

kopie



GMINA WILKOWICE

PROJEKT

# UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE NR 125/2019

WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 8 LISTOPADA 2019 ROKU

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok**

Na podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami), na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLII/346/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice.

**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjąć i zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2020.
2. Do projektu uchwały budżetowej należy dołączyć załączniki o numerach 1-13 wraz z częścią opisową, które stanowią jego integralną część.

**§ 2**

1. Projekt budżetu o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2019 roku przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, jak również przedłożyć Radzie Gminy Wilkowice.

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
dr inż. Janusz Zemanek



## PROJEKT

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

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami),

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

#### § 1

Dochody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej kwocie **88.063.614,00 złotych** w tym:

1. Dochody bieżące – 69.216.104,00 złote  
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 510.046,50 złotych
  - a) finansowane ze środków Unii Europejskiej – 499.802,58 złote
  - b) współfinansowane z budżetu państwa – 10.243,92 złote
2. Dochody majątkowe – 18.847.510,00 złotych  
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 17.602.010,00 złotych
  - a) finansowane ze środków Unii Europejskiej – 17.602.010,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 w łącznej kwocie **95.658.614,00 złotych**, jak w załączniku nr 2.

#### § 3

Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 63.728.853,00 złote,

w tym:

**1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 39.267.019,75 złotych**  
z czego

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.073.109,12 złotych
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.193.910,63 złotych

w tym min:

- a) rezerwę ogólną 200.000,00 złotych
- b) rezerwy celowe na wydatki bieżące 1.000.000,00 złotych

**2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.702.116,00 złotych**

w tym na:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.414.389,00 złotych
  - a) dotacje celowe 710.153,00 złote

w tym

- zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 46.200,00 złotych
- b) dotacje podmiotowe 1.704.236,00 złotych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.287.727,00 złotych
  - a) dotacje celowe 487.031,00 złotych
  - b) dotacje podmiotowe 2.800.696,00 złotych

**3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.360.427,25 złotych**

**4. Wydatki na obsługę długu publicznego 375.000,00 złotych**

**5. Wydatki na udzielenie gwarancji 24.290,00 złotych**

Kwoty o których mowa w ust 1 pkt 1 i 2 oraz w ust 3, zawierają kwoty przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją Programów i Projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **597.783,50 złote**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 354.020,12 złotych
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 233.581,13 złotych
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.182,25 złote

## § 4

1. Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31.929.761,00 złotych

w tym na:

- |  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne                                  | - | 7.469.850,00 złotych  |
| 2) wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w tym: | - | 23.543.345,00 złotych |
| a) ze środków z budżetu Unii Europejskiej  | - | 13.506.460,00 złotych |
| b) współfinansowane z budżetu gminy  | - | 6.430.311,00 złotych  |
| c) finansowane z budżetu gminy (koszty niekwalifikowane)                                 | - | 3.606.574,00 złote    |
| 3) dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym w tym:                                 | - | 616.566,00 złotych    |
| a) dla jednostek sektora finansów publicznych  | - | 616.566,00 złotych    |
| 4) rezerwy celowe  | - | 300.000,00 złotych    |

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

## § 5

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.595.000,00 złotych.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1) pożyczki zaciągnięte w:

a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 450.000,00 złotych,

b) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6.430.311,00 złotych.

2) kredyty w kwocie 714.689,00 złotych

## § 6

Ustala się :

**przychody budżetu** w łącznej kwocie 9.468.311,00 złotych, pochodzące:

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| 1. z kredytów  | - | 1.800.000,00 złotych |
| 2. z pożyczek  | - | 450.000,00 złotych   |
| 3. z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej      | - | 6.430.311,00 złotych |
| 4. ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 38.000,00 złotych    |
| 5. z wolnych środków   | - | 750.000,00 złotych   |

oraz **rozchody budżetu** w łącznej kwocie 1.873.311,00 złotych, które przeznacza się na:

- |  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| 1. spłatę pożyczek   | - | 240.404,40 złote   |
| 2. spłatę kredytów   | - | 1.540.323,00 złote |
| 3. udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 92.583,60 złote    |

**zgodnie z załącznikiem nr 4.**

## § 7

Uchwalić kwotę planowanych do spłaty w 2020 roku rat kredytów i pożyczek , **zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5.**

## § 8

W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 1.500.000,00 złotych w tym:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Rezerwę ogólną w kwocie                  | 200.000,00 złotych   |
| 2. Rezerwy celowe w kwocie                  | 1.300.000,00 złotych |
| w tym na:                                   |                      |
| 1) potrzeby jednostek oświatowych, w tym:   | 800.000,00 złotych   |
| - remonty i doposażenie obiektów            | 250.000,00 złotych   |
| 2) zadania pomocy społecznej                | 10.000,00 złotych    |
| 3) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | 190.000,00 złotych   |
| 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 300.000,00 złotych   |

## § 9

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 6,**
2. dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - **zgodnie z załącznikiem nr 7,**
3. zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - **zgodnie z załącznikiem nr 8,**
4. dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 9,**
5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 10,**
6. dochody i wydatki zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- **zgodnie z załącznikiem nr 11,**
7. dochody i wydatki zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

## § 10

1. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 329.619,00 złotych, w tym ze środków o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 roku, poz.301) na łączną kwotę 123.946,44 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

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

## § 11

Dochody budżetu gminy, ujęte w planie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie 10.000,00 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 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – kwota 10.000,00 złotych.

## § 12

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2020 roku, do kwoty 150.000,00 złotych.

## § 13

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **15.000.000,00** złotych w tym na:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 5.000.000,00 złotych |
| b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                              | 8.500.000,00 złotych |
| c. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek           | 1.500.000,00 złotych |

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

## § 14

**W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Wójta Gminy do:**

1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, pomiędzy wszystkimi grupami wydatków klasyfikacji budżetowej, w tym również polegających na przesunięciach wydatków w planach pomiędzy jednostkami budżetowymi.

## § 15

Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym oraz w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów budżetu Gminy.

## § 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**WÓJT**  
*Janusz Zemanek*  
dr inż. Janusz Zemanek



## Wykaz załączników

1. **załącznik 1** - Dochody budżetu gminy na rok 2020
2. **załącznik 2** - Wydatki budżetu gminy na rok 2020
3. **załącznik 3** - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020 roku
4. **załącznik 4** - Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku
5. **załącznik 5** - Wykaz przypadających do spłaty w 2020 roku rat kredytów i pożyczek.
6. **załącznik 6** - Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
7. **załącznik 7** - Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.
8. **załącznik 8** - Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy.
9. **załącznik 9** - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
10. **załącznik 10** - Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
11. **załącznik 11** - Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.
12. **załącznik 12** - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice.
13. **załącznik 13** - Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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

Część opisowa.

WÓJT  
  
dr inż. Janusz Zemanek

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 300 200,00</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 300 200,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>21 300 200,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>4 000 200,00</b>
				dochody bieżące	4 000 200,00
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
b.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00
				dochody majątkowe	17 300 000,00
				<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>17 300 000,00</b>
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	17 300 000,00
<b>II.</b>	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>100,00</b>
1.		02095		Pozostała działalność	100,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>100,00</b>
				dochody bieżące	100,00
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	100,00
<b>III.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 538 800,00</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 800,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 538 800,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>1 538 800,00</b>
				dochody bieżące	293 800,00
a.		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 500,00
b.		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
c.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
d.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
e.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
f.		0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
				dochody majątkowe	1 245 000,00
a.		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
b.		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
<b>IV.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>221 120,00</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	96 970,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>96 970,00</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>96 929,00</b>
				dochody bieżące	96 929,00
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	96 929,00
				<b>Dochody własne</b>	<b>41,00</b>
				dochody bieżące	41,00
a.		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00
2.		75023		Urzędy gmin	124 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>124 000,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>124 000,00</b>
				dochody bieżące	124 000,00
a.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
b.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
c.		0830		Wpływy z usług	11 500,00
d.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
e.		0970		Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
3.		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
				<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>150,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>150,00</b>
				dochody bieżące	150,00
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>V.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>2 500,00</b>
				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
<b>VI.</b>	<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>300,00</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>300,00</b>



			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
<b>VII.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 500,00</b>
1.	75416		Straż gminna	10 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 500,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>10 500,00</b>
			dochody bieżące	10 500,00
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
<b>VIII.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>29 010 832,00</b>
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>35 500,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>35 500,00</b>
			dochody bieżące	35 500,00
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 474 625,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 474 625,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>5 474 625,00</b>
			dochody bieżące	5 474 625,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 320 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 575,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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.	4 038 130,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 038 130,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>4 038 130,00</b>
			dochody bieżące	4 038 130,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 500,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 830,00
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
f.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
g.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>361 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>361 000,00</b>
			dochody bieżące	361 000,00
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
d.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 101 577,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>19 101 577,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>19 101 577,00</b>
			dochody bieżące	19 101 577,00
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 701 577,00
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
<b>IX.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 513 326,00</b>
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 485 486,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>12 485 486,00</b>
			<b>Subwencje</b>	<b>12 485 486,00</b>
			dochody bieżące	12 485 486,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 485 486,00
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 840,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>25 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>25 000,00</b>
			dochody bieżące	25 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>50,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50,00</b>
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP</b>	<b>70,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>70,00</b>
			dochody bieżące	70,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowiec</b>	<b>70,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>70,00</b>
			dochody bieżące	70,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>50,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50,00</b>
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00



			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>50,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50,00</b>
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>70,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>70,00</b>
			dochody bieżące	70,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>70,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>70,00</b>
			dochody bieżące	70,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>	<b>160,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>160,00</b>
			dochody bieżące	160,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>250,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>250,00</b>
			dochody bieżące	250,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>
			dochody bieżące	2 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>X.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 494 558,50</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	246 780,50
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>184 390,50</b>
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>184 390,50</b>
			dochody bieżące	184 390,50
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 146,58
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 243,92
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>6 800,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>6 800,00</b>
			dochody bieżące	6 800,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			dochody majątkowe	200,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>36 500,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>36 500,00</b>
			dochody bieżące	36 350,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 350,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			dochody majątkowe	150,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP</b>	<b>4 740,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>4 740,00</b>
			dochody bieżące	4 640,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
			dochody majątkowe	100,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>10 800,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>10 800,00</b>
			dochody bieżące	10 800,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>3 550,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>3 550,00</b>
			dochody bieżące	3 500,00
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	2 800,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			dochody majątkowe	50,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
2.		80104	Przedszkola	1 467 044,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 363 759,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>1 061 749,00</b>
			dochody bieżące	1 061 749,00
a.		0830	Wpływy z usług	520 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	541 749,00



			dochody majątkowe	302 010,00
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>302 010,00</b>
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	302 010,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>38 470,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>38 470,00</b>
			dochody bieżące	38 470,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSZP</b>	<b>24 227,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>24 227,00</b>
			dochody bieżące	24 227,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 227,00
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
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>40 588,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>40 588,00</b>
			dochody bieżące	40 588,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 188,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	780 734,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>65 600,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>65 600,00</b>
			dochody bieżące	65 600,00
a.		0830	Wpływy z usług	65 600,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP</b>	<b>174 312,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>174 312,00</b>
			dochody bieżące	174 312,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 544,00
b.		0830	Wpływy z usług	98 748,00
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>136 944,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>136 944,00</b>
			dochody bieżące	136 944,00
a.		0830	Wpływy z usług	136 944,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>110 630,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>110 630,00</b>
			dochody bieżące	110 630,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 630,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>121 126,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>121 126,00</b>
			dochody bieżące	121 126,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 126,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>94 422,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>94 422,00</b>
			dochody bieżące	94 422,00
a.		0830	Wpływy z usług	94 422,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>77 700,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>77 700,00</b>
			dochody bieżące	77 700,00
a.		0830	Wpływy z usług	77 700,00
<b>XI.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>731 522,00</b>
1.	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 200,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 200,00</b>
			dochody bieżące	2 200,00
a.		0830	Wpływy z usług	1 200,00
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 609,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 409,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>15 409,00</b>
			dochody bieżące	15 409,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	15 409,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>200,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>200,00</b>
			dochody bieżące	200,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
3.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 982,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>61 982,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>61 982,00</b>
			dochody bieżące	61 982,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	61 982,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>5 000,00</b>
			dochody bieżące	5 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
4.	85216		Zasiłki stałe	117 480,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>115 480,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>115 480,00</b>
			dochody bieżące	115 480,00



a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	115 480,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>
			dochody bieżące	2 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 569,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>148 269,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>148 269,00</b>
			dochody bieżące	148 269,00
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	2 800,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	145 469,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>300,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>300,00</b>
			dochody bieżące	300,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
6.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 885,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>16 885,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>16 785,00</b>
			dochody bieżące	16 785,00
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	16 785,00
			<b>Dochody własne</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	100,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>8 000,00</b>
			dochody bieżące	8 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	8 000,00
7.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 051,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>68 051,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>68 051,00</b>
			dochody bieżące	68 051,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	68 051,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>
			dochody bieżące	2 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
8.	85295		Pozostała działalność	285 746,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>285 746,00</b>
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>285 746,00</b>
			dochody bieżące	285 746,00
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 746,00
<b>XII.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>17 516 945,50</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 987 700,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>13 965 600,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>13 965 600,00</b>
			dochody bieżące	13 965 600,00
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	13 965 600,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>22 100,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>22 100,00</b>
			dochody bieżące	22 100,00
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 243,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 038 143,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50 000,00</b>
			dochody bieżące	50 000,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
			<b>Dotacje</b>	<b>2 988 143,00</b>
			dochody bieżące	2 988 143,00
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	2 988 143,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>22 100,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>22 100,00</b>
			dochody bieżące	22 100,00
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	5,50
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5,50</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>5,50</b>
			dochody bieżące	5,50
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,50



