



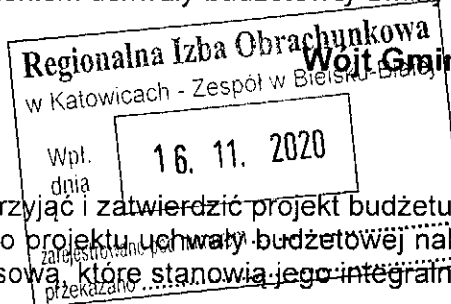
PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE NR 157/2020
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 9 LISTOPADA 2020 ROKU

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2021 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 2020 roku poz. 713) 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 2021.
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 2020 roku przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej, jak również przedłożyć Radzie Gminy Wilkowice.

§ 3

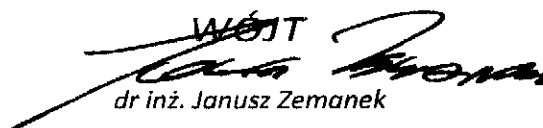
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty, podać do publicznej wiadomości.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2021 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 2020 roku, poz. 713) 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 2021 w łącznej kwocie **81.640.343,00 złote** w tym:

1. Dochody bieżące – 72.022.229,00 złotych
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 115.917,73 złotych
 2. Dochody majątkowe – 9.618.114,00 złotych
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 8.365.304,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 w łącznej kwocie **99.840.343,00 złote**, jak w załączniku nr 2.

§ 3

Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 68.059.397,78 złotych

w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	42.712.290,99 złotych
w tym:	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.348.694,00 złote
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.363.596,99 złotych
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	6.898.266,00 złotych
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2.968.166,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3.930.100,00 złotych
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.951.559,50 złotych
4. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	122.991,29 złotych
5. Wydatki na obsługę długu publicznego	350.000,00 złotych
6. Wydatki na udzielenie poręczeń	24.290,00 złotych

§ 4

Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31.780.945,22 złotych

w tym:

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne	9.157.500,00 złotych
2. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	22.023.445,22 złotych
3. Dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym	300.000,00 złotych
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00 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 18.200.000,00 złotych.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:
 - 1) pożyczki zaciągnięte w:
 - a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 650.000,00 złotych,
 - b) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7.375.000,00 złotych.
 - 2) kredyty w kwocie 7.042.782,00 złote
 - 3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.132.218,00 złotych

§ 6

Ustala się :

przychody budżetu w łącznej kwocie 20.387.808,50 złotych oraz **rozchody budżetu** w łącznej kwocie 2.187.808,50 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 1.508.536,00 złotych w tym:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Rezerwę ogólną w kwocie | 200.000,00 złotych |
| 2. | Rezerwy celowe w kwocie | 1.308.536,00 złotych |
| | w tym na: | |
| | 1) potrzeby jednostek oświatowych, w tym: | 798.536,00 złotych |
| | - remonty i doposażenie obiektów | 200.000,00 złotych |
| | 2) zadania pomocy społecznej | 10.000,00 złotych |
| | 3) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | 200.000,00 złotych |
| | 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300.000,00 złotych |

§ 8

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 5,**
2. zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – **zgodnie z załącznikiem nr 6,**
3. dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **zgodnie z załącznikiem nr 7,**
4. 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 8,**
5. dochody i wydatki zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zgodnie z załącznikiem nr 9,**
6. dochody i wydatki z tytułu opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego – **zgodnie z załącznikiem nr 10,**
7. dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **zgodnie z załącznikiem nr 11,**
8. wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **zgodnie z załącznikiem nr 12**

§ 9

1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 355.892,60 złote, w tym ze środków o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku, poz.301) na łączną kwotę 182.120,55 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

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

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2021 roku, do kwoty 150.000,00 złotych.

§ 11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **25.000.000,00** złotych w tym na:

- a. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.500.000,00 złotych
- b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 20.000.000,00 złotych
- c. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 2.500.000,00 złotych

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

§ 12

W zakresie wykonywania budżetu na 2021 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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

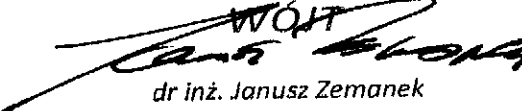
dr inż. Janusz Zemanek

Wykaz załączników

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2021.
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2021.
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2021 roku.
4. załącznik 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.
5. załącznik 5 - Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
6. załącznik 6 - Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy.
7. załącznik 7 - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
8. załącznik 8 - Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
9. załącznik 9 - Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10. załącznik 10 - Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
11. załącznik 11 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
12. załącznik 12 - Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
13. załącznik 13 - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice.

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

Część opisowa.


dr inż. Janusz Zemanek

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 665 225,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 665 225,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 665 225,00
				Dochody własne	3 903 490,00
				dochody bieżące	3 903 490,00
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
b.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 603 290,00
				dochody majątkowe	5 761 735,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5 761 735,00
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	5 761 735,00
II.	020			LEŚNICTWO	300,00
1.		02095		Pozostała działalność	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
				Dochody własne	300,00
				dochody bieżące	300,00
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	300,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 870 324,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 324,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 870 324,00
				Dochody własne	1 536 460,00
				dochody bieżące	284 100,00
a.		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 500,00
b.		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00
c.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
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	220 000,00
e.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
f.		0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
				dochody majątkowe	1 252 360,00
a.		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 360,00
b.		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	333 864,00
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	333 864,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 094,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	117 934,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	117 934,00
				Dotacje	117 894,00
				dochody bieżące	117 894,00
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	117 894,00
				Dochody własne	40,00
				dochody bieżące	40,00
a.		2360		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
2.		75023		Urzędy gmin	123 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	123 000,00
				Dochody własne	123 000,00
				dochody bieżące	123 000,00
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	10 500,00
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	160,00
				Jednostka realizująca - ZOSIP	160,00
				Dochody własne	160,00
				dochody bieżące	160,00
a.		0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00
V.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				dochody bieżące	2 500,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00

