



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 305

UCHWAŁA NR XXX/250/2016 RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 54.117.425,00 złotych w tym:

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| 1. Dochody bieżące | 46.732.398,00 złotych | |
| w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej | | 149.457,00 zł |
| 1) finansowane ze środków Unii Europejskiej | 149.457,00 zł | |
| 2. Dochody majątkowe | 7.385.027,00 złotych | |
| w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej | | 4.375.927,00 zł |
| 1) finansowane ze środków Unii Europejskiej | 4.375.927,00 zł | |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 58.105.425,00 złotych, jak w załączniku nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 41.592.035,00 złotych, w tym:

| | | |
|--|-----------------|------------------------------|
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | | 28.649.685,00 złotych |
| z czego | | |
| 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 19.061.962,00 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym m.in. | | 9.587.723,00 zł |
| a) rezerwę ogólną | 170.000,00 zł | |
| b) rezerwy celowe na wydatki bieżące | 483.022,00 zł | |
| 2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące | | 3.743.265,00 złotych |
| w tym na: | | |
| 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w tym: | | 1.884.150,00 zł |
| a) dotacje celowe | 474.150,00 zł | |
| w tym: | | |
| - zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 28.100,00 zł | |
| b) dotacje podmiotowe | 1.410.000,00 zł | |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: | | 1.859.115,00 zł |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| a) dotacje celowe | 352.955,00 zł |
| b) dotacje podmiotowe | 1.506.160,00 zł |

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.745.867,00 złotych

4. Wydatki na obsługę długu publicznego 453.218,00 złotych

§ 4. Kwoty, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 i pkt 2 oraz w ust. 3 zawierają kwoty przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją Projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **162.736,00 złotych w tym:**

| | | |
|--|--------------|--------------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 74.710,00 złotych |
| a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 74.710,00 zł | |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 59.884,00 złote |
| a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 46.605,00 zł | |
| b) współfinansowane z budżetu gminy | 13.279,00 zł | |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 28.142,00 złote |
| a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 28.142,00 zł | |

§ 5. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.513.390,00 złotych

w tym na:

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne | | 6.188.900,00 zł |
| 2) wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | | 9.124.490,00 zł |
| w tym: | | |
| a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 4.375.927,00 zł | |
| b) współfinansowane z budżetu gminy | 3.101.522,00 zł | |
| c) finansowane z budżetu gminy (koszty niekwalifikowane) | 1.647.041,00 zł | |
| 3) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym | | 1.050.000,00 zł |
| w tym: | | |
| a) dla sektora finansów publicznych | 1.050.000,00 zł | |
| 4) rezerwy celowe | | 150.000,00 zł |

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

§ 6.1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.988.000,00 złotych.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1) pożyczki zaciągnięte w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 553.000,00 złotych,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.247.710,00 złotych.

2) kredyty w kwocie 500.000,00 złotych,

3) wolne środki w kwocie 687.290,00 złotych

§ 7. Ustala się:

1. **Przychody budżetu** w łącznej kwocie 6.918.536,00 złotych, pochodzące:

| | |
|--|----------------------|
| 1) z kredytów | 2.630.536,00 złotych |
| 2) z pożyczek | 553.000,00 złotych |
| 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2.747.710,00 złotych |
| 4) z wolnych środków | 987.290,00 złotych |

oraz

2. **Rozchody budżetu** w łącznej kwocie 2.930.536,00 złotych, które przeznacza się na:

| | |
|--|----------------------|
| 1) spłatę pożyczek | 250.536,00 złotych |
| 2) spłatę kredytów | 2.380.000,00 złotych |
| 3) udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 300.000,00 złotych |

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Uchwalić kwotę planowanych do spłaty w 2017 roku rat kredytów i pożyczek, **zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5.**

§ 9. W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 803.022,00 złote w tym:

| | |
|---|--------------------|
| 1. Rezerwę ogólną w kwocie | 170.000,00 złotych |
| 2. Rezerwy celowe w kwocie | 633.022,00 złote |
| w tym na: | |
| 1) potrzeby szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów | 359.022,00 złote |
| w tym: | |
| a) remonty i doposażenie obiektów | 100.000,00 złotych |
| 2) zadania pomocy społecznej | 10.000,00 złotych |
| 3) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | 114.000,00 złotych |
| 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150.000,00 złotych |

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

2. Dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

3. Dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

4. Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

5. Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

6. 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 11.**

7. Dochody i wydatki zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

8. Dochody i wydatki zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 283.932,00 złote, w tym ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301) na łączną kwotę 83.079,03 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa zamieszczonym na dowodzie księgowym.

§ 12. Dochody budżetu gminy, ujęte w planie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie 30.000,00 złotych, przeznacza się w całości na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – kwota 30.000,00 złotych.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2017 roku do kwoty 300.000,00 złotych.

§ 14. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 33.908.646,00 złotych w tym na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 2.000.000,00 złotych
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 29.278.110,00 złotych (obejmującego zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 28.725.110,00 złotych)
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.630.536,00 złotych

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

§ 15. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, pomiędzy wszystkimi grupami wydatków klasyfikacji budżetowej, w tym również polegających na przesunięciach wydatków w planach pomiędzy jednostkami budżetowymi.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Zasada określona w pkt 1 nie dotyczy rozliczeń za zużyte w trakcie roku media (woda, gaz, energia, ścieki).

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy

dr Bartosz Olma

Wykaz załączników

1. **załącznik 1** Dochody budżetu gminy na rok 2017.
2. **załącznik 2** Wydatki budżetu gminy na rok 2017.
3. **załącznik 3** Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2017 roku.
4. **załącznik 4** Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.
5. **załącznik 5** Wykaz przypadających do spłaty w roku 2017 rat kredytów i pożyczek.
6. **załącznik 6** Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody i wydatki.
7. **załącznik 7** Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.
8. **załącznik 8** Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
9. **załącznik 9** Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy.
10. **załącznik 10** Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
11. **załącznik 11** Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
12. **załącznik 12** Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.
13. **załącznik 13** Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice.
14. **załącznik 14** Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały nr XXX/250/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść - źródło dochodów | Kwota |
|-------------|------------|----------|----------|--|---------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 502 427,00 |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 502 427,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 4 502 427,00 |
| | | | | Dochody własne | 126 500,00 |
| | | | | dochody bieżące | 126 500,00 |
| a. | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| b. | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 000,00 |
| | | | | dochody majątkowe | 4 375 927,00 |
| | | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 4 375 927,00 |
| a. | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 375 927,00 |
| II. | 020 | | | LEŚNICTWO | 240,00 |
| 1. | | 02095 | | Pozostała działalność | 240,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 240,00 |
| | | | | Dochody własne | 240,00 |
| | | | | dochody bieżące | 240,00 |
| a. | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240,00 |
| III. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 300,00 |
| 1. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 500,00 |
| | | | | Dochody własne | 1 500,00 |
| | | | | dochody bieżące | 1 500,00 |
| a. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| 2. | | 60095 | | Pozostała działalność | 28 800,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 28 800,00 |
| | | | | Dochody własne | 28 800,00 |
| | | | | dochody bieżące | 28 800,00 |
| a. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 000,00 |
| b. | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| IV. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 373 520,00 |
| 1. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 373 520,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 2 373 520,00 |
| | | | | Dochody własne | 2 373 520,00 |
| | | | | dochody bieżące | 367 320,00 |
| a. | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 61 220,00 |
| b. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| c. | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00 |
| d. | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| e. | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | | | dochody majątkowe | 2 006 200,00 |
| a. | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 56 200,00 |
| b. | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 950 000,00 |
| V. | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 400,00 |
| 1. | | 71035 | | Cmentarze | 400,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 400,00 |
| | | | | Dotacje | 400,00 |
| | | | | dochody bieżące | 400,00 |
| a. | | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 400,00 |
| VI. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 152 006,00 |
| 1. | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 556,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 90 556,00 |
| | | | | Dotacje | 90 556,00 |
| | | | | dochody bieżące | 90 556,00 |
| a. | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 556,00 |
| 2. | | 75023 | | Urzędy gmin | 61 450,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 61 450,00 |
| | | | | Dochody własne | 61 450,00 |
| | | | | dochody bieżące | 61 450,00 |
| a. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| b. | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 |
| c. | | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| d. | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| e. | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| f. | | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |

| | | | | |
|--------------|------------|-------|---|----------------------|
| VII. | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 500,00 |
| 1. | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 2 500,00 |
| | | | Dotacje | 2 500,00 |
| | | | dochody bieżące | 2 500,00 |
| a. | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00 |
| VIII. | 752 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 |
| 1. | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 300,00 |
| | | | Dotacje | 300,00 |
| | | | dochody bieżące | 300,00 |
| a. | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| IX. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 26 300,00 |
| 1. | | 75416 | Straż gminna | 26 300,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 26 300,00 |
| | | | Dochody własne | 26 300,00 |
| | | | dochody bieżące | 26 300,00 |
| a. | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 25 000,00 |
| b. | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 |
| X. | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 23 187 008,00 |
| 1. | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 050,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 30 050,00 |
| | | | Dochody własne | 30 050,00 |
| | | | dochody bieżące | 30 050,00 |
| a. | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| b. | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| 2. | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 641 215,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 3 641 215,00 |
| | | | Dochody własne | 3 641 215,00 |
| | | | dochody bieżące | 3 641 215,00 |
| a. | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 565 895,00 |
| b. | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 950,00 |
| c. | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 33 100,00 |
| d. | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 23 270,00 |
| e. | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 |
| f. | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 |
| 3. | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. | 3 483 305,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 3 483 305,00 |
| | | | Dochody własne | 3 483 305,00 |
| | | | dochody bieżące | 3 483 305,00 |
| a. | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 577 605,00 |
| b. | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 46 800,00 |
| c. | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 500,00 |
| d. | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 95 000,00 |
| e. | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| f. | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 24 000,00 |
| g. | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 |
| h. | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 |
| i. | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 400,00 |
| 4. | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 300 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 300 000,00 |
| | | | Dochody własne | 300 000,00 |
| | | | dochody bieżące | 300 000,00 |
| a. | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| b. | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 210 000,00 |
| c. | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 |
| d. | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| 5. | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 732 438,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 15 732 438,00 |
| | | | Dochody własne | 15 732 438,00 |
| | | | dochody bieżące | 15 732 438,00 |
| a. | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 552 438,00 |
| b. | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 180 000,00 |
| XI. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 156 498,00 |
| 1. | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 672 686,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 10 672 686,00 |
| | | | Subwencje | 10 672 686,00 |
| | | | dochody bieżące | 10 672 686,00 |
| a. | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 672 686,00 |
| 2. | | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 405 262,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 405 262,00 |
| | | | Subwencje | 405 262,00 |
| | | | dochody bieżące | 405 262,00 |
| a. | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 405 262,00 |
| 3. | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 78 550,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 50 000,00 |

| | | | | |
|-------------|------------|------|---|---------------------|
| | | | Dochody własne | 50 000,00 |
| | | | dochody bieżące | 50 000,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra | 50,00 |
| | | | Dochody własne | 50,00 |
| | | | dochody bieżące | 50,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP | 30,00 |
| | | | Dochody własne | 30,00 |
| | | | dochody bieżące | 30,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice | 30,00 |
| | | | Dochody własne | 30,00 |
| | | | dochody bieżące | 30,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra | 30,00 |
| | | | Dochody własne | 30,00 |
| | | | dochody bieżące | 30,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice | 50,00 |
| | | | Dochody własne | 50,00 |
| | | | dochody bieżące | 50,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra | 40,00 |
| | | | Dochody własne | 40,00 |
| | | | dochody bieżące | 40,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice | 30,00 |
| | | | Dochody własne | 30,00 |
| | | | dochody bieżące | 30,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli | 40,00 |
| | | | Dochody własne | 40,00 |
| | | | dochody bieżące | 40,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 250,00 |
| | | | Dochody własne | 250,00 |
| | | | dochody bieżące | 250,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 28 000,00 |
| | | | Dochody własne | 28 000,00 |
| | | | dochody bieżące | 28 000,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000,00 |
| XII. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 720 769,00 |
| 1. | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 160,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra | 3 600,00 |
| | | | Dochody własne | 3 600,00 |
| | | | dochody bieżące | 3 600,00 |
| a. | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| b. | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| c. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP | 5 960,00 |
| | | | Dochody własne | 5 960,00 |
| | | | dochody bieżące | 5 960,00 |
| a. | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40,00 |
| b. | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 400,00 |
| c. | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| d. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice | 14 600,00 |
| | | | Dochody własne | 14 600,00 |
| | | | dochody bieżące | 14 600,00 |
| a. | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| b. | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 |
| c. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 2. | 80104 | | Przedszkola | 982 101,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 848 943,00 |
| | | | Dochody własne | 848 943,00 |
| | | | dochody bieżące | 848 943,00 |
| a. | | 0830 | Wpływy z usług | 251 623,00 |
| b. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 597 320,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra | 45 620,00 |
| | | | Dochody własne | 45 620,00 |
| | | | dochody bieżące | 45 620,00 |
| a. | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 360,00 |
| b. | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| c. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP | 25 208,00 |
| | | | Dochody własne | 25 208,00 |
| | | | dochody bieżące | 25 208,00 |
| a. | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 188,00 |
| b. | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice | 62 330,00 |
| | | | Dochody własne | 62 330,00 |

| | | | | |
|--------------|------------|------|---|-------------------|
| | | | dochody bieżące | 62 330,00 |
| a. | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 62 000,00 |
| b. | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 |
| c. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 3. | 80110 | | Gimnazja | 30 700,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra | 28 250,00 |
| | | | Dochody własne | 28 250,00 |
| | | | dochody bieżące | 28 250,00 |
| a. | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| b. | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 550,00 |
| c. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice | 2 450,00 |
| | | | Dochody własne | 2 450,00 |
| | | | dochody bieżące | 2 450,00 |
| a. | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| b. | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| c. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| 4. | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 100,00 |
| | | | Jednostka realizująca - ZOSiP | 100,00 |
| | | | Dochody własne | 100,00 |
| | | | dochody bieżące | 100,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 5. | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 683 708,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra | 72 500,00 |
| | | | Dochody własne | 72 500,00 |
| | | | dochody bieżące | 72 500,00 |
| a. | | 0830 | Wpływy z usług | 72 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP | 138 113,00 |
| | | | Dochody własne | 138 113,00 |
| | | | dochody bieżące | 138 113,00 |
| a. | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 63 018,00 |
| b. | | 0830 | Wpływy z usług | 75 075,00 |
| c. | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice | 133 470,00 |
| | | | Dochody własne | 133 470,00 |
| | | | dochody bieżące | 133 470,00 |
| a. | | 0830 | Wpływy z usług | 133 470,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra | 90 159,00 |
| | | | Dochody własne | 90 159,00 |
| | | | dochody bieżące | 90 159,00 |
| a. | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 139,00 |
| b. | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice | 114 771,00 |
| | | | Dochody własne | 114 771,00 |
| | | | dochody bieżące | 114 771,00 |
| a. | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 114 741,00 |
| b. | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra | 79 495,00 |
| | | | Dochody własne | 79 495,00 |
| | | | dochody bieżące | 79 495,00 |
| a. | | 0830 | Wpływy z usług | 79 495,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice | 55 200,00 |
| | | | Dochody własne | 55 200,00 |
| | | | dochody bieżące | 55 200,00 |
| a. | | 0830 | Wpływy z usług | 55 200,00 |
| XIII. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 623 467,00 |
| 1. | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 200,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 1 200,00 |
| | | | Dochody własne | 1 200,00 |
| | | | dochody bieżące | 1 200,00 |
| a. | | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 |
| 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 | 29 947,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 29 847,00 |
| | | | Dotacje | 29 847,00 |
| | | | dochody bieżące | 29 847,00 |
| a. | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 812,00 |
| b. | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 035,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 100,00 |
| | | | Dochody własne | 100,00 |
| | | | dochody bieżące | 100,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 3. | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77 144,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 76 144,00 |
| | | | Dotacje | 76 144,00 |
| | | | dochody bieżące | 76 144,00 |
| a. | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 144,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne | 1 000,00 |

