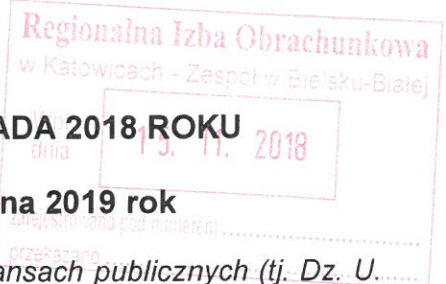


**ZARZĄDZENIE NR 122/2018
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 ROKU**



w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

Na podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami), na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLI/339/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych niezbędnych do jego opracowania.

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć i zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2019.
2. Do projektu uchwały budżetowej należy dołączyć załączniki o numerach 1-13 wraz z częścią opisową, które stanowią jego integralną część.

§ 2

1. Projekt budżetu o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2018 roku przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, jak również przedłożyć Radzie Gminy Wilkowice.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Mieczysław Rączka

PROJEKT

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

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie **83.383.392,00 złote** w tym:

1. Dochody bieżące – 59.296.394,00 złote
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 528.581,00 złotych
 - a) finansowane ze środków Unii Europejskiej – 518.659,84 złotych
 - b) współfinansowane z budżetu państwa – 9.921,16 złotych
2. Dochody majątkowe – 24.086.998,00 złotych
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 22.728.498,00 złotych
 - a) finansowane ze środków Unii Europejskiej – 22.728.498,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie **91.493.392,00 złote**, jak w załączniku nr 2.

§ 3

Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51.022.120,00 złotych,

w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	35.176.811,80 złotych
z czego	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.213.917,46 złotych
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.962.894,34 złotych
w tym min:	
a) rezerwę ogólną	250.000,00 złotych
b) rezerwy celowe na wydatki bieżące	1.096.500,00 złotych
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	5.091.346,00 złotych
w tym na:	
1) dotacje dla sektora finansów publicznych	2.381.545,00 złotych
a) dotacje celowe	766.618,00 złotych
w tym	
zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	84.200,00 złotych
b) dotacje podmiotowe	1.614.927,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2.709.801,00 złotych
a) dotacje celowe	453.960,00 złotych
b) dotacje podmiotowe	2.255.841,00 złotych
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.203.962,20 złote
4. Wydatki na obsługę długu publicznego	550.000,00 złotych

Kwoty o których mowa w ust 1 pkt 1 i 2 oraz w ust 3, zawierają kwoty przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją Programów i Projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **556.171,00 złotych**, w tym na:

- | | |
|--|--------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 371.092,46 złote |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 162.765,34 złotych |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22.313,20 złotych |

§ 4

1. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 40.471.272,00 złote

w tym na:

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne | - | 9.082.000,00 złotych |
| 2) wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w tym: | - | 31.189.272,00 złote |
| a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej | - | 18.848.951,50 złotych |
| b) współfinansowane z budżetu gminy | - | 6.818.644,50 złote |
| c) finansowane z budżetu gminy (koszty niekwalifikowane) | - | 5.521.676,00 złotych |
| 3) rezerwy celowe | - | 200.000,00 złotych |

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

§ 5

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.110.000,00 złotych.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1) pożyczki zaciągnięte w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 600.000,00 złotych,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5.589.485,00 złotych.

2) kredyty w kwocie 1.700.000,00 złotych

3) wolne środki w kwocie 220.515,00 złotych

§ 6

Ustala się :

przychody budżetu w łącznej kwocie 11.453.800,00 złotych, pochodzące:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. z kredytów | - | 1.700.000,00 złotych |
| 2. z pożyczek | - | 600.000,00 złotych |
| 3. z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 5.589.485,00 złotych |
| 4. ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 146.300,00 złotych |
| 5. z wolnych środków | - | 3.418.015,00 złotych |

oraz

rozkłady budżetu w łącznej kwocie 3.343.800,00 złotych, które przeznacza się na:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. spłatę pożyczek | - | 305.800,00 złotych |
| 2. spłatę kredytów | - | 3.000.000,00 złotych |
| 3. udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 38.000,00 złotych |

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Uchwalić kwotę planowanych do spłaty w 2019 roku rat kredytów i pożyczek , **zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5.**

§ 8

W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 1.546.500,00 złotych w tym:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Rezerwę ogólną w kwocie | 250.000,00 złotych |
| 2. Rezerwy celowe w kwocie | 1.296.500,00 złotych |
| w tym na: | |
| 1) potrzeby jednostek oświatowych, w tym: | 950.000,00 złotych |
| - remonty i doposażenie obiektów | 250.000,00 złotych |
| 2) zadania pomocy społecznej | 10.000,00 złotych |
| 3) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | 136.500,00 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 2019 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 330.229,00 złotych, 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 111.977,37 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 14.000,00 złotych, przeznaczają 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 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – kwota 14.000,00 złotych.

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2019 roku, do kwoty 38.000,00 złotych.

§ 13

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **34.082.565,00** złotych w tym na:

- a. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5.000.000,00 złotych
- b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 29.082.565,00 złotych
(obejmującego zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 26.782.565,00 złotych)

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

§ 14

W zakresie wykonywania budżetu na 2019 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WOJT
Mieczysław Rączka



Wykaz załączników

1. **załącznik 1** - Dochody budżetu gminy na rok 2019
2. **załącznik 2** - Wydatki budżetu gminy na rok 2019
3. **załącznik 3** - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019 roku
4. **załącznik 4** - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku
5. **załącznik 5** - Wykaz przypadających do spłaty w 2019 roku rat kredytów i pożyczek.
6. **załącznik 6** - Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
7. **załącznik 7** - Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.
8. **załącznik 8** - Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy.
9. **załącznik 9** - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
10. **załącznik 10** - Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
11. **załącznik 11** - Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.
12. **załącznik 12** - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice.
13. **załącznik 13** - Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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

Część opisowa.

WOJT
Mieczysław Rączka

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 519 898,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 519 898,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 519 898,00
				Dochody własne	4 250 200,00
				dochody bieżące	4 250 200,00
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
b.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00
				dochody majątkowe	22 269 698,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	22 269 698,00
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	22 269 698,00
II.	020			LEŚNICTWO	212,00
1.		02095		Pozostała działalność	212,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	212,00
				Dochody własne	212,00
				dochody bieżące	212,00
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	212,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 662 300,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 662 300,00
				Dochody własne	1 662 300,00
				dochody bieżące	304 300,00
a.		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00
b.		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
c.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
d.		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	230 000,00
e.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
f.		0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
				dochody majątkowe	1 358 000,00
a.		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00
b.		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 867,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	95 317,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 317,00
				Dotacje	95 277,00
				dochody bieżące	95 277,00
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	95 277,00
				Dochody własne	40,00
				dochody bieżące	40,00
a.		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
2.		75023		Urzędy gmin	112 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	112 400,00
				Dochody własne	112 400,00
				dochody bieżące	112 400,00
a.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
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	11 200,00
d.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
e.		0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
3.		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP	150,00
				Dochody własne	150,00
				dochody bieżące	150,00
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
V.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				dochody bieżące	2 500,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
VI.	752			OBRONA NARODOWA	800,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00

			Dotacje	800,00
			dochody bieżące	800,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
VII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 500,00
1.	75416		Straż gminna	9 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 500,00
			Dochody własne	9 500,00
			dochody bieżące	9 500,00
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
VIII.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 870 180,00
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 500,00
			Dochody własne	35 500,00
			dochody bieżące	35 500,00
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 128 410,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 128 410,00
			Dochody własne	4 128 410,00
			dochody bieżące	4 128 410,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 048 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 200,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 210,00
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
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.	3 847 920,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 847 920,00
			Dochody własne	3 847 920,00
			dochody bieżące	3 847 920,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 008 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 420,00
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00
f.		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
g.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
h.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	357 000,00
			Dochody własne	357 000,00
			dochody bieżące	357 000,00
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00
d.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 501 350,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 501 350,00
			Dochody własne	20 501 350,00
			dochody bieżące	20 501 350,00
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 201 350,00
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 533 654,00
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 496 084,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 496 084,00
			Subwencje	11 496 084,00
			dochody bieżące	11 496 084,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 496 084,00
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 570,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00
			Dochody własne	35 000,00
			dochody bieżące	35 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	30,00
			Dochody własne	30,00
			dochody bieżące	30,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 311 300,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	237 171,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	178 581,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	178 581,00
			dochody bieżące	178 581,00
a.		2057	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	168 659,84
b.		2059	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	9 921,16
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	6 700,00
			Dochody własne	6 700,00
			dochody bieżące	6 600,00
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	6 000,00
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	34 100,00
			Dochody własne	34 100,00
			dochody bieżące	33 850,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
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	32 900,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
			dochody majątkowe	250,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP	4 040,00
			Dochody własne	4 040,00
			dochody bieżące	3 940,00
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	3 400,00
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 1 Wilkowice	10 750,00
			Dochody własne	10 750,00
			dochody bieżące	10 750,00
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	650,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	3 000,00
			Dochody własne	3 000,00
			dochody bieżące	2 950,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			dochody majątkowe	50,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
2.	80104		Przedszkola	1 380 241,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 283 522,00
			Dochody własne	824 722,00
			dochody bieżące	824 722,00
a.		0830	Wpływy z usług	300 000,00

b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	524 722,00
			dochody majątkowe	458 800,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	458 800,00
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	458 800,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	41 200,00
			Dochody własne	41 200,00
			dochody bieżące	41 200,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 950,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	18 519,00
			Dochody własne	18 519,00
			dochody bieżące	18 519,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 519,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	37 000,00
			Dochody własne	37 000,00
			dochody bieżące	37 000,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 600,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	693 888,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	52 000,00
			Dochody własne	52 000,00
			dochody bieżące	52 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	52 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	145 548,00
			Dochody własne	145 548,00
			dochody bieżące	145 548,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 716,00
b.		0830	Wpływy z usług	77 812,00
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	111 690,00
			Dochody własne	111 690,00
			dochody bieżące	111 690,00
a.		0830	Wpływy z usług	111 690,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	101 255,00
			Dochody własne	101 255,00
			dochody bieżące	101 255,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 255,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	120 054,00
			Dochody własne	120 054,00
			dochody bieżące	120 054,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 054,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	95 941,00
			Dochody własne	95 941,00
			dochody bieżące	95 941,00
a.		0830	Wpływy z usług	95 941,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	67 400,00
			Dochody własne	67 400,00
			dochody bieżące	67 400,00
a.		0830	Wpływy z usług	67 400,00
XI.	852		POMOC SPOŁECZNA	794 763,00
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	15 609,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 409,00
			Dotacje	15 409,00
			dochody bieżące	15 409,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 409,00
			Jednostka realizująca - GOPS	200,00
			Dochody własne	200,00
			dochody bieżące	200,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
3.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 380,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 380,00
			Dotacje	62 380,00
			dochody bieżące	62 380,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 380,00
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00
			Dochody własne	5 000,00
			dochody bieżące	5 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
4.	85216		Zasiłki stałe	111 112,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	109 112,00
			Dotacje	109 112,00

				dochody bieżące	109 112,00
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 112,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00
				Dochody własne	2 000,00
				dochody bieżące	2 000,00
a.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
5.	85219			Ośrodki pomocy społecznej	145 212,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 962,00
				Dotacje	144 962,00
				dochody bieżące	144 962,00
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 962,00
				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	25 637,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 637,00
				Dotacje	20 637,00
				dochody bieżące	20 637,00
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	20 637,00
				Dochody własne	100,00
				dochody bieżące	100,00
a.		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
				Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00
				Dochody własne	5 000,00
				dochody bieżące	5 000,00
a.		0830		Wpływy z usług	5 000,00
7.	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	77 613,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 613,00
				Dotacje	75 613,00
				dochody bieżące	75 613,00
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 613,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00
				Dochody własne	2 000,00
				dochody bieżące	2 000,00
a.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
8.	85295			Pozostała działalność	350 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	350 000,00
				dochody bieżące	350 000,00
a.		2057		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	350 000,00
XII.	855			RODZINA	9 353 418,00
1.	85501			Świadczenie wychowawcze	6 064 241,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000 141,00
				Dotacje	6 000 141,00
				dochody bieżące	6 000 141,00
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	6 000 141,00
				Jednostka realizująca - GOPS	64 100,00
				Dochody własne	64 100,00
				dochody bieżące	64 100,00
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	60 000,00
2.	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 221,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 947 121,00
				Dochody własne	50 000,00
				dochody bieżące	50 000,00
a.		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
				Dotacje	2 897 121,00
				dochody bieżące	2 897 121,00
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	2 897 121,00
				Jednostka realizująca - GOPS	21 100,00
				Dochody własne	21 100,00
				dochody bieżące	21 100,00
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	18 000,00
3.	85503			Karta Dużej Rodziny	5,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,00
				Dochody własne	5,00
				dochody bieżące	5,00
a.		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
4.	85504			Wspieranie rodziny	308 450,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	308 450,00

			Dotacje	308 450,00
			dochody bieżące	308 450,00
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	308 450,00
5.	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00
			Dochody własne	1 000,00
			dochody bieżące	1 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 501,00
			Dotacje	11 501,00
			dochody bieżące	11 501,00
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	11 501,00
XIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 039 000,00
1.	90002		Gospodarka odpadami	2 010 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 010 000,00
			Dochody własne	2 010 000,00
			Dochody bieżące	2 010 000,00
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 999 000,00
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
2.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 000,00
			Dochody własne	14 000,00
			Dochody bieżące	14 000,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
3.	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
			Dochody własne	15 000,00
			Dochody bieżące	15 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	15 000,00
XIV.	926		KULTURA FIZYCZNA	78 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	78 000,00
			Dochody własne	78 000,00
			dochody bieżące	78 000,00
a.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
b.		0830	Wpływy z usług	5 000,00
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY				83 383 392,00

Struktura planowanych dochodów na 2019 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	38 886 426,00	46,64%
w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 201 350,00	24,23%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	0,36%
podatki i opłaty lokalne	10 775 914,00	12,92%
w tym:		
podatek od nieruchomości	7 056 000,00	8,46%
pozostałe dochody własne	7 609 162,00	9,13%
2. dotacje	33 000 882,00	39,58%
w tym		
na zadania własne	407 476,00	0,49%
na zadania zlecone	9 336 327,00	11,20%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	23 257 079,00	27,89%
3. subwencje	11 496 084,00	13,78%
w tym:		
część oświatowa	11 496 084,00	13,78%
Razem:	83 383 392,00	100,00%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	59 296 394,00	71,11%
w tym:		
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	528 581,00	0,63%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	518 659,84	
współfinansowanie z budżetu państwa	9 921,16	
2. Dochody majątkowe	24 086 998,00	28,89%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	1 310 500,00	1,57%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	22 728 498,00	27,26%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	22 728 498,00	
Razem:	83 383 392,00	100,00%

WOJCI
Mieczysław Kaczkowski

M.