VI.	752		OBRONA NARODOWA	400,00
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00
			Dotacje	400,00
			dochody bieżące	400,00
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	400,00
VII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 500,00
1.	75416		Straż gminna	10 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 500,00
			Dochody własne	10 500,00
			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
VIII.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 900 846,27
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 500,00
			Dochody własne	35 500,00
			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	5 894 627,27
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 894 627,27
			Dochody własne	5 894 627,27
			dochody bieżące	5 894 627,27
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 577,27
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
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.	4 412 300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 412 300,00
			Dochody własne	4 412 300,00
			dochody bieżące	4 412 300,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00
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	65 000,00
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
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	407 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	407 000,00
			Dochody własne	407 000,00
			dochody bieżące	407 000,00
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
d.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 151 419,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 151 419,00
			Dochody własne	20 151 419,00
			dochody bieżące	20 151 419,00
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 451 419,00
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 876 553,00
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 853 773,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 853 773,00
			Subwencje	13 853 773,00
			dochody bieżące	13 853 773,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 853 773,00
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 780,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
			Dochody własne	20 000,00
			dochody bieżące	20 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	70,00
			Dochody własne	70,00
			dochody bieżące	70,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	70,00
			Dochody własne	70,00
			dochody bieżące	70,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	50,00

			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	70,00
			Dochody własne	70,00
			dochody bieżące	70,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	70,00
			Dochody własne	70,00
			dochody bieżące	70,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	150,00
			Dochody własne	150,00
			dochody bieżące	150,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
			Dochody własne	200,00
			dochody bieżące	200,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00
			Dochody własne	2 000,00
			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
X.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 985 611,73
1.		80101	Szkoły podstawowe	95 287,57
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	47 607,57
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	47 607,57
			dochody bieżące	47 607,57
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	44 962,70
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	2 644,87
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	5 700,00
			Dochody własne	5 700,00
			dochody bieżące	5 600,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			dochody majątkowe	100,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	27 440,00
			Dochody własne	27 440,00
			dochody bieżące	27 240,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
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	26 200,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			dochody majątkowe	200,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	4 240,00
			Dochody własne	4 240,00
			dochody bieżące	4 140,00
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	700,00
			dochody majątkowe	100,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	7 600,00
			Dochody własne	7 600,00
			dochody bieżące	7 600,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 700,00
			Dochody własne	2 700,00
			dochody bieżące	2 650,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			dochody majątkowe	60,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
2.		80104	Przedszkola	1 084 857,16
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	988 310,16
			Dochody własne	920 000,00

			dochody bieżące	920 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	400 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	68 310,16
			dochody bieżące	68 310,16
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	55 708,72
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	12 601,44
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	38 520,00
			Dochody własne	38 520,00
			dochody bieżące	38 520,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSZP	24 227,00
			Dochody własne	24 227,00
			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
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	33 800,00
			Dochody własne	33 800,00
			dochody bieżące	33 800,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 400,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 467,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	74 500,00
			Dochody własne	74 500,00
			dochody bieżące	74 500,00
a.		0830	Wpływy z usług	74 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	174 312,00
			Dochody własne	174 312,00
			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
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	142 992,00
			Dochody własne	142 992,00
			dochody bieżące	142 992,00
a.		0830	Wpływy z usług	142 992,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	110 706,00
			Dochody własne	110 706,00
			dochody bieżące	110 706,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 706,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	118 463,00
			Dochody własne	118 463,00
			dochody bieżące	118 463,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 463,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	109 994,00
			Dochody własne	109 994,00
			dochody bieżące	109 994,00
a.		0830	Wpływy z usług	109 994,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	74 500,00
			Dochody własne	74 500,00
			dochody bieżące	74 500,00
a.		0830	Wpływy z usług	74 500,00
XI.	852		POMOC SPOŁECZNA	491 209,00
1.	85202		Domy pomocy społecznej	9 700,00
			Jednostka realizująca - GOPS	9 700,00
			Dochody własne	9 700,00
			dochody bieżące	9 700,00
a.		0830	Wpływy z usług	8 500,00
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 125,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 925,00
			Dotacje	16 925,00
			dochody bieżące	16 925,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 925,00
			Jednostka realizująca - GOPS	200,00
			Dochody własne	200,00
			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	60 116,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	52 116,00
			Dotacje	52 116,00
			dochody bieżące	52 116,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 116,00
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00
			Dochody własne	8 000,00

