii	6 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	85 241,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 973,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	94 973,00
			I. Wydatki bieżące	1 044 985,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 044 985,00
			w tym:	1 011 113,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 604,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 731,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 927,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 156,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 809,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
c.		4260	Zakup energii	7 675,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	35 584,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 872,00
2.	80104		Przedszkola	33 872,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 318 815,00
			I. Wydatki bieżące	1 450 520,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 380 520,00
			w tym:	211 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
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	890 600,00
			w tym:	859 050,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 620,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 445,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 368,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 197,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 310,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 430,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 990,00
c.		4260	Zakup energii	4 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	35 660,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 550,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	31 550,00
			I. Wydatki bieżące	659 934,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	659 934,00
			w tym:	638 431,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 625,00
				438 363,00

b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 839,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 719,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 404,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 806,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 577,00
c.		4260	Zakup energii	2 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	21 170,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	208,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	24 266,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	465,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 503,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	23 503,00
			I. Wydatki bieżące	1 317 761,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 317 761,00
			w tym:	1 279 756,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 430,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	881 299,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 377,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 756,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 998,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 326,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 846,00
c.		4260	Zakup energii	4 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	46 596,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 006,00
3.	80110		Gimnazja	38 006,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 019 136,00
			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 Bystrze / wygaszane Gminazjum w Bystrze /	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	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 819,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751 428,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 536,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 455,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 410,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 654,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 206,00
c.		4260	Zakup energii	7 300,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	83 028,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	11 319,00
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 670,00
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 725,00
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00
i.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	38 606,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 814,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice / wygaszane Gimnazjum w Wilkowicach /	804 048,00
			I. Wydatki bieżące	804 048,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	786 668,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 927,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 029,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 820,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 583,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 695,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 741,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
c.		4260	Zakup energii	7 675,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 216,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 380,00
				35 380,00

4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 501,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	
			I. Wydatki bieżące	197 501,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	197 501,00
			w tym:	197 501,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 481,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 035,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 526,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	820,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00
a.	4300		Zakup usług pozostałych	154 020,00
b.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 820,00
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	58 855,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	10 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	500,00
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	6 500,00
			I. Wydatki bieżące	13 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	13 000,00
			w tym:	13 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	6 000,00
			I. Wydatki bieżące	12 405,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 405,00
			w tym:	12 405,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.	4300		Zakup usług pozostałych	12 405,00
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	10 730,00
			I. Wydatki bieżące	5 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00
			w tym:	5 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	5 200,00
			I. Wydatki bieżące	8 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 400,00
			w tym:	8 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.	4300		Zakup usług pozostałych	8 400,00
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	5 400,00
			I. Wydatki bieżące	5 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 400,00
			w tym:	5 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	300,00
c.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	3 600,00
			I. Wydatki bieżące	4 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 400,00
			w tym:	4 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
6.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 785 268,00
			I. Wydatki bieżące	208 870,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	208 870,00
			w tym:	208 370,00
			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 niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	500,00
			I. Wydatki bieżące	272 368,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	272 368,00
			w tym:	271 868,00
			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.Swiadczenia 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		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 984,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 708,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 570,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 206,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 287,00
b.		4220	Zakup środków żywności		4 543,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych		130 894,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych		330,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
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		240 294,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 728,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 300,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 100,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 672,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 656,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 478,00
b.		4220	Zakup środków żywności		3 929,00
c.		4270	Zakup usług remontowych		92 977,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych		70,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		350,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
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		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 278,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 472,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 106,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 916,00
b.		4220	Zakup środków żywności		2 334,00
c.		4270	Zakup usług remontowych		109 472,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		4 200,00
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		810,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
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		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 559,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 576,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 900,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 643,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 440,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 688,00
b.		4220	Zakup środków żywności		5 496,00
c.		4260	Zakup energii		87 472,00
d.		4270	Zakup usług remontowych		6 800,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych		120,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		700,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		206 814,00
			I. Wydatki bieżące		206 814,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		206 064,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 014,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		101 630,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 301,00
					2 383,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 050,00
b.		4220	Zakup środków żywności	3 400,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
			2.Świadczenie na rzecz osób fizycznych	3 600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550,00
7.	80149		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	357 706,00
			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	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 322,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 390,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 943,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00
c.		4260	Zakup energii	860,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowląch	470,00
			I. Wydatki bieżące	43 040,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	43 040,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
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
8.	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	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 122,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 076,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 173,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 673,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 340,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.		4260	Zakup energii	5 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	8 640,00
			I. Wydatki bieżące	45 477,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	45 477,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 697,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 695,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.		4260	Zakup energii	6 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	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	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 206,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 770,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 633,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	670,00
c.		4260	Zakup energii	5 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	350,00
			I. Wydatki bieżące	58 788,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	58 788,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 236,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 532,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 615,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 091,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
				3 000,00