| | | | | |
|-------------|------------|------|--|---------------------|
| | | | dochody bieżące | 1 000,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 4. | 85216 | | Zasiłki stałe | 121 156,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 120 156,00 |
| | | | Dotacje | 120 156,00 |
| | | | dochody bieżące | 120 156,00 |
| a. | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 156,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne | 1 000,00 |
| | | | dochody bieżące | 1 000,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 5. | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 144 457,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 144 207,00 |
| | | | Dotacje | 144 207,00 |
| | | | dochody bieżące | 144 207,00 |
| a. | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 207,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 250,00 |
| | | | Dochody własne | 250,00 |
| | | | dochody bieżące | 250,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| 6. | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 428,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 28 428,00 |
| | | | Dotacje | 28 323,00 |
| | | | dochody bieżące | 28 323,00 |
| a. | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 323,00 |
| | | | Dochody własne | 105,00 |
| | | | dochody bieżące | 105,00 |
| a. | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 105,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 4 000,00 |
| | | | Dochody własne | 4 000,00 |
| | | | dochody bieżące | 4 000,00 |
| a. | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| 7. | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 67 678,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 66 678,00 |
| | | | Dotacje | 66 678,00 |
| | | | dochody bieżące | 66 678,00 |
| a. | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 678,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne | 1 000,00 |
| | | | dochody bieżące | 1 000,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 8. | 85295 | | Pozostała działalność | 149 457,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 149 457,00 |
| | | | dochody bieżące | 149 457,00 |
| | | | Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 149 457,00 |
| a. | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 149 457,00 |
| XIV. | 855 | | RODZINA | 7 779 790,00 |
| 1. | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 041 979,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 5 029 979,00 |
| | | | Dotacje | 5 029 979,00 |
| | | | dochody bieżące | 5 029 979,00 |
| a. | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 029 979,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 12 000,00 |
| | | | Dochody własne | 12 000,00 |
| | | | dochody bieżące | 12 000,00 |
| a. | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| b. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 2. | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 736 806,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 2 716 706,00 |
| | | | Dochody własne | 20 000,00 |
| | | | dochody bieżące | 20 000,00 |
| a. | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| | | | Dotacje | 2 696 706,00 |
| | | | dochody bieżące | 2 696 706,00 |
| a. | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 696 706,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 20 100,00 |
| | | | Dochody własne | 20 100,00 |
| | | | dochody bieżące | 20 100,00 |
| a. | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| b. | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| c. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| 3. | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 5,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 5,00 |
| | | | Dochody własne | 5,00 |

| | | | | |
|-------------|------------|------|---|----------------------|
| | | | dochody bieżące | 5,00 |
| a. | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 |
| 4. | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne | 1 000,00 |
| | | | dochody bieżące | 1 000,00 |
| a. | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| XV. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 507 000,00 |
| 1. | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 477 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 477 000,00 |
| | | | Dochody własne | 1 477 000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 477 000,00 |
| a. | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 460 000,00 |
| b. | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| c. | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| 2. | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 30 000,00 |
| | | | Dochody własne | 30 000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 30 000,00 |
| a. | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| XVI. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 054 900,00 |
| 1. | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 002 900,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 002 900,00 |
| | | | Dotacje | 1 002 900,00 |
| | | | dochody majątkowe | 1 002 900,00 |
| a. | | 6260 | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 002 900,00 |
| 2. | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 52 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 52 000,00 |
| | | | Dochody własne | 52 000,00 |
| | | | dochody bieżące | 52 000,00 |
| a. | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 46 000,00 |
| b. | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| c. | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY | 54 117 425,00 |

Struktura planowanych dochodów na 2017 rok

Źródła dochodów

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| 1. dochody własne | 29 225 397,00 | 54,00% |
| w tym: | | |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 15 552 438,00 | 28,74% |
| 2. dotacje | 13 814 080,00 | 25,53% |
| w tym | | |
| na zadania własne | 424 220,00 | 0,78% |
| na zadania zlecone | 7 861 176,00 | 14,53% |
| z państwowych funduszy celowych | 1 002 900,00 | 1,85% |
| na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 400,00 | 0,00% |
| na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej | 4 525 384,00 | 8,36% |
| 3. subwencje | 11 077 948,00 | 20,47% |
| w tym: | | |
| część wyrównawcza | 405 262,00 | 0,75% |
| część oświatowa | 10 672 686,00 | 19,72% |
| Razem: | 54 117 425,00 | 100,00% |
| Rodzaj dochodów | | |
| 1. Dochody bieżące | 46 732 398,00 | 86,35% |
| w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 149 457,00 | |
| finansowanie z budżetu Unii Europejskiej | 149 457,00 | |
| 2. Dochody majątkowe | 7 385 027,00 | 13,65% |
| w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 4 375 927,00 | |
| finansowanie z budżetu Unii Europejskiej | 4 375 927,00 | |
| Razem: | 54 117 425,00 | 100,00% |

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały nr XXX/250/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|------------|------------|----------|----------|---|----------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 561 545,00 |
| 1. | | 01008 | | Melioracje wodne | 50 100,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 50 100,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 50 100,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 50 100,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 100,00 |
| a. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| b. | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| 2. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 510 490,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 10 510 490,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 16 000,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 16 000,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 000,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| b. | | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| c. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| d. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 10 494 490,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 000,00 |
| b. | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 9 124 490,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne | 1 647 041,00 |
| b. | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 4 375 927,00 |
| c. | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 3 101 522,00 |
| 3. | | 01030 | | Izby rolnicze | 955,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 955,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 955,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 955,00 |
| a. | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 955,00 |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 333 209,00 |
| 1. | | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 10 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 10 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 10 000,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 2. | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 359 624,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 359 624,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 359 624,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 359 624,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 30 000,00 |
| b. | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 329 624,00 |
| 3. | | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 310,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 310,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 310,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 310,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 310,00 |
| a. | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 310,00 |
| 4. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 800,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 100 800,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 800,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 800,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 |
| a. | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 800,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| | | | | Dotacje | 100 000,00 |
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 5. | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 911 570,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 911 570,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 11 570,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 11 570,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 570,00 |
| a. | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 11 570,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 900 000,00 |
| | | | | Dotacje | 900 000,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|-------|------|---|---------------------|
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 900 000,00 |
| 6. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 939 705,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 939 705,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 652 705,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 652 705,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 652 705,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 705,00 |
| b. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 338 000,00 |
| c. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 000,00 |
| d. | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 1 287 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe | 1 287 000,00 |
| 7. | | 60095 | | Pozostała działalność | 11 200,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 11 200,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 11 200,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 11 200,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 200,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| b. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| c. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| d. | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| III. | 630 | | | TURYSTYKA | 11 800,00 |
| 1. | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 11 800,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 11 800,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 11 800,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 11 800,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 |
| a. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 800,00 |
| a. | | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| b. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| c. | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| IV. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 959 561,00 |
| 1. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 959 561,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 959 561,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 059 561,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 1 059 561,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 800,00 |
| a. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 |
| b. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 016 761,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 |
| b. | | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 |
| c. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| d. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 |
| e. | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 000,00 |
| f. | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
| g. | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 420 000,00 |
| h. | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 1 000,00 |
| i. | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 261,00 |
| j. | | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 250 000,00 |
| k. | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 900 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| b. | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| V. | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 179 400,00 |
| 1. | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 122 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 122 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 122 000,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 122 000,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 900,00 |
| a. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 118 100,00 |
| a. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 100,00 |
| b. | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| 2. | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 47 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 47 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 47 000,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 47 000,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 47 000,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| c. | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| 3. | | 71035 | | Cmentarze | 10 400,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 10 400,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 10 400,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 10 400,00 |

| | | | | |
|------------|------------|-------|---|---------------------|
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200,00 |
| a. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 200,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 |
| b. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| VI. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 668 327,00 |
| 1. | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 317 013,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 317 013,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 317 013,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 317 013,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 284 838,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 138,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 175,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 375,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| c. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 |
| d. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 2. | | 75022 | Rady Gmin | 132 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 132 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 132 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 30 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| c. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| d. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 |
| a. | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 |
| 3. | | 75023 | Urzędy gmin | 3 992 734,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 3 992 734,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 3 697 734,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 3 691 734,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 032 834,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 319 004,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 000,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 980,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 350,00 |
| e. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 500,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 658 900,00 |
| a. | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 66 000,00 |
| b. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 |
| c. | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| d. | | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 |
| e. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| f. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| g. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 000,00 |
| h. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 000,00 |
| i. | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 |
| j. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| k. | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| l. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| ł. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 100,00 |
| m. | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 300,00 |
| n. | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 |
| o. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 295 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 |
| b. | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 4. | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 105 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 105 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 105 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 105 000,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| 5. | | 75095 | Pozostała działalność | 121 580,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 121 580,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 121 580,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 95 300,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 000,00 |
| a. | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 38 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 300,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| b. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 000,00 |

| | | | | |
|--------------|------------|-------|--|-------------------|
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 280,00 |
| a. | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 280,00 |
| VII. | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 500,00 |
| 1. | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 2 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 2 500,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 2 500,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 2 500,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 866,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 560,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 634,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 634,00 |
| VIII. | 752 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 |
| 1. | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 300,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 300,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 300,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 |
| a. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| IX. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 435 943,00 |
| 1. | | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 50 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 50 000,00 |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| | | | dotacje | 50 000,00 |
| a. | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 |
| 2. | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 217 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 217 500,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 217 500,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 35 500,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 000,00 |
| a. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 500,00 |
| a. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| b. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | | | 2.Dotacje na zadania bieżące | 152 000,00 |
| a. | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 152 000,00 |
| | | | OSP Bystra | 59 400,00 |
| | | | OSP Wilkowice | 55 100,00 |
| | | | OSP Mieszna | 37 500,00 |
| | | | 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| a. | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| 3. | | 75414 | Obrona cywilna | 4 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 4 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 4 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 4. | | 75416 | Straż gminna | 164 443,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 164 443,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 164 443,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 162 043,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 493,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 868,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 550,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 075,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 550,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| b. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| c. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| d. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| e. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| f. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| g. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| h. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 |
| i. | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| j. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 400,00 |
| X. | 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 453 218,00 |
| 1. | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 453 218,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 453 218,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 453 218,00 |
| | | | 1.Obsługa długu j.s.t. | 453 218,00 |
| a. | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 453 218,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------|-------|------|---|----------------------|
| XI. | 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 803 022,00 |
| 1. | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 803 022,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 803 022,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 653 022,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 653 022,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 653 022,00 |
| a. | | | 4810 | Rezerwy ogólne | 170 000,00 |
| b. | | | 4810 | Rezerwy celowe | 483 022,00 |
| | | | 4810 | I. Rezerwa celowa na potrzeby szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów | 359 022,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | remonty i doposażenie obiektów | 100 000,00 |
| | | | 4810 | II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej | 10 000,00 |
| | | | 4810 | III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego | 114 000,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 150 000,00 |
| a. | | | 6800 | Rezerwy celowe | 150 000,00 |
| | | | 6800 | VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 |
| XII. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 290 921,00 |
| 1. | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 505 125,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 61 200,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 200,00 |
| | | | | 1. Dotacje na zadania bieżące | 1 200,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 200,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 60 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra | 1 718 380,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 718 380,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 1 653 593,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 463 506,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 117 201,00 |
| b. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 300,00 |
| c. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 765,00 |
| d. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 340,00 |
| e. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 190 087,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |
| b. | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 800,00 |
| c. | | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| d. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| e. | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 750,00 |
| f. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 800,00 |
| g. | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 |
| h. | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| i. | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| j. | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 837,00 |
| k. | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 2 600,00 |
| l. | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 787,00 |
| a. | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 64 787,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna | 1 399 624,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 399 624,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 1 346 444,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 175 723,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 160,00 |
| b. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 600,00 |
| c. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 542,00 |
| d. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 425,00 |
| e. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 996,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 170 721,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 633,00 |
| b. | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 800,00 |
| c. | | | 4260 | Zakup energii | 57 826,00 |
| d. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| e. | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
| f. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 996,00 |
| g. | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 980,00 |
| h. | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| i. | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 258,00 |
| j. | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 700,00 |
| k. | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 205,00 |
| l. | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 323,00 |
| m. | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 180,00 |
| a. | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 53 180,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice | 2 325 921,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 2 325 921,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 2 235 419,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 927 375,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 475 148,00 |
| b. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 000,00 |
| c. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 122,00 |
| d. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 705,00 |

| | | | | |
|----|-------|------|--|---------------------|
| e. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 308 044,00 |
| a. | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 000,00 |
| b. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 910,00 |
| c. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| d. | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
| e. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| f. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| g. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 470,00 |
| h. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| i. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| j. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 |
| k. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 964,00 |
| l. | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 3 000,00 |
| m. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 502,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 90 502,00 |
| 2. | 80104 | | Przedszkola | 3 890 246,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 247 105,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 222 105,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 235 470,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 235 470,00 |
| a. | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 235 470,00 |
| | | | 2.Dotacje na zadania bieżące | 986 635,00 |
| a. | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 986 635,00 |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 25 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra | 814 876,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 814 876,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 786 036,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 693 370,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 600,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 300,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 660,00 |
| e. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 810,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92 666,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 290,00 |
| b. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 |
| d. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| e. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
| f. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 400,00 |
| g. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 480,00 |
| h. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| i. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 |
| j. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 006,00 |
| k. | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 940,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 840,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 28 840,00 |
| | | | Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna | 597 741,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 597 741,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 574 756,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 507 896,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 430,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 300,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 140,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 622,00 |
| e. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 404,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 66 860,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 167,00 |
| b. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 19 163,00 |
| d. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| e. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| f. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 404,00 |
| g. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 696,00 |
| h. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| i. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 442,00 |
| j. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 923,00 |
| k. | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 465,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 985,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 22 985,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice | 1 230 524,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 230 524,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 1 190 368,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 077 486,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 815 650,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 700,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 758,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 484,00 |
| e. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 894,00 |

| | | | | |
|----|-------|------|---|---------------------|
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 112 882,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 176,00 |
| b. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 28 500,00 |
| d. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 250,00 |
| e. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| f. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 |
| g. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 |
| h. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 |
| i. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 |
| j. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 122,00 |
| k. | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 834,00 |
| l. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 156,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 40 156,00 |
| 3. | 80110 | | Gimnazja | 3 547 241,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 51 200,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 200,00 |
| | | | 1.Dotacje na zadania bieżące | 1 200,00 |
| a. | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 200,00 |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra | 2 027 470,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 2 027 470,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 1 951 050,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 661 812,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 278 592,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 600,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 050,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 570,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 289 238,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 900,00 |
| b. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 760,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 114 000,00 |
| d. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 153,00 |
| e. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| f. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 230,00 |
| g. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 |
| h. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| i. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 |
| j. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 338,00 |
| k. | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 2 057,00 |
| l. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 420,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 76 420,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice | 1 468 571,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 468 571,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 1 413 473,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 212 090,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 924 228,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 600,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 165,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 097,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 201 383,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| b. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 |
| d. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| e. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| f. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 400,00 |
| g. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 860,00 |
| h. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| i. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| j. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 523,00 |
| k. | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 3 100,00 |
| l. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 098,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 55 098,00 |
| 4. | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 152 850,00 |
| | | | Jednostka realizująca - ZOSiP | 152 850,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 152 850,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 152 850,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 110,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 720,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 290,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 020,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 760,00 |
| e. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 320,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 112 740,00 |
| a. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 540,00 |
| b. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| 5. | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 563 400,00 |

| | | | | |
|----|-------|------|--|---------------------|
| | | | Jednostka realizująca - ZOSiP | 563 400,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 563 400,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 562 800,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 518 450,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 710,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 150,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 994,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 996,00 |
| e. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 350,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| b. | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| c. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| d. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| e. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| f. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 |
| g. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| h. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| i. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 350,00 |
| j. | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 100,00 |
| k. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 |
| 6. | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra | 8 500,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 8 500,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 8 500,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 500,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| c. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice | 9 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 9 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 9 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 000,00 |
| a. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| b. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej | 10 200,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 10 200,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 10 200,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 200,00 |
| a. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 200,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej | 4 800,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 4 800,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 4 800,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 800,00 |
| a. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach | 5 500,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 5 500,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 5 500,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 500,00 |
| a. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| b. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra | 3 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 3 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| b. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice | 3 500,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 3 500,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 3 500,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 500,00 |
| a. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| b. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 7. | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 689 260,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra | 207 815,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 207 815,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 207 315,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 215,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 640,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 047,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 728,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 100,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | 67 000,00 |

| | | | | |
|----|--|------|--|-------------------|
| c. | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| d. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| e. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice | 284 207,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 284 207,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 283 607,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144 137,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 400,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 363,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 774,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 139 470,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | 122 670,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| d. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| e. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| f. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| g. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 |
| h. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | | Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej | 339 933,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 339 933,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 338 933,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 790,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 630,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 400,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 780,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 980,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 144 143,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | 133 893,00 |
| c. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| d. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej | 228 837,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 228 837,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 228 317,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 027,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 800,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 742,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 685,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 97 290,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 630,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | 88 060,00 |
| c. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 |
| d. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| e. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 |
| f. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 |
| g. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 520,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 520,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach | 251 573,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 251 573,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 251 323,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132 632,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 360,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 056,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 716,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 118 691,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 294,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | 109 197,00 |
| c. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| d. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 |
| e. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 |
| f. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 |
| g. | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | 810,00 |
| h. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 250,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra | 208 221,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 208 221,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 207 621,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 666,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 865,00 |

| | | | | |
|----|-------|------|---|-------------------|
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 100,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 357,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 344,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 955,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 472,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | 75 023,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 |
| d. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| e. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 |
| f. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| g. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice | 168 674,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 168 674,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 167 874,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 674,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 870,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 100,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 486,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 218,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 200,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 200,00 |
| c. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| d. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 |
| e. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 800,00 |
| 8. | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 494 231,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 454 997,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 454 997,00 |
| | | | 1.Dotacje na zadania bieżące | 454 997,00 |
| a. | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 454 997,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej | 28 260,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 28 260,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 28 260,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 784,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 385,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 973,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 426,00 |
| d. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 476,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| b. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 960,00 |
| d. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 |
| e. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 316,00 |
| | | | Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej | 10 974,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 10 974,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 10 974,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 934,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 800,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 992,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142,00 |
| d. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 040,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| b. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 760,00 |
| d. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 |
| e. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240,00 |
| 9. | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 283 654,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice | 109 831,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 109 831,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 109 831,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 031,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 327,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 736,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 968,00 |
| d. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 800,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| b. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 |
| d. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 |
| e. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 350,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra | 30 430,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 30 430,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 30 430,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 020,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 274,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 151,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 595,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 410,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 |
| b. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 400,00 |
| d. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 |
| e. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 210,00 |
| | | | Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna | 30 895,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 30 895,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 30 895,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 315,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 500,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 335,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 |
| d. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 580,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| b. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 920,00 |
| d. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| e. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice | 75 938,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 75 938,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 75 938,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 108,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 480,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 171,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 457,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 830,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| b. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 |
| d. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 |
| e. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 280,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra | 36 560,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 36 560,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 36 560,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 400,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 100,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 640,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 660,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 160,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| b. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| c. | | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 |
| d. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| e. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360,00 |
| 10. | 80195 | | Pozostała działalność | 120 414,00 |
| | | | Jednostka realizująca - ZOSiP | 600,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 600,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 600,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600,00 |
| a. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra | 25 025,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 25 025,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 25 025,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 025,00 |
| a. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 025,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice | 46 725,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 46 725,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 46 725,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 725,00 |
| a. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 725,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna | 17 462,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 17 462,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 17 462,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 462,00 |
| a. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 462,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra | 11 222,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 11 222,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 11 222,00 |
| | | | w tym: | |

| | | | | |
|--------------|------------|-------|--|---------------------|
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 222,00 |
| a. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 222,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice | 8 663,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 8 663,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 8 663,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 663,00 |
| a. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 663,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra | 9 155,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 9 155,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 9 155,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 155,00 |
| a. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 155,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice | 1 562,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 562,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 1 562,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 562,00 |
| a. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 562,00 |
| XIII. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 245 026,00 |
| 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 | 8 000,00 |
| a. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| b. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| c. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 |
| a. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 2. | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 211 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 211 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 205 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 180 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 500,00 |
| a. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| b. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| c. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 85 500,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 |
| b. | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| c. | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| d. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 600,00 |
| e. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| f. | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 |
| a. | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 6 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| 3. | | 85158 | Izby wytrzeźwień | 24 026,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 24 026,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 24 026,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące | 24 026,00 |
| a. | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 026,00 |
| XIV. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 782 464,00 |
| 1. | | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 89 200,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 89 200,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 89 200,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 89 200,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 89 200,00 |
| a. | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 89 200,00 |
| 2. | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 8 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 8 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 8 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| c. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| d. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 3. | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 947,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 30 847,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 30 847,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 30 847,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 847,00 |

| | | | | |
|----|-------|------|--|-------------------|
| a. | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 30 847,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 100,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 100,00 |
| | | | 1.dotacje na zadania bieżące | 100,00 |
| a. | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 |
| 4. | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 207 144,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | | 1.Dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 |
| a. | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 206 144,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 206 144,00 |
| | | | 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 | 196 144,00 |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | 196 144,00 |
| 5. | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 30 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 30 000,00 |
| | | | 1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 |
| 6. | 85216 | | Zasiłki stałe | 131 156,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 130 156,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 130 156,00 |
| | | | 1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 156,00 |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 156,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | | 1.dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 |
| a. | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| 7. | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 901 441,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 901 441,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 901 441,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 898 441,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 789 841,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 501,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 350,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 290,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 340,00 |
| e. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 360,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 108 600,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| b. | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 |
| c. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| d. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| e. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| f. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| g. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| h. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| i. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 600,00 |
| j. | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 |
| k. | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 000,00 |
| l. | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| m. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| 8. | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 662,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 50 662,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 50 662,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 50 662,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 662,00 |
| a. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 875,00 |
| b. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 787,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 |
| a. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 9. | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 151 178,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 |
| a. | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 150 178,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 150 178,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 3 500,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 500,00 |
| a. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146 678,00 |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 678,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|-------|--|--|-------------------|
| 10. | | 85295 | | Pozostała działalność | 182 736,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 162 736,00 |
| | | | | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 162 736,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 162 736,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 134 594,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 710,00 |
| a. | | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 730,00 |
| b. | | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 |
| c. | | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 464,00 |
| d. | | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 316,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 884,00 |
| a. | | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 46 055,00 |
| b. | | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 13 279,00 |
| c. | | 4447 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 |
| | | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 142,00 |
| a. | | 3257 | | Stypendia różne | 28 142,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 20 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| a. | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 20 000,00 |
| XV. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 727 793,00 |
| 1. | | 85401 | | Świetlice szkolne | 603 738,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra | 185 398,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 185 398,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 178 568,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166 306,00 |
| a. | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 970,00 |
| b. | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 |
| c. | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 260,00 |
| d. | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 476,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 262,00 |
| a. | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| b. | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| c. | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 262,00 |
| | | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 830,00 |
| a. | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 830,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice | 160 250,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 160 250,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 152 173,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144 520,00 |
| a. | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 155,00 |
| b. | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 |
| c. | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 787,00 |
| d. | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 978,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 653,00 |
| a. | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| b. | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 153,00 |
| | | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 077,00 |
| a. | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 077,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna | 148 537,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 148 537,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 140 354,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 424,00 |
| a. | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 423,00 |
| b. | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 |
| c. | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 506,00 |
| d. | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 795,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 930,00 |
| a. | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| b. | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| c. | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| d. | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 730,00 |
| | | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 183,00 |
| a. | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 183,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra | 74 630,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 74 630,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 71 090,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 210,00 |
| a. | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 180,00 |
| b. | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 |
| c. | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 260,00 |
| d. | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 880,00 |
| a. | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 |
| | | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 540,00 |
| a. | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 540,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice | 34 923,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 34 923,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 33 058,00 |
| | | | | w tym: | |

| | | | | |
|-------------|------------|------|--|---------------------|
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 618,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 090,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 660,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 668,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 440,00 |
| a. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 440,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 865,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 865,00 |
| 2. | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 97 655,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 64 528,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 64 528,00 |
| | | | 1.Dotacje na zadania bieżące | 64 528,00 |
| a. | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 64 528,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra | 7 755,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 7 755,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 7 755,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 755,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 095,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 |
| | | | Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna | 21 602,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 21 602,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 21 602,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 602,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 120,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 046,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 436,00 |
| d. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice | 3 770,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 3 770,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 3 770,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 770,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 150,00 |
| b. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 542,00 |
| c. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,00 |
| 3. | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 20 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | | 1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| a. | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| 4. | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 400,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 6 400,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 6 400,00 |
| | | | 1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 400,00 |
| a. | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 400,00 |
| XVI. | 855 | | RODZINA | 8 019 565,00 |
| 1. | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 041 979,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 12 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 12 000,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 2 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 |
| a. | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | | 2.dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 |
| a. | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 5 029 979,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 5 029 979,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 75 450,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 894,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 285,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 304,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 305,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 556,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| c. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 656,00 |
| d. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | | | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 954 529,00 |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 954 529,00 |
| 2. | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 895 506,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 20 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | | 1.Wydatki jednostki budżetowej | 5 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 |
| a. | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | | | 2.dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 |

| | | | | |
|--------------|------------|------|--|---------------------|
| a. | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 2 875 506,00 |
| | | | I. wydatki bieżące | 2 875 506,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 331 701,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 301 637,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 172,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 147,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 848,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 470,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 064,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 764,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 200,00 |
| c. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| d. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 |
| e. | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| f. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 543 805,00 |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 543 805,00 |
| 3. | 85504 | | Wspieranie rodziny | 30 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 30 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 30 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 30 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 |
| a. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| 4. | 85508 | | Rodziny zastępcze | 52 080,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 52 080,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 52 080,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 52 080,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 080,00 |
| a. | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 52 080,00 |
| XVII. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 635 421,00 |
| 1. | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 537 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 537 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 537 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 1 537 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 290,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 870,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 370,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 050,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 429 710,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 420 910,00 |
| c. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| d. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 |
| e. | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| f. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 |
| 2. | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 31 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 31 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 31 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 31 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 000,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| 3. | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 727,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 27 727,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 27 727,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 27 727,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 727,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 |
| b. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| c. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 327,00 |
| 4. | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 100 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 100 000,00 |
| | | | I. Wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 5. | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 63 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 63 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 63 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 3 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 |
| a. | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 60 000,00 |
| 6. | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 518 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 518 000,00 |

| | | | | |
|---------------|------------|------|---|---------------------|
| | | | I. Wydatki bieżące | 480 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 480 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 480 000,00 |
| a. | | 4260 | Zakup energii | 480 000,00 |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 38 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 |
| 7. | 90095 | | Pozostała działalność | 1 358 694,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 358 694,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 358 694,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 1 340 694,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 077 294,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 842 484,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 410,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 400,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 263 400,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 |
| b. | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| c. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| d. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| e. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| f. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| g. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 |
| h. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| i. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 600,00 |
| j. | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 5 500,00 |
| k. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18 000,00 |
| XVIII. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 718 900,00 |
| 1. | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 114 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 114 500,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 114 500,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 64 500,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 000,00 |
| a. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 43 500,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 |
| c. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 |
| a. | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| a. | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| 2. | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 69 400,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 69 400,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 69 400,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 69 400,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 200,00 |
| a. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 200,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 200,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 |
| b. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| c. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 |
| d. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| 3. | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 930 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 930 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 830 000,00 |
| | | | 1. dotacje na zadania bieżące | 830 000,00 |
| a. | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 830 000,00 |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 4. | 92116 | | Biblioteki | 580 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 580 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 580 000,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące | 580 000,00 |
| a. | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 580 000,00 |
| 5. | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 25 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 25 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 25 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00 |
| a. | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| XIX. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 3 276 510,00 |
| 1. | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 765 400,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOSiR | 107 500,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 107 500,00 |

| | | | | |
|----|-------|------|---|----------------------|
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 107 500,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 107 500,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 |
| b. | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| c. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| d. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| e. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 657 900,00 |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 1 657 900,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 657 900,00 |
| 2. | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 148 910,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 172 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 172 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 42 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 000,00 |
| a. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 000,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 |
| c. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 130 000,00 |
| a. | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOSiR | 976 910,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 976 910,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 974 910,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 666 600,00 |
| a. | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 200,00 |
| b. | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 |
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 400,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 |
| e. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 308 310,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 |
| b. | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 |
| c. | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| d. | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| e. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 210,00 |
| f. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| g. | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| h. | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| i. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 |
| j. | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 29 000,00 |
| k. | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 100,00 |
| l. | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 40 000,00 |
| m. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| a. | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| 3. | 92695 | | Pozostała działalność | 362 200,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 310 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| a. | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | | | II. Wydatki majątkowe | 300 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOSiR | 52 200,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 52 200,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 52 200,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 200,00 |
| a. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| b. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| c. | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY | 58 105 425,00 |

Struktura planowanych wydatków w 2017 roku

| | |
|--|----------------------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 28 649 685,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 061 962,00 |
| w tym | |
| na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej | 74 710,00 |
| finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej | 74 710,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 587 723,00 |
| w tym | |
| na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej | 59 884,00 |
| finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej | 46 605,00 |

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| współfinansowanie zadań z budżetu gminy | 13 279,00 | |
| rezerwy ogólne | | 170 000,00 |
| rezerwy celowe | | 483 022,00 |
| dotacje | | 3 743 265,00 |
| dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 884 150,00 | |
| dotacje celowe | | 474 150,00 |
| w tym | | |
| zwroty niesłusznie pobranych dotacji | | 28 100,00 |
| dotacje podmiotowe | | 1 410 000,00 |
| dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1 859 115,00 | |
| dotacje celowe | | 352 955,00 |
| dotacje podmiotowe | | 1 506 160,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 745 867,00 |
| w tym | | |
| na Projekty realizowane z udziałem Unii Europejskiej | | 28 142,00 |
| finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej | 28 142,00 | |
| wydatki na obsługę długu jst | | 453 218,00 |
| razem wydatki bieżące | | 41 592 035,00 |
| Wydatki majątkowe | | 16 513 390,00 |
| w tym : | | |
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne | | 6 188 900,00 |
| wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | | 9 124 490,00 |
| dotacje | | 1 050 000,00 |
| dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | 1 050 000,00 |
| rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 150 000,00 |
| razem wydatki majątkowe | | 16 513 390,00 |
| ogółem: | | 58 105 425,00 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr XXX/250/2016

Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

| L.p | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota |
|-------------|------------|----------|----------|---|----------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 494 490,00 |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 494 490,00 |
| | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji | 9 124 490,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne | 1 647 041,00 |
| b. | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 4 375 927,00 |
| c. | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 3 101 522,00 |
| | | | | Zadania pozostałe | 1 370 000,00 |
| | | | | Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice | 670 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| b. | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów | 120 000,00 |
| | | | | Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej | 13 900,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 900,00 |
| | | | | Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej | 86 100,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 100,00 |
| | | | | Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach | 600 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 287 000,00 |
| 1. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 |
| | | | | Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich | 100 000,00 |
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 2. | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 900 000,00 |
| | | | | Zadania pozostałe | 900 000,00 |
| | | | | Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych | 900 000,00 |
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 900 000,00 |
| 3. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 287 000,00 |
| | | | | Zadania pozostałe | 1 287 000,00 |
| | | | | Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra) | 100 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | | Budowa parkingu przy ul. Handlowej w Mesznej | 400 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | | Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej | 181 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 000,00 |
| | | | | Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej | 150 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | | Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Meszna (RS Meszna) | 56 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 |
| | | | | Przebudowa dróg gminnych | 400 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| III. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 900 000,00 |
| 1. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 900 000,00 |
| | | | | Zadania pozostałe | 900 000,00 |
| | | | | Zakup nieruchomości -min. grunty | 300 000,00 |
| a. | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 300 000,00 |
| | | | | Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach | 350 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | | Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice | 100 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | | Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra | 70 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | | Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej | 80 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| IV. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 295 000,00 |
| 1. | | 75023 | | Urzędy Gmin | 295 000,00 |
| | | | | Zadania pozostałe | 295 000,00 |
| | | | | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu | 195 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 |
| a. | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| V. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 50 000,00 |
| 1. | | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 50 000,00 |
| | | | | Zadania pozostałe | 50 000,00 |
| | | | | Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach | 50 000,00 |
| a. | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 |
| VI. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 135 000,00 |
| 1. | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 60 000,00 |

| | | | | |
|--------------|------------|------|---|----------------------|
| | | | Zadania pozostałe | 60 000,00 |
| | | | Rozbudowa Szkoły w Miesznej | 60 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 2. | 80104 | | Przedszkola | 25 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 25 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej | 25 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| 3. | 80110 | | Gimnazja | 50 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach | 50 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| VII. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 6 000,00 |
| 1. | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 6 000,00 |
| | | | Budowa placów zabaw | 6 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| VIII. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 138 000,00 |
| 1. | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 100 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 100 000,00 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej | 100 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 2. | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 38 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 38 000,00 |
| | | | Budowa nowych punktów świetlnych | 38 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 |
| IX. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 100 000,00 |
| 1. | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 100 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy GOK | 100 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| X. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 957 900,00 |
| 1. | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 657 900,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 1 657 900,00 |
| | | | Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej | 1 657 900,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 657 900,00 |
| 2. | 92695 | | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | | Zadania pozostałe | 300 000,00 |
| | | | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Miesznej | 300 000,00 |
| a. | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | RAZEM: | 16 363 390,00 |
| XI. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 150 000,00 |
| 1. | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 |
| a. | | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 |
| | | | OGÓŁEM | 16 513 390,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały nr XXX/250/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

| Lp. | Treść | Paragraf | Kwota w zł |
|--------------------------|--|----------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 6 918 536,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 183 536,00 |
| | w tym: | | |
| a. | Kredyty | | 2 630 536,00 |
| b. | Pożyczki | | 553 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 2 747 710,00 |
| 3. | Wolne środki | § 950 | 987 290,00 |
| | Dochody budżetu | | 54 117 425,00 |
| | Przychody ogółem + dochody budżetu | | 61 035 961,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 930 536,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 2 630 536,00 |
| | w tym: | | |
| a. | Spląty kredytów | | 2 380 000,00 |
| b. | Spląty pożyczek | | 250 536,00 |
| 2. | Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 962 | 300 000,00 |
| | Wydatki budżetu | | 58 105 425,00 |
| | Rozchody ogółem + wydatki budżetu | | 61 035 961,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXX/250/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

WYKAZ PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2017 ROKU RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK

KREDYTY

| L.p | Bank/Instytucja | zadanie | kwota do spłaty |
|----------------------|----------------------------|---|---------------------|
| 1. | BGK Bielsko-B. | na finansowanie zadań | |
| | | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów | 200 000,00 |
| 2. | PKO SA Bielsko-B. | na finansowanie zadań: | |
| | | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów | 700 000,00 |
| 3. | ING Bank Śląski Bielsko-B. | na finansowanie zadań: | |
| | | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów | 1 000 000,00 |
| 4. | ING Bank Śląski Bielsko-B. | na finansowanie zadań: | |
| | | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów | 180 000,00 |
| 5. | ING Bank Śląski Bielsko-B. | na finansowanie zadań: | |
| | | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów | 100 000,00 |
| 6. | Bank Spółdzielczy Bystra | na finansowanie zadań: | |
| | | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów | 100 000,00 |
| 7. | Do zaciągnięcia w 2016 | na finansowanie zadań: | |
| | | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów | 100 000,00 |
| Razem kredyty | | | 2 380 000,00 |

POŻYCZKI

| L.p | Bank/Instytucja | zadanie | kwota do spłaty |
|-----------------------|-------------------------|---|-------------------|
| 1. | WFOŚ i GW Bielsko-Biała | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej - ochrona źródła "Hania" w Bystrej | 17 560,00 |
| 2. | WFOŚ i GW Bielsko-Biała | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice | 150 000,00 |
| 3. | WFOŚ i GW Bielsko-Biała | Budowa stacji uzdatniania wody w Mesznej | 40 000,00 |
| 4. | WFOŚ i GW Bielsko-Biała | Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowicach | 0,00 |
| 5. | WFOŚ i GW Bielsko-Biała | Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Mesznej | 42 976,00 |
| Razem pożyczki | | | 250 536,00 |

Ogółem- planowane do spłaty w 2017 roku

2 630 536,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały nr XXX/250/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

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

DOCHODY

| L.p | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-------------|------------|----------|----------|--|---------------------|
| I. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 90 556,00 |
| 1. | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 556,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 90 556,00 |
| | | | | Dotacje | 90 556,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 90 556,00 |
| a. | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 556,00 |
| II. | 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 500,00 |
| 1. | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 2 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 2 500,00 |
| | | | | Dotacje | 2 500,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 2 500,00 |
| a. | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00 |
| III. | 752 | | | OBRONA NARODOWA | 300,00 |
| 1. | | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 300,00 |
| | | | | Dotacje | 300,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 300,00 |
| a. | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| IV. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 41 135,00 |
| 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 | 12 812,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 12 812,00 |
| | | | | Dotacje | 12 812,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 12 812,00 |
| a. | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 812,00 |
| 2. | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 323,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 28 323,00 |
| | | | | Dotacje | 28 323,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 28 323,00 |
| a. | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 323,00 |
| V. | 855 | | | RODZINA | 7 726 685,00 |
| 1. | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 029 979,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 5 029 979,00 |
| | | | | Dotacje | 5 029 979,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 5 029 979,00 |
| a. | | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 029 979,00 |
| 2. | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 696 706,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 2 696 706,00 |
| | | | | Dotacje | 2 696 706,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 2 696 706,00 |
| a. | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 696 706,00 |
| | | | | Razem: | 7 861 176,00 |

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-------------|------------|----------|----------|--|---------------------|
| I. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 90 556,00 |
| 1. | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 556,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 90 556,00 |
| | | | | I. wydatki bieżące | 90 556,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 90 556,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 181,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 692,00 |
| b. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 674,00 |
| c. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 815,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 375,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375,00 |
| II. | 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 500,00 |
| 1. | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 2 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 2 500,00 |
| | | | | I. wydatki bieżące | 2 500,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 2 500,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 866,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 560,00 |
| b. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268,00 |
| c. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 634,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 634,00 |
| III. | 752 | | | OBRONA NARODOWA | 300,00 |
| 1. | | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 300,00 |
| | | | | I. wydatki bieżące | 300,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 300,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 |
| a. | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| IV. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 41 135,00 |
| 1. | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 812,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 12 812,00 |
| | | | | I. wydatki bieżące | 12 812,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 12 812,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 812,00 |
| a. | | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12 812,00 |
| 2. | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 323,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 28 323,00 |
| | | | | I. wydatki bieżące | 28 323,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 28 323,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 323,00 |
| a. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 323,00 |
| V. | 855 | | | RODZINA | 7 726 685,00 |
| 1. | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 029 979,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 5 029 979,00 |
| | | | | I. wydatki bieżące | 5 029 979,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 75 450,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 894,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| b. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 285,00 |
| c. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 304,00 |
| d. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 305,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 556,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| c. | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 656,00 |
| d. | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 954 529,00 |
| a. | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 954 529,00 |
| 2. | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 696 706,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 2 696 706,00 |
| | | | | I. wydatki bieżące | 2 696 706,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 152 901,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 437,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 565,00 |
| b. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 010,00 |

| | | | | |
|----|--|------|---|---------------------|
| c. | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 402,00 |
| d. | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 460,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 464,00 |
| a. | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 764,00 |
| b. | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 |
| c. | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| d. | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| e. | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| f. | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 543 805,00 |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 543 805,00 |
| | | | Razem: | 7 861 176,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały nr XXX/250/2016

Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE****DOCHODY**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota w zł |
|-----------|------------|----------|----------|--|-------------------|
| I. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 424 220,00 |
| 1. | | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 035,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 17 035,00 |
| | | | | Dotacje | 17 035,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 17 035,00 |
| a. | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 035,00 |
| 2. | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 144,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 76 144,00 |
| | | | | Dotacje | 76 144,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 76 144,00 |
| a. | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 144,00 |
| 3. | | 85216 | | Zasiłki stałe | 120 156,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 120 156,00 |
| | | | | Dotacje | 120 156,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 120 156,00 |
| a. | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 156,00 |
| 4. | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 144 207,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 144 207,00 |
| | | | | Dotacje | 144 207,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 144 207,00 |
| a. | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 207,00 |
| 5. | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 66 678,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 66 678,00 |
| | | | | Dotacje | 66 678,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 66 678,00 |
| a. | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 678,00 |
| | | | | Razem: | 424 220,00 |

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-----------|------------|----------|----------|--|-------------------|
| I. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 424 220,00 |
| 1. | | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 035,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 17 035,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 17 035,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 17 035,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 035,00 |
| a. | | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17 035,00 |
| 2. | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 144,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 76 144,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 76 144,00 |
| | | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 144,00 |
| a. | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 144,00 |
| 3. | | 85216 | | Zasiłki stałe | 120 156,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 120 156,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 120 156,00 |
| | | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 156,00 |
| a. | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 156,00 |
| 4. | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 144 207,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 144 207,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 144 207,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 144 207,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144 207,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 263,00 |
| b. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 998,00 |
| c. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 946,00 |

| | | | | |
|----|--|-------|--|-------------------|
| 5. | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 66 678,00 |
| | | | Jednostka realizująca - GOPS | 66 678,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 66 678,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 678,00 |
| a. | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 678,00 |
| | | | Razem: | 424 220,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 8
do Uchwały nr XXX/250/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 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 | 400,00 |
| 1. | | 71035 | | Cmentarze | 400,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 400,00 |
| | | | | Dotacje | 400,00 |
| | | | | dochody bieżące | 400,00 |
| a. | | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 400,00 |
| | | | | RAZEM | 400,00 |

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-----------|------------|----------|----------|--|---------------|
| I. | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 400,00 |
| 1. | | 71035 | | Cmentarze | 400,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 400,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 400,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 400,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200,00 |
| a. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | | | RAZEM | 400,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 9
do Uchwały nr XXX/250/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-------------|------------|----------|----------|--|---------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 359 624,00 |
| 1. | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 359 624,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 359 624,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 359 624,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 359 624,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 30 000,00 |
| b. | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 329 624,00 |
| 2. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 100 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| | | | | dotacje | 100 000,00 |
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 3. | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 900 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 900 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 900 000,00 |
| | | | | dotacje | 900 000,00 |
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 900 000,00 |
| II. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 50 000,00 |
| 1. | | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 50 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 50 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| | | | | dotacje | 50 000,00 |
| a. | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 |
| III. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 400,00 |
| 1. | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 200,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 200,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 200,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 1 200,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 200,00 |
| 2. | | 80110 | | Gimnazja | 1 200,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 200,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 200,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 1 200,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 200,00 |
| IV. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 24 026,00 |
| 1. | | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 24 026,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 24 026,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 24 026,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 24 026,00 |
| a. | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 026,00 |
| V. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 100,00 |
| 1. | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 100,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 100,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 100,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 100,00 |
| a. | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 |
| 2. | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 |
| a. | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| 3. | | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 |
| a. | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| 4. | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 000,00 |

| | | | | |
|--------------|------------|------|--|---------------------|
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 |
| a. | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| VI. | 855 | | RODZINA | 25 000,00 |
| 1. | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 10 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 |
| a. | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| 2. | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 15 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 15 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 |
| a. | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
| VII. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000,00 |
| 1. | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 60 000,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 60 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 |
| a. | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 60 000,00 |
| VIII. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 410 000,00 |
| 1. | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 830 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 830 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 830 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 830 000,00 |
| a. | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 830 000,00 |
| 2. | 92116 | | Biblioteki | 580 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 580 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 580 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 580 000,00 |
| a. | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 580 000,00 |
| | | | Razem: | 2 934 150,00 |

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj dotacji | Kwota |
|-------------|------------|----------|----------|--|---------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 955,00 |
| 1. | | 01030 | | Izby rolnicze | 955,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 955,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 955,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 955,00 |
| a. | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 955,00 |
| II. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 152 000,00 |
| 1. | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 152 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 152 000,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 152 000,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 152 000,00 |
| a. | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 152 000,00 |
| | | | | OSP Bystra | 59 400,00 |
| | | | | OSP Wilkowice | 55 100,00 |
| | | | | OSP Mieszna | 37 500,00 |
| III. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 441 632,00 |
| 1. | | 80104 | | Przedszkola | 986 635,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 986 635,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 986 635,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 986 635,00 |
| a. | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 986 635,00 |
| 2. | | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 454 997,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 454 997,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 454 997,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 454 997,00 |
| a. | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 454 997,00 |
| IV. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 25 000,00 |
| 1. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 25 000,00 |
| | | | | Wydatki bieżące | 25 000,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 |
| a. | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| V. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 64 528,00 |

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---|---------------------|
| 1. | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 64 528,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 64 528,00 |
| | | | I. Wydatki bieżące | 64 528,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 64 528,00 |
| a. | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 64 528,00 |
| VI. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 45 000,00 |
| 1. | | 92105 | Pozostałe zadania w dziedzinie kultury | 45 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 45 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 45 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 |
| a. | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 |
| VII. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 130 000,00 |
| 1. | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 130 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 130 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 130 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 130 000,00 |
| a. | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00 |
| | | | Razem: | 1 859 115,00 |

4 793 265,00

Ogółem w 2017 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

4 793 265,00

w tym:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| na udzielenie dotacji celowych | 1 849 005,00 |
| na udzielenie dotacji podmiotowych | 2 916 160,00 |
| na zwroty dotacji | 28 100,00 |

4 793 265,00

ZAŁĄCZNIK NR 10
do Uchwały nr XXX/250/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

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

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-------------|------------|----------|----------|---|---------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 359 624,00 |
| 1. | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 359 624,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 359 624,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 359 624,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 359 624,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 30 000,00 |
| b. | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 329 624,00 |
| 2. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 100 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| | | | | dotacje | 100 000,00 |
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 3. | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 900 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 900 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 900 000,00 |
| | | | | dotacje | 900 000,00 |
| a. | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 900 000,00 |
| II. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 400,00 |
| 1. | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 200,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 200,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 200,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 1 200,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 200,00 |
| 2. | | 80110 | | Gimnazja | 1 200,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 200,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 200,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 1 200,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 200,00 |
| III. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 24 026,00 |
| 1. | | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 24 026,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 24 026,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 24 026,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 24 026,00 |
| a. | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 026,00 |
| IV. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000,00 |
| 1. | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 60 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 60 000,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 |
| a. | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 60 000,00 |
| | | | | Razem: | 1 446 050,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 11

do Uchwały nr XXX/250/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

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

DOCHODY

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-----------|------------|----------|----------|---|-------------------|
| I. | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 210 000,00 |
| | | | | Razem: | 210 000,00 |

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-----------|------------|----------|----------|---|-------------------|
| I. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 221 000,00 |
| 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 | 8 000,00 |
| a. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| b. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| c. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 |
| a. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 2. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 211 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 211 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 205 000,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 180 000,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 500,00 |
| a. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| b. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| c. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 85 500,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 |
| b. | | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| c. | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| d. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 600,00 |
| e. | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| f. | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 |
| a. | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 6 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | | | Razem: | 221 000,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 12
do Uchwały nr XXX/250/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|------------|------------|----------|----------|--|---------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 375 927,00 |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 375 927,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 4 375 927,00 |
| | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji | 4 375 927,00 |
| | | | | Dotacje | 4 375 927,00 |
| | | | | dochody majątkowe | 4 375 927,00 |
| a. | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 375 927,00 |
| II. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 149 457,00 |
| 1. | | 85295 | | Pozostała działalność | 149 457,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 149 457,00 |
| | | | | Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja | 149 457,00 |
| | | | | Dotacje | 149 457,00 |
| | | | | dochody bieżące | 149 457,00 |
| a. | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 149 457,00 |
| | | | | Razem: | 4 525 384,00 |

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|------------|------------|----------|----------|--|---------------------|
| I. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 124 490,00 |
| 1. | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 124 490,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 9 124 490,00 |
| | | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji | 9 124 490,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 9 124 490,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne | 1 647 041,00 |
| b. | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 4 375 927,00 |
| c. | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne | 3 101 522,00 |
| II. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 162 736,00 |
| 1. | | 85295 | | Pozostała działalność | 162 736,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - GOPS | 162 736,00 |
| | | | | Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja | 162 736,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 162 736,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 134 594,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 710,00 |
| a. | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 730,00 |
| b. | | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 |
| c. | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 464,00 |
| d. | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 316,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 884,00 |
| a. | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 055,00 |
| b. | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 279,00 |
| c. | | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 |
| | | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 142,00 |
| a. | | | 3257 | Stypendia różne | 28 142,00 |
| | | | | Razem: | 9 287 226,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 13
do Uchwały nr XXX/250/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-------------|------------|----------|----------|--|-------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 71 985,00 |
| 1. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 71 985,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 21 985,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 985,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 485,00 |
| b. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| c. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| II. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000,00 |
| 1. | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 2. | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 15 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| III. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 26 000,00 |
| 1. | | 92105 | | Zadania w zakresie kultury | 26 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 26 000,00 |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 |
| a. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 |
| a. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | | | RAZEM | 117 985,00 |

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-------------|------------|----------|----------|--|-------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 91 500,00 |
| 1. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 91 500,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 91 500,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 91 500,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| b. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| c. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| II. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 227,00 |
| 1. | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 227,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 227,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 227,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327,00 |
| 2. | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 3 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 |
| III. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 000,00 |
| 1. | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 500,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 13 500,00 |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 |
| a. | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 500,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 2. | | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 4 500,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 4 500,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 500,00 |
| a. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| IV. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 5 500,00 |
| 1. | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 500,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 5 500,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 500,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | | | | RAZEM | 119 227,00 |

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|------------|------------|----------|----------|--|------------------|
| I. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 33 220,00 |
| 1. | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 33 220,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 5 220,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 220,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 220,00 |
| b. | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | | | II. Wydatki majątkowe | 28 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 |
| II. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 500,00 |
| 1. | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 500,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 2. | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 000,00 |
| | | | | I. Wydatki majątkowe | 13 000,00 |
| a. | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | | | | RAZEM | 46 720,00 |

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 27.693,01 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

| | |
|----------------------------|-------------------|
| RADA SOŁECKA W BYSTREJ | 117 985,00 |
| RADA SOŁECKA W WILKOWICACH | 119 227,00 |
| RADA SOŁECKA W MESZNEJ | 46 720,00 |
| Razem: | 283 932,00 |

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 83.079,03 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

ZAŁĄCZNIK NR 14

do Uchwały nr XXX/250/2016

Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH****DOCHODY**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-----------|------------|----------|----------|--|---------------------|
| I. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 477 000,00 |
| 1. | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 477 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 477 000,00 |
| | | | | Dochody własne | 1 477 000,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 1 477 000,00 |
| a. | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 460 000,00 |
| b. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| c. | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | | | Razem: | 1 477 000,00 |

WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota |
|-----------|------------|----------|----------|---|---------------------|
| I. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 477 000,00 |
| 1. | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 477 000,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 477 000,00 |
| | | | | I. Wydatki bieżące | 1 477 000,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostki budżetowej | 1 477 000,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 290,00 |
| a. | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 870,00 |
| b. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| c. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 370,00 |
| d. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 050,00 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 369 710,00 |
| a. | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| b. | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 360 910,00 |
| c. | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| d. | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 |
| e. | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| f. | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 |
| | | | | Razem: | 1 477 000,00 |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2017**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść | Kwota w zł. |
|-------------|------------|----------|----------|---|------------------|
| I. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 884,00 |
| 1. | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 884,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 884,00 |
| | | | | dochody bieżące | 884,00 |
| a. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 884,00 |
| II. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 500,00 |
| 1. | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 1 500,00 |
| | | | | dochody bieżące | 1 500,00 |
| a. | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| III. | 855 | | | RODZINA | 66 446,00 |
| 1. | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 66 400,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 66 400,00 |
| | | | | dochody bieżące | 66 400,00 |
| a. | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36 000,00 |
| b. | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 400,00 |
| c. | | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20 000,00 |
| 2. | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 46,00 |
| | | | | Jednostka realizująca - Urząd Gminy | 46,00 |
| | | | | dochody bieżące | 46,00 |
| a. | | | 0830 | Wpływy z usług | 46,00 |
| | | | | RAZEM | 68 830,00 |

W roku 2017 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 884,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2017 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 1.500,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzący będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2017 roku dochody z tego źródła wyniosą 66.400,00 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. Zaplanowane na 2017 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 46,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.