

UCHWAŁA NR XXXVII/381/2009
RADY GMINY WILKOWICE
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.218, art.219, art. 235, art.237, art. 239, art.264 ust.3 i 4 oraz art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 30.341.848,48 złotych w tym:

- 1) Dochody bieżące – 26.120.707,73 złotych,
w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 839.050,00 złotych.
- 2) Dochody majątkowe – 4.221.140,75 złotych,
w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 874.489,75 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

- 1) Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 36.689.967,48 złotych, **jak w załączniku nr 2.**
- 2) Wydatki budżetu, o których mowa w pkt. 1 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 24.036.458,48 złotych, w tym:
 - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18.059.698,00 złotych z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.717.062,00 złote,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.342.636,00 złotych.
 - b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 733.334,00 złote z czego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 511.834,00 złote,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 221.500,00 złotych.
 - c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.465.413,00 złotych.
 - d) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 856.053,48 złotych z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 591.728,00 złotych,
 - wydatki pozostałe związane z realizacją programu (projektu) – 264.325,48 złotych.
 - e) Wydatki na obsługę długu publicznego – 530.000,00 złotych.
 - f) Rezerwy - 391.960,00 złotych, z czego:
 - rezerwa ogólna - 100.000,00 złotych,
 - rezerwa celowa - 291.960,00 złotych.
- 3) Wydatki budżetu ujęte w **załączniku nr 2**, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.653.509,00 złotych, wykazane dodatkowo w **załączniku nr 3**, w tym:
- a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 12.023.509,00 złotych, z czego na wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 1.148.453,00 złote.
 - b) Wydatki na dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym – 530.000,00 złotych.
 - c) Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 złotych.
 - d) Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 - 2012 - **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 3.

- 1) Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.348.119,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) Zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.450.000,00 złotych.
 - b) Zaciągniętych kredytów w kwocie - 4.898.119,00 złotych.
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.878.729,00 pochodzącymi z:
 - a) Pożyczek w kwocie - 1.450.000,00 złotych.
 - b) Kredytów w kwocie - 6.428.729,00 złotych.
- 3) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.530.610,00 złotych, z czego na spłatę:

- a) Pożyczek kwotę - 32.187,00 złotych.
- b) Kredytów kwotę - 1.498.423,00 złote,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 4) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.2.
- 5) Wykaz planowanych do spłaty w 2010 roku rat kredytów - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 4. W budżecie gminy tworzy się :

- 1) Rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 złotych.
- 2) Rezerwy celowe w kwocie 391.960,00 złotych.
w tym na:
 - a) Wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych 200.000,00 złotych.
 - b) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 4.960,00 złotych.
 - c) Remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 60.000,00 złotych.
 - d) Zadania pomocy społecznej 15.000,00 złotych.
 - e) Pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 12.000,00 złotych.
 - f) Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 złotych.

§ 5. 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 7.**
- 2) Dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**
- 3) Dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**
- 4) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:
 - a) Dochody na kwotę 46.000,00 złotych i wydatki na kwotę 161.834,00 złote na zadania realizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 - b) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy na kwotę 350.000,00 złotych - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

- 5) Dochody i wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - **zgodnie z załącznikiem nr 11.**
- 6) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:
- a) Na wydatki na zadania własne gminy, zlecone do realizacji na łączną kwotę – 471.500,00 złotych.
 - b) Na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem zadania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na kwotę 280.000,00 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 12.**
- 7) 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 13.**

§ 6. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 173.323,00 złote, w tym ze środków o których mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz.420) na łączną kwotę 58.371,00 złotych - **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

§ 7. Ustala się limity wydatków na:

- 1) Wieloletnie Programy Inwestycyjne - **zgodnie z załącznikiem nr 4.**
- 2) Na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych - **zgodnie z załącznikiem nr 15.**

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **zgodnie z załącznikiem nr 16.**

§ 10. Ustala się limity zobowiązań na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 900.000,00 złotych.
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.348.119,00 złotych.
 - a) Kredytów w kwocie - 4.898.119,00 złotych.
 - b) Pożyczek - 1.450.000,00 złotych.

3) Spłatę w 2010 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

w kwocie - 1.530.610,00 złotych.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania w 2010 roku kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 900.000,00 złotych.
- 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) Polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących.
 - b) Polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych **z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 11.**
 - c) Polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych **z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 11.**
 - d) Polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem **z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 11.**
- 4) Zaciągania zobowiązań:
 - a) Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości **określonej w załączniku nr 4 – Wieloletni Program Inwestycyjny i załączniku nr 11 – Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.**
 - b) Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, na łączną

kwotę do 1.100.000,00 złotych.

5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku, w kwocie 70.000,00 złotych na jednostkę.

§ 12. Ustala się, że szczegółowość informacji z wykonania budżetu gminy za półrocze 2010 roku będzie nie mniejsza niż zakres i szczegółowość w niniejszej Uchwale.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


Anna Maślanka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy na rok 2010

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy na rok 2010

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2010 roku

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.pdf

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2010 rat kredytów i pożyczek

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.pdf

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami -
dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2010**

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.pdf

**Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.pdf

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.pdf

Plan finansowy zadań realizowanych w drodze umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.pdf

Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.pdf

Plan finansowy zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy 2010

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.pdf

Plan finansowy zadań przyjętych do w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009

Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.pdf

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik15.pdf

Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr
XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik16.pdf

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

Wykaz załączników

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2010
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2010
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2010 roku
4. załącznik 4 - Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012
5. załącznik 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku
6. załącznik 6 - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2010 rat kredytów i pożyczek
7. załącznik 7 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2010
8. załącznik 8 - Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
9. załącznik 9 - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
10. załącznik 10 - Plan finansowy zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
11. załącznik 11 - Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej
12. załącznik 12 - Plan finansowy zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2010
13. załącznik 13 - Plan finansowy zadań przyjętych do w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
14. załącznik 14 - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice
15. załącznik 15 - Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok
16. załącznik 16 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

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



DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 127,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 500,00
				Dochody własne	26 500,00
				dochody bieżące	26 500,00
a.			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
2.		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	221 627,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	221 627,00
				Dotacje	221 627,00
				dochody majątkowe	221 627,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny	221 627,00
a.			6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	221 627,00
II.	630			TURYSTYKA	159 439,15
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 439,15
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	159 439,15
				Dotacje	159 439,15
				dochody bieżące	159 439,15
a.			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	142 656,08
b.			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 783,07
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 588 251,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 588 251,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 588 251,00
				Dochody własne	3 588 251,00
				dochody bieżące	288 200,00
a.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 000,00
b.			0750	Dochody 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	194 000,00
c.			0920	Pozostałe odsetki	200,00
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
				dochody majątkowe	3 300 051,00
a.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51,00
b.			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00

IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		71035		Cmentarze	500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
				Dotacje	500,00
				dochody bieżące	500,00
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
V.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 879,75
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	89 965,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00
				Dotacje	89 965,00
				dochody bieżące	89 965,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 965,00
2.		75023		Urzędy gmin	137 914,75
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	137 914,75
				Dochody własne	16 000,00
				dochody bieżące	16 000,00
a.			0830	Wpływy z usług	5 000,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 970,00
c.			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
				dochody majątkowe	121 914,75
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	121 914,75
a.			6208	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	121 914,75
VI.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00
				Dotacje	2 100,00
				dochody bieżące	2 100,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 100,00
VII.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 470,00
1.		75412		Ochotnicze strażackie	26 470,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 470,00
				Dotacje	26 470,00
				dochody bieżące	26 470,00
a.			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	22 499,50
b.			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 970,50

2.		75495		Pozostała działalność	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				Dochody własne	10 000,00
				dochody bieżące	10 000,00
a.			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
VIII.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 540 127,73
1.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
				Dochody własne	30 000,00
				dochody bieżące	30 000,00
a.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	30 000,00
2.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 878 157,53
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 878 157,53
				Dochody własne	1 878 157,53
				dochody bieżące	1 878 157,53
a.			0310	Podatek od nieruchomości	1 840 442,53
b.			0320	Podatek rolny	465,00
c.			0330	Podatek leśny	13 200,00
d.			0340	Podatek od środków transportowych	8 050,00
e.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
f.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
3.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 530 001,20
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 530 001,20
				Dochody własne	2 530 001,20
				dochody bieżące	2 530 001,20
a.			0310	Podatek od nieruchomości	1 763 101,20
b.			0320	Podatek rolny	32 800,00
c.			0330	Podatek leśny	15 600,00
d.			0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00
e.			0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
f.			0370	Oplata od posiadania psów	22 000,00
g.			0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
h.			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00
i.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
j.			0560	Zaległości z podatków zniesionych	500,00
k.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
4.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	323 000,00
				Dochody własne	323 000,00
				dochody bieżące	323 000,00
a.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
c.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
d.			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
5.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 778 969,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 778 969,00
				Dochody własne	7 778 969,00
				dochody bieżące	7 778 969,00
a.			0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 753 969,00
b.			0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00

IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 622 974,00
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 916 241,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 916 241,00
			Subwencje	7 916 241,00
			dochody bieżące	7 916 241,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 916 241,00
2.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	661 733,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	661 733,00
			Subwencje	661 733,00
			dochody bieżące	661 733,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	661 733,00
3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 140,00
			Dochody własne	24 140,00
			dochody bieżące	24 140,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	9 140,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	20,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	100,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	20,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna ZSZP	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	20,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	100,00
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
			Dochody własne	200,00
			dochody bieżące	200,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	200,00

			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 200,00
			Dochody własne	20 200,00
			dochody bieżące	20 200,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	200,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
X.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 044 779,85
1.		80101	Szkoły podstawowe	636 322,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	618 571,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	618 571,00
			dochody bieżące	87 623,00
a.		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	74 479,54
b.		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 143,46
			dochody majątkowe	530 948,00
a.		6208	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	530 948,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	2 830,00
			Dochody własne	2 830,00
			dochody bieżące	2 680,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
b.		0750	Dochody 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	30,00
			dochody majątkowe	150,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	5 610,00
			Dochody własne	5 610,00
			dochody bieżące	5 510,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			dochody majątkowe	100,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	9 311,00
			Dochody własne	9 311,00
			dochody bieżące	9 311,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	161,00
b.		0750	Dochody 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	9 100,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00

2.	80104		Przedszkola	1 120 955,85
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	565 517,85
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	565 517,85
			dochody bieżące	565 517,85
a.		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	488 010,33
b.		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	77 507,52
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	184 063,00
			Dochody własne	184 063,00
			dochody bieżące	184 013,00
a.		0830	Wpływy z usług	183 963,00
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			dochody majątkowe	50,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP	108 270,00
			Dochody własne	108 270,00
			dochody bieżące	108 270,00
a.		0830	Wpływy z usług	108 250,00
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	263 105,00
			Dochody własne	263 105,00
			dochody bieżące	263 105,00
a.		0830	Wpływy z usług	263 065,00
b.		0920	Pozostałe odsetki	30,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
3.	80110		Gimnazja	5 120,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	470,00
			Dochody własne	470,00
			dochody bieżące	220,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			dochody majątkowe	250,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	4 650,00
			Dochody własne	4 650,00
			dochody bieżące	4 600,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			dochody majątkowe	50,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
4.	80146		Stołówki szkolne	282 382,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	61 380,00
			Dochody własne	61 380,00
			dochody bieżące	61 380,00
a.		0830	Wpływy z usług	61 380,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	49 010,00
			Dochody własne	49 010,00
			dochody bieżące	49 010,00
a.		0830	Wpływy z usług	49 010,00

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	66 960,00
			Dochody własne	66 960,00
			dochody bieżące	66 960,00
a.		0830	Wpływy z usług	66 960,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	54 432,00
			Dochody własne	54 432,00
			dochody bieżące	54 432,00
a.		0830	Wpływy z usług	54 432,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	50 600,00
			Dochody własne	50 600,00
			dochody bieżące	50 600,00
a.		0830	Wpływy z usług	50 600,00
XI.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 825 200,00
1.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 346 000,00
			Dotacje	2 346 000,00
			dochody bieżące	2 346 000,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	32 000,00
			Dochody własne	32 000,00
			dochody bieżące	32 000,00
a.		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
c.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
2.	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	11 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 500,00
			Dotacje	11 500,00
			dochody bieżące	11 500,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 400,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	112 400,00
			Dotacje	112 400,00
			dochody bieżące	112 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 400,00
4.	85216		Zasiłki stałe	128 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	128 000,00
			Dotacje	128 000,00
			dochody bieżące	128 000,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
5.	85219		Osrodki pomocy społecznej	167 700,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 700,00
			Dotacje	167 700,00
			dochody bieżące	167 700,00

a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 700,00
6.	85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 000,00
			Dotacje	24 000,00
			dochody bieżące	24 000,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	3 600,00
			Dochody własne	3 600,00
			dochody bieżące	3 600,00
a.		0830	Wpływy z usług	3 600,00
XII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	46 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 000,00
			Dotacje	46 000,00
			dochody majątkowe	46 000,00
a.		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	46 000,00
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	30 341 848,48

Struktura planowanych dochodów na 2010 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	17 122 169,73	56,43%
	w tym:		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 753 969,00	25,56%
2.	dotacje	4 641 704,75	15,30%
	w tym		
	na zadania własne	417 800,00	1,38%
	na zadania zlecone	2 463 865,00	8,12%
	na podstawie porozumień z innymi jst	46 000,00	0,15%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00%
	na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1 713 539,75	5,65%
3.	subwencje	8 577 974,00	28,27%
	w tym:		
	część wyrównawcza	661 733,00	2,18%
	część oświatowa	7 916 241,00	26,09%
	Razem:	30 341 848,48	100,00%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	26 120 707,73	86,09%
	w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	839 050,00	
2.	Dochody majątkowe	4 221 140,75	13,91%
	w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	874 489,75	