			dochody bieżące	8 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
4.	85216		Zasiłki stałe	151 433,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	149 433,00
			Dotacje	149 433,00
			dochody bieżące	149 433,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 433,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00
			Dochody własne	2 000,00
			dochody bieżące	2 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 644,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	148 344,00
			Dotacje	148 344,00
			dochody bieżące	148 344,00
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	2 300,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 044,00
			Jednostka realizująca - GOPS	300,00
			Dochody własne	300,00
			dochody bieżące	300,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
6.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 140,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 140,00
			Dotacje	26 000,00
			dochody bieżące	26 000,00
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	26 000,00
			Dochody własne	140,00
			dochody bieżące	140,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00
			Dochody własne	8 000,00
			dochody bieżące	8 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	8 000,00
7.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 051,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	68 051,00
			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
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00
			Dochody własne	2 000,00
			dochody bieżące	2 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
XII.	855		RODZINA	16 998 075,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 674,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 367 624,00
			Dotacje	13 367 624,00
			dochody bieżące	13 367 624,00
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	13 367 624,00
			Jednostka realizująca - GOPS	11 050,00
			Dochody własne	11 050,00
			dochody bieżące	11 050,00
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	50,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 687,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 096 087,00
			Dochody własne	50 000,00
			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
			Dotacje	3 046 087,00
			dochody bieżące	3 046 087,00
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	3 046 087,00
			Jednostka realizująca - GOPS	27 600,00
			Dochody własne	27 600,00
			dochody bieżące	27 600,00
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	100,00
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,00
			Dochody własne	5,00
			dochody bieżące	5,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
4.	85504		Wspieranie rodziny	459 420,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	459 420,00
			Dotacje	459 420,00
			dochody bieżące	459 420,00
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	459 420,00
5.	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	20 000,00
			Dochody własne	20 000,00
			dochody bieżące	20 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
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	16 289,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 289,00
			Dotacje	16 289,00
			dochody bieżące	16 289,00
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	16 289,00
XIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 519 705,00
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 220 000,00
			Dochody własne	3 220 000,00
			dochody bieżące	3 220 000,00
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 195 000,00
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	18 000,00
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
2.	90008		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 269 705,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 269 705,00
			dochody majątkowe	2 269 705,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 269 705,00
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	2 269 705,00
3.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			Dochody własne	10 000,00
			dochody bieżące	10 000,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
4.	90095		Pozostała działalność	20 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
			Dochody własne	20 000,00
			dochody bieżące	20 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	20 000,00
XIV.	926		KULTURA FIZYCZNA	78 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	78 000,00
			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
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	81 640 343,00

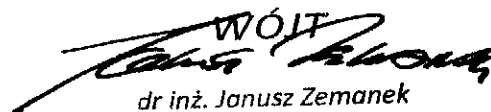
Struktura planowanych dochodów na 2021 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	41 834 265,27	51,24%
w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 451 419,00	23,83%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000,00	0,86%
podatki i opłaty lokalne	14 394 267,27	17,63%
w tym:		
podatek od nieruchomości	8 980 000,00	11,00%
pozostałe dochody własne	7 288 529,00	8,93%
2. dotacje	25 952 304,73	31,79%
w tym		
na zadania własne	432 569,00	0,53%
na zadania zlecone	17 038 514,00	20,87%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	8 481 221,73	10,39%
3. subwencje	13 853 773,00	16,97%
w tym:		
część oświatowa	13 853 773,00	16,97%
Razem:	81 640 343,00	100,00%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące		72 022 229,00	88,22%
w tym:			
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		115 917,73	0,14%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	100 671,42		
współfinansowanie z budżetu państwa	15 246,31		
2. Dochody majątkowe		9 618 114,00	11,78%
w tym:			
ze sprzedaży majątku		1 200 450,00	1,47%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		8 365 304,00	10,25%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	8 365 304,00		
Razem:		81 640 343,00	100,00%


dr inż. Janusz Zemanek

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 588 173,00
1.		01008		Melioracje wodne	60 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 500,00
				I. Wydatki bieżące	60 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	60 500,00
				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	19 526 642,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 526 642,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
				II. Wydatki majątkowe	19 521 642,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18 801 642,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 664 907,00
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 761 735,00
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	7 375 000,00
3.		01030		Izby rolnicze	1 031,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 031,00
				I. Wydatki bieżące	1 031,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 031,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031,00
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 031,00
II.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 674 938,74
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 242 826,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 242 826,00
				I. Wydatki bieżące	1 242 826,00
				dotacje na zadania bieżące	1 242 826,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	638 015,00
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	604 811,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	108 500,00
				I. Wydatki bieżące	8 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	8 500,00
				II. Wydatki majątkowe	100 000,00
				Dotacje	100 000,00
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	208 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	208 000,00
				I. Wydatki bieżące	8 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00
				II. Wydatki majątkowe	200 000,00
				Dotacje	200 000,00
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
4.		60016		Drogi publiczne gminne	2 994 112,74
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 994 112,74
				I. Wydatki bieżące	877 112,74
				1. Wydatki jednostki budżetowej	877 112,74
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 112,74
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	377 112,74
b.		4270		Zakup usług remontowych	350 000,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	146 000,00
d.		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
				II. Wydatki majątkowe	2 117 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	2 117 000,00
5.		60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00

a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	100 000,00
6.	60095		Pozostała działalność	21 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 500,00
			I. Wydatki bieżące	21 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
III.	630		TURYSTYKA	12 600,00
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 600,00
			I. Wydatki bieżące	12 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	12 600,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00
a.		4260	Zakup energii	1 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
d.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 591 695,01
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 695,01
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 591 695,01
			I. Wydatki bieżące	1 113 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 113 800,00
			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	1 063 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
b.		4260	Zakup energii	150 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
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	478 000,00
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów Jst	800,00
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
			II. Wydatki majątkowe	1 477 895,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	400 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	577 895,01
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	109 380,50
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	398 237,34
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	70 277,17
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	271 100,00
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	103 200,00
			I. Wydatki bieżące	103 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	103 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	157 500,00
			I. Wydatki bieżące	157 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	157 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
3.	71035		Cmentarze	400,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00
			I. Wydatki bieżące	400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4.	71095		Pozostała działalność	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			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
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 834 978,89
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	515 197,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	515 197,00
			I. Wydatki bieżące	515 197,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	515 197,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 942,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 139,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 952,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 351,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 255,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
2.	75022		Rady Gmin	123 250,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	123 250,00
			I. Wydatki bieżące	123 250,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 250,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 250,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
b.		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
3.	75023		Urzędy gmin	6 120 771,89
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 120 771,89
			I. Wydatki bieżące	5 668 571,89
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 662 571,89
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650 567,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 167,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 004,89
a.		4140	Wpłaty na PFRON	100 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 604,89
c.		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
d.		4260	Zakup energii	80 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
h.		4360	Opłaty 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	37 000,00
t.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 900,00
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 500,00
n.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00
o.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			II. Wydatki majątkowe	452 200,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 200,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00
			I. Wydatki bieżące	70 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	70 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 180,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	899 180,00
			I. Wydatki bieżące	899 180,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	897 680,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 680,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
b.		4260	Zakup energii	6 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00