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 2

do Uchwały nr

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 376 992,00
1.		01008		Melioracje wodne	61 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	61 500,00
				I. Wydatki bieżące	61 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	61 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 500,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 314 532,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 314 532,00
				I. Wydatki bieżące	2 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
				II. Wydatki majątkowe	31 312 032,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	30 122 032,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	18 255 790,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 599 256,00
3.		01030		Izby rolnicze	960,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960,00
				I. Wydatki bieżące	960,00
				dotacje na zadania bieżące	960,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 734 695,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	551 787,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 787,00
				I. Wydatki bieżące	551 787,00
				dotacje na zadania bieżące	551 787,00
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	521 787,00
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00
				I. Wydatki bieżące	100,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	100,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
a.			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 100,00
				I. Wydatki bieżące	1 100,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 100,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 100,00
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 650,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 650,00
				I. Wydatki bieżące	11 650,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 650,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 650,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 650,00
5.		60016		Drogi publiczne gminne	2 165 058,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 165 058,00
				I. Wydatki bieżące	845 058,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	845 058,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 058,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 558,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	356 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
				II. Wydatki majątkowe	1 320 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 320 000,00
6.		60095		Pozostała działalność	5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
				w tym:	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	500,00
III.	630		TURYSTYKA	6 800,00
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 800,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 800,00
			I. Wydatki bieżące	6 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 800,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00
a.		4260	Zakup energii	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 395 761,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 395 761,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 395 761,00
			I. Wydatki bieżące	1 215 761,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 215 761,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171 561,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
b.		4260	Zakup energii	130 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
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	2 180 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 760,00
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 360,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 360,00
			I. Wydatki bieżące	84 360,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	84 360,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 360,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	77 360,00
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	58 000,00
			I. Wydatki bieżące	58 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	58 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
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	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 349 598,00
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	446 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	446 200,00
			I. Wydatki bieżące	446 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	446 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 720,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 026,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 790,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 404,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 480,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
2.	75022		Rady Gmin	122 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	122 500,00
			I. Wydatki bieżące	122 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
d.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
3.	75023		Urzędy gmin	4 802 318,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 802 318,00
			I. Wydatki bieżące	4 322 318,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 316 318,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 547 318,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 504,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 207,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 587,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 020,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 000,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	80 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
c.		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
d.		4260	Zakup energii	65 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
k.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
l.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 200,00
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			II. Wydatki majątkowe	480 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
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	25 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 000,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	789 000,00
			I. Wydatki bieżące	789 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	788 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
b.		4260	Zakup energii	4 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	600,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00
j.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	200,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00

6.		75095		Pozostała działalność	109 580,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	109 580,00
				I. Wydatki bieżące	109 580,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	53 300,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00
a.		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4430		Różne opłaty i składki	27 000,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
				3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00
VII.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy 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	1 828,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	672,00
VIII.	752			OBRONA NARODOWA	800,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00
				I. Wydatki bieżące	800,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	800,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
IX.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425 717,00
1.		75412		Ochotnicze straż pożarne	241 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 500,00
				I. Wydatki bieżące	241 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	37 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
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	70 400,00
				OSP Wilkowice	55 100,00
				OSP Mieszna	38 500,00
				3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
2.		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
3.		75416		Straż gminna	182 217,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	182 217,00
				I. Wydatki bieżące	182 217,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	180 217,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 767,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 567,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 450,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
b.		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
c.		4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00
d.		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
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	1 000,00
j.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
a.		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00

X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	550 000,00
			I. Wydatki bieżące	550 000,00
			1. Obsługa długu j.s.t.	550 000,00
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 546 500,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 546 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 546 500,00
			I. Wydatki bieżące	1 346 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 346 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 346 500,00
a.		4810	Rezerwy ogólne	250 000,00
b.		4810	Rezerwy celowe	1 096 500,00
		4810	I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	950 000,00
			w tym:	
			remonty i doposażenie obiektów	250 000,00
		4810	II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00
		4810	III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	136 500,00
			II. Wydatki majątkowe	200 000,00
a.		6800	Rezerwy celowe	200 000,00
		6800	I. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 607 412,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	13 224 652,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 550 000,00
			I. Wydatki majątkowe	3 550 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	88 606,50
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	88 606,50
			I. Wydatki bieżące	88 606,50
			1. Wydatki jednostki budżetowej	88 606,50
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 606,50
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 014,79
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,35
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 568,36
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	7 077,42
b.		4309	Zakup usług pozostałych	4 922,58
			Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	89 974,50
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	89 974,50
			I. Wydatki bieżące	89 974,50
			1. Wydatki jednostki budżetowej	89 974,50
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 974,50
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 157,93
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,20
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 596,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	7 001,42
b.		4309	Zakup usług pozostałych	4 998,58
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 531 550,00
			I. Wydatki bieżące	1 531 550,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 474 550,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 800,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 500,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 750,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
c.		4260	Zakup energii	57 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 800,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	2 321 547,00
			I. Wydatki bieżące	2 321 547,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 239 547,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 020,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00

b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 720,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 527,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	3 680,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
d.		4260	Zakup energii	97 968,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	15 320,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	31 168,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 096,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 110,00
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 545,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	1 657 014,00
			I. Wydatki bieżące	1 657 014,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 593 014,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 756,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 400,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 560,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 258,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 831,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
c.		4260	Zakup energii	40 670,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 258,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	537,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	2 398 650,00
			I. Wydatki bieżące	2 398 650,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 315 650,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 650,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	2 250,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
d.		4260	Zakup energii	91 100,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	1 587 310,00
			I. Wydatki bieżące	1 587 310,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 528 310,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 900,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 410,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
c.		4260	Zakup energii	44 320,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00

f.		4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 540,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 960,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 000,00
2.	80104		Przedszkola	5 915 412,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 897 240,00
			I. Wydatki bieżące	1 830 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	260 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	260 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 570 000,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00
			II. Wydatki majątkowe	1 067 240,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 067 240,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	254 690,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	593 161,50
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	219 388,50
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	969 202,00
			I. Wydatki bieżące	969 202,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	934 962,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 710,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 252,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	29 100,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	882,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 240,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 240,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	665 626,00
			I. Wydatki bieżące	665 626,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	640 626,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 304,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 322,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.		4260	Zakup energii	14 868,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	442,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	357,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	1 383 344,00
			I. Wydatki bieżące	1 383 344,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 335 344,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 590,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 500,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 754,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	27 700,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00

e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 850,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	834,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 000,00
3.	80110		Gimnazja	699 217,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra / wygaszane Gminazjum w Bystrej /	409 967,00
			I. Wydatki bieżące	409 967,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	391 967,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 100,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 867,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	920,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00
c.		4260	Zakup energii	24 492,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 830,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 692,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 020,00
j.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	309,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice / wygaszane Gimnazjum w Wilkowicach /	288 250,00
			I. Wydatki bieżące	288 250,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	274 250,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 100,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 150,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00
b.		4260	Zakup energii	11 080,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00
e.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,00
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	490,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 804,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	258 804,00
			I. Wydatki bieżące	258 804,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	258 804,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 540,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 264,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	207 064,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 250,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	9 000,00
			I. Wydatki bieżące	9 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	14 000,00
			I. Wydatki bieżące	14 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 000,00
			w tym:	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	8 300,00
			I. Wydatki bieżące	8 300,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	5 600,00
			I. Wydatki bieżące	5 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 600,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	8 400,00
			I. Wydatki bieżące	8 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 400,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	8 950,00
			I. Wydatki bieżące	8 950,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 950,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 950,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	7 000,00
			I. Wydatki bieżące	7 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
6.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 936 247,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	196 150,00
			I. Wydatki bieżące	196 150,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	196 650,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 450,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
b.		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
c.		4260	Zakup energii	8 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	296 840,00
			I. Wydatki bieżące	296 840,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	296 340,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 800,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 540,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
b.		4220	Zakup środków żywności	98 640,00
c.		4260	Zakup energii	12 900,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	408 239,00
			I. Wydatki bieżące	408 239,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	407 239,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 900,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 339,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,00
b.		4220	Zakup środków żywności	141 473,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	15 102,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	710,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	267 593,00
			I. Wydatki bieżące	267 593,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	267 073,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 100,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 973,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00
b.		4220	Zakup środków żywności	98 477,00
c.		4260	Zakup energii	4 900,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	300,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	378,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	300 354,00
			I. Wydatki bieżące	300 354,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300 104,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 800,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 304,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00
b.		4220	Zakup środków żywności	111 738,00
c.		4260	Zakup energii	3 300,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	810,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	258 671,00
			I. Wydatki bieżące	258 671,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	257 871,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 100,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 771,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00
b.		4220	Zakup środków żywności	90 994,00
c.		4260	Zakup energii	10 140,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	208 400,00
			I. Wydatki bieżące	208 400,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	208 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 800,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 600,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
b.		4220	Zakup środków żywności	59 700,00
c.		4260	Zakup energii	6 600,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00

7.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	595 000,00
			I. Wydatki bieżące	595 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	595 000,00
a.	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	58 100,00
			I. Wydatki bieżące	58 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	55 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 400,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 520,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	268 800,00
			I. Wydatki bieżące	268 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	267 300,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 700,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 600,00
a.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
b.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	142 450,00
			I. Wydatki bieżące	142 450,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	136 350,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 250,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	145 800,00
			I. Wydatki bieżące	145 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	138 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 800,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	145 040,00
			I. Wydatki bieżące	145 040,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	137 940,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 810,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 850,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 130,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 830,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	14 430,00
			I. Wydatki bieżące	14 430,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 430,00

			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 290,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 140,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 640,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
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	15 745,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	5 245,00
			I. Wydatki bieżące	5 245,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 245,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	910,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	10 500,00
			I. Wydatki bieżące	10 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 250,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 220,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 030,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
10.	80195		Pozostała działalność	126 465,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	200,00
			I. Wydatki bieżące	200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	27 655,00
			I. Wydatki bieżące	27 655,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 655,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 655,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 655,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	47 100,00
			I. Wydatki bieżące	47 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	47 100,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 100,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	18 400,00
			I. Wydatki bieżące	18 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 400,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 400,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	11 800,00
			I. Wydatki bieżące	11 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 800,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	9 600,00
			I. Wydatki bieżące	9 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 600,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	9 500,00
			I. Wydatki bieżące	9 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 210,00
			I. Wydatki bieżące	2 210,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 210,00
			w tym:	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	258 631,00
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00
			I. Wydatki bieżące	220 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
3.	85158		Izby wytrzeźwień	24 631,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 631,00
			I. Wydatki bieżące	24 631,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	24 631,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 631,00
4.	85195		Pozostała działalność	4 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
			I. Wydatki bieżące	4 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	4 000,00
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	4 000,00
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 362 577,00
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	148 923,00
			Jednostka realizująca - GOPS	148 923,00
			I. Wydatki bieżące	148 923,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	148 923,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 923,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	148 923,00
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
3.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 609,00
			Jednostka realizująca - GOPS	16 609,00
			I. Wydatki bieżące	16 609,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	16 609,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 609,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 609,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00
			I. Wydatki bieżące	200,00
			1. dotacje na zadania bieżące	200,00
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	200,00
4.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 380,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
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	2 000,00