Razem: 30 341 848,48 100,00%

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr XXXVII/381/2009

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 638 993,00
1.		01008		Melioracje wodne	5 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 200,00
				I. Wydatki bieżące	5 200,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	100,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 271 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 271 500,00
				I. Wydatki bieżące	21 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00
a.			4260	Zakup energii	1 500,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				II. Wydatki majątkowe	2 250 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
3.		01030		Izby rolnicze	666,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	666,00
				I. Wydatki bieżące	666,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	666,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	666,00
4.		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	361 627,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	361 627,00
				I. Wydatki majątkowe	361 627,00
				w tym:	
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny	361 627,00
				wydatki inwestycyjne - finansowanie Programu	221 627,00
a.			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	221 627,00
				wydatki inwestycyjne - współfinansowanie Programu	140 000,00
b.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	140 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 687 825,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
				I. Wydatki bieżące	30 000,00
				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.Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00
2.	60016		Drogi publiczne gminne	4 657 825,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 657 825,00
			I. Wydatki bieżące	797 825,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	797 825,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 825,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
e.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365 000,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 325,00
			II. Wydatki majątkowe	3 860 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000,00
III.	630		TURYSTYKA	172 830,68
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 830,68
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	172 830,68
			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.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	167 830,68
			I. Wydatki bieżące	167 830,68
			Finansowanie Programu	142 656,08
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 094,25
a.		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 094,25
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 561,83
b.		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,46
c.		4278	Zakup usług remontowych	106 169,20
d.		4308	Zakup usług pozostałych	18 084,17
			Współfinansowanie Programu	25 174,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310,75
e.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,75
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 863,85
f.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	936,79
g.		4279	Zakup usług remontowych	18 735,75
h.		4309	Zakup usług pozostałych	3 191,31
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 410 056,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 056,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 410 056,00
			I. Wydatki bieżące	201 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	201 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000,00
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
e.		4260	Zakup energii	52 000,00

f.			4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
g.			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
h.			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
i.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
				II. Wydatki majątkowe	2 209 056,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 056,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
V.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	297 564,00
1.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 064,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	237 064,00
				I. Wydatki bieżące	237 064,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	237 064,00
				w tym:	
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 600,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	234 464,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	194 464,00
c.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
2.		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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:	
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
3.		71035		Cmentarze	500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
				I. Wydatki bieżące	500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00
				w tym:	
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
VI.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 454,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	89 965,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00
				I. Wydatki bieżące	89 965,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	89 965,00
				w tym:	
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 936,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 430,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 470,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 029,00
e.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00
2.		75022		Rady Gmin	130 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130 000,00
				I. Wydatki bieżące	130 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
				w tym:	
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

c.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
d.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
e.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
3.	75023		Urzędy gmin	2 773 209,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 773 209,00
			I. Wydatki bieżące	2 519 561,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 501 561,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 730,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 338,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 630,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 684,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 078,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 831,00
f.		4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00
g.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 971,00
h.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
i.		4260	Zakup energii	60 360,00
j.		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
k.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
l.		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
ł.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
m.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00
n.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00
o.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
p.		4410	Podróże służbowe krajowe	34 140,00
r.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
s.		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
t.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 860,00
u.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
w.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
y.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
			II. Wydatki majątkowe	253 648,00
			w tym:	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	193 648,00
			wydatki inwestycyjne - finansowanie Programu	121 914,75
c.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	121 914,75
			wydatki inwestycyjne - współfinansowanie Programu	71 733,25
d.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	71 733,25

4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	51 000,00
			I. Wydatki bieżące	51 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	48 600,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>48 600,00</i>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
5.		75095	Pozostała działalność	29 280,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 280,00
			I. Wydatki bieżące	29 280,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 280,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00
b.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00
			I. Wydatki bieżące	2 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 100,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>942,00</i>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 158,00</i>
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
f.		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	158,00
g.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
h.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	584 163,00
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	416 630,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	416 630,00
			I. Wydatki bieżące	140 160,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 160,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 160,00</i>
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 000,00</i>
b.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	93 000,00
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00

			II. Wydatki majątkowe	250 000,00
			dotacje	250 000,00
a.		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	26 470,00
			I. Wydatki bieżące	26 470,00
			Wydatki na finansowanie Programu	22 499,50
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 120,00</i>
a.		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,24
b.		4128	Składki na Fundusz Pracy	127,46
c.		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,31
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>16 379,50</i>
d.		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00
e.		4308	Zakup usług pozostałych	14 169,5
			Wydatki na współfinansowanie Programu	3 970,50
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 080,00</i>
f.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,45
g.		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,49
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	918,05
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 890,50</i>
i.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
j.		4309	Zakup usług pozostałych	2500,50
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:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
3.		75495	Pozostała działalność	165 533,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	165 533,00
			I. Wydatki bieżące	155 533,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	155 533,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>103 533,00</i>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 367,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>52 000,00</i>
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
e.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
f.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
h.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
i.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
			II. Wydatki majątkowe	10 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 500,00
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	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:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 000,00</i>
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>29 500,00</i>
b.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
c.		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
d.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	530 000,00
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	530 000,00
			I. Wydatki bieżące	530 000,00
			1. Obsługa długu j.s.t.	530 000,00
a.		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	530 000,00
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	491 960,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	491 960,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	491 960,00
a.			Rezerwy ogólne	100 000,00
b.			Rezerwy celowe	391 960,00
			I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	200 000,00
			II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	4 960,00
			III. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	60 000,00
			IV. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	15 000,00
			V. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	12 000,00
			VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 982 591,80
1.		80101	Szkoły podstawowe	4 756 388,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	780 801,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	87 623,00
			I. Wydatki bieżące	87 623,00
			Wydatki na finansowanie Programu	74 479,54
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 981,79</i>
a.		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,24
b.		4128	Składki na Fundusz Pracy	198,26
c.		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 554,29
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>37 497,75</i>
d.		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00
e.		4308	Zakup usług pozostałych	34 845,75
			Wydatki na współfinansowanie Programu	13 143,46

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 526,21
f.		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	216,93
g.		4129		Składki na Fundusz Pracy	34,99
h.		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 274,29
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 617,25
i.		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	468,00
j.		4309		Zakup usług pozostałych	6 149,25
				II. Wydatki majątkowe	693 178,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego	593 178,00
				wydatki inwestycyjne - finansowanie Programu	304 241,00
b.		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	304 241,00
				wydatki inwestycyjne - współfinansowanie Programu	288 937,00
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie Programu	288 937,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 324 237,00
				I. Wydatki bieżące	1 324 237,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 252 944,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 090,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 479,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 610,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 240,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	23 561,00
e.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 854,00
f.		4140		Wpłaty na PFRON	2 000,00
g.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00
h.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00
i.		4260		Zakup energii	59 000,00
j.		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
k.		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
l.		4300		Zakup usług pozostałych	15 300,00
ł.		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
m.		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00
n.		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
o.		4430		Różne opłaty i składki	2 110,00
p.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 394,00
r.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
s.		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
t.		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 293,00
a.		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 293,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	849 284,00
				I. Wydatki bieżące	849 284,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	805 813,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 464,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 852,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 220,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 097,00

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 695,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 349,00
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00
g.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00
h.		4260	Zakup energii	49 607,00
i.		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
j.		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
k.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
l.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00
ł.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
m.		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
n.		4430	Różne opłaty i składki	890,00
o.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 722,00
p.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
r.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
s.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 471,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 471,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	1 802 066,00
			I. Wydatki bieżące	1 802 066,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 707 031,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 694,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 965,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 850,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 031,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 448,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 337,00
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 865,00
g.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
h.		4260	Zakup energii	69 450,00
i.		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00
j.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
k.		4300	Zakup usług pozostałych	22 516,00
l.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
ł.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
m.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
n.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
o.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 756,00
p.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
r.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
s.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 035,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 035,00
2.	80104		Przedszkola	3 018 372,80
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 634,00
			I. Wydatki bieżące	101 634,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	101 634,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	101 634,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	574 129,80
			I. Wydatki bieżące	574 129,80
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	488 010,33
			Wydatki na finansowanie Programu	488 010,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 772,75
a.		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,30
b.		4128	Składki na Fundusz Pracy	109,65
c.		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	446 001,80
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 237,58
d.		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 462,58
e.		4308	Zakup usług pozostałych	26 775,00
			Wydatki na współfinansowanie Programu	86 119,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 842,25
f.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,70
g.		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,35
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 706,20
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 277,22
i.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,22
j.		4309	Zakup usług pozostałych	4 725,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	800 615,00
			I. Wydatki bieżące	800 615,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	768 169,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 862,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 178,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 867,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 117,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 307,00
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 793,00
g.		4220	Zakup środków żywności	82 650,00
h.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
i.		4260	Zakup energii	25 000,00
j.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
k.		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
l.		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
ł.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
m.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
n.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
o.		4430	Różne opłaty i składki	800,00
p.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 714,00
r.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
s.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
t.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 446,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 446,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	460 853,00
			I. Wydatki bieżące	460 853,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	438 128,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 371,00

a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 561,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 620,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 458,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>113 757,00</i>
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,00
g.		4220	Zakup środków żywności	57 705,00
h.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00
i.		4260	Zakup energii	17 429,00
j.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
k.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
l.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
ł.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
m.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
n.		4430	Różne opłaty i składki	312,00
o.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 745,00
p.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
r.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 725,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 725,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 081 141,00
			I. Wydatki bieżące	1 081 141,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 037 169,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>822 618,00</i>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 791,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 250,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 187,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 390,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>214 551,00</i>
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,00
g.		4220	Zakup środków żywności	114 225,00
h.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
i.		4260	Zakup energii	25 000,00
j.		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
k.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
l.		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
ł.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
m.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00
n.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
o.		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
p.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 266,00
r.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
s.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
t.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 972,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 972,00
3.	80110		Gimnazja	4 893 815,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 750 000,00
			I. Wydatki majątkowe	1 750 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00

			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	1 909 033,00
			I. Wydatki bieżące	1 909 033,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 810 522,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 548 466,00</i>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 906,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 460,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 165,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 935,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>262 056,00</i>
f.		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00
g.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,00
h.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 958,00
i.		4260	Zakup energii	72 159,00
j.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
k.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
l.		4300	Zakup usług pozostałych	65 833,00
ł.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00
m.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
n.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
o.		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
p.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 466,00
r.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
s.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
t.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 511,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 511,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 234 782,00
			I. Wydatki bieżące	1 234 782,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 166 335,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 006 043,00</i>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 569,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 395,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 507,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 972,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>160 292,00</i>
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
g.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
h.		4260	Zakup energii	44 062,00
i.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
j.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
k.		4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00
ł.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
ł.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
m.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
n.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
o.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 510,00
p.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
r.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 447,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 447,00

		80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 816,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	95 816,00
			I. Wydatki bieżące	95 816,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 816,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 390,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 426,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	73 426,00
5.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 724,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	370 724,00
			I. Wydatki bieżące	370 724,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	369 724,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 940,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 915,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 350,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 355,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 784,00
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
g.		4260	Zakup energii	5 800,00
h.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
i.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
j.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
k.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
l.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
ł.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
m.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
n.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 484,00
o.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00
p.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
r.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
s.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
6.		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	44 210,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	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.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	7 400,00
			I. Wydatki bieżące	7 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 400,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00

b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	9 510,00
			I. Wydatki bieżące	9 510,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 510,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 510,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 060,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	3 500,00
			I. Wydatki bieżące	3 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	5 300,00
			I. Wydatki bieżące	5 300,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 300,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 300,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	6 500,00
			I. Wydatki bieżące	6 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 500,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
7.	80148		Stołówki szkolne	715 871,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	160 478,00
			I. Wydatki bieżące	160 478,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	160 478,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	91 008,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 139,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 750,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 427,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	69 470,00
e.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00

f.		4220	Zakup środków żywności	55 440,00
g.		4260	Zakup energii	2 000,00
h.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
i.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	136 983,00
			I. Wydatki bieżące	136 983,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	136 683,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 948,00</i>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 236,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 840,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>75 735,00</i>
e.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
f.		4220	Zakup środków żywności	63 360,00
g.		4260	Zakup energii	2 000,00
h.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
i.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
j.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 675,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	154 649,00
			I. Wydatki bieżące	154 649,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	153 649,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>99 837,00</i>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 678,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 190,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>53 812,00</i>
e.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
f.		4220	Zakup środków żywności	47 435,00
g.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
h.		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	146 168,00
			I. Wydatki bieżące	146 168,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	145 568,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>79 273,00</i>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 630,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 040,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>66 295,00</i>
e.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00
f.		4220	Zakup środków żywności	51 300,00
g.		4260	Zakup energii	3 551,00
h.		4270	Zakup usług remontowych	800,00

i.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
j.		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	117 593,00
			I. Wydatki bieżące	117 593,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	117 593,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 318,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 865,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 070,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	53 275,00
e.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
f.		4220	Zakup środków żywności	47 000,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 675,00
	80195		Pozostała działalność	87 395,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	500,00
			I. Wydatki bieżące	500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	500,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	20 660,00
			I. Wydatki bieżące	20 660,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	20 660,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 660,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 660,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	34 297,00
			I. Wydatki bieżące	34 297,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	34 297,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	34 297,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 297,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	13 374,00
			I. Wydatki bieżące	13 374,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 374,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 374,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 374,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	5 301,00
			I. Wydatki bieżące	5 301,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 301,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 301,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 301,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	5 826,00
			I. Wydatki bieżące	5 826,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 826,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 826,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 826,00

			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	7 437,00
			I. Wydatki bieżące	7 437,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 437,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 437,00</i>
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 437,00
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	256 000,00
1.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>
a.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
2.		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:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>
d.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
			I. Wydatki bieżące	200 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	171 500,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 000,00</i>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>97 500,00</i>
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
e.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
f.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
g.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
h.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
k.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
l.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	28 500,00
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00
b.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00
4.		85195	Pozostała działalność	43 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	43 000,00
			I. Wydatki bieżące	43 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	43 000,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 000,00</i>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00

Qui

c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 750,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
d.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
e.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
XIV.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 568 419,00
1.		85202		Domy Pomocy Społecznej	45 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	45 000,00
				I. Wydatki bieżące	45 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	45 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
a.			4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45 000,00
2.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 346 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 346 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	86 380,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 732,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 236,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 647,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 648,00
e.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
f.			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
g.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	878,00
h.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00
i.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
j.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
k.			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259 620,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	2 259 620,00
3.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500,00
				Jednostka realizująca - GOPS	11 500,00
				I. Wydatki bieżące	11 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 500,00
4.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 800,00
				Jednostka realizująca - GOPS	234 800,00
				I. Wydatki bieżące	234 800,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 800,00
b.			3110	Świadczenia społeczne	224 800,00