d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
f.		4360	Opłaty 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	12 180,00
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 400,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
6.	75095		Pozostała działalność	106 580,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	106 580,00
			I. Wydatki bieżące	106 580,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	45 300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
			2.dotacje na zadania bieżące	35 000,00
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
			I. Wydatki bieżące	2 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00
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
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	400,00
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00
			I. Wydatki bieżące	400,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	400,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	587 312,00
1.	75412		Ochotnicze stráže pożarne	358 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	358 500,00
			I. Wydatki bieżące	358 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	105 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	208 000,00
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
2.	75414		Obrona cywilna	2 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
3.	75416		Straż gminna	206 812,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	206 812,00
			I. Wydatki bieżące	206 812,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	204 812,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 412,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 412,00
b.		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
i.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	374 290,00
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00
			I. Wydatki bieżące	350 000,00
			1. Obsługa długu j.s.t.	350 000,00
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
2.		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 290,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 290,00
			I. Wydatki bieżące	24 290,00
			1. Obsługa długu j.s.t.	24 290,00
a.		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 290,00
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 508 536,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 508 536,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 508 536,00
			I. Wydatki bieżące	1 208 536,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 208 536,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 536,00
a.		4810	Rezerwy	1 208 536,00
			Rezerwy ogólne	200 000,00
			Rezerwy celowe	1 008 536,00
			I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	798 536,00
			w tym:	
			remonty i doposażenie obiektów	200 000,00
			II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00
			III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	200 000,00
			II. Wydatki majątkowe	300 000,00
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 026 728,29
1.		80101	Szkoły podstawowe	13 739 901,13
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 581 300,00
			I. Wydatki bieżące	1 300,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 300,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300,00
			II. Wydatki majątkowe	1 580 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	54 681,13
			I. Wydatki bieżące	54 681,13
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	54 681,13
			1. Wydatki jednostki budżetowej	54 681,13
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 681,13
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 348,07
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,00
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,52
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,33
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	768,03
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,18
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	7 486,08
b.		4309	Zakup usług pozostałych	7 513,92
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 956 150,00
			I. Wydatki bieżące	1 956 150,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 896 160,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 150,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
c.		4260	Zakup energii	58 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00
g.		4360	Opłaty 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	60 600,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	3 128 646,00
			I. Wydatki bieżące	3 128 646,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 022 646,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 100,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 500,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 546,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 530,00
c.		4260	Zakup energii	125 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	17 320,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	47 418,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	3 980,00
j.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 100,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	1 799 394,00
			I. Wydatki bieżące	1 799 394,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 730 394,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 440,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 954,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
c.		4260	Zakup energii	37 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	22 354,00
g.		4360	Opłaty 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 960,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 850,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	3 231 892,00
			I. Wydatki bieżące	3 231 892,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 118 892,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 892,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
d.		4260	Zakup energii	91 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	44 572,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
k.		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 750,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	113 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	1 987 838,00
			I. Wydatki bieżące	1 987 838,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 910 838,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 300,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00

d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 638,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
c.		4260	Zakup energii	56 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 268,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 000,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 000,00
2.	80104		Przedszkola	9 128 453,16
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 478 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 478 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	320 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	320 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	2 158 000,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 000,00
			II. Wydatki majątkowe	3 000 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	68 310,16
			I. Wydatki bieżące	68 310,16
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	68 310,16
			1.Wydatki jednostki budżetowej	68 310,16
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 136,24
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 670,21
b.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,61
c.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,42
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 173,92
a.		4307	Zakup usług pozostałych	28 572,48
b.		4309	Zakup usług pozostałych	12 601,44
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 197 965,00
			I. Wydatki bieżące	1 197 965,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 157 965,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 465,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	31 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 724,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 211,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 380,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	851 248,00
			I. Wydatki bieżące	851 248,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	818 248,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 760,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 200,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 488,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 653,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
c.		4260	Zakup energii	21 700,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	393,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 540,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00

a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 532 930,00
			I. Wydatki bieżące	1 532 930,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 474 330,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 600,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 830,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	28 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	800,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 900,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 600,00
3.	80113		Dowozenie uczniów do szkół	251 451,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	251 451,00
			I. Wydatki bieżące	251 451,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	251 451,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 900,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 551,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
4.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 805,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	85 805,00
			I. Wydatki bieżące	85 805,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	85 805,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 805,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	85 805,00
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 177 917,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	195 300,00
			I. Wydatki bieżące	195 300,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	194 800,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 600,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	68 000,00
c.		4260	Zakup energii	8 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	343 440,00
			I. Wydatki bieżące	343 440,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	342 440,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 300,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 140,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	118 800,00
c.		4260	Zakup energii	14 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 340,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	475 302,00
			I. Wydatki bieżące	475 302,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	474 302,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 102,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
b.		4220	Zakup środków żywności	165 724,00
c.		4260	Zakup energii	14 800,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	768,00
f.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 310,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	300 356,00
			I. Wydatki bieżące	300 356,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	299 836,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 836,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00
b.		4220	Zakup środków żywności	107 430,00
c.		4260	Zakup energii	4 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	700,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00
g.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 020,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	317 503,00
			I. Wydatki bieżące	317 503,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	317 103,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 103,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00
b.		4220	Zakup środków żywności	108 858,00
c.		4260	Zakup energii	3 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
g.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 600,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	299 816,00
			I. Wydatki bieżące	299 816,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	299 116,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 100,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
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	128 016,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096,00
b.		4220	Zakup środków żywności	101 898,00
c.		4260	Zakup energii	7 000,00
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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	522,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	246 200,00
			I. Wydatki bieżące	246 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	246 600,00

			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 800,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
b.		4220	Zakup środków żywności	69 700,00
c.		4260	Zakup energii	6 600,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
f.		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	1 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
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	1 034 850,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	876 000,00
			I. Wydatki bieżące	876 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	876 000,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	9 850,00
			I. Wydatki bieżące	9 850,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 350,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	37 050,00
			I. Wydatki bieżące	37 050,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	35 850,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 950,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	111 950,00
			I. Wydatki bieżące	111 950,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	106 950,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 950,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
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	4 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
7.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 050,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	796 200,00
			I. Wydatki bieżące	796 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	757 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	192 100,00
			I. Wydatki bieżące	192 100,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	179 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 800,00

a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	183 500,00
			I. Wydatki bieżące	183 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	173 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	200 150,00
			I. Wydatki bieżące	200 150,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	190 150,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 700,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 450,00
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	57 100,00
			I. Wydatki bieżące	57 100,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	56 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
8.	80195		Pozostała działalność	179 301,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	30 691,00
			I. Wydatki bieżące	30 691,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	600,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 091,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 091,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	29 000,00
			I. Wydatki bieżące	29 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	29 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	56 300,00
			I. Wydatki bieżące	56 300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	56 300,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	20 010,00
			I. Wydatki bieżące	20 010,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	20 010,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 010,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 010,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	14 000,00
			I. Wydatki bieżące	14 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00

a.			4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	11 500,00
				I. Wydatki bieżące	11 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00
a.			4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	15 200,00
				I. Wydatki bieżące	15 200,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	15 200,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00
a.			4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 600,00
				I. Wydatki bieżące	2 600,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 600,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00
a.			4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
XIII.	851			OCHRONA ZDROWIA	274 340,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 000,00
				I. Wydatki bieżące	27 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	27 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	218 000,00
				I. Wydatki bieżące	218 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	208 000,00
				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	103 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
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	10 000,00
3.		85158		Izby wytrzeźwień	25 340,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 340,00
				I. Wydatki bieżące	25 340,00
				1. Dotacje na zadania bieżące	25 340,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 340,00
4.		85195		Pozostała działalność	4 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
				I. Wydatki bieżące	4 000,00
				1. Dotacje na zadania bieżące	4 000,00
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	4 000,00
XIV.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 357 130,00
1.		85202		Domy Pomocy Społecznej	352 631,00
				Jednostka realizująca - GOPS	352 631,00
				I. Wydatki bieżące	352 631,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	352 631,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 631,00
a.			4330	Zakup usług przez jst od innych jst	352 631,00
2.		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	18 125,00
				Jednostka realizująca - GOPS	17 925,00
				I. Wydatki bieżące	17 925,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	17 925,00
				w tym:	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 925,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 925,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00
			I. Wydatki bieżące	200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	179 116,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
			Jednostka realizująca - GOPS	177 116,00
			I. Wydatki bieżące	177 116,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 116,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	152 116,00
5.	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
6.	85216		Zasiłki stałe	156 433,00
			Jednostka realizująca - GOPS	154 433,00
			I. Wydatki bieżące	154 433,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 433,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	154 433,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	1 297 232,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 297 232,00
			I. Wydatki bieżące	1 297 232,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 286 866,50
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 432,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 933,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 680,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 714,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 159,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 960,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 986,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 534,50
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 027,50
b.		4260	Zakup energii	35 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	80 007,00
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
i.		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
j.		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst	1 000,00
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 266,50
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
b.		3110	Świadczenia społeczne	4 266,50
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 042,00
			Jednostka realizująca - GOPS	140 042,00
			I. Wydatki bieżące	140 042,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	140 042,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 722,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 722,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 320,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	103 320,00
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 551,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00

			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
			Jednostka realizująca - GOPS	136 551,00
			I. Wydatki bieżące	136 551,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 051,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	133 051,00
10.	85295		Pozostała działalność	55 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	50 000,00
			I. Wydatki bieżące	50 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 154 150,00
1.	85401		Świetlice szkolne	970 150,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	197 850,00
			I. Wydatki bieżące	197 850,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	187 350,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 800,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 550,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	194 400,00
			I. Wydatki bieżące	194 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	184 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 400,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mezna	220 400,00
			I. Wydatki bieżące	220 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	208 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 900,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
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	8 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	206 400,00
			I. Wydatki bieżące	206 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	194 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	151 100,00
			I. Wydatki bieżące	151 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	140 100,00

			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 900,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 100,00
			I. Wydatki bieżące	124 100,00
			f.Dotacje na zadania bieżące	124 100,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 100,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mezna	34 900,00
			I. Wydatki bieżące	34 900,00
			f.Wydatki jednostki budżetowej	33 700,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			f.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
4.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			f.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
XVI.	855		RODZINA	17 468 132,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 624,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 000,00
			I. Wydatki bieżące	11 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
b.		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	1 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	13 367 624,00
			I. Wydatki bieżące	13 367 624,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	113 625,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 863,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 044,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 085,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 762,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 161,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 253 999,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	13 253 999,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 027,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 500,00
			I. Wydatki bieżące	27 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	27 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00
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	25 000,00
b.		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	2 500,00
			Jednostka realizująca - GOPS	3 277 527,00
			I. wydatki bieżące	3 277 527,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	502 823,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 626,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 075,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 993,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 928,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 539,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 091,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 197,00