4.	85504		Wspieranie rodziny	456 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>456 000,00</b>
			Dotacje	456 000,00
			dochody bieżące	456 000,00
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 000,00
5.	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>1 000,00</b>
			Dochody własne	1 000,00
			dochody bieżące	1 000,00
a.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 997,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>11 997,00</b>
			Dotacje	11 997,00
			dochody bieżące	11 997,00
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 997,00
<b>XIII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 605 000,00</b>
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 573 000,00</b>
			Dochody własne	2 573 000,00
			dochody bieżące	2 573 000,00
a.	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00
b.	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
c.	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
2.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>
			Dochody własne	10 000,00
			dochody bieżące	10 000,00
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
3.	90095		Pozostała działalność	22 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>22 000,00</b>
			Dochody własne	22 000,00
			dochody bieżące	22 000,00
a.	0830		Wpływy z usług	22 000,00
<b>XIV.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 910,00</b>
1.	92195		Pozostała działalność	39 910,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>39 910,00</b>
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	39 910,00
			dochody bieżące	39 910,00
a.	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 910,00
<b>XV.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>78 000,00</b>
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>78 000,00</b>
			Dochody własne	78 000,00
			dochody bieżące	78 000,00
a.	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
b.	0830		Wpływy z usług	5 000,00
c.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>				<b>88 063 614,00</b>

## Struktura planowanych dochodów na 2020 rok

### Źródła dochodów

<b>1. dochody własne</b>	<b>39 518 626,50</b>	<b>44,87%</b>
w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 701 577,00	21,24%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	0,45%
podatki i opłaty lokalne	12 920 230,00	14,67%
w tym:		
podatek od nieruchomości	8 210 000,00	9,32%
pozostałe dochody własne	7 496 819,50	8,51%
<b>2. dotacje</b>	<b>36 059 501,50</b>	<b>40,95%</b>
w tym		
na zadania własne	406 391,00	0,46%
na zadania zlecone	17 541 054,00	19,92%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	18 112 056,50	20,57%
<b>3. subwencje</b>	<b>12 485 486,00</b>	<b>14,18%</b>
w tym:		
część oświatowa	12 485 486,00	14,18%
<b>Razem:</b>	<b>88 063 614,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Rodzaj dochodów</b>		
1.	Dochody bieżące w tym:	69 216 104,00 78,60%
	na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej 499 802,58	510 046,50 0,58%
	współfinansowanie z budżetu państwa 10 243,92	
2.	Dochody majątkowe w tym:	18 847 510,00 21,40%
	ze sprzedaży majątku	1 200 500,00 1,36%
	na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej 17 602 010,00	17 602 010,00 19,99%
<b>Razem:</b>		<b>88 063 614,00 100,00%</b>


  
**WÓJT**  
 dr inż. Janusz Zemanek



**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 997 226,00</b>
1.		01008		Melioracje wodne	60 500,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 500,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 500,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>60 500,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	500,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 935 695,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>24 935 695,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 500,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>24 934 195,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 850,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	23 543 345,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 606 574,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	13 506 460,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 430 311,00
3.		01030		Izby rolnicze	1 031,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 031,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 031,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	1 031,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 031,00
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 381 442,00</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	582 201,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>582 201,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>565 635,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	565 635,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	535 635,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 566,00</b>
				Dotacje	16 566,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 566,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 100,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>101 100,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 100,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 100,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 100,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
				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	508 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>508 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 000,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
				Dotacje	500 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
4.		60016		Drogi publiczne gminne	3 188 641,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 188 641,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>908 641,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>908 641,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908 641,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 641,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	357 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 280 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	2 280 000,00



5.		60095	Pozostała działalność	1 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 500,00</b>
			I. Wydatki bieżące	1 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>III.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>14 600,00</b>
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 600,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>14 600,00</b>
			I. Wydatki bieżące	14 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 600,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600,00
a.		4260	Zakup energii	1 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
d.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 478 800,00</b>
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 800,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 478 800,00</b>
			I. Wydatki bieżące	1 128 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 128 800,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
b.		4260	Zakup energii	150 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
f.		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
g.		4480	Podatek od nieruchomości	508 000,00
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
			II. Wydatki majątkowe	350 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>194 490,00</b>
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 090,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>96 090,00</b>
			I. Wydatki bieżące	96 090,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	96 090,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 790,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	89 790,00
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
2.		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>88 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	88 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	88 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
3.		71035	Cmentarze	400,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>400,00</b>
			I. Wydatki bieżące	400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4.		71095	Pozostała działalność	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00
<b>VI.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 815 237,00</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	403 704,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>403 704,00</b>
			I. Wydatki bieżące	403 704,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	403 704,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 649,00



a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 275,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 097,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 277,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>26 055,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
2.	75022		Rady Gmin	123 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>123 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>123 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>21 000,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>21 000,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>102 000,00</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
3.	75023		Urzędy gmin	6 238 778,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>6 238 778,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 238 778,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 235 178,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 343 603,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 203,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>891 575,00</b>
a.		4140	Wpłaty na PFRON	100 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
c.		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
d.		4260	Zakup energii	80 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
i.		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
k.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
l.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
ł.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 975,00
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 200,00
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 600,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>65 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>65 000,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>65 000,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	879 175,00
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>879 175,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>879 175,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>878 175,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>794 400,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>83 775,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
b.		4260	Zakup energii	6 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	600,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 275,00
j.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	350,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00



			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
6.	75095		Pozostała działalność	105 580,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>105 580,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>105 580,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>46 300,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
			<b>2.dotacje na zadania bieżące</b>	<b>33 000,00</b>
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00
			<b>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>26 280,00</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00
<b>VII.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>
1.	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 500,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00
<b>VIII.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>300,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>300,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>IX.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>491 702,50</b>
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 816,50
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>297 816,50</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>297 816,50</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>84 816,50</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 016,50
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	41 316,50
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>173 000,00</b>
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00
			OSP Bystra	73 400,00
			OSP Wilkowice	58 100,00
			OSP Meszna	41 500,00
			<b>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
2.	75414		Obrona cywilna	2 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
3.	75416		Straż gminna	191 886,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>191 886,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>191 886,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>189 886,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 486,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 892,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 214,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 380,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 400,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00



i.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
<b>X.</b>	<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>399 290,00</b>
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	375 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>375 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>375 000,00</b>
			<b>1. Obsługa długu j.s.t.</b>	<b>375 000,00</b>
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00
2.		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 290,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>24 290,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 290,00</b>
			<b>1. Obsługa długu j.s.t.</b>	<b>24 290,00</b>
a.		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 290,00
<b>XI.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 500 000,00</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 500 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 200 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00
a.		4810	Rezerwy	1 200 000,00
			Rezerwy ogólne	200 000,00
			Rezerwy celowe	1 000 000,00
			I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	800 000,00
			w tym:	
			remonty i doposażenie obiektów	250 000,00
			II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00
			III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	190 000,00
			II. Wydatki majątkowe	300 000,00
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>XII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 717 224,50</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	11 882 130,50
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>521 200,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 200,00</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00
			II. Wydatki majątkowe	520 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach</b>	<b>54 407,50</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	54 407,50
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>54 407,50</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>54 407,50</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 407,50
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 491,43
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,03
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	992,04
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	5 889,05
b.		4309	Zakup usług pozostałych	110,95
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej</b>	<b>59 983,00</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	59 983,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>59 983,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>59 983,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 983,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 777,83
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,61
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023,56
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	9 088,01
b.		4309	Zakup usług pozostałych	911,99
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>70 000,00</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	70 000,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>70 000,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 227,63
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307,51
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 033,51
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,74
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	961,08
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,53
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	18 888,89
b.		4309	Zakup usług pozostałych	1 111,11
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>1 760 940,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 760 940,00</b>



			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 697 940,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 518 300,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 100,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 400,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>179 640,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
c.		4260	Zakup energii	57 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 230,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 510,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>63 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>2 803 317,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 803 317,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 703 817,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 386 000,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>317 817,00</b>
a.		4140	Wpłaty na PFRON	8 808,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
d.		4260	Zakup energii	124 800,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	15 870,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	38 535,00
h.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	2 910,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00
l.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 494,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>99 500,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 500,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>1 966 119,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 966 119,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 894 519,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 730 940,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 500,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>163 579,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 705,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
c.		4260	Zakup energii	36 626,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 135,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 118,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 590,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 043,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>71 600,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 600,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowiec</b>	<b>2 689 752,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 689 752,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 607 752,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 314 500,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>293 252,00</b>
a.		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00



b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 256,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00
d.		4260	Zakup energii	90 500,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	44 356,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 140,00
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 750,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>82 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>1 956 412,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 956 412,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 883 412,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 674 800,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 400,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 900,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>208 612,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00
c.		4260	Zakup energii	55 400,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	41 832,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 980,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>73 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 000,00
2.	80104		Przedszkola	6 610 889,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 258 912,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 258 912,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>322 400,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>322 400,00</b>
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	322 400,00
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 936 512,00</b>
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 936 512,00
			<b>III. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>1 069 059,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 069 059,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 029 559,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>925 000,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 500,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>104 559,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	30 200,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	16 516,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 053,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 120,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>39 500,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 500,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>	<b>771 266,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>771 266,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>742 066,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>669 660,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>72 406,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 578,00



b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
c.		4260	Zakup energii	21 668,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	9 018,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	393,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 805,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	817,00
			<b>2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>29 200,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 200,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>1 511 652,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 511 652,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 460 652,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 336 500,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>124 152,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	27 700,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	16 627,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	900,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 940,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			<b>2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>51 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 000,00
3.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 072,00
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>277 072,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>277 072,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>277 072,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>79 800,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>197 272,00</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
4.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 390,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>11 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>11 000,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>11 000,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>12 000,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>12 000,00</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej</b>	<b>13 740,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 740,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>13 740,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>13 740,00</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 540,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>5 600,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 600,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>5 600,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 600,00</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>8 400,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 400,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 400,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>8 400,00</b>



a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>9 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>9 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>9 650,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 650,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>9 650,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 650,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 075 630,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>188 440,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>188 440,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>187 940,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 900,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 040,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
b.		4220	Zakup środków żywności	62 000,00
c.		4260	Zakup energii	8 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	390,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>329 478,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>329 478,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>328 878,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 300,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 578,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	117 288,00
c.		4260	Zakup energii	13 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 340,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej</b>	<b>447 315,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>447 315,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>446 315,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 315,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
b.		4220	Zakup środków żywności	165 723,00
c.		4260	Zakup energii	14 752,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	768,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 226,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>293 344,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>293 344,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>292 344,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 400,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00



			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 944,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00
b.		4220	Zakup środków żywności	107 430,00
c.		4260	Zakup energii	300,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	880,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>316 727,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>316 727,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>316 507,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>187 100,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>129 407,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00
b.		4220	Zakup środków żywności	113 034,00
c.		4260	Zakup energii	3 300,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 620,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>220,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>276 106,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>276 106,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>275 406,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>164 300,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>111 106,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 577,00
b.		4220	Zakup środków żywności	89 845,00
c.		4260	Zakup energii	6 800,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	364,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>700,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>224 220,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>224 220,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>223 620,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>134 500,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>89 120,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
b.		4220	Zakup środków żywności	70 700,00
c.		4260	Zakup energii	6 600,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00
f.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 600,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
6.	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	870 440,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>761 070,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>761 070,00</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>761 070,00</b>
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 070,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>57 300,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>57 300,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>57 300,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>50 300,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00



d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 000,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>	<b>52 070,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>52 070,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>52 070,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>45 750,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>6 320,00</b>
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00
7.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	794 060,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>308 200,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>308 200,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>296 700,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>272 800,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>23 900,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 500,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>241 600,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>241 600,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>231 600,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>207 000,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>24 600,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna</b>	<b>96 360,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>96 360,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>95 060,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>40 500,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>54 560,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 300,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>118 400,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>118 400,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>112 800,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>104 900,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 900,00</b>
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 600,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>29 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>29 500,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>29 000,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>27 600,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 400,00</b>



a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
8.	80195		Pozostała działalność	137 613,00
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>400,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>400,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>28 200,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>28 200,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>28 200,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>53 200,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>53 200,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>53 200,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna</b>	<b>19 010,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>19 010,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>19 010,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 010,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 010,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>12 200,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12 200,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>12 200,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>10 420,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 420,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>10 420,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 420,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>11 883,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>11 883,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>11 883,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 883,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 883,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>2 300,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 300,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 300,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
<b>XIII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>259 118,00</b>
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>26 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>26 000,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>204 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>204 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>196 000,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
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	8 000,00
3.	85158		Izby wytrzeźwień	24 118,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>24 118,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 118,00</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>24 118,00</b>