c.		4260	Zakup energii		
d.		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		1 950,00
			I. Wydatki bieżące		16 145,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		16 145,00
			w tym:		16 145,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 765,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 343,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 110,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		302,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 390,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00
c.		4260	Zakup energii		800,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100,00
					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:		34 130,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 200,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 260,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 320,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		620,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 830,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
c.		4260	Zakup energii		2 100,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych		900,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		250,00
					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:		28 484,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 104,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 835,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 734,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		535,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 380,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00
c.		4260	Zakup energii		1 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00
10.	80195		Pozostała działalność		280,00
					124 549,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP		960,00
			I. Wydatki bieżące		960,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		960,00
			w tym:		960,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
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:		27 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
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:		47 140,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
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:		17 792,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
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:		11 475,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
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:		8 708,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
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:		9 212,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 212,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		2 162,00

			I. Wydatki bieżące	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 162,00
			w tym:	2 162,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	2 162,00
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	257 766,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	10 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00
			I. Wydatki bieżące	220 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	220 000,00
			w tym:	196 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00
b.		4220	Zakup środków żywności	33 000,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	500,00
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
4.	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
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	3 000,00
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:	113 562,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
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:	10 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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:	34 307,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
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	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	180 532,00
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 532,00
			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	20 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	136 984,00
			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 zadanía 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	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 299,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 010,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 766,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 515,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 318,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 165,00
b.		4260	Zakup energii	167 065,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
j.		4480	Podatek od nieruchomości	14 600,00
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	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00
			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	
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 157,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 657,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	136 873,00
			I. Wydatki bieżące	4 000,00
			dotacje na zadanía 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	132 873,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
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	769 774,00
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	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 153,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 853,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 303,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 303,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 616,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie	10 616,00
			I. Wydatki bieżące	165 729,00
			165 729,00	

			1. Wydatki jednostki budżetowej	157 027,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 086,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 714,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 557,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 215,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 541,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 111,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 102,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	8 102,00
			I. Wydatki bieżące	153 685,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	153 685,00
			w tym:	146 236,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 859,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 886,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 444,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 914,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 179,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 447,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	7 447,00
			I. Wydatki bieżące	74 164,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	74 164,00
			w tym:	70 481,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 601,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 205,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 968,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 428,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 663,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	3 663,00
			I. Wydatki bieżące	53 823,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 823,00
			w tym:	51 652,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 672,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 460,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 182,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 271,00
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 271,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 301,00
			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	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 616,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	2 500,00
			I. Wydatki bieżące	23 032,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	23 032,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 032,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 402,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	9 544,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 544,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
			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	15 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00
			I. Wydatki bieżące	12 000,00

			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
a.		3240	Stypendia dla uczniów		12 000,00
XVI.	855		RODZINA		12 000,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze		9 783 663,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		6 724 635,00
			I. Wydatki bieżące		24 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		24 000,00
			w tym:		4 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
a.		4580	Pozostałe odsetki		4 000,00
			2. 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		20 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS		
			I. Wydatki bieżące		6 700 635,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		6 700 635,00
			w tym:		100 510,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 581,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 928,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 929,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 890,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 834,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 929,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
c.		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 109,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		420,00
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		6 600 125,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 938 805,00
			I. Wydatki bieżące		18 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		18 000,00
			w tym:		3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
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		
			I. wydatki bieżące		2 920 805,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 920 805,00
			w tym:		353 061,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 901,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 758,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 520,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy		122 937,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 686,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 180,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 120,00
d.		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 140,00
a.		3110	Świadczenia społeczne		2 567 744,00
3.	85504		Wspieranie rodziny		2 567 744,00
			Jednostka realizująca - GOPS		48 223,00
			I. Wydatki bieżące		48 223,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		48 223,00
			w tym:		47 823,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 373,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 080,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 385,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		908,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 450,00
b.		4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
c.		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		400,00
4.	85508		Rodziny zastępcze		400,00
			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		4 596 461,00
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:		28 000,00
			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:		25 739,00
			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		439 700,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		439 700,00
			I. Wydatki majątkowe		439 700,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		439 700,00
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:		2 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 600,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
			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:		520 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		520 000,00
a.		4260	Zakup energii		32 700,00
			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:		1 574 322,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 281 622,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 008 007,00
b.		4040	Dotatkowe 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
a.		3020	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
			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		82 600,00
			w tym:		82 600,00
			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		2 600,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		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:		4 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 500,00

a.		4270	Zakup usług remontowych		
b.		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 500,00
			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		890 000,00
			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		580 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		120 000,00
			I. Wydatki bieżące		120 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		120 000,00
			w tym:		120 000,00
			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		1 552 490,00
1.	92601		Obiekty sportowe		157 500,00
			Jednostka realizująca - GOSiR		157 500,00
			I. Wydatki bieżące		157 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		117 500,00
			w tym:		117 500,00
			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		1 326 950,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		266 000,00
			I. Wydatki bieżące		266 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		41 000,00
			w tym:		41 000,00
			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		225 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		225 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR		1 060 950,00
			I. Wydatki bieżące		1 060 950,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		1 058 450,00
			w tym:		1 058 450,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		677 400,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 400,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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	Opłaty 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 300,00
k.		4480	Podatek od nieruchomości		69 700,00
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jest		150,00
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jest		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 niezaliczone 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:		58 040,00
			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		80 602 286,00

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		
rezerwy celowe	300 000,00	
dotacje	748 632,00	
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		3 978 787,00
dotacje celowe	2 028 667,00	
w tym	658 667,00	
zwroty nieskuszenie pobranych dotacji		
dotacje podmiotowe	49 100,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 470 000,00	
dotacje celowe	1 950 120,00	
dotacje podmiotowe	477 898,00	
	1 472 184,00	
świadczenie na rzecz osób fizycznych		10 364 086,00
wydatki na obsługę długu i/t		558 850,00
razem wydatki bieżące		46 679 559,00
Wydatki majątkowe		33 922 727,00
w tym:		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	7 387 374,00	
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	25 866 353,00	
dotacje		
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	529 000,00	
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	529 000,00	
razem wydatki majątkowe	160 000,00	
		33 922 727,00
ogółem:		80 602 286,00

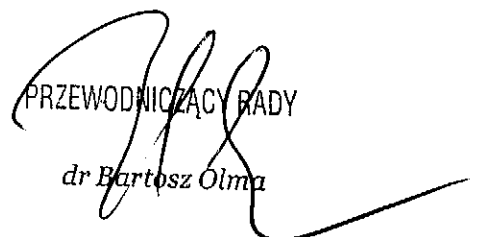
PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 156 574,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	24 895 400,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 075 857,00
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 Bystrej	98 400,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 105 000,00
				Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów	800,00
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
				Realizacja publicznego transportu zbiorowego - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny	4 000,00
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	4 000,00
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	1 726 000,00
				Zadania pozostałe	1 726 000,00
				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 Bystrej)	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 "Mannus"	500 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				Przebudowa dróg gminnych	500 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 120 753,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	960 953,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00
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. Kilmczoka 105 - budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wentylacji.	120 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystępialnej 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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	1 110 000,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	1 040 000,00
			Zadania pozostałe	1 040 000,00
			Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	270 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			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.	800		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	439 700,00
1.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	439 700,00
			Zadania pozostałe	439 700,00
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Biała w Bystrej	439 700,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 700,00
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:	33 772 727,00
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	33 922 727,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Olma

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Kwota w zł
Przychody ogółem:		12 308 776,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 082 061,00
	w tym:	
a.	Kredyty	2 640 000,00
b.	Pożyczki	422 061,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 969 535,00
3.	Wolne środki	3 105 678,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	171 502,00
	Dochody budżetu	70 275 318,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu	82 584 092,00
Rozchody ogółem:		1 981 806,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 831 806,00
	w tym:	
a.	Spłaty kredytów	1 700 000,00
b.	Spłaty pożyczek	131 806,00
2.	Udziałenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00
	Wydatki budżetu	80 602 286,00
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu	82 584 092,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

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	
		Finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	200 000,00
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	150 000,00
3.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 000 000,00
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	150 000,00
6.	Bank Spółdzielczy Bystra	na finansowanie zadań:	
		Finansowanie 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 Mesznej	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 Mesznej	30 000,00
		Razem pożyczki	131 806,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

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

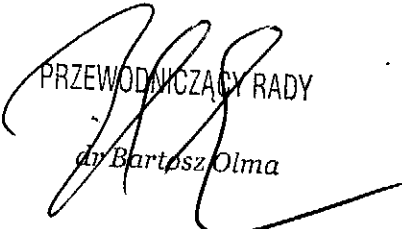
DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
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 naczelných 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	
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:	99 683,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 308,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 285,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 042,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 001,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
					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:	2 500,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00
					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:	300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
					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:	15 997,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
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:	26 329,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 329,00
					26 329,00
V.	855			RODZINA	9 440 635,00
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	6 700 635,00
				w tym:	100 510,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 581,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 928,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 929,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 890,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 929,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
c.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 109,00
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00
					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	2 739 939,00
				w tym:	172 196,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 435,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 448,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 082,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100 422,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 483,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00
					1 500,00

b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
d.		4440	Odpiisy 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


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 dr Bartosz Olma

**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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				I. Wydatki bieżące	17 310,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	17 310,00
				w tym:	17 310,00
				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	
				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	
				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	
				I. Wydatki bieżące	144 583,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	144 583,00
				w tym:	144 583,00
				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	
				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

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	800			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774 501,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	400 101,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400 101,00
				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	4 600,00
				dotacje	4 600,00
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	4 600,00
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.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 300,00
1.		71095		Pozostała działalność	12 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 300,00
				I. Wydatki bieżące	12 300,00
				dotacje na zadania bieżące	12 300,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 300,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	26 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00
				I. Wydatki bieżące	26 000,00
				dotacje na zadania bieżące	26 000,00
a.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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
V.	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
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 786,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 786,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 786,00
				I. Wydatki bieżące	24 786,00
				dotacje na zadania bieżące	24 786,00
a.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 786,00
VII.	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		Zasłki 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		Zasilki 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 żywienia	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
VIII.	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
IX.	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:	2 557 667,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I 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 PRZECIWPOŻAROWA	164 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże 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 Meszna	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
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	28 000,00

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
2.	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
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	3 000,00
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	225 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	225 000,00
			Wydatki bieżące	225 000,00
			dotacje na zadania bieżące	225 000,00
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	225 000,00
Razem:				1 950 120,00

4 507 787,00

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

4 507 787,00

w tym:
na udzielenie dotacji celowych 1 522 503,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 2 942 184,00
na zwroty dotacji 43 100,00
4 507 787,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

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

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	769 901,00
				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.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
1.		71095		Pozostała działalność	12 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 300,00
				I. Wydatki bieżące	12 300,00
				dotacje na zadania bieżące	12 300,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 300,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
1.		75095		Pozostała działalność	26 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00
				I. Wydatki bieżące	26 000,00
				dotacje na zadania bieżące	26 000,00
a.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
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	
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
VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
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:	889 967,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

**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 OSÓBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	215 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat starościowych 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:	10 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00
				I. Wydatki bieżące	220 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	220 000,00
				w tym:	195 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00
b.			4220	Zakup środków żywności	33 000,00
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
e.			4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	500,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 833 778,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 833 778,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	14 833 778,00
				Dotacje	14 833 778,00
				dochody majątkowe	14 833 778,00
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	14 833 778,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	462 177,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 177,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	462 177,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	462 177,00
				Dotacje	462 177,00
				dochody majątkowe	462 177,00
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	462 177,00
Razem:					15 295 955,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 895 400,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 895 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 895 400,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	24 895 400,00
				I. Wydatki majątkowe	24 895 400,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 731 202,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	16 075 857,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 088 341,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 953,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 953,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960 953,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS	960 953,00
				I. Wydatki majątkowe	960 953,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	415 987,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	412 186,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	132 780,00
Razem:					25 856 353,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
1.		60016		Drogi publiczne gminne	78 399,00
				I. Wydatki bieżące	78 399,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 690,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 690,00
b.		4270		Zakup usług remontowych	38 000,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
				II. Wydatki majątkowe	3 690,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 709,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 709,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00
				I. Wydatki bieżące	12 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
				I. Wydatki majątkowe	4 700,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 700,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	30 000,00
				I. Wydatki bieżące	30 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
				RAZEM	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	
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	105 000,00
b.		4270		Zakup usług remontowych	90 000,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 239,00
				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	2 239,00
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00
				I. Wydatki bieżące	16 500,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00
a.		4090		Honoraria	3 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.		4190		Nagrody konkursowe	13 500,00
b.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 000,00
				I. Wydatki bieżące	4 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
a.		4270		Zakup usług remontowych	4 500,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	3 500,00
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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

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

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 SOLECKA W BYSTREJ	125 599,00
RADA SOLECKA W WILKOWICACH	139 239,00
RADA SOLECKA 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 sołeckim na kwotę 104.125,83 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

**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	1 837 500,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 812 500,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
					4 000,00
				Razem:	1 837 500,00

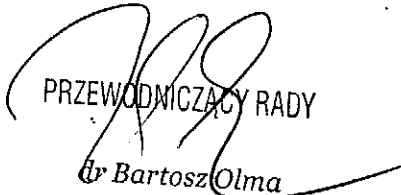
WYDATKI

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:	1 837 500,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 816,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 835,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 581,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710 684,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 701 084,00
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
				Razem:	1 837 500,00

**RADA GMINY
WILKOWICE**

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

Wzrost	Dział	Prozcent	Paragraf		
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
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			POMÓC SPOŁECZNA	
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	
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 053,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	88 000,00
				dochody bieżące	88 000,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	53,00
				dochody bieżące	53,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	53,00
					53,00
				RAZEM	90 125,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma