

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 247 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) jak również upoważnień udzielonych URG Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2018 rok

zarządzam co następuje

§ 1

W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu gminy na rok 2018 " do uchwały Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 rok, wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	
1.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	
				Dotacje	10 000,00	
				Dochody bieżące	10 000,00	
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	
				Razem	10 000,00	

W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2018 " do uchwały Nr XLIII/356/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 rok, wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	46,61	46,61
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38,00	38,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38,00	38,00
				I. Wydatki bieżące	38,00	38,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	38,00	38,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38,00	
a.			4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		38,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38,00
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8,61	8,61
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8,61	8,61
				I. Wydatki bieżące	8,61	8,61
				1.Wydatki jednostki budżetowej	8,61	8,61
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,61	8,61

a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8,61
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	8,61	
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,32	0,32
1.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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.			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	
2.		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,32	0,32
				Jednostka realizująca - GOPS	0,32	0,32
				I. Wydatki bieżące	0,32	0,32
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,32	
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,32	
a.			4300	Zakup usług pozostałych	0,32	
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,32
a.			3110	Świadczenia społeczne		0,32
				Razem	10 046,93	46,93

§ 2

I. Zarządzenie wprowadza zmiany w strukturze planu dochodów budżetu gminy w następującym zakresie

1. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę: -10 000,00

a) zmniejszenie dotacji na zadania własne o kwotę -10 000,00

II. Zarządzenie wprowadza zmiany w strukturze planu wydatków budżetu gminy w następującym zakresie

1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę: -10 000,00

a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -38,00

b) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 37,68

c) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych -9 999,68

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	61 220 059,87
wydatki zł	66 271 344,87
planowany deficyt budżetowy zł	-5 051 285,00

§ 4

Zarządzenie wprowadza równocześnie zmiany:

w załączniku Nr 6 "Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami"

w załączniku Nr 7 "Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne"

do uchwały Nr XLIII/356/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2018 rok, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek

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

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 439,40
1.		01095		Pozostała działalność	4 439,40
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 439,40
				Dotacje	4 439,40
				Dochody bieżące	4 439,40
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 439,40
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 282,30
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	137 282,30
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	137 282,30
				Dotacje	137 282,30
				Dochody bieżące	137 282,30
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	137 282,30
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 010,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				Dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
2.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 510,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	139 510,00
				Dotacje	139 510,00
				Dochody bieżące	139 510,00
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	139 510,00
IV.	752			OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
				Dotacje	300,00

				Dochody bieżące	300,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 114,82
1.	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 114,82
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	133 114,82
				Dotacje	133 114,82
				Dochody bieżące	133 114,82
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	133 114,82
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	39 762,52
1.	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 639,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 639,00
				Dotacje	12 639,00
				Dochody bieżące	12 639,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 639,00
2.	85215			Dodatki mieszkaniowe	794,52
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	794,52
				Dotacje	794,52
				Dochody bieżące	794,52
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	794,52
3.	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 329,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 329,00
				Dotacje	26 329,00
				Dochody bieżące	26 329,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 329,00
VII.	855			RODZINA	9 958 487,00
1.	85501			Świadczenie wychowawcze	6 645 635,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 645 635,00
				Dotacje	6 645 635,00
				Dochody bieżące	6 645 635,00
a.		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 645 635,00

2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 292,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 847 292,00
				Dotacje	2 847 292,00
				Dochody bieżące	2 847 292,00
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	2 847 292,00
3.		85503		Karta Dużej Rodziny	560,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	560,00
				Dotacje	560,00
				Dochody bieżące	560,00
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	560,00
4.		85504		Wspieranie rodziny	465 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	465 000,00
				Dotacje	465 000,00
				Dochody bieżące	465 000,00
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	465 000,00
				Razem:	10 415 396,04

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 439,40
1.		01095		Pozostała działalność	4 439,40
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 439,40
				I. wydatki bieżące	4 439,40
				1.Wydatki jednostki budżetowej	4 439,40
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 439,40
a.			4300	Zakup usług pozostałych	87,05
b.			4430	Różne opłaty i składki	4352,35
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 282,30
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	137 282,30
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	137 282,30
				I. wydatki bieżące	137 282,30
				1.Wydatki jednostki budżetowej	137 282,30
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 915,30
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 920,30
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 751,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 367,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 010,00
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
			I. wydatki bieżące	2 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00
2.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 510,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	139 510,00
			I. wydatki bieżące	139 510,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	61 960,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 539,73
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,96
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,77
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 122,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 420,27
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,49
b.		4300	Zakup usług pozostałych	9 038,28
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	53,50
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 550,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 550,00
IV.	752		OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
			I. wydatki bieżące	300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 114,82
1.		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 114,82
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	16 920,73
			I. Wydatki bieżące	16 920,73
			1.Wydatki jednostki budżetowej	16 920,73
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 920,73
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,53
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 753,20

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	38 971,10
			I. Wydatki bieżące	38 971,10
			1. Wydatki jednostki budżetowej	38 971,10
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 971,10
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,85
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 585,25
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	29 777,76
			I. Wydatki bieżące	29 777,76
			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 777,76
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 777,76
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,84
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 482,92
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	28 897,10
			I. Wydatki bieżące	28 897,10
			1. Wydatki jednostki budżetowej	28 897,10
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 897,10
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,10
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 611,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	18 548,13
			I. Wydatki bieżące	18 548,13
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 548,13
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 548,13
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,63
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 364,50
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	39 762,52
1.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 639,00
			Jednostka realizująca - GOPS	12 639,00
			I. wydatki bieżące	12 639,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 639,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 639,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 639,00
2.		85215	Dodatki mieszkaniowe	794,52
			Jednostka realizująca - GOPS	794,52
			I. wydatki bieżące	794,52
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15,57
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15,57
a.		4300	Zakup usług pozostałych	15,57
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778,95
a.		3110	Świadczenia społeczne	778,95
3.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 329,00
			Jednostka realizująca - GOPS	26 329,00
			I. wydatki bieżące	26 329,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 329,00
			w tym:	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 829,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 829,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
VII.	855		RODZINA	9 958 487,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 645 635,00
			Jednostka realizująca - GOPS	6 645 635,00
			I. wydatki bieżące	6 645 635,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	99 685,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 529,45
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 993,52
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,48
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,45
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 155,55
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 363,55
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 545 950,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	6 545 950,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 292,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 847 292,00
			I. wydatki bieżące	2 847 292,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	172 195,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 435,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 448,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 422,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 760,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675 097,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 675 097,00
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00
			Jednostka realizująca - GOPS	560,00
			I. wydatki bieżące	560,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	560,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00

4.		85504		Wspieranie rodziny	465 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	465 000,00
				I. wydatki bieżące	465 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 028,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	245,00
				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
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00
a.		3110		Świadczenia społeczne	450 000,00
				Razem:	10 415 396,04

10 415 396,04



WÓJT

 dr inż. Janusz Zemanek

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 015,83
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	29 015,83
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 015,83
				Dotacje	29 015,83
				Dochody bieżące	19 343,89
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 343,89
				Dochody majątkowe	9 671,94
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 671,94
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 240,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	94 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	94 000,00
				Dotacje	94 000,00
				Dochody bieżące	94 000,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
2.		80104		Przedszkola	475 390,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	475 390,00
				Dotacje	475 390,00
				Dochody bieżące	475 390,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 390,00
3.		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	6 850,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 850,00
				Dotacje	6 850,00
				Dochody bieżące	6 850,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	502 213,00
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	15 310,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 310,00
			Dotacje	15 310,00
			Dochody bieżące	15 310,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 310,00
2.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 532,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 532,00
			Dotacje	60 532,00
			Dochody bieżące	60 532,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 532,00
3.	85216		Zasiłki stałe	167 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 000,00
			Dotacje	167 000,00
			Dochody bieżące	167 000,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 371,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	154 371,00
			Dotacje	154 371,00
			Dochody bieżące	154 371,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 371,00
5.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 000,00
			Dotacje	105 000,00
			Dochody bieżące	105 000,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
IV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 496,00
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 496,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	36 496,00
			Dotacje	36 496,00
			Dochody bieżące	36 496,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 496,00
Razem:				1 143 964,83

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 240,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	94 000,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	26 000,00
				I. Wydatki bieżące	26 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00

			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	26 000,00
			I. Wydatki bieżące	26 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	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.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
			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.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	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.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
2.	80104		Przedszkola	475 390,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	173 990,00
			I. Wydatki bieżące	173 990,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	173 990,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 990,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	89 050,00
			I. Wydatki bieżące	89 050,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	89 050,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 050,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 258,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	135 630,00
			I. Wydatki bieżące	135 630,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	135 630,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 630,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 244,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 469,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 608,00

			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	76 720,00
			I. Wydatki bieżące	76 720,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	76 720,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 720,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 126,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00
3.	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	6 850,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 850,00
			I. Wydatki bieżące	6 850,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	6 850,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 850,00
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	502 213,00
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	15 310,00
			Jednostka realizująca - GOPS	15 310,00
			I. Wydatki bieżące	15 310,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 310,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 310,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 310,00
2.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 532,00
			Jednostka realizująca - GOPS	60 532,00
			I. Wydatki bieżące	60 532,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 532,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	60 532,00
3.	85216		Zasiłki stałe	167 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	167 000,00
			I. Wydatki bieżące	167 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 371,00
			Jednostka realizująca - GOPS	154 371,00
			I. Wydatki bieżące	154 371,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	154 371,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 371,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 606,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 805,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00
5.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	105 000,00
			I. Wydatki bieżące	105 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00

III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 496,00
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniowo charakterze socjalnym	36 496,00
				Jednostka realizująca - GOPS	36 496,00
				I. Wydatki bieżące	36 496,00
				1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 496,00
a.		3240		Stypendia dla uczniów	36 496,00
				Razem:	1 114 949,00

1 143 964,83

29 015,83


WOIT
 dr inż. Janusz Zemanek