a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 118,00
4.	85195		Pozostała działalność	5 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
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	5 000,00
<b>XIV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 446 728,00</b>
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	271 369,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>271 369,00</b>
			I. Wydatki bieżące	271 369,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	271 369,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 369,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	271 369,00
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>10 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
3.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 609,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>16 609,00</b>
			I. Wydatki bieżące	16 609,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	16 609,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 609,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 609,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200,00</b>
			I. Wydatki bieżące	200,00
			1. dotacje na zadania bieżące	200,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
4.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 982,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>176 982,00</b>
			I. Wydatki bieżące	176 982,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 982,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	161 982,00
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>10 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
6.	85216		Zasiłki stałe	122 480,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>120 480,00</b>
			I. Wydatki bieżące	120 480,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 480,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	120 480,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1. dotacje na zadania bieżące	2 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 159,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>1 295 159,00</b>
			I. Wydatki bieżące	1 295 159,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 284 401,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 859,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 303,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 568,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 033,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 555,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 542,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 035,00
b.		4260	Zakup energii	25 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	65 007,00



f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
j.		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
k.		4520	Oplaty 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	12 000,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 758,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
b.		3110	Świadczenia społeczne	4 758,00
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 185,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>97 185,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>97 185,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>97 185,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 185,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	81 185,00
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 551,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>131 551,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>131 551,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 500,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>128 051,00</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	128 051,00
10.	85295		Pozostała działalność	311 393,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>303 393,00</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	303 393,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>303 393,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>293 210,75</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 629,62
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 712,35
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,57
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 096,49
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,77
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 173,78
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,66
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 581,13
b.		4307	Zakup usług pozostałych	77 581,13
c.		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 182,25</b>
a.		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00
b.		3257	Stypendia różne	6 182,25
<b>XV.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 054 094,00</b>
1.	85401		Świetlice szkolne	912 480,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>180 700,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>180 700,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>171 600,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 600,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 100,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 100,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie</b>	<b>197 300,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>197 300,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>187 800,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 400,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00



b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 500,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>207 010,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>207 010,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>197 810,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>189 200,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00
b.		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>8 610,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 200,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>190 900,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>190 900,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>180 900,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>173 700,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 200,00</b>
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>136 570,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>136 570,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>129 570,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>124 100,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 470,00</b>
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 614,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>103 114,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>103 114,00</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>103 114,00</b>
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 114,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna</b>	<b>13 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 500,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>13 200,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 200,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 000,00</b>
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>
a.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
4.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>
a.		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
<b>XVI.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>17 826 217,00</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 987 600,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>22 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>22 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 000,00</b>
a.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			<b>2.dotacje na zadania bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
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	20 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>13 965 600,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 965 600,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>111 725,00</b>
			w tym:	



			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 572,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 472,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 059,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 153,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 853 875,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	13 853 875,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 122,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>22 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	22 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			2.dotacje na zadania bieżące	20 000,00
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	20 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>3 187 122,00</b>
			I. wydatki bieżące	3 187 122,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	408 623,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 657,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 744,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 841,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 090,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 982,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 966,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 778 499,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 778 499,00
3.	85504		Wspieranie rodziny	517 498,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>517 498,00</b>
			I. Wydatki bieżące	517 498,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	75 698,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 121,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 577,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 800,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
b.		3110	Świadczenia społeczne	440 800,00
4.	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>100 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	100 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	100 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00
5.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 997,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>11 997,00</b>
			I. Wydatki bieżące	11 997,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 997,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 997,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 997,00
<b>XVII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 228 696,00</b>
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 573 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	2 573 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 573 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 404,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 988,00



b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 201,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 215,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 366 596,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 360,00
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>32 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>32 000,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>32 000,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 649,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>44 649,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>44 649,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>44 649,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>44 649,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 149,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
4.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	450 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>450 000,00</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>450 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
5.	90013		Schroniska dla zwierząt	32 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>32 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>32 500,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 500,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 500,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
6.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 079 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>600 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>600 000,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>600 000,00</b>
a.		4260	Zakup energii	600 000,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>479 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00
7.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>60 000,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>60 000,00</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
8.	90095		Pozostała działalność	1 957 547,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 957 547,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 957 547,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 932 547,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 639 197,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 197,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>293 350,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
b.		4260	Zakup energii	35 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 350,00
j.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 000,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00
<b>XVIII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 060 299,00</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 563,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>234 563,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>234 563,00</b>



			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>154 563,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 063,00
a.		4090	Honoraria	2 000,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 063,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>120 500,00</b>
a.		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>70 000,00</b>
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	70 000,00
			<b>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>7 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 636,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 035 636,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 035 636,00</b>
			<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 035 636,00</b>
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 636,00
4.	92116		Biblioteki	668 600,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>668 600,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>668 600,00</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>668 600,00</b>
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 600,00
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>4 500,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>4 500,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00
6.	92195		Pozostała działalność	110 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>110 000,00</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>110 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>110 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00
b.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 884,20
c.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 505,80
d.		4300	Zakup usług pozostałych	14 959,00
e.		4307	Zakup usług pozostałych	29 025,80
f.		4309	Zakup usług pozostałych	36 015,20
<b>XIX.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 790 650,00</b>
1.	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>130 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>130 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
b.		4260	Zakup energii	33 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 575 150,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>283 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>283 500,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>53 500,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>230 000,00</b>
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	230 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>1 291 650,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 291 650,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 289 150,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500,00



b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>485 650,00</b>
a.		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
c.		4260	Zakup energii	83 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
k.		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00
m.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	50 000,00
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
3.	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 500,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOSiR</b>	<b>73 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>73 500,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>73 500,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>70 500,00</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 000,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>95 658 614,00</b>

### Struktura planowanych wydatków w 2020 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 267 019,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 073 109,12
w tym	
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	354 020,12
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 193 910,63
w tym	
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	233 581,13
rezerwy ogólne	200 000,00
rezerwy celowe	1 000 000,00
dotacje	5 702 116,00
<b>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 414 389,00</b>
dotacje celowe	710 153,00
w tym	
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	46 200,00
dotacje podmiotowe	1 704 236,00
<b>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3 287 727,00</b>
dotacje celowe	487 031,00
dotacje podmiotowe	2 800 696,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 360 427,25
w tym	
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	10 182,25
wydatki na obsługę długu jst	375 000,00
wydatki na udzielenie gwarancji	24 290,00
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>63 728 853,00</b>
Wydatki majątkowe	31 929 761,00
w tym :	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	7 469 850,00
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	23 543 345,00
dotacje	616 566,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	616 566,00
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>31 929 761,00</b>
<b>ogółem:</b>	<b>95 658 614,00</b>



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 934 195,00</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 934 195,00
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji</b>	<b>23 543 345,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 606 574,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	13 506 460,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 430 311,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 390 850,00</b>
				<b>Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice</b>	<b>1 390 850,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 850,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	80 000,00
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 896 566,00</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	16 566,00
				<b>Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego</b>	<b>16 566,00</b>
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 566,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>100 000,00</b>
				<b>Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich</b>	<b>100 000,00</b>
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	500 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>500 000,00</b>
				<b>Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych</b>	<b>500 000,00</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
4.		60016		Drogi publiczne gminne	2 280 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>2 280 000,00</b>
				<b>Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwadnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej</b>	<b>1 000 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
				<b>Przebudowa nawierzchni ul. Jagodowej w Bystrej</b>	<b>280 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
				<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach</b>	<b>600 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
				<b>Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"</b>	<b>100 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				<b>Przebudowa dróg gminnych</b>	<b>300 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>III.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>350 000,00</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>350 000,00</b>
				<b>Zakup nieruchomości -min. grunty</b>	<b>300 000,00</b>
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
				<b>Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystanecznej przy ul. Fałata w Bystrej</b>	<b>50 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>IV.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.		75023		Urzędy Gmin	1 000 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 000 000,00</b>
				<b>Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>600 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	400 000,00
<b>V.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 520 000,00</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	520 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>520 000,00</b>
				<b>Rozbudowa Szkoły w Mesznej</b>	<b>300 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach</b>	<b>220 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
2.		80104		Przedszkola	1 000 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>1 000 000,00</b>
				<b>Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej</b>	<b>1 000 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<b>VI.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>929 000,00</b>
1.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	450 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>450 000,00</b>
				<b>Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej</b>	<b>450 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00



2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000,00
			<b>Zadania pozostałe</b>	<b>479 000,00</b>
			<b>Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej</b>	<b>400 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<b>Budowa nowych punktów świetlnych</b>	<b>79 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>31 629 761,00</b>
VII.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 000,00</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>31 929 761,00</b>


  
**WOJCI**
  
*dr inż. Janusz Zemanek*



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 468 311,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 250 000,00
	w tym:		
a.	Kredyty		1 800 000,00
b.	Pożyczki		450 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	6 430 311,00
3.	Wolne środki	§ 950	750 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	38 000,00
	Dochody budżetu		88 063 614,00
	<b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>		<b>97 531 925,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 873 311,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 780 727,40
	w tym:		
a.	Spłaty kredytów		1 540 323,00
b.	Spłaty pożyczek		240 404,40
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	92 583,60
	Wydatki budżetu		95 658 614,00
	<b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>		<b>97 531 925,00</b>

**WÓJT**  
*Janusz Zemanek*  
dr inż. Janusz Zemanek



PROJEKT

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok

WYKAZ PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2020 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	765 000,00
2.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	175 323,00
3.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
4.	Bank Spółdzielczy Bystra	na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	500 000,00
		<b>Razem kredyty</b>	<b>1 540 323,00</b>

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa stacji uzdatniania wody w Mesznej	84 646,00
2.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowicach	108 000,00
3.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Mesznej	9 958,40
4.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa kanalizacji na terenie gminy Wilkowice	37 800,00
		<b>Razem pożyczki</b>	<b>240 404,40</b>

Ogółem- planowane do spłaty w 2020 roku

1 780 727,40

WÓJT  
*Janusz Zemanek*  
dr inż. Janusz Zemanek



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

**DOCHODY**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 929,00</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	96 929,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>96 929,00</b>
				Dotacje	96 929,00
				Dochody bieżące	96 929,00
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	96 929,00
<b>II.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>
				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
<b>III.</b>	<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>300,00</b>
				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
<b>IV.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 585,00</b>
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 800,00</b>
				Dotacje	2 800,00
				Dochody bieżące	2 800,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 785,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>16 785,00</b>
				Dotacje	16 785,00
				Dochody bieżące	16 785,00
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	16 785,00
<b>V.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>17 421 740,00</b>
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	13 965 600,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>13 965 600,00</b>
				Dotacje	13 965 600,00
				Dochody bieżące	13 965 600,00
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	13 965 600,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 143,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 988 143,00</b>
				Dotacje	2 988 143,00
				Dochody bieżące	2 988 143,00
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	2 988 143,00
3.		85504		Wspieranie rodziny	456 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>456 000,00</b>
				Dotacje	456 000,00
				Dochody bieżące	456 000,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 000,00
4.		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 997,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>11 997,00</b>
				Dotacje	11 997,00
				Dochody bieżące	11 997,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 997,00
				<b>Razem:</b>	<b>17 541 054,00</b>



WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 929,00</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	96 929,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>96 929,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>96 929,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>96 929,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 574,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 853,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 924,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
<b>II.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 500,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00
<b>III.</b>	<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>300,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>300,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
a.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>IV.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 585,00</b>
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 800,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 800,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>42,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	7,00
				<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 758,00</b>
a.			3110	Świadczenia społeczne	2 758,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 785,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>16 785,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>16 785,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>16 785,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	785,00
<b>V.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>17 421 740,00</b>
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	13 965 600,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>13 965 600,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>13 965 600,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>111 725,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 572,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 472,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 059,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 153,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	7 109,00
c.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 853 875,00</b>
a.			3110	Świadczenia społeczne	13 853 875,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 143,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 988 143,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 988 143,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>209 644,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 222,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,00



c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 271,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 497,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>11 422,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
d.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 778 499,00</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 778 499,00
3.	85504		Wspieranie rodziny	456 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>456 000,00</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>456 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>15 200,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 967,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 233,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>440 800,00</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	440 800,00
4.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 997,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>11 997,00</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>11 997,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>11 997,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 997,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 997,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 541 054,00</b>

17 541 054,00

WÓJT  
*Janusz Zemanek*  
 dr inż. Janusz Zemanek



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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
<b>I.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>406 391,00</b>
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 409,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 409,00</b>
				Dotacje	15 409,00
				Dochody bieżące	15 409,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 409,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 982,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>61 982,00</b>
				Dotacje	61 982,00
				Dochody bieżące	61 982,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 982,00
3.		85216		Zasiłki stałe	115 480,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>115 480,00</b>
				Dotacje	115 480,00
				Dochody bieżące	115 480,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 480,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 469,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>145 469,00</b>
				Dotacje	145 469,00
				Dochody bieżące	145 469,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 469,00
5.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 051,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>68 051,00</b>
				Dotacje	68 051,00
				Dochody bieżące	68 051,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 051,00
				<b>Razem:</b>	<b>406 391,00</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>406 391,00</b>
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 409,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>15 409,00</b>
				I. Wydatki bieżące	15 409,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	15 409,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 409,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 409,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 982,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>61 982,00</b>
				I. Wydatki bieżące	61 982,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 982,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	61 982,00
3.		85216		Zasiłki stałe	115 480,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>115 480,00</b>
				I. Wydatki bieżące	115 480,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 480,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	115 480,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 469,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>145 469,00</b>
				I. Wydatki bieżące	145 469,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	145 469,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 469,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 559,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 932,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 978,00



5.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 051,00
		<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>68 051,00</b>
		I. Wydatki bieżące	68 051,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 051,00
a.	3110	Świadczenia społeczne	68 051,00
		<b>Razem:</b>	<b>406 391,00</b>

406 391,00

WOJT  
  
 dr inż. Janusz Zemanek



ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 182 201,00</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	582 201,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>582 201,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>565 635,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	565 635,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	535 635,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 566,00</b>
				dotacje	16 566,00
a.			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 566,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100 000,00</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
				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	500 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500 000,00</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
				dotacje	500 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
<b>II.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>
1.		71095		Pozostała działalność	10 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00
<b>III.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 000,00</b>
1.		75095		Pozostała działalność	33 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>33 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>33 000,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	33 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00
<b>IV.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 200,00</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 200,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>
				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
<b>V.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24 118,00</b>
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 118,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>24 118,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 118,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	24 118,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 118,00
<b>VI.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 200,00</b>
1.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	200,00
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	2 000,00
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00



3.	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
4.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
<b>VII.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>40 000,00</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00
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	20 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00
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	20 000,00
<b>VIII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000,00</b>
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>30 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	30 000,00
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
<b>IX.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 704 236,00</b>
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 636,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 035 636,00</b>
			Wydatki bieżące	1 035 636,00
			dotacje na zadania bieżące	1 035 636,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 636,00
2.	92116		Biblioteki	668 600,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>668 600,00</b>
			Wydatki bieżące	668 600,00
			dotacje na zadania bieżące	668 600,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 030 955,00</b>

### JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWI O ŁOWIECTWO</b>	<b>1 031,00</b>
1.		01030		Izby rolnicze	1 031,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 031,00</b>
				Wydatki bieżące	1 031,00
				dotacje na zadania bieżące	1 031,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 031,00
<b>II.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>173 000,00</b>
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>173 000,00</b>
				Wydatki bieżące	173 000,00
				dotacje na zadania bieżące	173 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00
				OSP Bystra	73 400,00
				OSP Wilkowice	58 100,00
				OSP Mieszna	41 500,00
<b>III.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 697 582,00</b>
1.		80104		Przedszkola	1 936 512,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 936 512,00</b>
				I. Wydatki bieżące	1 936 512,00
				dotacje na zadania bieżące	1 936 512,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 936 512,00
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	761 070,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>761 070,00</b>
				I. Wydatki bieżące	761 070,00
				dotacje na zadania bieżące	761 070,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 070,00



<b>IV.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 000,00</b>
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>8 000,00</b>
			Wydatki bieżące	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00
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	8 000,00
2.	85195		Pozostała działalność	5 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 000,00</b>
			Wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
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	5 000,00
<b>V.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>103 114,00</b>
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 114,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>103 114,00</b>
			I. Wydatki bieżące	103 114,00
			dotacje na zadania bieżące	103 114,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 114,00
<b>VI.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000,00</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	70 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>70 000,00</b>
			Wydatki bieżące	70 000,00
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00
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	70 000,00
<b>VII.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>230 000,00</b>
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>230 000,00</b>
			Wydatki bieżące	230 000,00
			dotacje na zadania bieżące	230 000,00
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	230 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 287 727,00</b>

6 318 682,00

Ogółem w 2020 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

6 318 682,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 1 767 550,00  
na udzielenie dotacji podmiotowych 4 504 932,00  
na zwroty dotacji 46 200,00

6 318 682,00

**WÓJT**  
  
dr inż. Janusz Zemanek



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

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 165 635,00</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	565 635,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>565 635,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>565 635,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	565 635,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	535 635,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 566,00</b>
				dotacje	16 566,00
a.		6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 566,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100 000,00</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
				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	500 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500 000,00</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
				dotacje	500 000,00
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 000,00</b>
1.		75095		Pozostała działalność	33 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>33 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>33 000,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	33 000,00
a.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00
<b>III.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 200,00</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 200,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>
				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
<b>IV.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24 118,00</b>
1.		85158		Łzby wytrzeźwień	24 118,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>24 118,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 118,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	24 118,00
a.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 118,00
<b>V.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000,00</b>
1.		90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>30 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>1 253 953,00</b>



PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 10

do Uchwały nr.....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2020 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
<b>I.</b>	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>220 000,00</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>220 000,00</b>
				Dochody własne	220 000,00
				Dochody bieżące	220 000,00
a.		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>220 000,00</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>230 000,00</b>
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>26 000,00</b>
				I. Wydatki bieżące	26 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>204 000,00</b>
				I. Wydatki bieżące	204 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	196 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
b.		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00
d.		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
e.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
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	8 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>230 000,00</b>

**WÓJT**  
*Janusz Zemanek*  
dr inż. Janusz Zemanek



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 300 000,00</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 300 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>17 300 000,00</b>
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji</b>	<b>17 300 000,00</b>
				Dotacje	17 300 000,00
				dochody majątkowe	17 300 000,00
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	17 300 000,00
<b>II.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>486 400,50</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	184 390,50
				<b>Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach</b>	<b>54 407,50</b>
				<b>Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach</b>	<b>54 407,50</b>
				Dotacje	54 407,50
				dochody bieżące	54 407,50
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 384,86
b.			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 022,64
				<b>Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Miesznej</b>	<b>59 983,00</b>
				<b>Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej</b>	<b>59 983,00</b>
				Dotacje	59 983,00
				dochody bieżące	59 983,00
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 650,61
b.			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 332,39
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>70 000,00</b>
				<b>Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice</b>	<b>70 000,00</b>
				Dotacje	70 000,00
				dochody bieżące	70 000,00
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 111,11
b.			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 888,89
2.		80104		Przedszkola	302 010,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>302 010,00</b>
				<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej</b>	<b>302 010,00</b>
				Dotacje	302 010,00
				dochody majątkowe	302 010,00
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	302 010,00
<b>III.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>285 746,00</b>
1.		85295		Pozostała działalność	285 746,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>285 746,00</b>
				<b>Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2</b>	<b>285 746,00</b>
				Dotacje	285 746,00
				dochody bieżące	285 746,00
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 746,00
<b>IV.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 910,00</b>
1.		92195		Pozostała działalność	39 910,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>39 910,00</b>
				<b>Zakup wyposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej</b>	<b>39 910,00</b>
				Dotacje	39 910,00
				dochody bieżące	39 910,00
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 910,00
				<b>Razem:</b>	<b>18 112 056,50</b>



WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 543 345,00</b>
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 543 345,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>23 543 345,00</b>
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji</b>	<b>23 543 345,00</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>23 543 345,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 606 574,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	13 506 460,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 430 311,00
<b>II.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>184 390,50</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	184 390,50
				<b>Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach</b>	<b>54 407,50</b>
				<b>Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach</b>	<b>54 407,50</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>54 407,50</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>54 407,50</b>
				w tym:	
				<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>48 407,50</b>
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 491,43
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,03
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	992,04
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>6 000,00</b>
a.			4307	Zakup usług pozostałych	5 889,05
b.			4309	Zakup usług pozostałych	110,95
				<b>Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej</b>	<b>59 983,00</b>
				<b>Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej</b>	<b>59 983,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>59 983,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>59 983,00</b>
				w tym:	
				<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>49 983,00</b>
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 777,83
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,61
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023,56
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>10 000,00</b>
a.			4307	Zakup usług pozostałych	9 088,01
b.			4309	Zakup usług pozostałych	911,99
				<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>70 000,00</b>
				<b>Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice</b>	<b>70 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>70 000,00</b>
				w tym:	
				<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>50 000,00</b>
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 227,63
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307,51
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 033,51
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,74
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	961,08
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,53
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>20 000,00</b>
a.			4307	Zakup usług pozostałych	18 888,89
b.			4309	Zakup usług pozostałych	1 111,11
<b>III.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>303 393,00</b>
1.		85295		Pozostała działalność	303 393,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>303 393,00</b>
				<b>Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2</b>	<b>303 393,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>303 393,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>293 210,75</b>
				w tym:	
				<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>205 629,62</b>
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 712,35
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047,57
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 096,49
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,77
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 173,78
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,66
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>87 581,13</b>
a.			4307	Zakup usług pozostałych	77 581,13
b.			4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00



			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 182,25
a.		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00
b.		3257	Stypendia różne	6 182,25
<b>IV.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>110 000,00</b>
1.		92195	Pozostała działalność	110 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>110 000,00</b>
			<b>Zakup doposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej</b>	<b>110 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>110 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>110 000,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>110 000,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00
b.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 884,20
c.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 505,80
d.		4300	Zakup usług pozostałych	14 959,00
e.		4307	Zakup usług pozostałych	29 025,80
f.		4309	Zakup usług pozostałych	36 015,20
			<b>Razem:</b>	<b>24 141 128,50</b>


  
**WÓJT**  
 dr inż. Janusz Zemanek



PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 683,50</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	31 683,50
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>31 683,50</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 683,50
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 683,50
b.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
<b>II.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>41 316,50</b>
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	41 316,50
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>41 316,50</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 316,50
a.			4300	Zakup usług pozostałych	41 316,50
<b>III.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 000,00</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
<b>IV.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 863,00</b>
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	35 863,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>35 863,00</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 863,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 863,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>V.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 000,00</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>131 863,00</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 41.315,48 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 000,00</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>II.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 149,00</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 149,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>9 149,00</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 149,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>42 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
<b>III.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>61 500,00</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>54 500,00</b>
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
a.			4090	Honoraria	2 000,00
b.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00



<b>IV.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000,00</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>142 649,00</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 41.315,48 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

#### RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 407,00</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	24 407,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 407,00</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 407,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 407,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>II.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 200,00</b>
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>III.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 500,00</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>27 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>55 107,00</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 41.315,48 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	131 863,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	142 649,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	55 107,00
<b>Razem:</b>	<b>329 619,00</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 123.946,44 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )


  
**WÓJT**  
 dr inż. Janusz Zemanek



PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 13

do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2020 rok

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

**DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 573 000,00</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 573 000,00</b>
				Dochody własne	2 573 000,00
				Dochody bieżące	2 573 000,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>2 573 000,00</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 573 000,00</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 573 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 573 000,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 573 000,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 404,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 988,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 201,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 215,00
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>2 366 596,00</b>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,00
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 350 360,00
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
				<b>Razem:</b>	<b>2 573 000,00</b>

WÓJT  
*Janusz Zemanek*  
dr inż. Janusz Zemanek



PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA ROK 2020

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>324,00</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	324,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>324,00</b>
				dochody bieżące	324,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	324,00
<b>II.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 900,00</b>
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 900,00</b>
				dochody bieżące	1 900,00
a.			0830	Wpływy z usług	1 900,00
<b>III.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>90 036,00</b>
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>90 000,00</b>
				dochody bieżące	90 000,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	36,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>36,00</b>
				dochody bieżące	36,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
<b>RAZEM</b>					<b>92 260,00</b>

W roku 2020 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 324,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2020 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 1.900,00 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 2020 roku dochody z tego źródła wyniosą 90.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. Zaplanowane na 2020 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 36,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

  
**WÓJT**  
*Janusz Zemanek*  
 dr inż. Janusz Zemanek



## INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2020

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2020 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLII/346/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice.

### DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2019, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji. W projekcie budżetu na 2020 rok, wyszacowane zostały dochody z podatków i opłat lokalnych w oparciu o stawki uzgodnione na posiedzeniu Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy w dniu 28 października 2019 roku.

Wzięto pod uwagę wsparcie finansowe wynikające z zawartych umów na dofinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody jakie powinny zasilić kasę gminy pochodzące z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. W oparciu o sporządzony wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych w 2020 roku do sprzedaży, wyszacowano dochody z tego źródła.

Dokonano podziału dochodów na:

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

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 21.300.200,00 złotych (24,19%)

##### **W ramach dochodów bieżących.**

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych, wpływy z tytułu rozliczeń z urzędem skarbowym podatku VAT ujętych w deklaracjach podatkowych w 2019 roku – łącznie 500.000,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00 złotych. Wprowadzono kwotę 3.500.000,00 złotych, która powinna wpłynąć do budżetu z bieżącego rozliczenia podatku VAT od zafakturowanych robót inwestycyjnych w zakresie rozbudowy kanalizacji.

##### **W ramach dochodów majątkowych.**

##### **Środki na realizację zadań z udziałem Unii Europejskiej.**

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 17.300.000,00 złotych. Będzie to transza na dofinansowanie zadania, realizowanego przez Gminę w latach 2017-2022, która zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności do umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00 podpisanej w dniu 22 sierpnia 2016 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wpłynie na konto dochodów budżetu gminy w 2020 roku. Środki te przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji, pozyskano z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 100,00 złotych (0,00%)

##### **W ramach dochodów bieżących:**

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 100,00 złotych, które pochodzą z dzierżawy terenów łąkowych pod tereny łowieckie gruntów leśnych.



## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.538.800,00 złotych (1,75%)**

### **Dochody bieżące działu to**

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie **35.500,00** złotych, wpływy pochodzące z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **10.000,00** złotych, ze zwrotów opłat pocztowych, kosztów upomnień to kwota **300,00** złotych, wpływy z najmu lokali **230.000,00** złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie **3.000,00** złotych. Zaplanowano również **15.000,00** złotych ze sprzedaży złomu, pozyskanego w wyniku prowadzonych prac remontowych oraz drewna z usuwanych drzew i wiatrołomów.

### **Dochody majątkowe.**

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok w dochodach majątkowych ujęto wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości **45.000,00** złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1.200.000,00** złotych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży działek przy ul. Granicznej, Rzemieślniczej i Szkolnej w Wilkowicach oraz działek budowlanych w rejonie zbiornika retencyjnego również na terenie sołectwa Wilkowice. Są to nieruchomości, które pierwotnie planowano sprzedać w latach wcześniejszych, jednakże ze względu na zbyt niskie ceny oferowane na rynku nieruchomości, postanowiono zrezygnować z ich sprzedaży, przesuując decyzję w tym zakresie na 2020 rok. Kalkulując planowane wpływy do budżetu, przyjęto ceny gruntów osiągane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu nieruchomości. Brano również pod uwagę operaty szacunkowe nieruchomości będące w posiadaniu gminy.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 221.120,00 złotych (0,25%)**

### **W dziale w ramach dochodów bieżących zaplanowano:**

wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **96.929,00** złotych (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2019 roku Nr FBI.3111.251.24.2019).

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

Zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. zapytanie o adres) w kwocie **41,00** złotych.

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano w wysokości **500,00** złotych, są wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, z wynajmu lokali w budynku Urzędu Gminy w wysokości **25.000,00** złotych, wpływów z usług – min. z reklam umieszczanych w prasie gminnej – kwota **11.500,00** złotych. W dochodach bieżących występują również m.in. wpłaty za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków i składek ZUS oraz odsprzedaż mediów (woda, prąd, gaz...) które wyszacowano na poziomie **85.000,00** złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat ujęto w projekcie budżetu w wysokości **2.000,00** złotych. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanował wpływy za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek ZUS w wysokości **150,00** złotych.

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

### **Dotacje – dochody bieżące**

Wprowadzono zgodnie z pismem Nr DBB-3112-16/2019 z dnia 9 października 2019 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji w wysokości – **2.500,00** złotych, na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku bieżącą aktualizacją rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 300,00 złotych (0,00%)**

### **Dotacje – dochody bieżące**

Środki pochodzący będą z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019 z dnia 22 października 2019 roku gmina otrzyma w 2020 roku środki w wysokości **300,00** złotych, które przeznaczy na pokrycie kosztów zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych.



**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –  
10.500,00 złotych (0,01%)**

**dochody bieżące**

Wprowadzono dochody w wysokości **10.000,00** złotych, z tytułu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa na terenie gminy. Szczególnym nadzorem zostanie objęte przestrzeganie przez mieszkańców Gminy przepisów, dotyczących ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Zaplanowano również kwotę **500,00** złotych pochodzącą ze zwrotów kosztów egzekucyjnych oraz upomnień.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 29.010.832,00 złote (32,95%)**

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

Zaplanowano tutaj wpływ dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu kwot dochodów zastosowano stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok w oparciu o stawki uzgodnione na posiedzeniu Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy w dniu 28 października 2019 roku, które zostały podwyższone o 10% w stosunku do 2019 roku. Podstawę naliczeń stanowiła ewidencja podatników i złożone przez nich deklaracje podatkowe. Przy szacowaniu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę aktualny stan budynków, stany gruntów wynikające z ewidencji gruntów na bieżąco aktualizowanej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, natomiast przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, kierowano się aktualną ewidencją podatników, która jest zgodna z informacjami uzyskanymi z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Zasadniczym wyznacznikiem dochodów przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe, było planowane ich wykonanie w 2019 roku.

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

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości **5.320.000,00** złotych. Wzrost w stosunku do 2019 roku, wynika z wstępnego naliczenia podatku od oddanych do użytkowania kolejnych zakładów produkcyjnych oraz podatków naliczonych po podwyższeniu. Wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **1.050,00** złotych, leśnego **32.575,00** złotych, od środków transportowych **110.000,00** złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **1.000,00** złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – **10.000,00** złotych.

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody na poziomie planowanego wykonania w 2019 roku, a więc: z podatku od nieruchomości kwotę **2.890.000,00** złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **50.500,00** złotych, leśnego **26.800,00** złotych, od środków transportowych **60.830,00** złotych, z podatku od spadków i darowizn **100.000,00** złotych. Z uwagi na obserwowany znaczny obrót nieruchomościami na terenie gminy, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **900.000,00** złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – **10.000,00** złotych.

Kolejnymi dochodami w tym dziale będą wpływy z opłaty skarbowej, które zaplanowano na poziomie **60.000,00** złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - **220.000,00** złotych. Zaplanowano wpływy do budżetu gminy dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w łącznej wysokości **55.000,00** złotych. Wpływy opłat stanowiących głównie zwroty kosztów upomnień, opłat sądowych komorniczych wyszacowano na poziomie **12.000,00** złotych. Dochodem budżetu, którego źródłem będą głównie opłaty za śluby udzielane poza Urzędem Gminy, zaplanowano w wysokości **14.000,00** złotych.

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości tj. **18.701.577,00** złotych. Ministerstwo uprzedza jednakże, iż wskazana kwota ma charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy. Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – biorąc pod uwagę planowane wykonanie w 2019 roku, gmina powinna pozyskać dochody w kwocie **400.000,00** złotych.



**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 12.513.326,00 złotych (14,20%)**

Zródłem dochodów w tym dziale są dochody własne i subwencja.

**Są to dochody bieżące .**

Wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2020 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej **12.485.486,00** złotych.

Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych wyszacowane na kwotę **26.840,00** złotych oraz dochody w wysokości **1.000,00** złotych wynikające z rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.494.558,50 złotych (2,84%)**

**Szkoły podstawowe**

**Dochody bieżące - dotacje**

W budżecie zapisano kwotę **114.390,50** złotych, na realizację w szkołach podstawowych dwóch Projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które realizowane będą w latach 2018-2020. Dofinansowanie UE będzie na poziomie 85%, 5% to wkład z budżetu Państwa, natomiast Gmina dołoży kolejne 10%. W latach 2019-2021 realizowany będzie kolejny projekt na który Gmina w roku 2020 otrzyma środki w wysokości **70.000,00** złotych.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006C/18-00 zawartej w dniu 11 września 2018 roku, kontynuowany będzie Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach”, na który w 2020 roku Gmina otrzyma **54.407,50** złotych (UE 51.384,86 zł i budżet Państwa 3.022,64 zł). Kolejny Program, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE i z budżetu Państwa jest Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej”. Gmina na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2020 roku pozyskała do budżetu **59.983,00** zł (UE 56.650,61 zł oraz 3.332,39 zł budżet Państwa). Podstawą dofinansowania jest umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-006D/18-00 zawarta w dniu 11 września 2018 roku.

W pozostałych trzech szkołach realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0522/18-00 zawartej w dniu 31 lipca 2019 roku Projekt pn. „Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice”. Na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2020 roku Gmina otrzyma środki w wysokości **70.000,00** zł (UE 66.111,11 zł oraz 3.888,89 zł budżet Państwa).

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

**Dochody własne - bieżące**

**Szkoły podstawowe** z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości **540,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **57.550,00** złotych, z różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS oraz terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków) – **3.800,00** złotych.

**Dochody własne – majątkowe**

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

**Przedszkola**

**Dochody własne - bieżące**

Na etapie projektu budżetu wprowadzono do planu dochodów kwotę **541.749,00** złotych, jako wpływ środków rekompensujących gminie utracone dochody z tytułu zmniejszenia do jednej złotówki kwotę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Kwotę tą wyszacowano na podstawie liczby dzieci w przedszkolach będącą podstawą naliczenia należnej gminie dotacji. Po otrzymaniu stosownych decyzji kwota ta zostanie zaktualizowana i przesunięta do dochodów pochodzących z dotacji budżetu państwa. Zaplanowano również dochody w wysokości **520.000,00** złotych, pochodzące z odpłatności za usługi świadczone innym jednostkom samorządu terytorialnego na rzecz dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy. Podstawą wyliczenia należnej gminie kwoty jest prowadzona ewidencja przedszkolaków.

Przedszkola z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpląca do budżetu dochody w wysokości **100.635,00** złotych, z innych różnych dochodów – **650,00** złotych – m.in. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatków, a z wynajmu pomieszczeń **2.000,00** złotych.

**Dochody majątkowe - dotacje**

Gmina pozyskała dotację na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej. Na podstawie umowy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-04D3/17-00 zawartej



w dniu 12 października 2018 roku, Gmina otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 593.161,50 zł, z czego w 2020 roku środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę **302.010,00** złotych.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** funkcjonujące przy placówkach oświatowych, wypracują wyłącznie **dochody bieżące** i będą one pochodziły ze sprzedaży posiłków w wysokości **780.714,00** złotych (szkoły podstawowe 473.414,00 złotych, przedszkola 307.300,00 złotych) oraz z odsetek w wysokości **20,00** złotych.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 731.522,00 złote (0,83%)**

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne.

##### **Są to dochody bieżące.**

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019 z dnia 22 października 2019 roku, kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie z pismem, zaplanowano, że na wykonanie zadań zleconych do realizacji ustawami, gmina w 2020 roku otrzyma dotację w wysokości **19.585,00** złotych. Zostanie ona przeznaczona na Ośrodki pomocy społecznej oraz zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej przyznano gminie dotacje w wysokości **406.391,00** złotych, w tym na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej – **15.409,00** złotych, na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **61.982,00** złote, na wypłatę zasiłków stałych – **115.480,00** złotych, na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **145.469,00** złotych oraz na opłacenie kosztów realizacji Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota **68.051,00** złotych.

Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości **10.200,00** złotych, wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika – **300,00** złotych, dochód w kwocie **8.000,00** złotych, będący częściową odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze, za pobyt w domach pomocy społecznej – **1.200,00** złotych oraz **100,00** złotych będące dochodem gminy, wynikającym z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W 2020 roku Gmina otrzyma środki w wysokości **285.746,00** złotych na przeprowadzenie II Edycji Projektu, realizowanego w partnerstwie z Powiatem bielskim oraz sześcioma gminami z jego terenu: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkiem i Wilamowicami. Projekt, którego źródłem dofinansowania są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ma na celu udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA - 17.516.945,50 złotych (19,90%)**

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

##### **Występują w nim wyłącznie dochody bieżące.**

Pochodzą przede wszystkim z dotacji budżetu państwa. Kwoty zostały wprowadzone do planu dochodów budżetu gminy zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019 z dnia 22 października 2019 roku.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) gmina otrzyma w 2020 roku **13.965.600,00** złotych.

Dotacja na wykonanie prac i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi **2.988.143,00** złote, na wsparcie rodzin z budżetu Państwa przeznaczone zostało **456.000,00** złotych, natomiast na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości **11.997,00** złotych.

Zaplanowano również wpływy będące przede wszystkim zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – **41.000,00** złotych, naliczone odsetki w wysokości **4.000,00**



złotych, wynagrodzenie należne gminie w związku z realizacją zadań nałożonych na nią ustawami **50.005,50** złotych, wpływ kwoty **200,00** złotych pochodzącej ze zwrotów ponoszonych przez gminę opłat i kosztów komorniczych.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.605.000,00 złotych (2,95%)**

**Dochody bieżące**

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2020 wprowadzono kwotę **2.550.000,00** złotych pochodzącą z opłaty za odbieranie i usuwanie odpadów od mieszkańców z terenu gminy. Stawki opłat wyszacowano w oparciu o posiadane deklaracje mieszkańców. Zwroty ponoszonych przez gminę różnych opłat (koszty upomnień, komorniczych ...) wpisano do budżetu w wysokości **16.000,00** złotych, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania należności, wpisano w kwocie **7.000,00** złotych.

Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego. Dochody z tego tytułu wyszacowano na podstawie planowanych wpływów za 2019 rok w wysokości **10.000,00** złotych. Zwrot wydatków wynikający z rozliczeń między gminnymi jednostkami ponoszonych w związku ze świadczeniem usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół zasili dochody gminy w wysokości **22.000,00** złotych.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 39.910,00 złotych (0,04%)**

**Dochody bieżące - dotacje**

W 2020 roku Gmina otrzyma środki w wysokości **39.910,00** złotych na Projekt pn. „Zakup doposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”.

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

**Dochody bieżące**

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

**Dochody Gminy Wilkowice w 2020 roku zaplanowano w wysokości 88.063.614,00 złotych na które przypada:**

**69.216.104,00 złote dochodów bieżących – 78,60%**

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 510.046,50 złotych

oraz

**18.847.510,00 złotych dochodów majątkowych – 21,40%**

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 17.602.010,00 złotych

**Planowanymi źródłami dochodów będą:**

**Dochody własne**

**39.518.626,50 złotych**

**44,87%**

w tym:

Pochodzące z udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych

18.701.577,00 złotych

dochodowym od osób prawnych

400.000,00 złotych

Pochodzące z podatku od nieruchomości

8.210.000,00 złotych

**Dotacje**

**36.059.501,50 złotych**

**40,95%**

w tym:

Otrzymane na zadania własne

406.391,00 złotych

Otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami

17.541.054,00 złote

Środki z budżetu Unii Europejskiej

18.112.056,50 złotych

**Subwencje**

**12.485.486,00 złotych**

**14,18%**

w tym:

Subwencja oświatowa

12.485.486,00 złotych



## DZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH OGÓŁEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21.300.200,00	24,19%
020	LEŚNICTWO	100,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.538.800,00	1,75%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221.120,00	0,25%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.500,00	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29.010.832,00	32,95%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12.513.326,00	14,20%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.494.558,50	2,84%
852	POMOC SPOŁECZNA	731.522,00	0,83%
855	RODZINA	17.516.945,50	19,90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.605.000,00	2,95%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39.910,00	0,04%
926	KULTURA FIZYCZNA	78.000,00	0,09%
<b>RAZEM</b>		<b>88.063.614,00</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI BUDŻETU

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2020 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **95.658.614,00** złotych.

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

Zaplanowano w budżecie środki na pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, które zostały powiększone o koszty obsługi długu oraz udzielonej gwarancji.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów działalności gminnych instytucji kultury, jak również na dofinansowanie zadań wykonywanych, a nałożonych na gminę ustawami.

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

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

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

### **I. W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 63.728.853,00 złote, wyodrębniono:**

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – na sfinansowanie których przeznaczono kwotę  
39.267.019,75 złotych

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.073.109,12 złotych

w tym na:

Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 354.020,12 złotych



b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	– 13.193.910,63 złotych	
w tym na:		
Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	233.581,13 złotych	
rezerwy ogólne	200.000,00 złotych	
rezerwy celowe	1.000.000,00 złotych	
<b>2. Dotacje</b>		<b>5.702.116,00 złotych</b>
w tym:		
<b>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2.414.389,00 złotych</b>	
w tym na:		
a) dotacje celowe	- 710.153,00 złote	
w tym zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	46.200,00 złotych	
b) dotacje podmiotowe	- 1.704.236,00 złotych	
<b>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3.287.727,00 złotych</b>	
w tym na:		
a) dotacje celowe	- 487.031,00 złotych	
b) dotacje podmiotowe	- 2.800.696,00 złotych	
<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>18.360.427,25 złotych</b>
w tym na:		
Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	10.182,25 złote	
<b>4. Wydatki na obsługę długu publicznego</b>		<b>375.000,00 złotych</b>
<b>5. Wydatki na udzielenie gwarancji</b>		<b>24.290,00 złotych</b>

## **II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 31.929.761,00 złotych, przedstawiają:**

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne		7.469.850,00 złotych
2. Wydatki na Programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		23.543.345,00 złotych
3. Dotacje		616.566,00 złotych
w tym:		
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- 616.566,00 złotych	
4. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		300.000,00 złotych

## **PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 24.997.226,00 złotych (26,13%)**

#### **Rozdz. 01008 - Melioracje wodne**

Zabezpieczono kwotę **60.000,00** złotych, na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy oraz kwotę **500,00** złotych na wniesienie opłat m.in. melioracyjnych.

#### **Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Przyjęto do budżetu wydatków kwotę **24.935.695,00** złotych, w tym na wydatki bieżące ponoszone w związku z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków **1.500,00** złotych.

Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie sołectwa Bystra, Mieszna, Wilkowice oraz że wykupi elementy sieci od prywatnych inwestorów i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości **1.390.850,00** złotych.

Na podstawie umowy nr POIS.02./03.00-00-0009/16-00 zawartej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 22 sierpnia 2016 roku, prowadzona jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji. Inwestycja będzie realizowana etapami do 2022 roku. Zgodnie z wykazem rzeczowo – finansowym na wykonanie prac objętych projektem w 2020 roku zabezpieczono w budżecie gminy kwotę **23.543.345,00** złotych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 13.506.460,00 złotych. Dofinansowanie nastąpi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.



**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze** - zgodnie z ustawą, Gmina zobowiązana jest przekazać na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% zainkasowanego podatku rolnego. Zaplanowano wydatek w kwocie **1.031,00** złotych, adekwatnie do planowanych do osiągnięcia dochodów z tego źródła.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - 4.381.442,00 złotych (4,57%)**

**Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy** – na realizację zobowiązania wynikającego z porozumienia które Gmina zawarła z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MZK po terenie gminy, zabezpieczono wydatki w formie dotacji w kwocie **30.000,00** złotych. Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **552.201,00** złotych, na wpłatę do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, który realizował będzie przewozy pasażerskie na terenie gminy.

**Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej – kwota **1.100,00** złotych. Zabezpieczono również **100.000,00** złotych na realizację inwestycji na drogach będących w zarządzie Marszałka woj. śląskiego. Gmina podejmuje działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa – szczególnie pieszych – dążąc do wybudowania chodników i przejść dla pieszych.

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w obszarze drogi powiatowej – kwota **8.000,00** złotych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości **500.000,00** złotych, na udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku Białej. Będzie to pomoc w realizacji inwestycji na drogach powiatowych, znajdujących się na terenie Gminy, mając na uwadze m.in. wykonanie zatoki autobusowej w rejonie sklep Roll w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** – zaplanowana w projekcie budżetu kwota z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na drogach gminnych wynosi **3.188.641,00** złotych.

W ramach wydatków bieżących, na które zabezpieczono **908.641,00** złotych, zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg, na pokrycie remontów częściowych dróg, wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg, wniesieniem składek opłat ubezpieczeniowych. W wydatkach tych na etapie projektu budżetu, ujęto środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Sołeckich w ramach utworzonego funduszu sołeckiego.

**W wydatkach majątkowych zapisano kwotę 2.280.000,00** złotych.

W sołectwie Mieszna zaplanowano przystąpienie do rozbudowy ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej zapisując w planie wydatków na ten cel, kwotę **1.000.000,00** złotych. Zabezpieczono środki w wysokości **280.000,00** złotych, na wykonanie prac związanych z przebudową nawierzchni ul. Jagodowej w sołectwie Bystra. W sołectwie Wilkowice zaplanowano przebudowę ul. Prostej przeznaczając na ten cel **600.000,00** złotych. Kontynuowane będą prace zmierzające do wybudowania mostu ma rzece Białka w rejonie Ośrodka Wypoczynkowego Magnus, który ma połączyć rejon Bystrej Śląskiej z Bystrą Krakowską, zdecydowanie polepszając warunki komunikacyjne tej części sołectwa. Na wykonanie projektu budowy mostu zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **100.000,00** złotych. W planie wydatków majątkowych zostały również zabezpieczone środki w wysokości **300.000,00** złotych na przebudowę dróg gminnych.

**Rozdz. 60095 – Pozostała działalność** – wpisano do budżetu kwotę **1.500,00** złotych.

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

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 14.600,00 złotych ( 0,01%)**

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wydatki w kwocie **14.600,00** złotych, przeznaczono na opłacenie bieżącej konserwacji oraz zakupu usług internetowych do kiosków multimedialnej informacji turystycznej znajdujących się na terenie Gminy.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.478.800,00 złotych (1,55%)**

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **1.128.800,00** złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy/konserwatorzy obiektów gminnych. Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków gminnych (zakup materiałów do drobnych

napraw i remontów, energii, wody, gazu, ścieków....), ubezpieczenie. Na zakup usług związanych z remontami gminnych budynków przeznaczono 90.000,00 złotych. Z większych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – kwota 150.000,00 złotych oraz naliczono kwotę podatku od budowli będących na stanie ewidencyjnym gminy – kwota 508.000,00 złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie różnych składek, opłat i kosztów sądowych, wykonanie operatów szacunkowych.

W ramach wydatków majątkowych, na które przeznaczono **350.000,00** złotych, zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 na termomodernizację budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej.

Nadal prowadzona będzie regulacja stanu prawnego gruntów znajdujących się pod drogami gminnymi. Na zakup gruntów i nieruchomości przeznaczono środki w wysokości 300.000,00 złotych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 194.490,00 złotych (0,21%)**

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **96.090,00** złotych. Zostaną one wydatkowane m.in. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w Miejscowości Bystra i Mieszna, oraz sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części gminy w miejscowości Wilkowice w rejonie ul. Żniwnej.

Ujęta w rozdziale kwota, zabezpiecza również środki na wypłatę wynagrodzeń dla Gminnej Komisji Urbanistycznej jak również wykonanie operatów szacunkowych.

**Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – środki w wysokości **88.000,00** złotych, przeznaczono na pozyskanie danych z ewidencji kartograficznych, wykonanie podziałów gruntów, sporządzenie map, ustalania i wznowienia granic dla nieruchomości gminnych itd.

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

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7.815.237,00 (8,17%)**

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie** – zabezpieczono kwotę wydatków jakie Gmina ponosi w związku z wykonaniem zadań przez Wydział Ewidencji Ludności, spraw Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzanie kryzysowe. Ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC, zarządzania kryzysowego. Przeznaczono w budżecie kwotę niezbędną do wykonania w gminie zadań w wysokości **403.704,00** złote, obejmującej środki otrzymanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 96.929,00 złotych.

**Rozdz. 75022 – Rady Gmin** – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, zakup materiałów do obsługi Rady, środki na wypłatę diet członków Rady Gminy. Zabezpieczono na ten cel w budżecie kwotę **123.000,00** złotych.

**Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin** – w rozdziale zabezpieczono kwotę **6.238.778,00** złotych, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy, w tym **wydatki bieżące 5.238.778,00** złotych.

Na etapie projektu budżetu na 2020 rok, zaplanowano waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 5%. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2019 roku, powiększone o planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano środki na zwiększenie zatrudnienia w administracji o 2 etaty, jak również na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy, w tym na wydatki pracownicze wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, na wykonanie niezbędnych remontów i napraw, zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych,



obsługi informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfsś itd. W planie wydatków przewidziano środki niezbędne do sfinansowania gazetki gminnej.

Znaczącą część kwoty stanowią **wydatki o charakterze majątkowym** - kwota **1.000.000,00** złotych.

Zaplanowano przystąpienie do prac zmierzających do rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, zabezpieczając środki w wysokości **600.000,00** złotych. Na inwestycję tę Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i zaplanowana kwota ma zabezpieczyć wkład własny Gminy w realizacji projektu.

Pozostałe wydatki inwestycyjne obejmują zakupy niezbędnego sprzętu, serwera i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych oraz sprzętu do prac w terenie na potrzeby Referatu Służb Technicznych, zapisując w planie wydatków łącznie kwotę **400.000,00** złotych.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – planuje się przeznaczyć kwotę **65.000,00** złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami.

**Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – W rozdziale tym ujęto wydatki ponoszone w związku z obsługą ekonomiczno-administracyjną placówek oświatowych. Wydatki jednostki stanowią wyłącznie wydatki bieżące, na które przeznaczono w 2020 roku środki w wysokości **879.175,00** złotych. Stanowią one kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w jednostce pracowników, powiększone o planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, nagród regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2019 roku. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 5%. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków statutowych i tych, które wynikają z przepisów bhp. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – zabezpieczono środki w wysokości **105.580,00** złotych na wypłaty prowizji od zainkasowanych podatków i opłat, diet sołtysów i drobne wydatki rzeczowe, wynikające z pełnionych funkcji oraz na zapłatę składek do stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem (Euroregion Beskidy, Lokalna Grupa Działania, Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny).

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

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

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 300,00 złotych (0,00%)**

**Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – wydatki bieżące na sfinansowanie szkolenia obronnego pracowników administracji w kwocie **300,00** złotych, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 491.702,50 złotych (0,52%)**

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. Część wydatków będzie finansowana bezpośrednio z budżetu gminy, część w ramach dotacji udzielanej Ochotniczemu Strażom Pożarnym i na ten cel w 2020 roku Gmina przeznaczy **297.816,50** złotych. Dotację otrzymają: Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej w wysokości 73.400,00 złotych, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach w wysokości 58.100,00 złotych oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej w wysokości 41.500,00 złotych. W budżecie zabezpieczono również środki na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych, badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu oraz wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego oraz komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

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

**Rozdz. 75416 – Straże gminne** – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania Straży Gminnej w kwocie **191.886,00** złotych. W związku z tym zabezpieczono środki na wydatki związane z jej funkcjonowaniem i wykonywaniem zadań, w tym na wykonanie remontu sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie opłat pocztowych, telefonicznych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, kosztów sądowych, komorniczych itd. Zaplanowano środki na wynagrodzenia zatrudnionych osób, planując ich waloryzację na poziomie ok. 5% w stosunku do 2019 roku. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej – nadal zatrudnione będą 2 osoby.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 399.290,00 złotych (0,42%)**

**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano środki w wysokości **375.000,00** złotych na pokrycie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Wyliczenia dokonano w oparciu o harmonogramy spłat, przyjmując określone w umowach stawki WIBOR i zastosowanej marży oraz od kwot kredytów i pożyczek planowanych jeszcze do zaciągnięcia do końca 2019 i 2020 roku. Kwota została nieznacznie zawyżona, gdyż do celów przeliczeniowych zastosowano stawkę wyższą aniżeli obowiązująca w dniu naliczenia, chcąc tym samym zabezpieczyć się przed ewentualnym wzrostem oprocentowania.

**Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę **24.290,00** złotych na pokrycie wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 1.500.000,00 złotych (1,57%)**

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Utworzono rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w kwocie **200.000,00** złotych. Środki w niej ujęte przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków, które nie zostały ujęte w planie, bądź na etapie opracowania projektu budżetu wyszacowano na niewystarczającym poziomie.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na:

- potrzeby jednostek oświatowych **800.000,00** złotych,  
w tym na remonty i doposażenie obiektów - **250.000,00** złotych,
  - realizację zadań z pomocy społecznej – **10.000,00** złotych,
  - koszty zarządzania kryzysowego – **190.000,00** złotych
- oraz
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **300.000,00** złotych.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 22.717.224,50 złotych (23,75%)**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** – zaplanowano wydatki w kwocie **11.882.130,50** złotych.

Wydatki bieżące to **11.362.130,50** złotych.

w tym:

- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – **1.760.940,00** złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – **2.803.317,00** złotych
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – **1.966.119,00** złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – **2.689.752,00** złote,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – **1.956.412,00** złotych.

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. W 2020 roku, na etapie projektu budżetu, zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi, na poziomie około 5%. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i inne dodatki wynikające z zatrudnienia. W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli. Środki na ten cel częściowo zabezpieczono w rezerwie celowej utworzonej na potrzeby jednostek oświatowych. W ramach wydatków bieżących (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpisu na zfsś oraz kosztów energii, gazu, wody), przyznano jednostkom kwotę **350,00** złotych na ucznia. Zapisane w planie wydatków kwoty powinny



zabezpieczyć pokrycie niezbędnych wydatków bieżących, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówek szkolnych.

Dodatkowo we wszystkich szkołach na terenie gminy przy udziale Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli realizowane będą Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Na wykonanie prac przyjętych do realizacji zaplanowano w budżecie kwotę 184.390,50 złotych.

W ramach wydatków majątkowych na które przeznaczono 520.000,00 złotych, zaplanowano środki na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej w wysokości **300.000,00 zł**. Gmina nadal czyni starania o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach. Zapisana w planie wydatków majątkowych kwota **220.000,00** złotych stanowi wkład własny Gminy w realizację projektu, na okoliczność uzyskania pozytywnej opinii instytucji zarządzającej.

Na etapie projektu wydatki majątkowe ujęto w budżecie Urzędu Gminy.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** – wydatki przedszkoli w 2020 roku przyjęto na poziomie **6.610.889,00** złotych i stanowią je wydatki mające charakter bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 2.258.912,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole w Bystrej – 1.069.059,00 złote,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej – 771.266,00 złotych,
- zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 1.511.652,00 złote.

Gmina sfinansuje pobyt dzieci z jej terenu w przedszkolach innych gmin poprzez zakup usług w wysokości **322.400,00** złotych. Dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy zabezpieczono w projekcie budżetu dotację w na poziomie **1.936.512,00** złotych. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie aktualnych danych dotyczących pobytu dzieci w tych placówkach.

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych w oparciu o przedłożone arkusze organizacyjne. W jednostkach tych, na etapie projektu budżetu zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi podwyższając je o około 5%. W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli, a środki na ten cel zostały wprowadzone do rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek oświatowych. Na pokrycie wydatków bieżących statutowych (wyłączając wydatki związane z zakupem energii i odpisu na zfs) przyjęto do wyliczeń kwotę 320,00 złotych na ucznia. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach, które powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli.

W ramach wydatków majątkowych Gmina rozpocznie realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej”, na które zaplanowano w 2020 roku środki w wysokości **1.000.000,00** złotych.

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty gmina realizować będzie dowóz uczniów do szkół. Częściowo zadanie to realizowane będzie w ramach zawartych umów zlecenie, poprzez wykupienie usług w firmie przewozowej oraz zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów. Aby ograniczyć koszty, dowóz wykonywany będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych. Zabezpieczono w budżecie kwotę **277.072,00** złote.

**Rozdz. 80146 Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli** – zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli umieszczając w budżecie **69.390,00** złotych. Kwoty zostały zapisane w planie wydatków jednostek na podstawie zgłoszeń dyrektorów:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej – 11.000,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej – 9.000,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach – 12.000,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach – 9.650,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej – 13.740,00 złotych,
- Przedszkola w Bystrej – 5.600,00 złotych,
- Przedszkola w Wilkowicach – 8.400,00 złotych,

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – zaplanowano kwotę **2.075.630,00** złotych, która została przypisana do planu placówek w następujących wysokościach:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej – 188.440,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej – 276.106,00 złotych,

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach – 329.478,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach – 224.220,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej – 447.315,00 złotych,
- Przedszkola w Bystrej – 293.344,00 złote,
- Przedszkola w Wilkowicach – 316.727,00 złote,

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

Podstawą naliczenia kwot na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obowiązujące w dniu 31.12.2019 roku, powiększone o zaplanowane podwyżki na poziomie ok. 5%. Zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – w rozdziale tym zapisana kwota w wysokości **870.440,00** złotych, przeznaczona została wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy.

Zaplanowano w planie wydatków Urzędu Gminy kwotę **761.070,00** złotych, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom, które realizować będą zadanie. Wyliczenia dokonano na podstawie zgłoszeń uczniów wymagających stosowania specjalnych form nauki przez niepubliczne przedszkola znajdujące się na terenie gminy.

Wsparcie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci otrzyma również Przedszkole Publiczne w Wilkowicach, w budżecie którego zaplanowano kwotę **57.300,00** złotych oraz Przedszkole Publiczne w Mesznej, w budżecie którego zaplanowano kwotę **52.070,00** złotych. Środki te pozwolą na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wspomagających proces nauczania oraz na pokrycie innych wydatków bieżących z tym związanych, m.in. zakup środków dydaktycznych, materiałów, pokrycie kosztów energii, usług.

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wymagały zaplanowania w budżecie kwoty **794.060,00** złotych i realizowane będą przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 308.200,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 241.600,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 96.360,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 118.400,00 złotych oraz
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 29.500,00 złotych.

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

W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – zaplanowana w budżecie dla tego rozdziału kwota wydatków bieżących w wysokości **137.613,00** złotych, obejmuje środki przeznaczone na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów – 137.213,00 złotych oraz pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej 400,00 złotych.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 28.200,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 11.883,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 53.200,00 złotych,



- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 2.300,00 złotych,
  - Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 19.010,00 złotych,
  - Przedszkole w Bystrej – 12.200,00 złotych,
  - Przedszkole w Wilkowicach – 10.420,00 złotych,
- Środki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, w wysokości 400,00 złotych zapisano w budżecie jednostki prowadzącej wspólną obsługę administracyjno-ekonomiczną jednostek oświatowych.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 259.118,00 złotych (0,27%)**

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii** – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadań, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież. Ze środków pozyskanych z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczono na ten cel **26.000,00** złotych.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę **204.000,00** złotych, przeznaczając ją w całości na pokrycie wydatków bieżących.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia terapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, członków Komisji Alkoholowej i innych, realizujących zadania w ramach umów zlecenie na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewidziano również wydatki bieżące związane z organizacją zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ponoszone na prowadzoną kampanię zapobiegania patologiom społecznym, których bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie alkoholu. Część zadań planuje się zlecić do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 8.000,00 złotych.

**Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień** – zaplanowano udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej. Środki zabezpieczone na ten cel to kwota **24.118,00** złotych.

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność** – zaplanowana w budżecie kwota **5.000,00** złotych, przeznaczona została na udzielenie dotacji stowarzyszeniom wspierającym działania w zakresie pomocy i zapobiegania wykluczeniu osób niewidomych i słabo widzących, zamieszkałych na terenie Gminy.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.446.728,00 złotych (2,55%)**

**Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **271.369,00** złotych.

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

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zadanie realizowane w ramach środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Przeznaczono na ten cel kwotę **16.409,00** złotych. Zaplanowano zwrot niesłusznie opłaconych z dotacji składek w kwocie **200,00** złotych. Łącznie wydatki to **16.609,00** złotych.

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości **178.982,00** złote. Finansowane będą zadania realizowane częściowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy. Zabezpieczono środki na udzielanie pomocy w formie różnego rodzaju zasiłków, jak również pomocy rzeczowej. Przeznaczono na ten cel łącznie **161.982,00** złote, w tym z dotacji na zadania własne – 61.982,00 złotych i z budżetu gminy 100.000,00 złotych. Zabezpieczono również środki – **15.000,00** złotych, na zakup usług pogrzebowych i schronienia dla podopiecznych, jak również przewidziano zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w wysokości **2.000,00** złotych.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano środki w wysokości **10.000,00** złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom, spełniającym warunki do ich otrzymania.

**Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe** – zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 115.480,00 złotych oraz z budżetu gminy w kwocie 5.000,00 złotych. Przewidziano zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w wysokości 2.000,00 złotych. Łączne wydatki dla zasiłków stałych zaplanowano w wysokości **122.480,00** złotych.

**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – zadanie, na które zaplanowano **1.295.159,00** złotych, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 1.146.890,00 złotych, z dotacji na zadania zlecone w wysokości 2.800,00 złotych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 145.469,00 złotych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób. W jednostce tej również przewiduje się wprowadzić waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 5%. W budżecie GOPS ujęto środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, szkoleniowe, delegacje, odpis na zfs, podatki i inne).

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zadanie realizowane ze środków własnych – kwota **80.400,00** złotych oraz z dotacji budżetu państwa – **16.785,00** złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel **97.185,00** złotych. Usługi opiekuńcze powierzone zostaną firmie zewnętrznej oraz wykonywane będą w ramach umowy zlecenie.

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zabezpieczono środki na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości **128.051,00** złotych. Są to środki w wysokości 60.000,00 złotych pochodzące z budżetu gminy oraz kwota 68.051,00 złotych pochodząca z dotacji budżetu państwa. Zabezpieczono również środki – **3.500,00** złotych, na pokrycie kosztów transportu i magazynowania żywności dostarczanej do gminy dla osób szczególnie potrzebujących. Zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń zaplanowano w wysokości **2.000,00** złotych. Razem wydatki rozdziału dają kwotę w wysokości **133.551,00** złotych.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność** - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości **8.000,00** złotych.

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

W rozdziale tym ujęto również planowane wydatki związane z realizacją Projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej mającego na celu aktywizację zawodową mieszkańców Gminy. Projekt, który realizowany jest w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku- Białej i sześcioma Gminami powiatu bielskiego wymagał aby zgodnie z harmonogramem ujęto w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 rok kwotę **303.393,00** złote.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1.054.094,00 złote (1,11%)**

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne** – zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących świetlice w placówkach szkolnych, jak również wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych na ich wyposażenie. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia świetlic będą wypłacane zgodnie z przepisami ustawy „Karta Nauczyciela”. W planie budżetu koszty prowadzenia świetlic szkolnych wyszacowano na kwotę **912.480,00** złotych. Kwota ta, została przypisana do planu wydatków placówek oświatowych w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 180.700,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 190.900,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 197.300,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 136.570,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 207.010,00 złotych

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – w planie wydatków zapisano kwotę **116.614,00** złotych. Zabezpieczono w budżecie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach.

Jednostkami realizującymi zadanie będzie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, któremu przyznano na ten cel 13.500,00 złotych. Na realizację zadań związanych



z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka gmina prześle niepublicznym jednostkom systemu oświaty dotację. W budżecie została zabezpieczona na ten cel kwota w wysokości 103.114,00 złotych.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 rok zapisano kwotę 5.000,00 złotych, na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów dla uczniów, którzy spełniają określone kryteria. Kwota ta stanowi szacunkowe wartości planowanego do realizacji w 2020 roku zadania i w ciągu roku zostanie zapewne powiększona środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

**Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – jak co roku, uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, laureatom konkursów i olimpiad przedmiotowych, uczniom szczególnie zaangażowanym na rzecz środowiska szkolnego, w oparciu o przyjęty w Gminie regulamin, zostaną przyznane nagrody. Na etapie opracowania budżetu przeznaczono na ten cel kwotę 20.000,00 złotych.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA - 17.826.217,00 złotych (18,63%)**

**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze** – zadanie to realizowane będzie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie. Zadanie to, związane jest z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Gmina otrzymała na ten cel środki w wysokości 13.965.600,00 złotych. Zostaną one przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów realizowanego zadania – 111.725,00 złotych oraz na wypłatę świadczeń w wysokości 13.853.875,00 złotych. Zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 20.000,00 złotych wraz z odsetkami w kwocie 2.000,00 złotych. Wydatki rozdziału to 13.987.600,00 złotych.

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na wykonanie zadań wynikających z ustawy, gmina zabezpieczyła w planie wydatków środki w wysokości 3.209.122,00 złote, z których kwota 2.988.143,00 złote pochodzą będzie z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach kwoty sfinansowane zostaną koszty obsługi wypłaty zasiłków rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz zostanie udzielona pomoc w tym zakresie osobom, spełniającym kryteria ustawy. Realizowana będzie obsługa funduszu alimentacyjnego. W związku z prowadzoną na bieżąco weryfikacją zasadności udzielonych świadczeń, przewidziano również kwotę 20.000,00 złotych będącą zwrotem dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 2.000,00 złotych.

**Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny** – wprowadzono do planu wydatków kwotę 517.498,00 złotych. W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 456.000,00 złotych, zostaną wypłacone świadczenia społeczne dla osób objętych programem wsparcia oraz częściowo zabezpieczą koszty zatrudnienia pracownika wykonującego zadania asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przeznaczone zostaną także na zakup materiałów i usług niezbędnych w celu jego realizacji.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 złotych na pokrycie kosztów związanych z umieszczaniem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – zadanie realizowane w ramach środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji ustawami. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych osób przeznaczono całą kwotę dotacji jaką budżet Państwa planuje przekazać w 2020 roku gminie tj. 11.997,00 złotych.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6.228.696,00 złotych (6,52%)**

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 2.573.000,00 złotych, przeznaczając ją na pokrycie kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce odpadami, głównie

na pokrycie kosztów usług związanych z usuwaniem odpadów z terenu gminy. W kwocie tej ujęto również koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wywozu odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami. W kwocie tej zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów worków dostarczanych mieszkańcom gminy na odpady segregowane. Obejmuje ona również koszty obsługi administracyjnej zadania, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty materiałów biurowych, opłat pocztowych, sądowych, komorniczych, odpisu na zfsś, wydatków wynikających z przepisów bhp, delegacji, szkoleń i innych. Jest to kwota zapisana w planie dochodów budżetu gminy, która pochodzić będzie z odpłatności za świadczone usługi związane z odbiorem odpadów, zwroty ponoszonych kosztów komorniczych i upomnień oraz naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie wobec gminy należności.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – na bieżąco prowadzone będą prace związane z porządkowaniem gminy (sprzątanie ulic, parków, rzek, przystanków autobusowych itd.). Planuje się przeznaczyć środki na zakup worków, koszy i pojemników na odpady. Zaplanowano środki na wydatki z tym związane na poziomie **32.000,00** złotych.

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, pielęgnację klombów, koszenie traw, usuwanie drzew, organizację konkursów z zakresu estetyki obejść gospodarstw domowych, zagospodarowania ogródków itd. W zaplanowanych **44.649,00** złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich, które przeznaczone na sfinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w ramach utworzonych funduszy sołeckich. Większość prac wykonywana będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych, stąd planuje się ponieść wydatki głównie na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, pił spalinowych.

**Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – Gmina zamierza kontynuować podjęte w latach poprzednich działania w zakresie rewitalizacji terenów nadbrzeżnych rzeki Białka. Planuje się zbudowanie miejsc wypoczynkowych w połączeniu ze ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi, eksponując różnorodność flory i fauny tych terenów. Zapisana w planie budżetu w wydatkach majątkowych kwota **450.000,00** złotych stanowi zabezpieczenie środków własnych. Inwestycja ta przyczyni się do objęcia ochroną zagrożonych gatunków, a dodatkowo podniesie atrakcyjność turystyczną gminy.

**Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt** – w związku z tym, że Gmina nie posiada własnego schroniska dla zwierząt, w budżecie zaplanowano środki na udzielenie dotacji w kwocie **30.000,00** złotych dla schroniska dla zwierząt, które sprawuje opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami oraz świadczy usługi w zakresie usuwania martwych zwierząt z terenu Gminy. Zabezpieczono również środki na zakup karmy dla zwierząt – **500,00** złotych oraz usług weterynaryjnych i utylizacyjnych na kwotę **2.000,00** złotych. **Razem 32.500,00** złotych.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, zabezpieczono środki na zakup usług związanych z oświetleniem ulic. Na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej zaplanowano **600.000,00** złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie – na podstawie posiadanej dokumentacji – oświetlenie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej, zapisując w budżecie na ten cel kwotę **400.000,00** złotych. Przyjęto, że zostaną wykonane nowe punkty świetlne na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana w wydatkach majątkowych kwota **79.000,00** złotych zawiera również środki przeznaczone na inwestycje w ramach funduszy sołeckich.

Łącznie na zadania związane z oświetleniem placów i dróg, gmina planuje wydatkować w 2020 roku **1.079.000,00** złotych.

**Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - zapisane w planie budżetu środki w wysokości **60.000,00** złotych przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność** – w rozdziale tym zapisano środki w wysokości **1.957.547,00** złotych na pokrycie kosztów funkcjonowania Referatu Służb Technicznych. Zaplanowano więc środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w Referacie pracowników oraz zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, magazynowych i garażowych, utrzymanie sprzętu i taboru samochodowego oraz zakup paliwa, szkolenie pracowników, delegacje i inne



wynikające z bieżącej działalności statutowej. Zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników, wynikających z przepisów bhp. Z uwagi na stale zwiększający się zakres prac na terenie Gminy postanowiono zwiększyć zatrudnienie w Referacie o dodatkowy 1 etat, zabezpieczając w budżecie środki na ten cel. Zaplanowano również waloryzację wynagrodzeń na poziomie około 5%.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.060.299,00 złotych - (2,15%)**

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie **234.563,00** złote przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją prac mających na celu kultywowanie tradycji regionu. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla osób z terenu Gminy szczególnie zaangażowanych w rozwój kultury, pielęgnujących tradycje, posiadających w dziedzinie kultury szczególne osiągnięcia. Wzorem lat ubiegłych część zadań zostanie zlecona do realizacji i zdecydowano się udzielić na ten cel dotacji w wysokości **70.000,00** złotych. Otrzymują ją wyłonione w drodze konkursu podmioty, które zechcą włączyć się w realizację zadań własnych gminy na jej terenie w dziedzinie kultury. Zadania wykonywane będą głównie przez Referat ds. Kultury, Sportu i Promocji Gminy. Kwota obejmuje również wydatki przeznaczone na organizację niektórych imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym - na zorganizowanie Dni Bystrej i Wilkowic, które zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich zostaną dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

**Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – na etapie opracowania projektu budżetu na 2020 rok ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice, zaplanowane zostało pokrycie kosztów ewentualnych remontów instrumentów muzycznych – 2.000,00 złotych oraz dofinansowanie letniego wyjazdu szkoleniowego Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 5.000,00 złotych. **Razem 7.000,00** złotych.

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości **1.035.636,00** złotych na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej, który powstał dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej. Obejmuje swym działaniem Dom Kultury „Nad Borami” w sołectwie Mieszna oraz Dom Kultury w budynku Starej Szkoły na Huciskach w Wilkowicach.

Kwota dotacji przeznaczona została na pokrycie wynagrodzeń zatrudnionych w nim pracowników, zabezpiecza również waloryzację ich wynagrodzeń na poziomie ok. 5%. W ramach kwoty dotacji zaplanowane zostały środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją zajęć i imprez kulturalnych, prowadzeniem i wspieraniem działalności Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

**Rozdz. 92116 – Biblioteki** – z budżetu Gminy w 2020 roku udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, której wysokość została zapisana na poziomie **668.600,00** złotych. Pokrywa ona koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi. Wysokość zaplanowanych środków, zabezpiecza również waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 5%. Dotacja przeznaczona jest na wydatki na zakupy bieżące – w tym głównie nowych pozycji wydawniczych, organizację imprez, spotkań, wieczorów promujących książki i zachęcających do ich czytania oraz innych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji w naszym regionie. Nadal organizowane będą wystawy promujące twórców ludowych i lokalnych artystów.

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – gmina kontynuować będzie podjęte zadania w zakresie odnowy i opieki nad zabytkami znajdującymi się na jej terenie i wpisanymi do gminnego rejestru zabytków. Na sfinansowanie działań w tym zakresie, zaplanowano w budżecie, w grupie wydatków bieżących, środki w kwocie **4.500,00** złotych.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność** – gmina realizować będzie projekt pn. „Zakup wyposażenia do sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”, w ramach projektu planowany jest zakup niezbędnego wyposażenia sali widowiskowej w budynku OSP w Bystrej w postaci kompletu 30 stołów drewnianych oraz wymiany 250 metrów kwadratowych parkietu na sali widowiskowej oraz na scenie. Zadanie realizowane będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Koszt zadania **110.000,00** złotych.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.790.650,00 złotych (1,87%)**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe** – zaplanowano środki w wysokości **130.000,00** złotych na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym boisk, skoczni i tras narciarskich oraz stadionu lekkoatletycznego. Zabezpieczone środki pozwolą na pokrycie kosztów ubezpieczenia, zakupu materiałów do bieżącego utrzymania obiektów sportowych, przeprowadzania ich remontów i drobnych napraw, pokrycia kosztów energii oraz innych usług.

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – przeznaczono w budżecie kwotę **1.575.150,00** złotych, w ramach której m.in. udzielone zostaną dotacje w wysokości **230.000,00** złotych podmiotom, które zechcą włączyć się w propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców gminy. Wspierany finansowo będzie rozwój sportu międzyszkolnego. W tym celu, w ramach umowy zlecenie, zatrudnieni zostaną m.in. koordynatorzy sportu. Zabezpieczono środki na imprezy o charakterze sportowym organizowane przez gminę oraz dofinansowane z funduszy sołeckich, a nadzorowane przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy.

Zadania w zakresie propagowania i rozwoju sportu, koordynować i realizować będzie przede wszystkim Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w nim pracowników. Wynagrodzenie zatrudnionych w tej jednostce pracowników również zostanie zwaloryzowane o ok. 5% w stosunku do 2019 roku. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej, związanych przede wszystkim z utrzymaniem hali sportowej, a więc z zakupem materiałów i wyposażenia, zabezpieczeniem dostawy mediów – woda, gaz, energia, pokryciem kosztów ubezpieczeń, opłat i podatków, oraz na organizację imprez sportowych z uwzględnieniem zakupu nagród.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność** – z kwoty **85.500,00** złotych, na wypłatę nagród dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, uzyskującej znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu, promujących w ten sposób gminę Wilkowice w kraju i poza jego granicami przeznaczono **12.000,00** złotych, natomiast na kontynuację programu gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz inne działania podejmowane na rzecz prawidłowego rozwoju dziecka poprzez sport, zabezpieczono środki w wysokości **73.500,00** złotych.

**UDZIAŁ WYDATKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH OGÓŁEM**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24.997.226,00	26,13%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.381.442,00	4,57%
630	TURYSTYKA	14.600,00	0,01%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.478.800,00	1,55%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194.490,00	0,21%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.815.237,00	8,17%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	491.702,50	0,52%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	399.290,00	0,42%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.500.000,00	1,57%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.717.224,50	23,75%
851	OCHRONA ZDROWIA	259.118,00	0,27%
852	POMOC SPOŁECZNA	2.446.728,00	2,55%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.054.094,00	1,11%
855	RODZINA	17.826.217,00	18,63%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.228.696,00	6,52%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.060.299,00	2,15%
926	KULTURA FIZYCZNA	1.790.650,00	1,87%
	<b>RAZEM</b>	<b>95.658.614,00</b>	<b>100,00%</b>



Po stronie wydatków w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 95.658.614,00 złotych, w tym na wydatki bieżące 63.728.853,00 złote, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 31.929.761,00 złotych.

W projekcie budżetu na 2020 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołeckie. Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego i zwiększeniu odpisu wynikającego z ustawy do wysokości 6 % zainkasowanego podatku od nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw w 2018 roku. W 2020 roku będzie to kwota 329.619,00 złotych, w tym ze środków w myśl art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 123.946,44 złotych.

**Zaplanowany na rok 2020 budżet Gminy nie równoważy się.**

Dochody kwota – **88.063.614,00 złotych**, są niższe od wydatków – kwota **95.658.614,00 złotych** w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **7.595.000,00 złotych**. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2020 roku.

Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **6.430.311,00 złotych**, kredytami w wysokości **714.689,00 złotych** oraz pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **450.000,00 złotych**.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w 2020 roku, przeznacza się kwotę **1.780.727,40 złotych**. Przewiduje się również udzielenie pożyczek finansowanych w kwocie **92.583,60 złotych**, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Na sfinansowanie planowanych w 2020 roku rozchodów w wysokości **1.873.311,00 złotych**, Gmina przeznaczy środki z kredytów w wysokości **1.085.311,00 złotych**, wolnych środków w wysokości **657.416,40 złotych**, oraz kwotę **38.000,00 złotych** pochodzącą ze spłaty udzielonej w 2019 roku przez Gminę pożyczki. Na udzielenie pożyczek w wysokości **92.583,60 złote**, gmina przeznaczy wolne środki.

Tak skonstruowany budżet spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2020 roku wyniesie **20.213.395,42 złotych**, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 22,96%. Analizując harmonogramy spłat zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, relacje Gminy wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) zostają zachowane. Kwota długu na koniec 2020 roku wynika z tego, że w roku 2019 Gmina nie zaciągnie zaplanowanych w pełnej wysokości kwot kredytów i pożyczek. Przychody z kredytów i pożyczek zostaną pomniejszone o kwotę 1.300.000,00 złotych.

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

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

W wydatkach majątkowych ujęto także zadania, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Gminy - głównie takie - których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych i konieczna jest ich kontynuacja, bądź ich zakończenie i przekazanie do użytkowania zaplanowane zostało w 2020 roku. Wprowadzone zostały zadania, na które czynione są starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, aby w ten sposób zabezpieczyć wkład własny w przypadku uzyskania pozytywnej opinii składanych wniosków.

Zapisane w projekcie budżetu dochody i przychody pozwalają na właściwą i terminową realizację ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2020 rok wydatków i rozchodów.