5.		85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	25 000,00
				I. Wydatki bieżące	25 000,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
6.		85216		Zasiłki stałe	128 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	128 000,00
				I. Wydatki bieżące	128 000,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	128 000,00
7.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 289,00
				Jednostka realizująca - GOPS	627 289,00
				I. Wydatki bieżące	627 289,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	623 789,00
				w tym:	
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>511 889,00</i>
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 724,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 719,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 797,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 649,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>111 900,00</i>
f.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
g.			4260	Zakup energii	7 500,00
h.			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
i.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
j.			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
k.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
l.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
ł.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
m.			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
n.			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
o.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
p.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00
r.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
s.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
t.			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
8.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	36 000,00
				I. Wydatki bieżące	36 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	36 000,00
				w tym:	
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 000,00</i>
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 070,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>
c.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
9.		85295		Pozostała działalność	114 830,00
				Jednostka realizująca - GOPS	106 830,00
				I. Wydatki bieżące	106 830,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 830,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	106 830,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00
			I. Wydatki bieżące	8 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 361,00
1.		85401	Świetlice szkolne	316 361,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	84 706,00
			I. Wydatki bieżące	84 706,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	79 924,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 424,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 862,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 460,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
e.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 782,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 782,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	79 959,00
			I. Wydatki bieżące	79 959,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	73 775,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 644,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 208,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 190,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 676,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 131,00
e.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 184,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 184,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	72 358,00
			I. Wydatki bieżące	72 358,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	66 747,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 599,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 620,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 146,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 148,00
e.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
f.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 648,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 611,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 611,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	54 729,00
			I. Wydatki bieżące	54 729,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	51 643,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 591,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 371,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 410,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 052,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 086,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 086,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	24 609,00
			I. Wydatki bieżące	24 609,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	23 189,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 310,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 243,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 420,00
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 635 650,00
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	215 000,00
			I. Wydatki bieżące	215 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	215 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 200,00
			I. Wydatki bieżące	26 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	26 200,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
3.		90013	Schroniska dla zwierząt	37 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 200,00
			I. Wydatki bieżące	37 200,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	37 200,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37 200,00
4.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	390 000,00
			I. Wydatki bieżące	350 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	350 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00
a.		4260	Zakup energii	335 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			II. Wydatki majątkowe	40 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
5.		90095	Pozostała działalność	967 250,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	967 250,00
			I. Wydatki bieżące	967 250,00
1.			1.Wydatki jednostki budżetowej	952 250,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 250,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 150,00

Qey

b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 856,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 344,00
e.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>181 000,00</i>
f.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 495,00
g.			4260	Zakup energii	15 000,00
h.			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
i.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
j.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
k.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
l.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
ł.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
m.			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
n.			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
o.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00
p.			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 805,00
r.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
s.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
t.			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
a.			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
XVII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	463 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 000,00
				I. Wydatki bieżące	105 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	67 900,00
				w tym:	
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 100,00</i>
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>49 800,00</i>
d.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00
e.			4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
				2.Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
				3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00
a.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
2.		92116		Biblioteki	350 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00
				I. Wydatki bieżące	350 000,00
				1.Dotacje na zadania bieżące	350 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
3.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00
				I. Wydatki bieżące	8 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
				w tym:	
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>
a.			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00

XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 517 500,00
1.		92601	Obiekty sportowe	891 000,00
			Jednostka realizująca - GOSIR	15 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00
			w tym:	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	876 000,00
			II. Wydatki majątkowe	876 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00
			dotacja dla jednostek spoza jst	280 000,00
b.		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	603 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 000,00
			I. Wydatki bieżące	164 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	94 000,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	57 000,00
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	70 000,00
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			Jednostka realizująca - GOSIR	439 500,00
			I. Wydatki bieżące	439 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	438 500,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	294 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	144 500,00
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
g.		4260	Zakup energii	48 500,00
h.		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
i.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
j.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
k.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
l.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
ł.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
m.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
n.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
o.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
p.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	25 000,00
r.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Ally

s.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
t.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
3.	92695		Pozostała działalność	23 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 000,00
			I. Wydatki bieżące	23 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
b.		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	36 689 967,48

Struktura planowanych wydatków w 2010 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 059 698,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 717 062,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 342 636,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 465 413,00
wydatki na Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	856 053,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 728,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 325,48
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	511 834,00
dotacje na pomoc dla innych jst	161 834,00
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	350 000,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	221 500,00
obsługa długu	530 000,00
rezerwy ogólne	100 000,00
rezerwy celowe	291 960,00
razem wydatki bieżące	24 036 458,48
Wydatki majątkowe	12 653 509,00
w tym :	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 023 509,00
w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1 148 453,00
dotacje	530 000,00
w tym dotacje na realizację umów w ramach PPP	280 000,00
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	100 000,00
razem wydatki inwestycyjne	12 653 509,00
ogółem:	36 689 967,48

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZALĄCZNIK NR 3
do uchwały nr XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie : przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Finansowanie			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 611 627,00	2 611 627,00	940 000,00	1 450 000,00	221 627,00	2 611 627,00
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 250 000,00	2 250 000,00	800 000,00	1 450 000,00		2 250 000,00
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		1 750 000,00	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00		1 750 000,00
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka - sołectwo Bystra		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
d.			Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna		250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		250 000,00
2.		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		361 627,00	361 627,00	140 000,00		221 627,00	361 627,00
a.			Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej		361 627,00	361 627,00	140 000,00		221 627,00	361 627,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	3 760 000,00	3 860 000,00	2 410 000,00	1 450 000,00	0,00	3 860 000,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	3 760 000,00	3 860 000,00	2 410 000,00	1 450 000,00		3 860 000,00
a.			budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul.Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
c.			Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice		250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Finansowanie			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
d.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00		1 450 000,00
e.			Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz z chodnikiem dla pieszych		60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000,00	1 959 056,00	2 209 056,00	300 000,00	1 909 056,00	0,00	2 209 056,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	1 959 056,00	2 209 056,00	300 000,00	1 909 056,00	0,00	2 209 056,00
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00
b.			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej z windą oraz budowa parkingu		225 000,00	225 000,00		225 000,00		225 000,00
c.			Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach		1 684 056,00	1 684 056,00		1 684 056,00		1 684 056,00
d.			Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych....		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
e.			zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	200 000,00		200 000,00	200 000,00			200 000,00
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	243 648,00	253 648,00	81 733,25	50 000,00	121 914,75	253 648,00
1.		75023	Urzędy gmin	10 000,00	243 648,00	253 648,00	81 733,25	50 000,00	121 914,75	253 648,00
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych		50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00
b.			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice		193 648,00	193 648,00	71 733,25		121 914,75	193 648,00
c.			zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	260 000,00		260 000,00	260 000,00			260 000,00
1.		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250 000,00		250 000,00	250 000,00			250 000,00
a.			dotacja na zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00	250 000,00			250 000,00
2.		75495	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00
a.			zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Finansowanie			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 443 178,00	2 443 178,00	588 937,00	1 550 000,00	304 241,00	2 443 178,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	693 178,00	693 178,00	388 937,00	0,00	304 241,00	693 178,00
a.			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68		593 178,00	593 178,00	288 937,00		304 241,00	593 178,00
b.			Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
2.		80110	Gimnazja		1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	1 550 000,00		1 750 000,00
a.			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Fałata w Bystrej		1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	1 550 000,00		1 750 000,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00
a.			budowa nowych punktów świetlnych	40 000,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	876 000,00	876 000,00	225 000,00	605 000,00	46 000,00	876 000,00
1.		92601	Obiekty sportowe	0,00	876 000,00	876 000,00	225 000,00	605 000,00	46 000,00	876 000,00
a.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy turystyczną		320 000,00	320 000,00	40 000,00	280 000,00		320 000,00
b.			Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej		231 000,00	231 000,00	185 000,00		46 000,00	231 000,00
c.			Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach		325 000,00	325 000,00		325 000,00		325 000,00
			RAZEM:	660 000,00	11 893 509,00	12 553 509,00	4 845 670,25	7 014 056,00	693 782,75	12 553 509,00
IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
a.			rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
			OGÓLEM	760 000,00	11 893 509,00	12 653 509,00	4 945 670,25	7 014 056,00	693 782,75	12 653 509,00

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały nr XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 - 2012

Nazwa programu: Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy	1995-2020	83 465 910,00	21 496 259,70	9 000 000,00	1 750 000,00	4 750 000,00	2 500 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka inwestycyjna			1 250 000,00	1 250 000,00			
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzece Białka - sołectwo Bystra	2007-2020	4 200 000,00	61 770,00	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka			0,00				
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice	2001-2015	1 200 000,00	281 991,37	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka							

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna	1995-2015	3 500 000,00	2 723 166,26	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				150 000,00	50 000,00	100 000,00	
		kredyt/pożyczka				200 000,00	200 000,00		
						10 000 000,00	2 250 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem	10 000 000,00	2 250 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy	8 550 000,00	800 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00
kredyt/pożyczka	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00

Nazwa programu:

1. Bezpieczna gmina

2. Poprawa stanu technicznego i rozbudowa dróg publicznych i chodników

Cel programu: budowa, rozbudowa, remont i modernizacja dróg na terenie gminy, poprawa oznakowania dróg

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2007-2015	10 000 000,00	368 526,48	5 123 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00	1 403 000,00
		w tym							
		1. Przebudowa ul. Woprowskiej		350 000,00	85 857,20	0,00			
		2. Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice		9 650 000,00	282 669,28	5 123 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00	1 403 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				5 123 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00	1 403 000,00
		kredyt/pożyczka				0,00			

Chy

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach			
							2010	2011	2012	
6.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w soł. Wilkowice	2006-2012	1 200 000,00	238 114,65	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy								
		kredyt/pożyczka				350 000,00	250 000,00	100 000,00		
7.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Meszna wraz chodnikiem dla pieszych .	2005-2016	4 200 000,00	146 380,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy								
		kredyt/pożyczka				260 000,00	60 000,00	200 000,00		
						0,00				
8.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa drogi ul. Klimczoka w soł. Bystra	2007-2013	5 087 408,50	637 408,50	4 450 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		źródła finansowania:								
		dochody własne budżetu gminy								
		kredyt/pożyczka				3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
						1 450 000,00	1 450 000,00			
							10 183 000,00	3 760 000,00	3 520 000,00	2 903 000,00

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
			2010	2011	2012
Razem: Inwestycje drogowe		10 183 000,00	3 760 000,00	3 520 000,00	2 903 000,00
źródła finansowania:					
dochody własne budżetu gminy		8 733 000,00	2 310 000,00	3 520 000,00	2 903 000,00
kredyt/pożyczka		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00

Nazwa programu: Budowa i modernizacja budynków gminnych

Cel programu: Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa - ochrona rodzin najuboższych, stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej z windą oraz budowa parkingu	2007-2014	4 100 000,00	210 036,73	425 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka				200 000,00	200 000,00		
						225 000,00	225 000,00		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach				
							2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
10.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach	2007-2012	1 842 450,00	135 999,98	1 706 450,02	1 684 056,00	22 394,02	0,00		
		źródła finansowania:									
		dochody własne budżetu gminy								22 394,02	22 394,02
		kredyt/pożyczka			1 684 056,00	1 684 056,00					
11.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych	2007-2016	260 000,00	60 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00		
		źródła finansowania:									
		dochody własne budżetu gminy								150 000,00	50 000,00
		kredyt/pożyczka									
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,	2004-2015	1 097 190,00	146 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
		źródła finansowania:									
		dochody własne budżetu gminy								0,00	
		kredyt/pożyczka			0,00						
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem	2002-2012	600 000,00	230 479,45	100 000,00		100 000,00	0,00		
		źródła finansowania:									
		dochody własne budżetu gminy								100 000,00	100 000,00
		kredyt/pożyczka									
			dotacja								
	010-01041	w tym zadanie Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej	2009-2010	361 627,00		361 627,00	361 627,00				
			źródła finansowania:								
dochody własne budżetu gminy					140 000,00	140 000,00					
		kredyt/pożyczka									
		dotacja (środki UE - PROW)			221 627,00	221 627,00					

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową źródła finansowania:	2007-2015	900 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		dochody własne budżetu gminy				600 000,00		300 000,00	300 000,00
		kredyt/pożyczka				0,00	0,00		
3 343 077,02							2 320 683,00	722 394,02	300 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	3 343 077,02	2 320 683,00	722 394,02	300 000,00
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy	1 212 394,02	190 000,00	722 394,02	300 000,00
kredyt/pożyczka	1 909 056,00	1 909 056,00	0,00	0,00
dotacja	221 627,00	221 627,00	0,00	0,00

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80110	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej źródła finansowania:	2004-2014	5 334 580,00	754 579,97	4 580 000,00	1 750 000,00	2 580 000,00	250 000,00
		dochody własne budżetu gminy				3 030 000,00	200 000,00	2 580 000,00	250 000,00
		kredyt/pożyczka				1 550 000,00	1 550 000,00		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy turystyczną	2007-2012	450 000,00	39 907,51	370 000,00	320 000,00	50 000,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka				90 000,00	40 000,00	50 000,00	
						280 000,00	280 000,00		
17.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	2007-2012	1 900 000,00	150 993,56	343 530,66	231 000,00	112 530,66	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka							
		dotacja innych jst (Gmina Czernichów)				67 530,66	46 000,00	21 530,66	
18.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice	2007-2015	1 300 000,00	32 572,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka				100 000,00		100 000,00	
19.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68	2006-2011	1 176 176,48	563 000,00	613 176,48	593 178,00	19 998,48	0,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy (w tym środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW)							
		kredyt/pożyczka							
		dotacja - środki UE				0,00			
						304 241,00	304 241,00		
20.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2007-2015	3 740 900,00	150 025,36	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy							
		kredyt/pożyczka				400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2008-2015	3 500 000,00	1 766 871,42	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach				325 000,00	325 000,00	0,00	
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				0,00			
		kredyt/pożyczka				325 000,00	325 000,00		
		dotacje							
6 731 707,14							3 319 178,00	3 012 529,14	400 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem: Edukacja, sport i rekreacja	6 731 707,14	3 319 178,00	3 012 529,14	400 000,00
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy	4 204 935,48	813 937,00	2 990 998,48	400 000,00
kredyt/pożyczka	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00
dotacje	371 771,66	350 241,00	21 530,66	0,00

Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - , wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu , dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2006-2013	3 000 000,00	476 062,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				100 000,00		50 000,00	50 000,00
		kredyt/pożyczka				50 000,00	50 000,00		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
23.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice źródła finansowania:	2007-2012	960 000,00	715 612,00	243 648,00	193 648,00	25 000,00	25 000,00
		dochody własne budżetu gminy				121 733,25	71 733,25	25 000,00	25 000,00
		kredyt/pożyczka							
		dotacje (środki UE - RPO)				121 914,75	121 914,75		
						393 648,00	243 648,00	75 000,00	75 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)	393 648,00	243 648,00	75 000,00	75 000,00
źródła finansowania:				
śr. budżetu gminy	221 733,25	71 733,25	75 000,00	75 000,00
kredyt/pożyczka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
dotacje - środki pomocowe	121 914,75	121 914,75	0,00	0,00

Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
OGÓŁEM	30 651 432,16	11 893 509,00	12 379 923,16	6 378 000,00
źródła finansowania:				
śr. budżetu gminy	22 922 062,75	4 185 670,25	12 358 392,50	6 378 000,00
kredyt/pożyczka	7 014 056,00	7 014 056,00	0,00	0,00
dotacje	715 313,41	693 782,75	21 530,66	0,00

30 651 432,16 11 893 509,00 12 379 923,16 6 378 000,00

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały nr XXXVII/381/2009

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 878 729,00
1.	Kredyty	§ 952	6 428 729,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 450 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Dochody budżetu		30 341 848,48
Przychody ogółem + dochody budżetu			38 220 577,48
Rozchody ogółem:			1 530 610,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 498 423,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	32 187,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Wydatki budżetu		36 689 967,48
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			38 220 577,48

Przewodnicząca Rady


Anna Mastanka

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

Wykaz przypadających do spłaty w 2010 roku rat kredytów i pożyczek

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna	29 187,00
		planowanych do zaciągnięcia do końca 2009 roku	3 000,00
		Razem pożyczki	32 187,00

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	na finansowanie zadania: Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	500 000,00
2.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej Budowa kanalizacji sanitarnej	250 000,00
3.	Bank Ochrony Środowiska	na finansowanie zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej, Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach Modernizacja dróg gminnych	100 000,00
4.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Przebudowa drogi powiatowej w Wilkowicach - Huciska Budowa kanalizacji sanitarnej Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej Budowa skoczni narciarskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej Modernizacja budynku Urzędu Gminy Przebudowa drogi ul. Klimczoka w Bystrej	648 423,00
	xxxx	inne - planowane do zaciągnięcia do końca 2009 roku	
		suma	1 498 423,00
		Razem kredyty:	1 498 423,00

Ogółem- planowane do spłaty w 2010 roku	1 530 610,00
--	---------------------

W roku 2009 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył Gminie pożyczki;
1. na budowę kanalizacji - 107.145,00 złotych
2. Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Miesznej - 280.840,00 złotych
Zadłużenie Gminy zmniejszyło się o kwotę 387.985,00 złotych

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały nr XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

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

DOCHODY

L.p	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 965,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	89 965,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00
				Dotacje	89 965,00
				Dochody bieżące	89 965,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	89 965,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00
				Dotacje	2 100,00
				Dochody bieżące	2 100,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 371 800,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 346 000,00
				Dotacje	2 346 000,00
				Dochody bieżące	2 346 000,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 000,00
2.		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	1 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 800,00
				Dotacje	1 800,00
				Dochody bieżące	1 800,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 000,00
				Dotacje	24 000,00
				Dochody bieżące	24 000,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
				Razem:	2 463 865,00

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

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 965,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	89 965,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00
				I. wydatki bieżące	89 965,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	89 965,00
				w tym:	
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 936,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 430,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 470,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 029,00
e.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00
				I. wydatki bieżące	2 100,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 100,00
				w tym:	
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	942,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 158,00
d.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
e.			4300	Zakup usług pozostałych	200,00
f.			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	158,00
g.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
h.			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 371 800,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 346 000,00
				I. wydatki bieżące	2 346 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	86 380,00
				w tym:	
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 732,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 236,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 647,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 648,00</i>
e.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
g.		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	878,00
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
j.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
k.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259 620,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 259 620,00
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	1 800,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 800,00
			I. wydatki bieżące	1 800,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 800,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 800,00</i>
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 800,00
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	24 000,00
			I. wydatki bieżące	24 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	24 000,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 000,00</i>
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			Razem:	2 463 865,00

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 8

do uchwały Nr XXXVII/381/2009

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: : przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

**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.	852			POMOC SPOŁECZNA	417 800,00
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	9 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 700,00
				Dotacje	9 700,00
				Dochody bieżące	9 700,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	112 400,00
				Dotacje	112 400,00
				Dochody bieżące	112 400,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 400,00
3.		85216		Zasiłki stałe	128 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	128 000,00
				Dotacje	128 000,00
				Dochody bieżące	128 000,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 700,00
				Dotacje	167 700,00
				Dochody bieżące	167 700,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 700,00
				Razem:	417 800,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	417 800,00
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	9 700,00
				Jednostka realizująca - GOPS	9 700,00
				I. Wydatki bieżące	9 700,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	9 700,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 700,00

2.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00
			Jednostka realizująca - GOPS	112 400,00
			I. Wydatki bieżące	112 400,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 400,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	112 400,00
3.		85216	Zasiłki stałe	128 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	128 000,00
			I. Wydatki bieżące	128 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00
4.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00
			Jednostka realizująca - GOPS	167 700,00
			I. Wydatki bieżące	167 700,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	167 700,00
			w tym:	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	163 420,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 424,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 373,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 222,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 401,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 280,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00
			Razem:	417 800,00

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 9

do uchwały nr XXXVII/381/2009

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		71035		Cmentarze	500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
				Dotacje	500,00
				dochody bieżące	500,00
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
				RAZEM	500,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		71035		Cmentarze	500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
				I. Wydatki bieżące	500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				RAZEM	500,00

Przewodnicząca Rady


 Anna Kasłanka

ZAŁĄCZNIK NR 10

do uchwały nr XXXVII/381/2009

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW -
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 000,00
1.		92601		Obiekty sportowe	46 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 000,00
				Dochody majątkowe	46 000,00
				I. Dotacje	46 000,00
a.			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
				Razem dochody	46 000,00

WYDATKI


L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
				I. Wydatki bieżące	15 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00
1.		75023		Urzędy gmin	8 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00
				I. Wydatki bieżące	8 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 634,00
1.		80104		Przedszkola	101 634,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 634,00
				I. Wydatki bieżące	101 634,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	101 634,00
IV.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 200,00
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	37 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 200,00
				I. Wydatki bieżące	37 200,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37 200,00
				RAZEM WYDATKI	161 834,00

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00
1.		92116		Biblioteki	350 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00
				Wydatki bieżące	350 000,00
				dotacje na zadania bieżące	350 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
				Razem:	350 000,00

Przewodnicząca Rady

 Anna Mastanka

ZALĄCZNIK NR 11

do uchwały Nr XXXVII/381/2009

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ NA PROGRAMY I PROJEKTY
WSPÓLFINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

1. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - Działanie 9.1

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2011
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Przedszkolaki - dumą Naszej Gminy	801-80104	2009-2010	1 225 399,60	651 269,80	574 129,80	0,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE		1 041 589,66	553 579,33	488 010,33	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		165 428,94	87 921,42	77 507,52	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu gminy		18 381,00	9 769,05	8 611,95	

2. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego

Projekt-Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - Działanie 2.2

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2011
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice	750-75023	2009-2011	917 180,00	698 532,00	193 648,00	25 000,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6208	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		645 446,95	523 532,20	121 914,75	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		239 733,05	142 999,80	71 733,25	25 000,00
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (niekwalifikow.)		32 000,00	32 000,00		

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

3. Nazwa programu: Rozwój Obszarów Wiejskich

Projekt - Działanie 3.1.3 , 3.2.2 , 3.2.3 - Odnowa i rozwój wsi

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej	010-01041	2009-2010	361 627,00	361 627,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Rolny - dotacja § 6648	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		221 627,00	221 627,00	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		140 000,00	140 000,00	

4. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego

Projekt - Działanie 5.3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej	801-80101	2009-2011	1 176 176,48	563 000,00	593 178,00	19 998,48
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6208	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		530 948,00	226 707,00	304 241,00	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		467 903,65	178 966,65	288 937,00	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (niekwalifikow.)		177 324,83	157 326,35		19 998,48

5. Nazwa programu: Program operacyjny - Kapitał Ludzki

Projekt - Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Strażaku uratuj życie	754-75412	2010	26 470,00	26 470,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd. bieżące - finansowanie z budżetu UE		22 499,50	22 499,50	
		budżet Państwa - § 2009	wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		3 970,50	3 970,50	

6. Nazwa programu: Program Współpracy Transgranicznej - Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Projekt - Działanie - nr 3 - Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	
1	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Polska i Słowacja wspólna ekologii racja	630-63003	2010	167 830,68	167 830,68	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 2008	wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE		142 656,08	142 656,08	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		16 783,07	16 783,07	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu gminy		8 391,53	8 391,53	

7. Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt - Działanie 9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	801-80101	2009-2010	121 291,00	33 668,00	87 623,00	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - dotacja § 2008	wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE		103 097,34	28 617,80	74 479,54	
		budżet Państwa § 2009	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		18 193,66	5 050,20	13 143,46	

Przewodnicząca Rady

 Anna Maślanka

ZALĄCZNIK NR 12
do uchwały nr XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH
ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	343 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	343 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	343 000,00
				Wydatki bieżące	93 000,00
				dotacje na zadania bieżące	93 000,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00
				Wydatki majątkowe	250 000,00
b.			6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	28 500,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 500,00
				Wydatki bieżące	28 500,00
				dotacje na zadania bieżące	28 500,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00
b.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
				Wydatki bieżące	30 000,00
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00
				Wydatki bieżące	70 000,00
				dotacje na zadania bieżące	70 000,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
				Razem:	471 500,00

Przewodnicząca Rady
Anna Maślanka

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW
O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	280 000,00
1.		92601		Obiekty sportowe	280 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				Wydatki majątkowe	280 000,00
				dotacje	280 000,00
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
				Razem:	280 000,00

Przewodnicząca Rady

 Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 13

do uchwały nr XXXVII/381/2009

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	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	210 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00
				Dochody własne	210 000,00
				Dochody bieżące	210 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00
				Razem:	210 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00
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	5 000,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
				I. Wydatki bieżące	200 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	171 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00



			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
e.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
f.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
g.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
h.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
k.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
l.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	28 500,00
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00
b.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00
			Razem:	210 000,00

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 14

do uchwały nr XXXVII/381/2009

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok


PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 290,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	44 290,00
				I. Wydatki bieżące	44 290,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>44 290,00</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 290,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
				I. Wydatki bieżące	3 000,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
				I. Wydatki majątkowe	20 000,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	4 000,00
				I. Wydatki bieżące	4 000,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 000,00</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
				RAZEM	71 290,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 19.457,00 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

Przewodnicząca Rady


 Anna Maślanka

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
				I. Wydatki bieżące	35 000,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>35 000,00</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
				I. Wydatki bieżące	12 000,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 000,00</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
				I. Wydatki majątkowe	10 000,00
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 298,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	19 298,00
				I. Wydatki bieżące	19 298,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 298,00</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
				RAZEM	76 298,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 19.457,00 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

Przewodnicząca Rady

Anna Masłanka

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 535,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	18 535,00
				I. Wydatki bieżące	18 535,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 535,00</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 805,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 200,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00
				I. Wydatki bieżące	1 200,00
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 200,00</i>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	200,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
				I. Wydatki majątkowe	6 000,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
				RAZEM	25 735,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 19.457,00 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	71 290,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	76 298,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	25 735,00
Razem:	173 323,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.371,00 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 15

do uchwały nr XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
				Jednostka realizująca - GOSiR	120 000,00
				Dochody bieżące	120 000,00
a.			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
b.			0830	wpływy z usług	10 000,00
c.			0920	pozostałe odsetki	10 000,00
				Ogółem dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	120 000,00
				stan środków obrotowych na 01.01.2010 rok	0,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
				Jednostka realizująca - GOSiR	120 000,00
				I. Wydatki bieżące	100 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej w ramach rachunku dochodów własnych	100 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 030,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 970,00
d.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
e.			4260	Zakup energii	33 570,00
f.			4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
g.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
				II. Wydatki majątkowe	20 000,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				Ogółem wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych	120 000,00
				stan środków obrotowych na 31.12.2010 rok	0

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 16
do uchwały nr XXXVII/381/2009
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota
I. Stan środków na początek roku		01	42 000,00
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	75 000,00
z tego:	1/wpływy własne	03	
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	75 000,00
	3/dotacje budżetu	05	
	4/ inne	06	
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	117 000,00
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17- (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	117 000,00
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	6 000,00
	w tym: wydatki bieżące		6 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
	dotacje		3 000,00
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	
	z tego na: a) ochronę wód	12	
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	8 000,00
	w tym: wydatki bieżące		8 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
	dotacje		5 000,00
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	103 000,00
	w tym: wydatki bieżące		103 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		103 000,00
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	0,00

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2010**

	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
				dochody bieżące	
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	25 000,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
				dochody bieżące	
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
				dochody bieżące	
a.			0830	Wpływy z usług	5 000,00
				RAZEM	25 600,00

W roku 2010 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 600,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzący będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2010 roku dochody z tego źródła wyniosą 20.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2010 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 5.000,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka