

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022, poz. 559 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 2021, poz. 305 z późn. zm.) jak również

upoważnień udzielonych URG Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2022 rok

upoważnień udzielonych URG Nr XL/391/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wpł.
dnia
27. 07. 2022
zarejestrowano pod numerem

zarządzam co następuje

§ 1

W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2022 " do uchwały Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 rok, wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 550,00	9 550,00
1.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 550,00	9 550,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 550,00	9 550,00
				I. Wydatki bieżące	9 550,00	9 550,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	9 550,00	9 550,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	9 550,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		9 550,00
b.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00
1.		75023		Urzędy gmin	15 000,00	15 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00
				I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00
a.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 500,00	9 500,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	9 500,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	9 500,00	9 500,00
				I. Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	9 500,00	9 500,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	

c.			4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
d.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
				Razem	34 050,00	34 050,00

W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2022 " do uchwały Nr XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 rok, wprowadzić następujące zmiany polegające na przeniesieniu wydatków z utworzonej rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 złotych oraz z utworzonej rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 900,00 zł:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 900,00	
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 900,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 900,00	
				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.			4810	Rezerwy	10 000,00	
				Rezerwy ogólne	10 000,00	
				II. Wydatki majątkowe	900,00	
a.			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900,00	
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		900,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		900,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		900,00
				I. Wydatki majątkowe		900,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900,00
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		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.			4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
				Razem	10 900,00	10 900,00

§ 2

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -4 550,00 |
| 2. zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych | 4 550,00 |

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	74 009 610,47
wydatki zł	103 905 398,68
planowany deficyt budżetowy zł	-29 895 788,21

§ 4

Zarządzenie wprowadza równocześnie zmiany:

w załączniku Nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2022 roku"

w załączniku Nr 15 "Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocy"

do uchwały Nr XXXVII/357/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2022 rok , które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta

mgr Maciej Mrówka
Z-ca Wójta

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 586 768,00
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 586 768,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	8 359 268,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	2 028 330,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 469 452,50
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 861 485,50
				Zadania pozostałe	227 500,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	227 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	100 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 809 430,50
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 809 430,50
				Zadania pozostałe	1 809 430,50
				Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra	108 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	625 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
				Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Przebudowa dróg gminnych	250 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
				Przebudowa ul. Ornej i Wiśniowej w sołectwie Bystra	726 430,50
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 430,50
III.	630			TURYSTYKA	7 338 428,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 338 428,00
				Zadania pozostałe	7 338 428,00
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	7 338 428,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 338 428,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 424 225,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 324 225,00
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	656 725,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	190 965,50
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	395 895,50
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	69 864,00
				Zadania pozostałe	2 667 500,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	800 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	800 000,00
				Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach	135 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00

			Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej	1 700 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zaplecza sceny przy ul. Klimczoka 105	17 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla obiektu położonego przy ul. Fałata 2H w Bystrej	15 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
			Zadania pozostałe	100 000,00
			Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	100 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000,00
1.	75023		Urzędy Gmin	500 000,00
			Zadania pozostałe	500 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00
2.	75095		Pozostała działalność	100 000,00
			"Polska cyfrowa"	100 000,00
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
VI.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
			Zadania pozostałe	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Szczyrku	20 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 642 608,80
1.	80101		Szkoły podstawowe	4 410 601,00
			Zadania pozostałe	4 410 601,00
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	4 360 601,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360 601,00
			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	7 232 007,80
			Zadania pozostałe	7 232 007,80
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	7 232 007,80
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 232 007,80
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 547 082,00
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
			Zadania pozostałe	250 000,00
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	250 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 217 082,00
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 217 082,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	58 800,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 009 690,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	148 592,00

3.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
				Zadania pozostałe	80 000,00
				Budowa nowych punktów świetlnych	80 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
IX.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229 500,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 500,00
				Zadania pozostałe	69 500,00
				Budowa i wyposażenie placów zabaw dla dzieci	22 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej skweru przy ul. Strażackiej w Wilkowicach	47 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
2.		92195		Pozostała działalność	160 000,00
				Zadania pozostałe	160 000,00
				Zakup hali namiotowej na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa Bystra oraz promocji	160 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000,00
				RAZEM:	35 198 042,30
X.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	329 100,00
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	329 100,00
a.			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 100,00
				OGÓLEM	35 527 142,30


Z-ca Wójta
mgr Maciej Mrówka
Z-ca Wójta

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 893,89
1.		75095		Pozostała działalność	21 893,89
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 893,89
				Dochody własne	21 893,89
				dochody bieżące	21 893,89
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 893,89
II.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	468 629,00
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	468 629,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	468 629,00
				Dochody własne	468 629,00
				dochody bieżące	468 629,00
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 629,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	16 000,00
1.		85295		Pozostała działalność	16 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 000,00
				Dochody własne	16 000,00
				dochody bieżące	16 000,00
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00
IV.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 688 580,00
1.		85395		Pozostała działalność	1 688 580,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 688 580,00
				Dochody własne	1 688 580,00
				dochody bieżące	1 688 580,00
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 688 580,00
V.	855			RODZINA	12 000,00
1.		85595		Pozostała działalność	12 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00
				Dochody własne	12 000,00
				dochody bieżące	12 000,00
a.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
				Razem:	2 207 102,89

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 893,89
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	10 122,64
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 122,64
				I. Wydatki bieżące	10 122,64
				1.Wydatki jednostki budżetowej	10 122,64
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 122,64
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,14
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,50
2.		75023		Urzędy gmin	11 771,25
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 771,25
				I. Wydatki bieżące	11 771,25
				1.Wydatki jednostki budżetowej	11 771,25
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 771,25
a.			4300	Zakup usług pozostałych	11 771,25
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 629,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	343 801,48
				Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	41 454,00
				I. Wydatki bieżące	41 454,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	40 954,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 075,31
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,25
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,11
d.			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 949,95
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 878,69
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,69
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
				Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	93 887,00
				I. Wydatki bieżące	93 887,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	92 767,58
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 689,14
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,22
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	755,74
d.			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 529,18
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 078,44
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 992,44
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 086,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 119,42
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 119,42
				Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	87 058,00

			I. wydatki bieżące	87 058,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	85 867,34
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 894,89
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 802,43
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,61
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 662,85
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 972,45
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,45
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 672,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190,66
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 190,66
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	57 016,48
			I. wydatki bieżące	57 016,48
			1.Wydatki jednostki budżetowej	56 516,48
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 245,48
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 775,48
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 271,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 036,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 235,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej	64 386,00
			I. wydatki bieżące	64 386,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	63 456,12
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 540,20
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 827,35
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471,62
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 241,23
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 915,92
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 415,92
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929,88
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	929,88
2.	80104		Przedszkola	105 692,90
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 060,36
			I. Wydatki bieżące	11 060,36
			1.Dotacje na zadania bieżące	11 060,36
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 060,36
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	42 789,38
			I. Wydatki bieżące	42 789,38
			1.Wydatki jednostki budżetowej.	42 289,38
			w tym:	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 410,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 879,38
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 879,38
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	29 655,00
			I. Wydatki bieżące	29 655,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	29 255,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 870,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 385,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 373,81
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 011,19
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
			Jednostka realizująca - ZSzP - Przedszkole w Mesznej	22 188,16
			I. Wydatki bieżące	22 188,16
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 770,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 770,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418,16
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	418,16
3.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	714,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	714,00
			I. wydatki bieżące	714,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	714,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	714,00
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 420,62
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Bystrej	4 080,00
			I. wydatki bieżące	4 080,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 080,00
			w tym:	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Bystrej	4 500,00
			I. wydatki bieżące	4 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
			Jednostka realizująca - SzP Nr 1 w Wilkowicach	1 810,00
			I. wydatki bieżące	1 810,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 810,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
			Jednostka realizująca - SzP Nr 2 w Wilkowicach	1 080,00
			I. wydatki bieżące	1 080,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 080,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej	2 000,00
			I. wydatki bieżące	2 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	3 020,62
			I. wydatki bieżące	3 020,62
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 020,62
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830,62
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,62
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 930,00
			I. wydatki bieżące	1 930,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 930,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	16 000,00
1.	85295		Pozostała działalność	16 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	16 000,00
			I. Wydatki bieżące	16 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
IV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 688 580,00
1.	85395		Pozostała działalność	1 688 580,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 501 920,00
			I. Wydatki bieżące	1 501 920,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 920,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	1 501 920,00
			Jednostka realizująca - GOPS	186 660,00
			I. Wydatki bieżące	186 660,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 660,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	867,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
V.	855		RODZINA	12 000,00
1.	85595		Pozostała działalność	12 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	12 000,00
			I. Wydatki bieżące	12 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	360,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	11 640,00
			Razem:	2 207 102,89

2 207 102,89

z up. Wójta
mgr Maciej Mrówka
Z-ca Wójta

6.