			Jednostka realizująca - GOPS	177 380,00
			I. Wydatki bieżące	177 380,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 380,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	162 380,00
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	12 000,00
			I. Wydatki bieżące	12 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
6.	85216		Zasiłki stałe	116 112,00
			Jednostka realizująca - GOPS	114 112,00
			I. Wydatki bieżące	114 112,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 112,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	114 112,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	2 000,00
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	2 000,00
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 265 123,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 265 123,00
			I. Wydatki bieżące	1 265 123,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 261 123,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 123,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 915,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 089,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 074,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 645,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
b.		4260	Zakup energii	15 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
j.		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000,00
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 727,00
			Jednostka realizująca - GOPS	70 727,00
			I. Wydatki bieżące	70 727,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 727,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 990,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 737,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	31 737,00
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 113,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
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	2 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	149 113,00
			I. Wydatki bieżące	149 113,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 613,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	145 613,00
10.	85295		Pozostała działalność	392 590,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	377 590,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	377 590,00
			I. Wydatki bieżące	377 590,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	355 276,80
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 511,46
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 565,36

b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 103,72
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,50
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 252,38
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 765,34
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,63
b.		4307	Zakup usług pozostałych	110 175,99
c.		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
d.		4417	Podróże służbowe krajowe	4 374,24
e.		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,48
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 313,20
a.		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00
b.		3257	Stypendia różne	18 313,20
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	857 341,00
1.	85401		Świetlice szkolne	728 970,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	159 600,00
			I. Wydatki bieżące	159 600,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	151 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 700,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	192 100,00
			I. Wydatki bieżące	192 100,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	182 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	162 200,00
			I. Wydatki bieżące	162 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	154 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	121 210,00
			I. Wydatki bieżące	121 210,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	114 810,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 410,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	93 860,00
			I. Wydatki bieżące	93 860,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	88 860,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 100,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 760,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00

2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 871,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 841,00
			I. Wydatki bieżące	90 841,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	90 841,00
a.	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 841,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	7 650,00
			I. Wydatki bieżące	7 650,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 450,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	3 380,00
			I. Wydatki bieżące	3 380,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 180,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	70,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00
a.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00
4.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 500,00
			I. Wydatki bieżące	16 500,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00
a.	3240		Stypendia dla uczniów	16 500,00
XVI.	855		RODZINA	9 612 829,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 064 141,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 000,00
			I. Wydatki bieżące	64 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
a.	4580		Pozostałe odsetki	4 000,00
			2.dotacje na zadania bieżące	60 000,00
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	60 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	6 000 141,00
			I. Wydatki bieżące	6 000 141,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	90 002,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 750,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 604,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 252,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	7 432,00
c.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
d.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910 139,00
a.	3110		Świadczenia społeczne	5 910 139,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 112,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 000,00
			I. Wydatki bieżące	21 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.	4580		Pozostałe odsetki	3 000,00
			2.dotacje na zadania bieżące	18 000,00
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	18 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	3 087 112,00
			I. wydatki bieżące	3 087 112,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	366 905,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 596,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 692,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 192,00

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 765,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 947,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 309,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	24 459,00
c.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 207,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 720 207,00
3.	85504		Wspieranie rodziny	349 075,00
			Jednostka realizująca - GOPS	349 075,00
			I. Wydatki bieżące	349 075,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	49 717,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 084,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 037,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 344,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 633,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	299 358,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	858,00
b.		3110	Świadczenia społeczne	298 500,00
4.	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	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.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80 000,00
5.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00
			Jednostka realizująca - GOPS	11 501,00
			I. Wydatki bieżące	11 501,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 501,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 501,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 501,00
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 825 822,00
1.	90002		Gospodarka odpadami	2 010 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 010 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 010 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 010 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 187,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 875 813,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	1 864 713,00
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	42 000,00
			I. Wydatki bieżące	42 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	42 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 665,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 665,00
			I. Wydatki bieżące	38 665,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	38 665,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 665,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	111 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	111 000,00
			I. Wydatki majątkowe	111 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00

5.	90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	68 000,00
			I. Wydatki bieżące	68 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
6.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	784 000,00
			I. Wydatki bieżące	555 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	555 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 000,00
a.		4260	Zakup energii	555 000,00
			II. Wydatki majątkowe	229 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00
7.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
			I. Wydatki bieżące	60 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
8.	90095		Pozostała działalność	1 712 157,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 712 157,00
			I. Wydatki bieżące	1 712 157,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 692 157,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 367,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 157,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 600,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
b.		4260	Zakup energii	35 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00
j.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 000,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 801 627,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	172 200,00
			I. Wydatki bieżące	172 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	102 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00
a.		4090	Honoraria	2 500,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 500,00
a.		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
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	10 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500,00
			I. Wydatki bieżące	4 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
a.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 727,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	993 727,00
			I. Wydatki bieżące	993 727,00
			1. dotacje na zadania bieżące	993 727,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 727,00
4.	92116		Biblioteki	621 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	621 200,00
			I. Wydatki bieżące	621 200,00

			1.Dotacje na zadania bieżące	621 200,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 200,00
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 625 030,00
1.	92601		Obiekty sportowe	165 500,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	165 500,00
			I. Wydatki bieżące	143 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	143 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
b.		4260	Zakup energii	33 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
			II. Wydatki majątkowe	22 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 389 230,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	246 000,00
			I. Wydatki bieżące	246 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	46 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	1 143 230,00
			I. Wydatki bieżące	1 143 230,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 140 730,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 680,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 680,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 050,00
a.		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
c.		4260	Zakup energii	83 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
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	8 900,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
k.		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
3.	92695		Pozostała działalność	70 300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00
			I. Wydatki bieżące	12 000,00
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	58 300,00
			I. Wydatki bieżące	58 300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	58 300,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
			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	91 493 392,00

Struktura planowanych wydatków w 2019 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych		35 176 811,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 213 917,46
w tym		
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	371 092,46	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 962 894,34
w tym		
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	162 765,34	
rezerwy ogólne	250 000,00	
rezerwy celowe	1 096 500,00	
dotacje		5 091 346,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 381 545,00	
dotacje celowe	766 618,00	
w tym		
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	84 200,00	
dotacje podmiotowe	1 614 927,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 709 801,00	
dotacje celowe	453 960,00	
dotacje podmiotowe	2 255 841,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 203 962,20
w tym		
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	22 313,20	
wydatki na obsługę długu Jst		550 000,00
razem wydatki bieżące		51 022 120,00
Wydatki majątkowe		40 471 272,00
w tym :		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	9 082 000,00	
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	31 189 272,00	
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
razem wydatki majątkowe		40 471 272,00
ogółem:		91 493 392,00


WOJ
Mieczysław Rączka

PROJEKT

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr

Rady Gminy Wilkowice z dnia

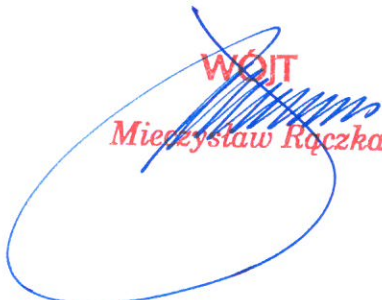
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 312 032,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 312 032,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	30 122 032,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	18 255 790,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 599 256,00
				Zadania pozostałe	1 190 000,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 190 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	90 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 320 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00
				Zadania pozostałe	1 320 000,00
				Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	150 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
				Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Wilkowicach	280 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w Wilkowicach	280 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy ul. Letniskowej w Bystrej	40 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żywieckiej w Wilkowicach	20 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				Przebudowa dróg gminnych	150 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 180 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 000,00
				Zadania pozostałe	2 180 000,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	400 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	400 000,00
				Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	1 415 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Fałata w Bystrej	65 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	480 000,00
1.		75023		Urzędy Gmin	480 000,00
				Zadania pozostałe	480 000,00
				Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	380 000,00
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 617 240,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	3 550 000,00
				Zadania pozostałe	3 550 000,00
				Rozbudowa Szkoły w Mesznej	3 000 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
				Budowa kolektora deszczowego odwadniającego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej	500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
2.		80104		Przedszkola	1 067 240,00
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	1 067 240,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	254 690,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	593 161,50
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	219 388,50
VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00
1.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	111 000,00
				Zadania pozostałe	111 000,00
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	111 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00

2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00
			Zadania pozostałe	229 000,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	200 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	29 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	22 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	22 000,00
			Zadania pozostałe	22 000,00
			Zakupy inwestycyjne GOSIR w Wilkowicach	22 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00
			RAZEM:	40 271 272,00
VIII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			OGÓLEM	40 471 272,00

10 349 240,00

WÓJT

Mieczysław Rączka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			11 453 800,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 300 000,00
	w tym:		
a.	Kredyty		1 700 000,00
b.	Pożyczki		600 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	5 589 485,00
3.	Wolne środki	§ 950	3 418 015,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	146 300,00
	Dochody budżetu		83 383 392,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu		94 837 192,00
Rozchody ogółem:			3 343 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 305 800,00
	w tym:		
a.	Spłaty kredytów		3 000 000,00
b.	Spłaty pożyczek		305 800,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	38 000,00
	Wydatki budżetu		91 493 392,00
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		94 837 192,00

0,00

WÓJT
Mieczysław Rączka

PROJEKT

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

WYKAZ PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2019 ROKU RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	600 000,00
2.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 000 000,00
3.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 200 000,00
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
5.	Bank Spółdzielczy Bystra	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
Razem kredyty			3 000 000,00

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa stacji uzdatniania wody w Miesznej	150 000,00
2.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowicach	108 000,00
3.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Miesznej	10 000,00
4.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa kanalizacji na terenie gminy Wilkowice	37 800,00
Razem pożyczki			305 800,00

Ogółem- planowane do spłaty w 2019 roku	3 305 800,00
--	---------------------

WÓJT
Mieczysław Rączka

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 277,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	95 277,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 277,00
				Dotacje	95 277,00
				Dochody bieżące	95 277,00
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	95 277,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				Dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
III.	752			OBRONA NARODOWA	800,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00
				Dotacje	800,00
				Dochody bieżące	800,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	20 537,00
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 537,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 537,00
				Dotacje	20 537,00
				Dochody bieżące	20 537,00
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	20 537,00
V.	855			RODZINA	9 217 213,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 141,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000 141,00
				Dotacje	6 000 141,00
				Dochody bieżące	6 000 141,00
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	6 000 141,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 121,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 897 121,00
				Dotacje	2 897 121,00
				Dochody bieżące	2 897 121,00
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	2 897 121,00
3.		85504		Wspieranie rodziny	308 450,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	308 450,00
				Dotacje	308 450,00
				Dochody bieżące	308 450,00
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	308 450,00
4.		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 501,00
				Dotacje	11 501,00
				Dochody bieżące	11 501,00
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	11 501,00
				Razem:	9 336 327,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 277,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	95 277,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 277,00
				I. wydatki bieżące	95 277,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	95 277,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 922,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 657,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				I. wydatki bieżące	2 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00
III.	752			OBRONA NARODOWA	800,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00
				I. wydatki bieżące	800,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
a.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	20 537,00
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 537,00
				Jednostka realizująca - GOPS	20 537,00
				I. wydatki bieżące	20 537,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	20 537,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	537,00
V.	855			RODZINA	9 217 213,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 141,00
				Jednostka realizująca - GOPS	6 000 141,00
				I. wydatki bieżące	6 000 141,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	90 002,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 750,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 252,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	7 432,00
c.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910 139,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	5 910 139,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 121,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 897 121,00
				I. wydatki bieżące	2 897 121,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	176 914,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 005,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 081,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 909,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	6 459,00
c.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 207,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	2 720 207,00

3.	85504		Wspieranie rodziny	308 450,00
			Jednostka realizująca - GOPS	308 450,00
			I. wydatki bieżące	308 450,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 950,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 942,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00
b.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00
c.	4120		Składki na Fundusz Pracy	143,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 008,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 500,00
a.	3110		Świadczenia społeczne	298 500,00
4.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 501,00
			I. wydatki bieżące	11 501,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 501,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 501,00
a.	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 501,00
			Razem:	9 336 327,00

9 336 327,00



WOJT

Mieczysław Rączka

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 7
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 476,00
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	15 409,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 409,00
				Dotacje	15 409,00
				Dochody bieżące	15 409,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 409,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 380,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 380,00
				Dotacje	62 380,00
				Dochody bieżące	62 380,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 380,00
3.		85216		Zasiłki stałe	109 112,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	109 112,00
				Dotacje	109 112,00
				Dochody bieżące	109 112,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 112,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 962,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 962,00
				Dotacje	144 962,00
				Dochody bieżące	144 962,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 962,00
5.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 613,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 613,00
				Dotacje	75 613,00
				Dochody bieżące	75 613,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 613,00
				Razem:	407 476,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 476,00
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	15 409,00
				Jednostka realizująca - GOPS	15 409,00
				I. Wydatki bieżące	15 409,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	15 409,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 409,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 409,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 380,00
				Jednostka realizująca - GOPS	62 380,00
				I. Wydatki bieżące	62 380,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 380,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	62 380,00
3.		85216		Zasiłki stałe	109 112,00
				Jednostka realizująca - GOPS	109 112,00
				I. Wydatki bieżące	109 112,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 112,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	109 112,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 962,00
				Jednostka realizująca - GOPS	144 962,00
				I. Wydatki bieżące	144 962,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	144 962,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 135,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 135,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 859,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00

5.		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 613,00
			Jednostka realizująca - GOPS	75 613,00
			I. Wydatki bieżące	75 613,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 613,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	75 613,00
			Razem:	407 476,00

407 476,00


WOJT
Mieczysław Rączka

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 787,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	551 787,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 787,00
				I. Wydatki bieżące	551 787,00
				dotacje na zadania bieżące	551 787,00
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	521 787,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
1.		71095		Pozostała działalność	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
				I. Wydatki bieżące	30 000,00
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00
1.		80110		Gimnazja	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
V.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 631,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 631,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 631,00
				I. Wydatki bieżące	24 631,00
				dotacje na zadania bieżące	24 631,00
a.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 631,00
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	6 200,00
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	200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00
				I. Wydatki bieżące	200,00
				dotacje na zadania bieżące	200,00
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	200,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 000,00
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	2 000,00
3.		85216		Zasiłki stałe	2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 000,00
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	2 000,00
4.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 000,00
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	2 000,00
VII.	855			RODZINA	78 000,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
				I. Wydatki bieżące	60 000,00
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00
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	60 000,00

2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 000,00
				I. Wydatki bieżące	18 000,00
				dotacje na zadania bieżące	18 000,00
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	18 000,00
VIII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00
				I. Wydatki bieżące	65 000,00
				dotacje na zadania bieżące	65 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
IX.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 614 927,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 727,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	993 727,00
				Wydatki bieżące	993 727,00
				dotacje na zadania bieżące	993 727,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 727,00
2.		92116		Biblioteki	621 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	621 200,00
				Wydatki bieżące	621 200,00
				dotacje na zadania bieżące	621 200,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 200,00
				Razem:	2 381 545,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	960,00
1.		01030		Izby rolnicze	960,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960,00
				Wydatki bieżące	960,00
				dotacje na zadania bieżące	960,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	960,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	70 400,00
				OSP Wilkowice	55 100,00
				OSP Mieszna	38 500,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 165 000,00
1.		80104		Przedszkola	1 570 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 570 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 570 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 570 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	595 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	595 000,00
				I. Wydatki bieżące	595 000,00
				dotacje na zadania bieżące	595 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 000,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	29 000,00
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	4 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
				Wydatki bieżące	4 000,00
				dotacje na zadania bieżące	4 000,00
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	4 000,00
V.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 841,00
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 841,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 841,00
				I. Wydatki bieżące	90 841,00
				dotacje na zadania bieżące	90 841,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 841,00

VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	60 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
				Wydatki bieżące	60 000,00
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
				Wydatki bieżące	200 000,00
				dotacje na zadania bieżące	200 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
				Razem:	2 709 801,00

5 091 346,00

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

5 091 346,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 1 136 378,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 3 870 768,00
na zwroty dotacji 84 200,00

5 091 346,00

Wójt
Mieczysław Rączka



PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 9

do Uchwały nr

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

**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	551 787,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	551 787,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 787,00
				I. Wydatki bieżące	551 787,00
				dotacje na zadania bieżące	551 787,00
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	521 787,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
				I. Wydatki bieżące	30 000,00
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00
1.		80110		Gimnazja	1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 631,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 631,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 631,00
				I. Wydatki bieżące	24 631,00
				dotacje na zadania bieżące	24 631,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 631,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00
				I. Wydatki bieżące	65 000,00
				dotacje na zadania bieżące	65 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00
				Razem:	672 418,00

WÓJT
Mieczysław Rączka

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 10

do Uchwały nr.....
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	220 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00
				Dochody własne	220 000,00
				Dochody bieżące	220 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
				Razem:	220 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	230 000,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00
				I. Wydatki bieżące	220 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
				Razem:	230 000,00


WÓJT
Mieczysław Rączka

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 269 698,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 269 698,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 269 698,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	22 269 698,00
				Dotacje	22 269 698,00
				dochody majątkowe	22 269 698,00
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	22 269 698,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	637 381,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	178 581,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	88 606,50
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	88 606,50
				Dotacje	88 606,50
				dochody bieżące	88 606,50
a.			2057	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	83 683,92
b.			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 922,58
				Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	89 974,50
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	89 974,50
				Dotacje	89 974,50
				dochody bieżące	89 974,50
a.			2057	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	84 975,92
b.			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 998,58
2.		80104		Przedszkola	458 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	458 800,00
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	458 800,00
				Dotacje	458 800,00
				dochody majątkowe	458 800,00
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	458 800,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	350 000,00
1.		85295		Pozostała działalność	350 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00
				Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	350 000,00
				Dotacje	350 000,00
				dochody bieżące	350 000,00
a.			2057	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	350 000,00
				Razem:	23 257 079,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 122 032,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 122 032,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 122 032,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	30 122 032,00
				I. Wydatki majątkowe	30 122 032,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	18 255 790,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 599 256,00

II.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 245 821,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	178 581,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	88 606,50
			Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	88 606,50
			I. Wydatki bieżące	88 606,50
			1. Wydatki jednostki budżetowej	88 606,50
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 606,50
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 014,79
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,35
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 568,36
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	7 077,42
b.		4309	Zakup usług pozostałych	4 922,58
			Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	89 974,50
			Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	89 974,50
			I. Wydatki bieżące	89 974,50
			1. Wydatki jednostki budżetowej	89 974,50
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 974,50
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 157,93
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,20
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 596,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	7 001,42
b.		4309	Zakup usług pozostałych	4 998,58
2.		80104	Przedszkola	1 067 240,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 067 240,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	1 067 240,00
			I. Wydatki majątkowe	1 067 240,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	254 690,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	593 161,50
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	219 388,50
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	377 590,00
1.		85295	Pozostała działalność	377 590,00
			Jednostka realizująca - GOPS	377 590,00
			Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	377 590,00
			I. Wydatki bieżące	377 590,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	355 276,80
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 511,46
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 565,36
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 103,72
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,50
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 252,38
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 765,34
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,63
b.		4307	Zakup usług pozostałych	110 175,99
c.		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
d.		4417	Podróże służbowe krajowe	4 374,24
e.		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,48
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 313,20
a.		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00
b.		3257	Stypendia różne	18 313,20
			Razem:	31 745 443,00

WOJ
Mieczysław Rączka

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 006,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	90 006,00
				I. Wydatki bieżące	20 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
				II. Wydatki majątkowe	70 006,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 006,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
				I. Wydatki bieżące	13 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 500,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	31 500,00
				I. Wydatki bieżące	31 500,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
RAZEM					134 506,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 37.325,79 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00
				I. Wydatki bieżące	102 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 165,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 165,00
				I. Wydatki bieżące	3 165,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 165,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
				I. Wydatki majątkowe	9 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00
				I. Wydatki bieżące	16 500,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
a.			4090	Honoraria	2 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00
				I. Wydatki bieżące	4 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
				I. Wydatki bieżące	6 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
RAZEM					141 165,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 37.325,79 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 058,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	49 058,00
				I. Wydatki bieżące	19 058,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 058,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
				II. Wydatki majątkowe	30 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
				I. Wydatki bieżące	500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				RAZEM	54 558,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 37.325,79 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	134 506,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	141 165,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	54 558,00
Razem:	330 229,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 111.977,37 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

WOT
Mieczysław Rączka

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 13

do Uchwały nr.....
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2019 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 010 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	2 010 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 010 000,00
				Dochody własne	2 010 000,00
				Dochody bieżące	2 010 000,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 999 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
				Razem:	2 010 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 010 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	2 010 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 010 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 010 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 010 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 187,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 875 813,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 864 713,00
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				Razem:	2 010 000,00

WOJCI
Mieczysław Rączka

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2019

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	677,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	677,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	677,00
				dochody bieżące	677,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	677,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 895,00
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 895,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 895,00
				dochody bieżące	1 895,00
a.			0830	Wpływy z usług	1 895,00
III.	855			RODZINA	126 007,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 900,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 900,00
				dochody bieżące	125 900,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	107,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107,00
				dochody bieżące	107,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	107,00
				RAZEM	128 579,00

W roku 2019 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 677,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2019 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 1.895,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2019 roku dochody z tego źródła wyniosą 125.900,00 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. Zaplanowane na 2019 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 107,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

WÓJT
Mieczysław Rączka

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2019

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2019 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLI/339/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 roku, w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych niezbędnych do jego opracowania.

DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2018, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji. W projekcie budżetu na 2019 rok, wyszacowane zostały dochody z podatków i opłat lokalnych w oparciu o stawki przyjęte uchwałami Rady Gminy w dniu 31 października 2018 roku.

Wzięto pod uwagę wsparcie finansowe wynikające z zawartych umów na dofinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody jakie powinny zasilić kasę gminy pochodzące z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. W oparciu o sporządzony wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych w 2019 roku do sprzedaży, wyszacowano dochody z tego źródła.

Dokonano podziału dochodów na:

dochody bieżące oraz dochody majątkowe, a dodatkowo na dochody własne, pochodzące z dotacji – z wyszczególnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z subwencji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 26.519.898,00 złotych (31,80%)

W ramach dochodów bieżących.

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych, wpływy z tytułu rozliczeń z urzędem skarbowym podatku VAT ujętych w deklaracjach podatkowych w 2018 roku – łącznie 250.000,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00 złotych. Wprowadzono kwotę 4.000.000,00 złotych, która powinna wpłynąć do budżetu z bieżącego rozliczania podatku VAT od zafakturowanych robót inwestycyjnych w zakresie rozbudowy kanalizacji.

W ramach dochodów majątkowych.

Środki na realizację zadań z udziałem Unii Europejskiej.

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 22.269.698,00 złotych. Będzie to transza na dofinansowanie zadania, realizowanego przez Gminę w latach 2017-2022, która zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności do umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00 podpisanej w dniu 22 sierpnia 2016 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wpłynie na konto dochodów budżetu gminy w 2019 roku. Środki te przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji, pozyskano z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 212,00 złotych (0,00%)

W ramach dochodów bieżących:

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 212,00 złotych, które pochodzą będą z wdzierżawionych pod tereny łowieckie gruntów leśnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.662.300,00 złotych (2,00%)

Dochody bieżące działu to

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie **36.000,00** złotych, wpływy pochodzące z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **13.000,00** złotych, ze zwrotów opłat pocztowych, kosztów upomnień to kwota **300,00** złotych, wpływy z najmu lokali **230.000,00** złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie **10.000,00** złotych. Zaplanowano również **15.000,00** złotych ze sprzedaży złomu, pozyskanego w wyniku prowadzonych prac remontowych oraz drewna z usuwanych drzew i wiatrolomów.

Dochody majątkowe.

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok w dochodach majątkowych ujęto wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości **48.000,00** złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1.310.000,00** złotych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży działek przy ul. Granicznej, Rzemieślniczej i Szkolnej w Wilkowicach oraz działek budowlanych w rejonie zbiornika retencyjnego również na terenie sołectwa Wilkowice. Są to nieruchomości, które pierwotnie planowano sprzedać w 2018 roku, jednakże ze względu na zbyt niskie ceny oferowane na rynku nieruchomości, postanowiono zrezygnować z ich sprzedaży, przesuwając decyzję w tym zakresie na 2019 rok. Kalkulując planowane wpływy do budżetu, przyjęto ceny gruntów osiągane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu nieruchomości. Brano również pod uwagę operaty szacunkowe nieruchomości będące w posiadaniu gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 207.867,00 złotych (0,25%)

W dziale w ramach dochodów bieżących zaplanowano:

wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **95.277,00** złotych (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 roku).

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

Zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. zapytanie o adres) w kwocie **40,00** złotych.

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano w wysokości **6.000,00** złotych, są wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, z wynajmu lokali w budynku Urzędu Gminy w wysokości **25.000,00** złotych, wpływów z usług – min. z reklam umieszczanych w prasie gminnej – kwota **11.200,00** złotych. W dochodach bieżących występują również m.in. wpłaty za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków i składek ZUS oraz odsprzedaż mediów (woda, prąd, gaz...) które wyszacowano na poziomie **70.000,00** złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat ujęto w projekcie budżetu w wysokości **200,00** złotych. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanował wpływy za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek ZUS w wysokości **150,00** złotych.

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

Dotacje – dochody bieżące

Wprowadzono zgodnie z pismem Nr DBB-3112-11/2018 z dnia 9 października 2018 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji w wysokości – **2.500,00** złotych, na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku bieżącą aktualizacją rejestru wyborców.

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

Dotacje – dochody bieżące

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 roku gmina otrzyma w 2019 roku środki w wysokości **800,00** złotych, które przeznaczy na pokrycie kosztów zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 9.500,00 złotych (0,01%)

dochody bieżące

Wprowadzono dochody w wysokości 9.000,00 złotych, z tytułu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa na terenie gminy. Szczególnym nadzorem zostanie objęte przestrzeganie przez mieszkańców Gminy przepisów, dotyczących ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Zaplanowano również kwotę 500,00 złotych pochodzącą ze zwrotów kosztów egzekucyjnych oraz upomnień.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 28.870.180,00 złotych (34,63%)

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

Zaplanowano tutaj wpływ dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu kwot dochodów zastosowano stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok przyjętych uchwałami Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 31 października 2018 roku, które w stosunku do 2018 roku pozostały na nie zmienionym poziomie.

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

Zasadniczym wyznacznikiem dochodów przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe, było planowane ich wykonanie w 2018 roku.

Tak więc, wprowadzono do dochodów podatki, przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 35.000,00 złotych oraz odsetki od ich nieterminowego regulowania w wysokości 500,00 złotych.

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 4.048.000,00 złotych. Wzrost w stosunku do 2018 roku, wynika z wstępnego naliczenia podatku od oddanych do użytkowania kolejnych zakładów produkcyjnych. Wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 1.000,00 złotych, leśnego 32.200,00 złotych, od środków transportowych 38.210,00 złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 1.000,00 złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 8.000,00 złotych.

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody na poziomie planowanego wykonania w 2018 roku a więc: z podatku od nieruchomości kwotę 3.008.000,00 złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 47.000,00 złotych, leśnego 26.500,00 złotych, od środków transportowych 58.420,00 złotych, z podatku od spadków i darowizn 95.000,00 złotych, z opłaty targowej 3.000,00 złotych. Z uwagi na obserwowany znaczny obrót nieruchomościami na terenie gminy, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 600.000,00 złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 10.000,00 złotych.

Zniesiony został pobór opłaty od posiadania psów.

Kolejnymi dochodami w tym dziale będą wpływy z opłaty skarbowej, które zaplanowano na poziomie 60.000,00 złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 złotych. Zaplanowano wpływy do budżetu gminy dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w łącznej wysokości 53.000,00 złotych, Wpływy opłat stanowiących głównie zwroty kosztów upomnień, opłat sądowych komorniczych wyszacowano na poziomie 12.000,00 złotych. Dochodem budżetu, którego źródłem będą głównie opłaty za śluby udzielane poza Urzędem Gminy, zaplanowano w wysokości 12.000,00 złotych.

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości tj. 20.201.350,00 złotych. Ministerstwo Finansów uprzedza jednakże, iż wskazana kwota ma charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy. Dochody te, planowane są w budżecie państwa na podstawie

szacunków i prognoz, a ich wykonanie może różnić się od zakładanych kwot. Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – biorąc pod uwagę planowane wykonanie w 2018 roku, gmina powinna pozyskać dochody w kwocie **300.000,00** złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 11.533.654,00 złote (13,83%)

Źródłem dochodów w tym dziale są dochody własne i subwencja.

Są to dochody bieżące .

Wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2019 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej **11.496.084,00** złote.

Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych wyszacowane na kwotę **36.570,00** złotych oraz dochody w wysokości **1.000,00** złotych wynikające z rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.311.300,00 złotych (2,77%)

Szkoły podstawowe

Dochody bieżące - dotacje

W budżecie zapisano kwotę **178.581,00** złotych, na realizację w szkołach podstawowych dwóch Projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które realizowane będą w latach 2018-2020. Dofinansowanie UE będzie na poziomie 85%, 5% to wkład z budżetu Państwa, natomiast Gmina dołoży kolejne 10%.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006C/18-00 zawartej w dniu 11 września 2018 roku, realizowany będzie Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach”, na który w 2019 roku Gmina otrzyma **88.606,50** złotych (EU 83.683,92 zł i budżet Państwa 4.922,58 zł) – wartość całego dofinansowania projektu – **217.995,44** zł

Kolejnym Projektem, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE (85%) i z budżetu Państwa (5%) będzie realizowany w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej. Gmina na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2019 roku pozyskała do budżetu **89.974,50** zł (UE 84.975,92 zł oraz 4.998,58 zł budżet Państwa). Podstawą dofinansowania jest umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006D/18-00 zawartej w dniu 11 września 2018 roku, zgodnie z którą na realizację założeń Projektu w latach 2018-2020 gmina otrzyma **322.415,94** zł

Projekty realizowane będą pod nadzorem pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, który prowadził będzie obsługę księgową i zapewni koordynację prac.

Dochody własne - bieżące

Szkoły podstawowe z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości **490,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **54.800,00** złotych, z różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS oraz terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków) – **2.800,00** złotych.

Dochody własne – majątkowe

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

Przedszkola

Dochody własne - bieżące

Na etapie projektu budżetu wprowadzono do planu dochodów kwotę **524.722,00** złote, jako wpływ środków rekompensujących gminie utracone dochody z tytułu zmniejszenia do jednej złotówki kwotę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Kwotę tą wyszacowano na podstawie liczby dzieci w przedszkolach będącą podstawą naliczenia należnej gminie dotacji. Po otrzymaniu stosownych decyzji kwota ta zostanie zaktualizowana i przesunięta do dochodów pochodzących z dotacji budżetu państwa. Zaplanowano również dochody w wysokości **300.000,00** złotych, pochodzące z odpłatności za usługi świadczone innym jednostkom samorządu terytorialnego na rzecz dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy. Podstawą wyliczenia należnej gminie kwoty jest prowadzona ewidencja przedszkolaków.

Przedszkola z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłacą do budżetu dochody w wysokości **94.069,00** złotych, z innych różnych dochodów – **650,00** złotych – m.in. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatków, a z wynajmu pomieszczeń **2.000,00** złotych.

Dochody majątkowe - dotacje

Gmina pozyskała dotację na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej. Na podstawie umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04D3/17-00 zawartej w dniu 12 października 2018 roku, Gmina otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 593.161,50 zł, z czego w 2019 roku środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę **458.800,00** złotych.

Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonujące przy placówkach oświatowych, wypracują wyłącznie **dochody bieżące** i będą one pochodziły ze sprzedaży posiłków w wysokości **693.868,00** złotych (szkoły podstawowe 404.843,00, przedszkola 289.025,00 złotych) oraz z odsetek w wysokości **20,00** złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 794.763,00 złote (0,95%)

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne.

Są to dochody bieżące.

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 roku, kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie z pismem, zaplanowano, że na wykonanie zadań zleconych do realizacji ustawami, gmina w 2019 roku otrzyma dotację w wysokości **20.537,00** złotych. Zostanie ona przeznaczona na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej przyznano gminie dotacje w wysokości **407.476,00** złotych, w tym na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej – **15.409,00** złotych, na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **62.380,00** złotych, na wypłatę zasiłków stałych – **109.112,00** złotych, na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - **144.962,00** złote oraz na opłacenie kosztów realizacji Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota **75.613,00** złotych.

Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości **10.200,00** złotych, wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - **250,00** złotych, dochód w kwocie **5.000,00** złotych, będący częściową odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze, za pobyt w domach pomocy społecznej – **1.200,00** złotych oraz **100,00** złotych będące dochodem gminy, wynikającym z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W 2019 roku Gmina powinna otrzymać również środki w wysokości **350.000,00** zł na przeprowadzenie II Edycji Projektu, realizowanego w partnerstwie z Powiatem bielskim oraz sześcioma gminami z jego terenu: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkiem i Wilamowicami. Projekt, którego źródłem dofinansowania są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ma na celu udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego.

DZIAŁ 855 RODZINA - 9.353.418,00 złotych (11,22%)

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

Występują w nim wyłącznie dochody bieżące.

Pochodzą przede wszystkim z dotacji budżetu państwa. Kwoty zostały wprowadzone do planu dochodów budżetu gminy zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 roku.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) gmina otrzyma w 2019 roku **6.000.141,00** złotych.

Dotacja na wykonanie prac i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi **2.897.121,00** złotych, na wsparcie rodzin z budżetu Państwa przeznaczone zostało **308.450,00** złotych, natomiast na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości **11.501,00** złotych.

Zaplanowano również wpływy będące przede wszystkim zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – 79.000,00 złotych, naliczone odsetki w wysokości 7.000,00 złotych, wynagrodzenie należne gminie w związku z realizacją zadań nałożonych na nią ustawami 50.005,00 złotych, wpływ kwoty 200,00 złotych pochodzącej ze zwrotów ponoszonych przez gminę opłat i kosztów komorniczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.039.000,00 złotych (2,45%)

Dochody bieżące

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2019 wprowadzono kwotę 1.999.000,00 złotych pochodzącą z opłaty za odbieranie i usuwanie odpadów od mieszkańców z terenu gminy. Stawki opłat wyszacowano w oparciu o posiadane deklaracje mieszkańców. Rada Gminy postanowiła nie podwyższać stawek opłat pobieranych od mieszkańców. Zwroty ponoszonych przez gminę różnych opłat (koszty upomnień, komorniczych ...) wpisano do budżetu w wysokości 8.000,00 złotych, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania należności, wpisano w kwocie 3.000,00 złotych.

Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego. Dochody z tego tytułu wyszacowano na podstawie planowanych wpływów za 2018 rok w wysokości 14.000,00 złotych. Zwrot wydatków wynikający z rozliczeń między gminnymi jednostkami ponoszonych w związku ze świadczeniem usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół zasili dochody gminy w wysokości 15.000,00 złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 78.000,00 złotych (0,09%)

Dochody bieżące

Dochodami budżetu gminy będą wpływy z najmu sali sportowej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, wyszacowane na kwotę 72.000,00 złotych, wpływy z reklam i ogłoszeń, organizacji imprez sportowych 5.000,00 złotych oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 1.000,00 złotych.

Dochody Gminy Wilkowice w 2019 roku zaplanowano w wysokości 83.383.392,00 złote na które przypada:

59.296.394,00 złote dochodów bieżących – 71,11%

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 528.581,00 złotych

oraz

24.086.998,00 złotych dochodów majątkowych – 28,89%

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 22.728.498,00 złotych

Planowanymi źródłami dochodów będą:

Dochody własne	38.886.426,00 złotych	46,64%
w tym:		
Pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.201.350,00 złotych	
dochodowym od osób prawnych	300.000,00 złotych	
Pochodzące z podatku od nieruchomości	7.056.000,00 złotych	
Dotacje	33.000.882,00 złote	39,58%
w tym:		
Otrzymane na zadania własne	407.476,00 złotych	
Otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami	9.336.327,00 złotych	
Środki z budżetu Unii Europejskiej	23.257.079,00 złotych	
Subwencje	11.496.084,00 złote	13,78%
w tym:		
Subwencja oświatowa	11.496.084,00 złote	

DZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH OGÓŁEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26.519.898,00	31,80%
020	LEŚNICTWO	212,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.662.300,00	2,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207.867,00	0,25%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9.500,00	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.870.180,00	34,63%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.533.654,00	13,83%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.311.300,00	2,77%
852	POMOC SPOŁECZNA	794.763,00	0,95%
855	RODZINA	9.353.418,00	11,22%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.039.000,00	2,45%
926	KULTURA FIZYCZNA	78.000,00	0,09%
	RAZEM	83.383.392,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2019 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **91.493.392,00** złote.

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki, kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne oraz środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowano w budżecie środki na pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, które zostały powiększone o koszty obsługi długu. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów działalności gminnych instytucji kultury, jak również na dofinansowanie zadań wykonywanych, a nałożonych na gminę ustawami.

Starano się zabezpieczyć środki na pokrycie potrzeb lokalnej społeczności. Tak skonstruowany plan wydatków zapewnia płynność finansową budżetu i zapewnia zachowanie bezpiecznych dla gminy wskaźników zadłużenia.

Zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowano w taki sposób, aby zapewnić ich kontynuację lub wykonanie na poziomie pozwalającym osiągnąć właściwy standard. W szczególności zabezpieczono środki na wkład własny do zadań, które gmina realizuje przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. Zaplanowano również środki na udział własny gminy w zadaniach, na które zostały już złożone wnioski o dofinansowanie oraz na te, które czekają na ogłoszenie konkursów. W planie wydatków zabezpieczone zostały również kwoty na przedsięwzięcia, które planuje się wykonać na terenie gminy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan wydatków sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki realizujące zadania. Dodatkowo dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe.

I. W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 51.022.120,00 złotych, wyodrębniono:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – na sfinansowanie których przeznaczono kwotę
35.176.811,80 złotych

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.213.917,46 złotych

w tym na:

Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 371.092,46 złote

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.962.894,34 złote

w tym na:		
Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	162.765,34 złotych	
rezerwy ogólne	250.000,00 złotych	
rezerwy celowe	1.096.500,00 złotych	
2. Dotacje		5.091.346,00 złotych
W tym:		
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2.381.545,00 złotych	
w tym na:		
a) dotacje celowe	- 766.618,00 złotych	
w tym zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	84.200,00 złotych	
b) dotacje podmiotowe	- 1.614.927,00 złotych	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2.709.801,00 złotych	
w tym na:		
a) dotacje celowe	- 453.960,00 złotych	
b) dotacje podmiotowe	- 2.255.841,00 złotych	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.203.962,20 złote
w tym na:		
Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	22.313,20 złotych	
4. Wydatki na obsługę długu publicznego		550.000,00 złotych
II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 40.471.272,00 złote, przedstawiają:		
1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne		9.082.000,00 złote
2. Wydatki na Programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		31.189.272,00 złote
3. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		200.000,00 złotych

PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 31.376.992,00 złote (34,29%)

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Zabezpieczono kwotę **60.000,00** złotych, na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy oraz kwotę **1.500,00** złotych na wniesienie opłat m.in. melioracyjnych.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Przyjęto do budżetu wydatków kwotę **31.314.532,00** złote, w tym na wydatki bieżące ponoszone w związku z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków **2.500,00** złotych.

Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie sołectwa Bystra, Mieszna, Wilkowice oraz że wykupi elementy sieci od prywatnych inwestorów i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości **1.190.000,00** złotych. Planuje się kontynuować prace zmierzające do budowy zbiornika retencyjnego w sołectwie Bystra, jednakże z uwagi na ich bezkosztowy charakter, nie zaplanowano na ten cel żadnych środków.

Na podstawie umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00 zawartej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 22 sierpnia 2016 roku, prowadzona jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji. Inwestycja będzie realizowana etapami do 2022 roku. Zgodnie z wykazem rzeczowo – finansowym na wykonanie prac objętych projektem w 2019 roku zabezpieczono w budżecie gminy kwotę **30.122.032,00** złote, w tym z budżetu Unii Europejskiej 18.255.790,00 złotych. Dofinansowanie nastąpi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze - zgodnie z ustawą, Gmina zobowiązana jest przekazać na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% zainkasowanego podatku rolnego. Zaplanowano wydatek w kwocie **960,00** złotych, adekwatnie do planowanych do osiągnięcia dochodów z tego źródła.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.734.695,00 złotych (2,99%)

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – na realizację zobowiązania wynikającego z porozumienia które Gmina zawarła z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MZK po terenie gminy, zabezpieczono wydatki w formie dotacji w kwocie **30.000,00** złotych. Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **521.787,00** złotych, na wpłatę do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, który realizował będzie przewozy pasażerskie na terenie gminy.

Rozdz.60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi ekspresowej – kwota **100,00** złotych.

Rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej – kwota **1.100,00** złotych.

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w obszarze drogi powiatowej – kwota **11.650,00** złotych.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowana w projekcie budżetu kwota z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na drogach gminnych wynosi **2.165.058,00** złotych.

W ramach wydatków bieżących, na które zabezpieczono **845.058,00 złotych**, zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg, na pokrycie remontów częściowych dróg, wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg, wniesieniem składek opłat ubezpieczeniowych. W wydatkach tych na etapie projektu budżetu, ujęto środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Sołeckich w ramach utworzonego funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych zapisano kwotę 1.320.000,00 złotych.

W sołectwie Mieszna zaplanowano przystąpienie do przebudowy odcinka drogi ul. Olchowej zapisując w planie wydatków na ten cel, kwotę **100.000,00** złotych(inwestycja w kwocie 30.000 zł dofinansowana ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mieszna). Zabezpieczono środki w wysokości **150.000,00** złotych, na wykonanie prac związanych z przebudową nawierzchni ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (inwestycja w kwocie 70.006 zł dofinansowana ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bystra). W sołectwie Wilkowice zaplanowano przebudowę ul. Kościelnej i ul. Strażackiej przeznaczając na ten cel łącznie **560.000,00** złotych. Kontynuowane będą prace zmierzające do wybudowania mostu ma rzece Białka w rejonie Ośrodka Wypoczynkowego Magnus, który ma połączyć rejon Bystrej Śląskiej z Bystrą Krakowską, zdecydowanie polepszając warunki komunikacyjne tej części sołectwa. Na wykonanie projektu budowy mostu zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **300.000,00** złotych. Postanowiono przeznaczyć kwotę **40.000,00** złotych na opracowanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy ul. Letniskowej w Bystrej. Planuje się rozpocząć prace dokumentacyjne na potrzeby budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Żywieckiej w Wilkowicach, zabezpieczając w budżecie na 2019 rok kwotę **20.000,00** złotych

W planie wydatków majątkowych zostały również zabezpieczone środki w wysokości **150.000,00 złotych** na przebudowę dróg gminnych. Decyzja o tym, które zostaną przebudowane, zostanie podjęta wiosną 2019 roku.

Rozdz.60095 – Pozostała działalność - wpisano do budżetu kwotę **5.000,00** złotych.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 6.800,00 złotych (0,00%)

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki w kwocie **6.800,00** złotych, przeznaczono na opłacenie bieżącej konserwacji oraz zakupu usług internetowych do kiosków multimedialnej informacji turystycznej znajdujących się na terenie Gminy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3.395.761,00 złotych (3,71%)

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **1.215.761,00** złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy/konserwatorzy obiektów gminnych.

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków gminnych (zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, energii, wody, gazu, ścieków....) ubezpieczenie. Na zakup usług związanych z remontami gminnych budynków przeznaczono 250.000,00 złotych. Z większych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – kwota 200.000,00 złotych oraz naliczono kwotę podatku od budowli będących na stanie ewidencyjnym gminy – kwota 436.000,00 złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie różnych składek, opłat i kosztów sądowych, wykonanie operatów szacunkowych.

W ramach wydatków majątkowych, na które przeznaczono **2.180.000,00** złotych, zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 z przeznaczeniem na instalację monitoringu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w Wilkowicach przy ul. Parkowej 10, w którym obecnie siedzibę ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na rozpoczętą w 2018 roku adaptację pomieszczeń nad garażami w budynku OSP w Wilkowicach zabezpieczono w budżecie kwotę 1.415.000,00 złotych. Gmina zamierza przystąpić do termomodernizacji budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej, zabezpieczając na ten cel 65.000,00 złotych, jako wkład własny w inwestycję, którą planuje się zrealizować przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Nadal prowadzona będzie regulacja stanu prawnego gruntów znajdujących się pod drogami gminnymi. Na zakup gruntów i nieruchomości przeznaczono środki w wysokości 400.000,00 złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 152.760,00 złotych (0,17%)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **84.360,00** złotych. Zostaną one wydatkowane m.in. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w Miejscowości Bystra i Mieszna, oraz sporządzenie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części gminy w miejscowości Bystra w rejonie ul. Szczyrkowskiej. Zaplanowano również przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

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

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – środki w wysokości **58.000,00** złotych, przeznaczono na pozyskanie danych z ewidencji kartograficznych, wykonanie podziałów gruntów, sporządzenie map, ustalania i wznowienia granic dla nieruchomości gminnych itd.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – do planu wydatków wprowadzono kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach **400,00** złotych. Wydatki obejmują zakup zniczy, kwiatów oraz wypłatę wynagrodzenia osoby dbającej o właściwą estetykę grobu.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – do planu wydatków wprowadzono kwotę **10.000,00** złotych, na udzielenie dotacji Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na współfinansowanie asysty technicznej systemu do projektu „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego”

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 6.349.598,00 (6,94%)

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zabezpieczono kwotę wydatków jakie Gmina ponosi w związku z wykonaniem zadań przez Wydział Ewidencji Ludności, spraw Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzanie kryzysowe. Ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC, zarządzania kryzysowego. Przeznaczono w budżecie kwotę niezbędną do wykonania w gminie zadań w wysokości **446.200,00** złotych, obejmującej środki otrzymanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 95.277,00 złotych.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, zakup materiałów do obsługi Rady, środki na wypłatę diet członków Rady Gminy. Zabezpieczono na ten cel w budżecie kwotę **122.500,00** złotych.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **4.802.318,00** złotych, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy, w tym **wydatki bieżące 4.322.318,00** złotych.

Na etapie projektu budżetu na 2019 rok, zaplanowano waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 4%. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2018 roku, powiększone o planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano środki na zwiększenie zatrudnienia w administracji o 2 etaty, jak również na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy, w tym na wydatki pracownicze wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, na wykonanie niezbędnych remontów i napraw, zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych, obsługi informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfsś itd. W planie wydatków przewidziano środki niezbędne do sfinansowania gazетки gminnej.

Znaczącą część kwoty stanowią **wydatki o charakterze majątkowym** - kwota **480.000,00** złotych.

Zaplanowano przystąpienie do prac zmierzających do rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, zabezpieczając środki w wysokości **100.000,00** złotych. Na inwestycję tę Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i zaplanowana kwota ma zabezpieczyć wkład własny Gminy w realizacji projektu.

Pozostałe wydatki inwestycyjne obejmują zakupy niezbędnego sprzętu komputerowego, serwera i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych oraz sprzętu do prac w terenie na potrzeby Referatu Służb Technicznych, zapisując w planie wydatków łącznie kwotę **380.000,00** złotych.

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

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – W rozdziale tym ujęto wydatki ponoszone w związku z obsługą ekonomiczno-administracyjną placówek oświatowych. Wydatki jednostki stanowią wyłącznie wydatki bieżące, na które przeznaczono w 2019 roku środki w wysokości **789.000,00** złotych. Stanowią one kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w jednostce pracowników, powiększone o planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, nagród regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2018 roku. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 4%. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków statutowych i tych, które wynikają z przepisów bhp. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki w wysokości **109.580,00** złotych na wypłaty prowizji od zainkasowanych podatków i opłat, diet sołtysów i drobne wydatki rzeczowe, wynikające z pełnionych funkcji oraz na zapłatę składek do stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem (Euroregion Beskidy, Lokalna Grupa Działania, Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny).

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

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

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

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 425.717,00 złotych (0,47%)

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. Część wydatków będzie finansowana bezpośrednio z budżetu gminy, część w ramach dotacji udzielanej Ochotniczemu Strażom Pożarnym i na ten cel w 2019 roku Gmina przeznaczy **241.500,00** złotych. Dotację otrzymają: Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej w wysokości 70.400,00 złotych, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach w wysokości 55.100,00 złotych oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Miesznej w wysokości 38.500,00 złotych. W budżecie zabezpieczono również środki na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych, badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu oraz wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego oraz komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

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

Rozdz. 75416 – Straże gminne – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania Straży Gminnej w kwocie **182.217,00** złotych. W związku z tym zabezpieczono środki na wydatki związane z jej funkcjonowaniem i wykonywaniem zadań, w tym na wykonanie remontu sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie opłat pocztowych, telefonicznych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, kosztów sądowych, komorniczych itd. Zaplanowano środki na wynagrodzenia zatrudnionych osób, planując ich waloryzację na poziomie ok. 4% w stosunku do 2018 roku. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej – nadal zatrudnione będą 2 osoby.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 550.000,00 złotych (0,60%)

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na pokrycie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Wyliczenia dokonano w oparciu o harmonogramy spłat, przyjmując określone w umowach stawki WIBOR i zastosowanej marży oraz od kwot kredytów i pożyczek planowanych jeszcze do zaciągnięcia do końca 2018 i 2019 roku. Kwota została nieznacznie zawyżona, gdyż do celów przeliczeniowych zastosowano stawkę wyższą aniżeli obowiązująca w dniu naliczenia, chcąc tym samym zabezpieczyć się przed ewentualnym wzrostem oprocentowania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 1.546.500,00 złotych (1,69%)

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w kwocie **250.000,00** złotych. Środki w niej ujęte przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków, które nie zostały ujęte w planie, bądź na etapie opracowania projektu budżetu wyszacowano na niewystarczającym poziomie.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na:

- potrzeby jednostek oświatowych **950.000,00** złotych, w tym na remonty i doposażenie obiektów - **250.000,00** złotych,
- realizację zadań z pomocy społecznej – **10.000,00** złotych,
- koszty zarządzania kryzysowego – **136.500,00** złotych oraz
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **200.000,00** złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 23.607.412,00 złotych (25,80%)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki w kwocie **13.224.652,00** złote.

Wydatki bieżące to **9.674.652,00** złote.

w tym:

- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – 1.531.550,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – 2.321.547,00 złotych
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej – 1.657.014,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – 2.398.650,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – 1.587.310,00 złotych.

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. W 2019 roku, na etapie projektu budżetu, zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi, na poziomie około 4%. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i inne dodatki wynikające z zatrudnienia. Ze względu na brak ostatecznego stanowiska Ministerstwa Edukacji i brak środków zabezpieczonych na ten cel w subwencji oświatowej, w projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli. Środki na ten cel częściowo zabezpieczono w rezerwie celowej utworzonej na potrzeby jednostek oświatowych. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego, po ostatecznej decyzji Ministerstwa oraz otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej. W ramach wydatków bieżących (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpisu na zfsś oraz kosztów energii, gazu, wody), przyznano jednostkom kwotę 350,00 złotych na ucznia. Zapisane w planie wydatków kwoty powinny zabezpieczyć pokrycie niezbędnych wydatków bieżących, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówek szkolnych.

Dodatkowo, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej przy udziale Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli realizowane będą Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Na wykonanie prac przyjętych do realizacji zaplanowano w budżecie kwotę 178.581,00 złotych (SzP Nr 1 w Wilkowicach – 88.606,50 zł, ZSP w Miesznej – 89.974,50 zł)

W ramach wydatków majątkowych, (na które przeznaczono 3.550.000,00 złotych) zaplanowano środki na rozpoczęcie inwestycji w zakresie wykonania kolektora deszczowego odwadniającego budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego **500.000,00 zł**. Na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej zabezpieczono w 2019 roku środki w wysokości **3.000.000,00 zł**. Gmina nadal czyni starania o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach. Zapisana w planie wydatków majątkowych kwota **50.000,00 złotych** stanowi wkład własny Gminy w realizację projektu, na okoliczność uzyskania pozytywnej opinii instytucji zarządzającej. Na etapie projektu wydatki majątkowe ujęto w budżecie Urzędu Gminy.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - wydatki przedszkoli w 2019 roku przyjęto na poziomie **5.915.412,00 złotych** i stanowią je wydatki mające charakter bieżących i majątkowych.

Zostały one przeznaczone na:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 2.897.240,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole w Bystrej – 969.202,00 złote,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej – 665.626,00 złotych,
- zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 1.383.344,00 złote.

Gmina sfinansuje pobyt dzieci z jej terenu w przedszkolach innych gmin poprzez zakup usług w wysokości **260.000,00 złotych**. Dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy zabezpieczono w projekcie budżetu dotację w na poziomie **1.570.000,00 złotych**. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie aktualnych danych dotyczących pobytu dzieci w tych placówkach.

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych w oparciu o przedłożone arkusze organizacyjne. W jednostkach tych, na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi podwyższając je o około 4%. Ze względu na brak ostatecznego stanowiska Ministerstwa Edukacji w projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli, a środki na ten cel zostały wprowadzone do rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek oświatowych. Na pokrycie wydatków bieżących statutowych (wyłączając wydatki związane z zakupem energii i odpisu na zfsś) przyjęto do wyliczeń kwotę 320,00 złotych na ucznia. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach, które powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli.

W ramach wydatków majątkowych Gmina rozpocznie realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej”, które na podstawie umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04D3/17-00 podpisanej w dniu 12.10.2018 roku, współfinansowane będzie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 593.161,50 złotych. Wartość całego zadania wyniesie **1.067.240,00 złotych**

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym planowane wydatki wyniosą **699.217,00** złotych. Są to wyłącznie wydatki bieżące, przeznaczone na pokrycie kosztów wygaszanych oddziałów gimnazjalnych i będą realizowane przez :

- Urząd Gminy – 1.000,00 złotych,
- Oddziały gimnazjalne po Gimnazjum w Bystrej – 409.967,00 złotych,
- Oddziały gimnazjalne po Gimnazjum w Wilkowicach – 288.250,00 złotych.

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

W rozdziale tym, przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. Kwoty na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości pozwalającej zabezpieczyć prawidłową realizację zadań wygaszanych oddziałów gimnazjalnych. Podobnie jak w szkołach podstawowych przydzielono środki na wydatki bieżące statutowe (wyłączając wydatki związane z zakupem energii i odpisu na zfs) w wysokości 350,00 złotych na ucznia. Wydatki wspólne rozliczane będą proporcjonalnie do ilości uczniów szkół podstawowych i mieszczących się w nich oddziałów gimnazjalnych. Podobnie jak w pozostałych jednostkach oświatowych, ze względu na brak ostatecznego stanowiska Ministerstwa Edukacji w projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli, a środki na ten cel zostały wprowadzone do rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek oświatowych. Zmiany zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej, która powinna uwzględniać kwotę ewentualnych podwyżek.

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty gmina realizować będzie dowóz uczniów do szkół. Częściowo zadanie to realizowane będzie w ramach zawartych umów zlecenie, poprzez wykupienie usług w firmie przewozowej oraz zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów. Aby ograniczyć koszty, dowóz wykonywany będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych. Zabezpieczono w budżecie kwotę **258.804,00** złote.

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli umieszczając w budżecie **61.250,00** złotych. Kwoty zostały zapisane w planie wydatków jednostek na podstawie zgłoszeń dyrektorów:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej – 9.000,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej – 8.950,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach – 14.000,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach – 7.000,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - 8.300,00 złotych,
- Przedszkola w Bystrej – 5.600,00 złotych,
- Przedszkola w Wilkowicach – 8.400,00 złotych,

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Zaplanowano kwotę **1.936.247,00** złotych, która została przypisana do planu placówek w następujących wysokościach:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej – 196.150,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej – 258.671,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach – 296.840,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach – 208.400,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej - 408.239,00 złotych,
- Przedszkola w Bystrej – 267.593,00 złote,
- Przedszkola w Wilkowicach – 300.354,00 złote,

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na zakup energii, wody, gazu, odprowadzenie ścieków, zakup artykułów spożywczych, środków czystości oraz na wyposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Podstawą naliczenia kwot na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obowiązujące w dniu 31.12.2018 roku, powiększone o zaplanowane podwyżki na poziomie ok. 4%. Zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W rozdziale tym zapisana kwota w wysokości **653.100,00** złotych, przeznaczona została wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego nie występują) znajdujących się na terenie gminy.

Zaplanowano w planie wydatków Urzędu Gminy kwotę 595.000,00 złotych, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom, które realizować będą zadanie. Wyliczenia dokonano na podstawie zgłoszeń uczniów wymagających stosowania specjalnych form nauki przez niepubliczne przedszkola znajdujące się na terenie gminy.

Wsparcie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci otrzyma również Przedszkole Publiczne w Wilkowicach, w budżecie którego zaplanowano kwotę **58.100,00** złotych. Środki te pozwolą na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wspomagających proces nauczania oraz na pokrycie innych wydatków bieżących z tym związanych, m.in. zakup środków dydaktycznych, materiałów, pokrycie kosztów energii, usług i inne.

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

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, i młodzieży w szkołach podstawowych, wymagały zaplanowania w budżecie kwoty **716.520,00** złotych i realizowane będą przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 268.800,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej– której przyznano na ten cel środki w wysokości 142.450,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 145.800,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach, w której budżecie zapisano środki w wysokości 145.040,00 złotych oraz
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej– której przyznano na ten cel środki w wysokości 14.430,00 złotych,

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

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

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej, pozwalający na wyodrębnienie kosztów związanych z zapewnieniem niektórym uczniom, stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wygaszanych klasach gimnazjalnych. Skalkulowana kwota w wysokości **15.745,00** złotych pozwala na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wspomagających proces nauczania, jak również na pokrycie innych wydatków bieżących z tym związanych i dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ze względu na brak ostatecznego stanowiska Ministerstwa Edukacji i brak środków zabezpieczonych na ten cel w subwencji oświatowej w projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego. Nauka w tym zakresie prowadzona będzie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – zaplanowana w budżecie dla tego rozdziału kwota wydatków bieżących w wysokości **126.465,00** złotych, obejmuje środki przeznaczone na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów – 126.265,00 złotych oraz pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej 200,00 złotych.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 27.655,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 9.500,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 47.100,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 2.210,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 18.400,00 złotych,
- Przedszkole w Bystrej – 11.800,00 złotych,
- Przedszkole w Wilkowicach – 9.600,00 złotych,

Środki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, w wysokości 200,00 złotych zapisano w budżecie jednostki prowadzącej wspólną obsługę administracyjno-ekonomiczną jednostek oświatowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 258.631,00 złotych (0,28%)_{0,283}

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadanek, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież. Ze środków pozyskanych z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczono na ten cel **10.000,00** złotych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę **220.000,00** złotych, przeznaczając ją w całości na pokrycie wydatków bieżących.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia terapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, członków Komisji Alkoholowej i innych, realizujących zadania w ramach umów zlecenie na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewidziano również wydatki bieżące związane z organizacją zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ponoszone na prowadzoną kampanię zapobiegania patologiom społecznym, których bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie alkoholu. Część zadań planuje się zlecić do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 25.000,00 złotych.

Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień – zaplanowano udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej. Środki zabezpieczone na ten cel to kwota **24.631,00** złotych.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie kwota **4.000,00** złotych, przeznaczona została na udzielenie dotacji stowarzyszeniom wspierającym działania w zakresie pomocy i zapobiegania wykluczeniu osób niewidomych i słabo widzących, zamieszkałych na terenie Gminy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.362.577,00 złotych (2,58%)

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **148.923,00** złote.

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadanie to gmina realizuje z mocy ustawy, na etapie opracowania projektu budżetu przeznaczono środki w kwocie **10.000,00** złotych. Mają one zabezpieczyć wydatki bieżące powołanego przez Wójta Gminy do obsługi zadania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zadanie realizowane w ramach środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Przeznaczono na ten cel kwotę **16.409,00** złotych. Zaplanowano zwrot

nieślusnie opłaconych z dotacji składek w kwocie 200,00 złotych. Łącznie wydatki to 16.609,00 złotych.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 179.380,00 złotych. Finansowane będą zadania realizowane częściowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy. Zabezpieczono środki na udzielanie pomocy w formie różnego rodzaju zasiłków, jak również pomocy rzeczowej. Przeznaczono na ten cel łącznie 162.380,00 złotych, w tym z dotacji na zadania własne – 62.380,00 złotych i z budżetu gminy 100.000,00 złotych. Zabezpieczono również środki – 15.000,00 złotych, na zakup usług pogrzebowych i schronienia dla podopiecznych, jak również przewidziano zwroty nieślusnie pobranych zasiłków w wysokości 2.000,00 złotych.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom, spełniającym warunki do ich otrzymania.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 109.112,00 złotych oraz z budżetu gminy w kwocie 5.000,00 złotych. Przewidziano zwroty nieślusnie pobranych zasiłków w wysokości 2.000,00 złotych. Łączne wydatki dla zasiłków stałych zaplanowano w wysokości 116.112,00 złotych.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie, na które zaplanowano 1.265.123,00 złote, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 1.120.161,00 złotych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 144.962,00 złote. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób. W jednostce tej również przewiduje się wprowadzić waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 4%. W budżecie GOPS ujęto środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, szkoleniowe, delegacje, odpis na zfs, podatki i inne).

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie realizowane ze środków własnych – kwota 50.190,00 złotych oraz z dotacji budżetu państwa – 20.537,00 złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel 70.727,00 złotych. Sfinansowane zostaną usługi opiekuńcze podopiecznych powierzone do wykonania w ramach umowy zlecenie, w związku z tym zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Część usług opiekuńczych powierzona zostanie firmie zewnętrznej.

Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zabezpieczono środki na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 145.613,00 złotych. Są to środki w wysokości 70.000,00 złotych pochodzące z budżetu gminy oraz kwota 75.613,00 złotych pochodząca z dotacji budżetu państwa. Zabezpieczono również środki – 3.500,00 zł, na pokrycie kosztów transportu i magazynowania żywności dostarczanej do gminy dla osób szczególnie potrzebujących. Zwroty dotacji z tytułu nieślusnie pobranych świadczeń zaplanowano w wysokości 2.000,00 złotych. Razem wydatki rozdziału dają kwotę w wysokości 151.113,00 złotych.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 15.000,00 złotych.

Jak co roku, Gmina starać się będzie zatrudnić ok.10 osób, które wykonywać będą prace porządkowe na terenie gminy. Koszty wynagrodzenia są w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, natomiast pozostałe 40% wraz z innymi wydatkami wynikającymi z przepisów m.in. bhp pokrywa gmina.

W rozdziale tym ujęto również planowane wydatki związane z realizacją Projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej mającego na celu aktywizację zawodową mieszkańców Gminy. Projekt, który realizowany jest w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku- Białej i sześcioma Gminami powiatu bielskiego wymagał aby zgodnie z harmonogramem ujęto w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 rok kwotę 377.590,00 złotych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 857.341,00 złotych (0,94%)

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne – zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących świetlice w placówkach szkolnych, jak również wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych na ich wyposażenie. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia świetlic będą wypłacane zgodnie z przepisami

ustawy „Karta Nauczyciela” i na etapie opracowania projektu budżetu nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, a środki na ten cel zabezpieczone zostały w rezerwie celowej utworzonej na potrzeby jednostek oświatowych. W planie budżetu koszty prowadzenia świetlic szkolnych wyszacowano na kwotę **728.970,00** złotych. Kwota ta, została przypisana do planu wydatków placówek oświatowych w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 159.600,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 121.210,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 192.100,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 93.860,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 162.200,00 złotych

Rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w planie wydatków zapisano kwotę **101.871,00** złotych. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach.

Jednostkami realizującymi zadanie będzie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, któremu przyznano na ten cel 7.650,00 złotych oraz Przedszkole w Wilkowicach, które na pokrycie wydatków otrzymało 3.380,00 złotych. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka gmina przekaze niepublicznym jednostkom systemu oświaty dotację. W budżecie została zabezpieczona na ten cel kwota w wysokości 90.841,00 złotych.

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 rok zapisano kwotę **10.000,00** złotych, na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów dla uczniów, którzy spełniają określone kryteria. Kwota ta stanowi szacunkowe 20% wartości planowanego do realizacji w 2019 roku zadania i w ciągu roku zostanie zapewne powiększona środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Rozdz.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - jak co roku, uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, laureatom konkursów i olimpiad przedmiotowych, uczniom szczególnie zaangażowanym na rzecz środowiska szkolnego, w oparciu o przyjęty w Gminie regulamin, zostaną przyznane nagrody. Na etapie opracowania budżetu przeznaczono na ten cel kwotę **16.500,00** złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA - 9.612.829,00 złotych (10,51%)

Rozdz.85501 – Świadczenie wychowawcze – zadanie to realizowane będzie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie. Zadanie to, związane jest z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Gmina otrzymała na ten cel środki w wysokości 6.000.141,00 złotych. Zostaną one przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów realizowanego zadania – 90.002,00 złotych oraz na wypłatę świadczeń w wysokości 5.910.139,00 złotych. Zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 60.000,00 złotych wraz z odsetkami w kwocie 4.000,00 złotych. Wydatki rozdziału to **6.064.141,00** złotych.

Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na wykonanie zadań wynikających z ustawy, gmina zabezpieczyła w planie wydatków środki w wysokości **3.108.112,00** złotych, z których kwota 2.897.121,00 złotych pochodzących będzie z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach kwoty sfinansowane zostaną koszty obsługi wypłaty zasiłków rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz zostanie udzielona pomoc w tym zakresie osobom, spełniającym kryteria ustawy. Realizowana będzie obsługa funduszu alimentacyjnego. W związku z prowadzoną na bieżąco weryfikacją zasadności udzielonych świadczeń, przewidziano również kwotę **18.000,00** złotych będącą zwrotem dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości **3.000,00** złotych.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny - wprowadzono do planu wydatków kwotę **349.075,00** złotych. W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 308.450,00 złotych, zostaną wypłacone świadczenia społeczne dla osób objętych programem wsparcia oraz częściowo zabezpieczą koszty zatrudnienia pracownika wykonującego zadania asystenta rodziny, zgodnie

z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przeznaczone zostaną także na zakup materiałów i usług niezbędnych w celu jego realizacji.

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki w wysokości **80.000,00** złotych na pokrycie kosztów związanych z umieszczaniem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

zadanie realizowane w ramach środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji ustawami. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych osób przeznaczono całą kwotę dotacji jaką budżet Państwa planuje przekazać w 2019 roku gminie tj. **11.501,00** złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.825.822,00 złote (5,28%)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **2.010.000,00** złotych, przeznaczając ją na pokrycie kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce odpadami, głównie na pokrycie kosztów usług związanych z usuwaniem odpadów z terenu gminy. W kwocie tej ujęto również koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wywozu niektórych odpadów (papa, zużyty sprzęt elektroniczny, odpady niebezpieczne...) do Zakładu Gospodarki Odpadami. W kwocie tej zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów worków dostarczanych mieszkańcom gminy na odpady segregowane. Obejmuje ona również koszty obsługi administracyjnej zadania, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty materiałów biurowych, opłat pocztowych, sądowych, komorniczych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków wynikających z przepisów bhp, delegacji, szkoleń i innych. Jest to kwota zapisana w planie dochodów budżetu gminy, która pochodzić będzie z odpłatności za świadczone na usługi związane z odbiorem odpadów, zwroty ponoszonych kosztów komorniczych i upomnień oraz naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie wobec gminy należności.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi - na bieżąco prowadzone będą prace związane z porządkowaniem gminy (sprzątanie ulic, parków, rzek, przystanków autobusowych itd.). Planuje się przeznaczyć środki na zakup worków, koszy i pojemników na odpady. Zaplanowano środki na wydatki z tym związane na poziomie **42.000,00** złotych.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, pielęgnację klombów, skalniaków, koszenie traw, usuwanie drzew, organizację konkursów z zakresu estetyki obejść gospodarstw domowych, zagospodarowania ogródków itd. W zaplanowanych **38.665,00** złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich, które przeznaczono na sfinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w ramach utworzonych funduszy sołeckich. Większość prac wykonywana będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych, stąd planuje się ponosić wydatki głównie na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, pił spalinowych.

Rozdz.90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Gmina zamierza kontynuować podjęte w latach poprzednich działania w zakresie rewitalizacji terenów nadbrzeżnych rzeki Białka. Planuje się zbudowanie miejsc wypoczynkowych w połączeniu ze ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi, eksponując różnorodność flory i fauny tych terenów. Zapisana w planie budżetu w wydatkach majątkowych kwota **111.000,00** złotych stanowi zabezpieczenie środków na częściowe pokrycie zleconej do wykonania dokumentacji projektowej, przeprowadzenie inwentaryzacji fauny i flory w terenie objętym inwestycją, jak również pełnienie nadzoru autorskiego i przyrodniczego nad realizacją projektu. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia inwestycji i podjęcia działań o pozyskanie środków zewnętrznych (z budżetu UE) na jej dofinansowanie. Inwestycja ta przyczyni się do objęcia ochroną zagrożonych gatunków, a dodatkowo podniesie atrakcyjność turystyczną gminy.

Rozdz.90013 – Schroniska dla zwierząt - w związku z tym, że Gmina nie posiada własnego schroniska dla zwierząt, w budżecie zaplanowano środki na udzielenie dotacji w kwocie **65.000,00** złotych dla schroniska zwierząt w Bielsku-Białej, które na mocy zawartego porozumienia sprawuje opiekę nad bezpańskimi zwierzętami oraz świadczy usługi w zakresie usuwania martwych zwierząt z terenu Gminy. Zabezpieczono również środki na zakup karmy dla zwierząt – **1.000,00** zł oraz usług weterynaryjnych i utylizacyjnych za kwotę **2.000,00** złotych. **Razem 68.000,00 złotych.**

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, zabezpieczono środki na zakup usług związanych z oświetleniem ulic. Na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej zaplanowano **555.000,00** złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie – na podstawie posiadanej dokumentacji – oświetlenie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej, zapisując w budżecie na ten cel kwotę **200.000,00** złotych. Przyjęto, że zostaną wykonane nowe punkty świetlne na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana w wydatkach majątkowych kwota **29.000,00** złotych (oprócz środków do dyspozycji gminy – 15.000,00 zł) zawiera również środki (Mieszna – 5.000,00 zł i Wilkowice 9.000,00 zł) przeznaczone na inwestycje w ramach funduszy sołeckich.

Łącznie, na zadania związane z oświetleniem placów i dróg, gmina planuje wydatkować w 2019 roku **784.000,00** złotych.

Rozdz.90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Nowy rozdział klasyfikacji budżetowej obowiązujący od 2019 roku, mający na celu, przejrzyste rozliczanie środków związanych z gospodarką odpadami klasyfikowanymi w rozdz.90002. Zapisane w planie budżetu środki w wysokości **60.000,00** złotych przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zapisano środki w wysokości **1.712.157,00** złotych, na pokrycie kosztów funkcjonowania Referatu Służb Technicznych. Zaplanowano więc środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w Referacie pracowników oraz zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, magazynowych i garażowych, utrzymanie sprzętu i taboru samochodowego oraz zakup paliwa, szkolenie pracowników, delegacje i inne wynikające z bieżącej działalności statutowej. Zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników, wynikających z przepisów bhp. Z uwagi na stale zwiększający się zakres prac na terenie Gminy postanowiono zwiększyć zatrudnienie w Referacie o dodatkowy 1 etat, zabezpieczając w budżecie środki na ten cel. Zaplanowano również waloryzację wynagrodzeń na poziomie około 4%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -

1.801.627,00 złotych - (1,97%)

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie **172.200,00** złotych, przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją prac mających na celu kultywowanie tradycji regionu. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla osób z terenu Gminy szczególnie zaangażowanych w rozwój kultury, pielęgnujących tradycje, posiadających w dziedzinie kultury szczególne osiągnięcia. Wzorem lat ubiegłych część zadań zostanie zlecona do realizacji i zdecydowano się udzielić na ten cel dotacji w wysokości **60.000,00** złotych. Otrzymają ją wyłonione w drodze konkursu podmioty, które zechcą włączyć się w realizację zadań własnych gminy na jej terenie w dziedzinie kultury. Zadania wykonywane będą głównie przez Referat ds. Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

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

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na etapie opracowania projektu budżetu na 2019 rok przyjęto, że działalność Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej prowadzona i finansowana będzie przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”. W związku z tym środki na pokrycie kosztów ich działalności zostały zaplanowane w dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zapisanej w rozdz. 92109. W budżecie gminy, ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice, zaplanowane zostało pokrycie kosztów ewentualnych remontów instrumentów

muzycznych – 1.000,00 złotych oraz dofinansowanie letniego wyjazdu szkoleniowego Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 3.500,00 złotych. **Razem 4.500,00 złotych.**

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości **993.727,00** złotych na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej, który powstał dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej. Obejmuje swym działaniem Dom Kultury „Nad Borami” w sołectwie Meszna oraz Dom Kultury w budynku Starej Szkoły na Huciskach w Wilkowicach.

Kwota dotacji przeznaczona została na pokrycie wynagrodzeń zatrudnionych w nim pracowników, zabezpiecza również waloryzację ich wynagrodzeń na poziomie ok. 4%. W ramach kwoty dotacji zaplanowane zostały środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją zajęć i imprez kulturalnych, prowadzeniem i wspieraniem działalności Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Rozdz.92116 – Biblioteki – z budżetu Gminy w 2019 roku udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, której wysokość została zapisana na poziomie **621.200,00** złotych. Pokrywa ona koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi. Wysokość zaplanowanych środków, zabezpiecza również waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 4%. Dotacja przeznaczona jest na wydatki na zakupy bieżące - w tym głównie nowych pozycji wydawniczych, organizację imprez, spotkań, wieczorów promujących książki i zachęcających do ich czytania oraz innych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji w naszym regionie.

Nadal organizowane będą wystawy promujące twórców ludowych i lokalnych artystów.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – gmina kontynuować będzie podjęte zadania w zakresie odnowy i opieki nad zabytkami znajdującymi się na jej terenie i wpisanymi do gminnego rejestru zabytków. Na sfinansowanie działań w tym zakresie, zaplanowano w budżecie, w grupie wydatków bieżących, środki w kwocie **10.000,00** złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.625.030,00 złotych (1,78%)

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki w wysokości **165.500,00** złotych na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk, skoczni i tras narciarskich oraz stadionu lekkoatletycznego. Zabezpieczone środki pozwolą na pokrycie kosztów ubezpieczenia, zakupu materiałów do bieżącego utrzymania obiektów sportowych, przeprowadzania ich remontów i drobnych napraw, pokrycia kosztów energii oraz innych usług. W ramach wydatków mających charakter majątkowy zabezpieczone zostały środki w wysokości **22.000,00** złotych, na zakup maszyn do właściwego utrzymania obiektów sportowych (m.in. kosiarki do trawy).

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono w budżecie kwotę **1.389.230,00** złotych, w ramach której m.in. udzielone zostaną dotacje w wysokości **200.000,00** złotych podmiotom, które zechcą włączyć się w propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców gminy. Wspierany finansowo będzie rozwój sportu międzyszkolnego. W tym celu, w ramach umowy zlecenie, zatrudnieni zostaną m.in. koordynatorzy sportu. Zabezpieczono środki na imprezy o charakterze sportowym organizowane przez gminę oraz dofinansowane z funduszu sołectkiego (Rada Sołectwa w Wilkowicach), a nadzorowane przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy.

Zadania w zakresie propagowania i rozwoju sportu, koordynować i realizować będzie przede wszystkim Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w nim pracowników. Wynagrodzenie zatrudnionych w tej jednostce pracowników również zostanie zwaloryzowane o ok. 4% w stosunku do 2018 roku. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej, związanych przede wszystkim z utrzymaniem hali sportowej, a więc: z zakupem materiałów i wyposażenia, zabezpieczeniem dostawy mediów – woda, gaz, energia, pokryciem kosztów ubezpieczeń, opłat i podatków, oraz na organizację imprez sportowych z uwzględnieniem zakupu nagród.

Rozdz.92695 – Pozostała działalność – z kwoty **70.300,00** złotych, na wypłatę nagród dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, uzyskującej znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu, promujących w ten sposób gminę Wilkowice w kraju i poza jego granicami przeznaczono **12.000,00** złotych, natomiast na kontynuację programu gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz inne działania podejmowane na rzecz prawidłowego rozwoju dziecka poprzez sport, zabezpieczono środki w wysokości **58.300,00** złotych.

UDZIAŁ WYDATKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH OGÓLEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31.376.992,00	34,29%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.734.695,00	2,99%
630	TURYSTYKA	6.800,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.395.761,00	3,71%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152.760,00	0,17%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.349.598,00	6,94%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425.717,00	0,47%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550.000,00	0,60%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.546.500,00	1,69%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.607.412,00	25,80%
851	OCHRONA ZDROWIA	258.631,00	0,28%
852	POMOC SPOŁECZNA	2.362.577,00	2,58%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	857.341,00	0,94%
855	RODZINA	9.612.829,00	10,51%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.825.822,00	5,28%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.801.627,00	1,97%
926	KULTURA FIZYCZNA	1.625.030,00	1,78%
RAZEM		91.493.392,00	100,00%

Po stronie wydatków w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 91.493.392,00 złote, w tym na wydatki bieżące 51.022.120,00 złotych, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 40.471.272,00 złote.

W projekcie budżetu na 2019 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołeckie. Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego i zwiększeniu odpisu wynikającego z ustawy do wysokości 6 % zainkasowanego podatku od nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw w 2017 roku. W 2019 roku będzie to kwota 330.229,00 złotych, w tym ze środków w myśl art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 111.977,37 złotych.

Zaplanowany na rok 2019 budżet Gminy nie równoważy się.

Dochody kwota – 83.383.392,00 złote, są niższe od wydatków - kwota 91.493.392,00 złote w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie 8.110.000,00 złotych. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2019 roku.

Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 5.589.485,00 złotych, kredytami w wysokości 1.700.000,00 złotych, pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 600.000,00 złotych. Pozostała część tj. 220.515,00 złotych pokryta zostanie z niewykorzystanych wolnych środków jakie wystąpią na koniec 2018 roku, pochodzące z rozliczeń lat poprzednich, które nie zostały w pełni uruchomione w 2018 roku i wejdą do budżetu 2019 roku.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w 2019 roku, przeznaczona jest kwota **3.305.800,00** złotych. Przewiduje się również udzielenie pożyczki finansowej w kwocie **38.000,00** złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Na sfinansowanie planowanych w 2019 roku rozchodów wysokości **3.343.800,00** złotych, Gmina przeznaczy wolne środki w wysokości **3.159.500,00** złotych, oraz kwotę **146.300,00** złotych pochodzącą ze spłaty udzielonej w 2018 roku przez Gminę pożyczki. Na udzielenie pożyczki w wysokości **38.000,00** złotych, gmina przeznaczy wolne środki.

Tak skonstruowany budżet spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2019 roku wyniesie **17.009.465,94** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 20,40%. Analizując harmonogramy spłat zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, relacje Gminy wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 roku poz.2077 z późn. zm.) zostają zachowane.

Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostek, zabezpieczono środki na udzielenie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie wynikającym z zawartych umów i porozumień oraz innym podmiotom realizującym zadania własne gminy.

Wprowadzono do projektu budżetu wiele zadań o charakterze majątkowym. Inwestycją o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Gminy przyczyniającą się do poprawy jakości życia mieszkańców, mającą ogromny wpływ na ochronę środowiska, jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wyznaczonych obszarach aglomeracji. Dzięki tej inwestycji realizowanej etapami w latach 2017 do 2022, obszar gminy zostanie w 92% skanalizowany.

W wydatkach majątkowych ujęto także zadania, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Gminy - głównie takie - których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych i konieczna jest ich kontynuacja, bądź ich zakończenie i przekazanie do użytkowania zaplanowane zostało w 2019 roku. Wprowadzone zostały zadania, na które czynione są starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, aby w ten sposób zabezpieczyć wkład własny w przypadku uzyskania pozytywnej opinii składanych wniosków.

Zapisane w projekcie budżetu dochody i przychody pozwalają na właściwą i terminową realizację ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2019 rok wydatków i rozchodów.

WOT
Mieczysław Rączka