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	34 347,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 774 704,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 774 704,00
3.	85504		Wspieranie rodziny	547 604,00
			Jednostka realizująca - GOPS	547 604,00
			I. Wydatki bieżące	547 604,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	102 004,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 301,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 508,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 013,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 709,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 703,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
b.		3110	Świadczenia społeczne	444 600,00
4.	85508		Rodziny zastępcze	220 588,00
			Jednostka realizująca - GOPS	220 588,00
			I. Wydatki bieżące	220 588,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	220 588,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 588,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	220 588,00
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	16 289,00
			Jednostka realizująca - GOPS	16 289,00
			I. Wydatki bieżące	16 289,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	16 289,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 289,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 289,00
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 267 539,07
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 220 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 220 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 220 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 985 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 970 000,00
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	67 000,00
			I. Wydatki bieżące	67 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	67 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 179,86
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 179,86
			I. Wydatki bieżące	50 179,86
			1.Wydatki jednostki budżetowej	50 179,86
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 179,86
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 179,86
b.		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00
			I. Wydatki bieżące	250 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	250 000,00

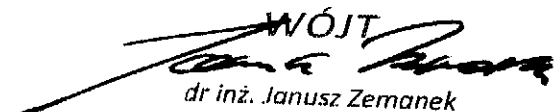
a.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 643 908,21
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 643 908,21
			I. Wydatki majątkowe	2 643 908,21
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 643 908,21
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	143 908,21
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	2 125 000,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	375 000,00
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	46 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 500,00
			I. Wydatki bieżące	46 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	827 500,00
			I. Wydatki bieżące	590 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	590 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 000,00
a.		4260	Zakup energii	590 000,00
			II. Wydatki majątkowe	237 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00
8.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
			I. Wydatki bieżące	60 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
9.	90095		Pozostała działalność	2 102 451,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 102 451,00
			I. Wydatki bieżące	2 102 451,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 077 451,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 651,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 151,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
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	15 000,00
f.		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
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	32 800,00
j.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 500,00
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 945 300,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	281 600,00
			I. Wydatki bieżące	230 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	145 800,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00
a.		4090	Honoraria	2 000,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 500,00
a.		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			2. 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
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			II. Wydatki majątkowe	50 800,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
			w tym:	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 700,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	958 700,00
			I. Wydatki bieżące	958 700,00
			1. dotacje na zadania bieżące	958 700,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 700,00
4.	92116		Biblioteki	695 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	695 000,00
			I. Wydatki bieżące	695 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	695 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 920 500,00
1.	92601		Obiekty sportowe	121 000,00
			Jednostka realizująca - GOSIR	121 000,00
			I. Wydatki bieżące	121 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	121 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
b.		4260	Zakup energii	33 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 696 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	283 000,00
			I. Wydatki bieżące	283 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	53 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			2. 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
			Jednostka realizująca - GOSIR	1 413 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 413 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 406 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 000,00
a.		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00
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	153 300,00
g.		4380	Opłaty 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	15 200,00
k.		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00
3.	92695		Pozostała działalność	103 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
			I. Wydatki bieżące	30 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
			Jednostka realizująca - GOSIR	73 500,00
			I. Wydatki bieżące	73 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	73 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00
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

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY				99 840 343,00

Struktura planowanych wydatków w 2021 roku

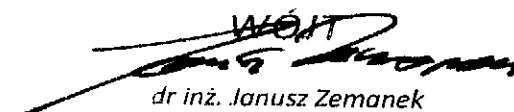
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 712 290,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 348 694,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 363 596,99
w tym	
rezerwy ogólne	200 000,00
rezerwy celowe	1 008 536,00
dotacje	6 898 266,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 968 166,00
dotacje celowe	1 314 466,00
dotacje podmiotowe	1 653 700,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 930 100,00
dotacje celowe	772 000,00
dotacje podmiotowe	3 158 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 951 559,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	122 991,29
wydatki na obsługę długu jest	350 000,00
wydatki na udzielenie poręczeń	24 290,00
razem wydatki bieżące	68 059 397,78
Wydatki majątkowe	31 780 945,22
w tym :	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	9 157 500,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	22 023 445,22
dotacje	300 000,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	300 000,00
razem wydatki majątkowe	31 780 945,22
ogółem:	99 840 343,00
	99 840 343,00

WÓJT

 dr inż. Janusz Zemanek

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 521 642,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 521 642,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	18 801 642,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 664 907,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 761 735,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	7 375 000,00
				Zadania pozostałe	720 000,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	720 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	120 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 517 000,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
				Zadania pozostałe	100 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	100 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
				Zadania pozostałe	200 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	200 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
3.		60016		Drogi publiczne gminne	2 117 000,00
				Zadania pozostałe	2 117 000,00
				Rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwadnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej	1 100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
				Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra	200 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	200 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				Projekt mostu na rzece Biała w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	105 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
				Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej	112 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
				Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Przebudowa dróg gminnych	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
4.		60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
				Zadania pozostałe	100 000,00
				Budowa drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 477 895,01
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 895,01
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	577 895,01
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	109 380,50
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	398 237,34
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	70 277,17
				Zadania pozostałe	900 000,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	500 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00
				Budowa parkingu na terenie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18	400 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	452 200,00
1.		75023		Urzędy Gmin	452 200,00
				Zadania pozostałe	452 200,00
				Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	152 200,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 200,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 580 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 580 000,00
				Zadania pozostałe	1 580 000,00
				Rozbudowa Szkoły w Mesznej	1 500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
				Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	80 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

2.		80104		Przedszkola	3 000 000,00
				Zadania pozostałe	3 000 000,00
				Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	3 000 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 881 408,21
1.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 643 908,21
				Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	2 643 908,21
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	143 908,21
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	2 125 000,00
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	375 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 500,00
				Zadania pozostałe	237 500,00
				Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	170 000,00
a.		6050		Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
				Budowa nowych punktów świetlnych	67 500,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
VII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 800,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 800,00
				Zadania pozostałe	50 800,00
				Doposażenie placów zabaw dla dzieci	50 800,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00
				RAZEM:	31 480 945,22
VIII.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
a.		6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
				OGÓLEM	31 780 945,22


 dr inż. Janusz Zemanek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			20 387 808,50
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 962	9 650 000,00
	w tym:		
a.	Kredyty		9 000 000,00
b.	Pożyczki		650 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	7 375 000,00
3.	Przychody i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 132 218,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	230 590,50
	Dochody budżetu		81 640 343,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu		102 028 151,50
Rozchody ogółem:			2 187 808,50
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 086 417,90
	w tym:		
a.	Spłaty kredytów		2 000 000,00
b.	Spłaty pożyczek		86 417,90
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	101 390,60
	Wydatki budżetu		99 840 343,00
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		102 028 151,50

0,00

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

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

DOCHODY

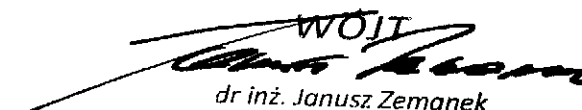
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 894,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	117 894,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	117 894,00
				Dotacje	117 894,00
				Dochody bieżące	117 894,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 894,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				Dotacje	2 500,00
				Dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
III.	752			OBRONA NARODOWA	400,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00
				Dotacje	400,00
				Dochody bieżące	400,00
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	400,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	28 300,00
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 300,00
				Dotacje	2 300,00
				Dochody bieżące	2 300,00
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	2 300,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00
				Dotacje	26 000,00
				Dochody bieżące	26 000,00
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	26 000,00
V.	855			RODZINA	16 889 420,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	13 367 624,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 367 624,00
				Dotacje	13 367 624,00
				Dochody bieżące	13 367 624,00
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	13 367 624,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 087,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 046 087,00
				Dotacje	3 046 087,00
				Dochody bieżące	3 046 087,00
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	3 046 087,00
3.		85504		Wspieranie rodziny	459 420,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	459 420,00
				Dotacje	459 420,00
				Dochody bieżące	459 420,00
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	459 420,00
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	16 289,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 289,00
				Dotacje	16 289,00
				Dochody bieżące	16 289,00
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	16 289,00
				Razem:	17 038 514,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 894,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	117 894,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	117 894,00
				I. wydatki bieżące	117 894,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	117 894,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 539,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 236,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 351,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
				I. wydatki bieżące	2 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00
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
III.	752			OBRONA NARODOWA	400,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00
				I. wydatki bieżące	400,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	400,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	28 300,00
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 300,00
				I. wydatki bieżące	2 300,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	34,50
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34,50
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27,50
b.		4300		Zakup usług pozostałych	7,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265,50
a.		3110		Świadczenia społeczne	2 265,50
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	26 000,00
				I. wydatki bieżące	26 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
V.	855			RODZINA	16 889 420,00
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	13 367 624,00
				Jednostka realizująca - GOPS	13 367 624,00
				I. wydatki bieżące	13 367 624,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	113 625,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 863,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 044,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 085,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 762,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	7 161,00
c.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
d.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 253 999,00
a.		3110		Świadczenia społeczne	13 253 999,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 087,00
				Jednostka realizująca - GOPS	3 046 087,00
				I. wydatki bieżące	3 046 087,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	271 383,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 786,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 193,00

c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 593,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 597,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	9 347,00
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 774 704,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 774 704,00
3.	85504		Wspieranie rodziny	459 420,00
			Jednostka realizująca - GOPS	459 420,00
			I. wydatki bieżące	459 420,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 820,00
			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
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 853,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 600,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	444 600,00
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	16 289,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 289,00
			I. wydatki bieżące	16 289,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	16 289,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 289,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 289,00
			Razem:	17 038 514,00

17 038 514,00

WOJCI

 dr inż. Janusz Zemanek

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 542 826,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 242 826,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 242 826,00
				I. Wydatki bieżące	1 242 826,00
				dotacje na zadania bieżące	1 242 826,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	638 015,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	604 811,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00
				dotacje	100 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
				I. Wydatki majątkowe	200 000,00
				dotacje	200 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
1.		71095		Pozostała działalność	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				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
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00
				I. Wydatki bieżące	35 000,00
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 300,00
				I. Wydatki bieżące	1 300,00
				dotacje na zadania bieżące	1 300,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300,00
V.	851			OCHRONA ZDROWIA	25 340,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	25 340,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 340,00
				I. Wydatki bieżące	25 340,00
				dotacje na zadania bieżące	25 340,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 340,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 653 700,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	958 700,00
				Wydatki bieżące	958 700,00
				dotacje na zadania bieżące	958 700,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 700,00
2.		92116		Biblioteki	695 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	695 000,00
				Wydatki bieżące	695 000,00
				dotacje na zadania bieżące	695 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00
				Razem:	3 268 166,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	208 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	208 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	208 000,00
				Wydatki bieżące	208 000,00
				dotacje na zadania bieżące	208 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 034 000,00
1.		80104		Przedszkola	2 158 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 158 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 158 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 158 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 000,00
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	876 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	876 000,00
				I. Wydatki bieżące	876 000,00
				dotacje na zadania bieżące	876 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 000,00
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	14 000,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				Wydatki bieżące	10 000,00
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00
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	10 000,00
2.		85195		Pozostała działalność	4 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00
				Wydatki bieżące	4 000,00
				dotacje na zadania bieżące	4 000,00
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	4 000,00
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 100,00
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 100,00
				I. Wydatki bieżące	124 100,00
				dotacje na zadania bieżące	124 100,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 100,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00
				Wydatki bieżące	250 000,00
				dotacje na zadania bieżące	250 000,00
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	70 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00
				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
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA	230 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	230 000,00
				Wydatki bieżące	230 000,00
				dotacje na zadania bieżące	230 000,00
a.			2380	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
				Razem:	3 930 100,00

7 198 266,00

Ogółem w 2021 roku z budżetu Gminy Wilkowiec na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie


7 198 266,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 2 386 486,00

na udzielenie dotacji podmiotowych 4 811 800,00

7 198 266,00

WÓJT

 dr inż. Janusz Zemanek

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

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 542 826,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 242 826,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 242 826,00
				I. Wydatki bieżące	1 242 826,00
				dotacje na zadania bieżące	1 242 826,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	638 015,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	604 811,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00
				I. Wydatki majątkowe	100 000,00
				dotacje	100 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
				I. Wydatki majątkowe	200 000,00
				dotacje	200 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
1.		71095		Pozostała działalność	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				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
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00
				I. Wydatki bieżące	35 000,00
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 300,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 300,00
				I. Wydatki bieżące	1 300,00
				dotacje na zadania bieżące	1 300,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300,00
V.	851			OCHRONA ZDROWIA	25 340,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	25 340,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 340,00
				I. Wydatki bieżące	25 340,00
				dotacje na zadania bieżące	25 340,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 340,00
				Razem:	1 614 466,00

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	235 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	235 000,00
				Dochody własne	235 000,00
				Dochody bieżące	235 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
				Razem:	235 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	245 000,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 000,00
				I. Wydatki bieżące	27 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	27 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	218 000,00
				I. Wydatki bieżące	218 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	208 000,00
				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	103 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
				Razem:	245 000,00

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 9
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2021 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 220 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 220 000,00
				Dochody własne	3 220 000,00
				Dochody bieżące	3 220 000,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 195 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
				Razem:	3 220 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 220 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 220 000,00
				I. Wydatki bieżące	3 220 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 220 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 985 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 970 000,00
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				Razem:	3 220 000,00

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

PLAN FINANSOWY ZADAŃ

WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

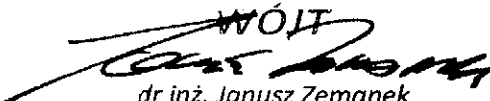
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 500,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 500,00
				Dochody własne	21 500,00
				dochody bieżące	21 500,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00
				Razem:	21 500,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 500,00
1.		60095		Pozostała działalność	21 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 500,00
				I. Wydatki bieżące	21 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
				Razem:	21 500,00

21 500,00

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

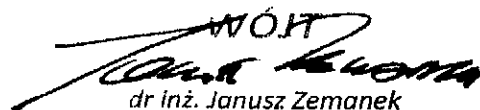
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				Dochody własne	10 000,00
				dochody bieżące	10 000,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
				Razem:	10 000,00

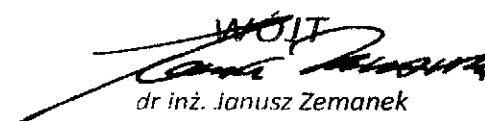
WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
1.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				Razem:	10 000,00


 dr inż. Janusz Zemanek

WYDATKI REALIZOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 132 218,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 132 218,00
				Rozbudowa Szkoły w Miesznej	1 132 218,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 218,00
2.		80104		Przedszkola	2 000 000,00
				Budowa Przedszkola Publicznego w Miesznej	2 000 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
				RAZEM:	3 132 218,00


dr inż. Janusz Zemanek

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 905,89
1.		60016		Drogi publiczne gminne	28 905,89
				I. Wydatki bieżące	28 905,89
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 905,89
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 905,89
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 300,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	57 300,00
				I. Wydatki bieżące	57 300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
				I. Wydatki bieżące	16 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 300,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	37 300,00
				I. Wydatki bieżące	37 300,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
V.	926			KULTURA FIZYCZNA	7 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00
				I. Wydatki bieżące	7 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
RAZEM					146 505,89

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 60.706,85 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 179,86
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 679,86
				I. Wydatki bieżące	5 679,86
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 679,86
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,86
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500,00
				I. Wydatki majątkowe	42 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 500,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500,00
				I. Wydatki bieżące	52 500,00
				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	45 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
				II. Wydatki majątkowe	25 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	8 000,00

1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
				I. Wydatki bieżące	8 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				RAZEM	148 679,86

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 60.706,85 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)


RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 206,85
1.		60016		Drogi publiczne gminne	15 206,85
				I. Wydatki bieżące	15 206,85
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 206,85
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 706,85
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 200,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00
				I. Wydatki bieżące	1 200,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 500,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
				I. Wydatki bieżące	3 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
				I. Wydatki majątkowe	15 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 800,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 800,00
				I. Wydatki majątkowe	25 800,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00
				RAZEM	60 706,85

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 60.706,85 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	146 505,89
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	148 679,86
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	60 706,85
Razem:	355 892,60

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

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2021

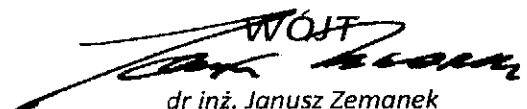
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	88,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	88,00
				dochody bieżące	88,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	88,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
				dochody bieżące	3 000,00
a.			0830	Wpływy z usług	3 000,00
III.	855			RODZINA	124 310,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 291,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 291,00
				dochody bieżące	124 291,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 791,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	19,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19,00
				dochody bieżące	19,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	19,00
				RAZEM	127 398,00

W roku 2021 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 88,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2021 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 3.000,00 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 2021 roku dochody z tego źródła wyniosą 124.291,00 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. Zaplanowane na 2021 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 19,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.


 dr inż. Janusz Zemanek

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2021 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 713), 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 2020, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji. W projekcie budżetu na 2021 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 września 2020 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 2021 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 - 9.665.225,00 złotych (11,84%)

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 2020 roku – łącznie 1.300.000,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00 złotych. Wprowadzono kwotę 2.603.290,00 złotych, która powinna wpłynąć do budżetu z bieżącego rozliczania 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 5.761.735,00 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 2021 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 - 300,00 złotych (0,00%)

W ramach dochodów bieżących:

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 300,00 złotych, które pochodzą będą z wydzierżawionych pod tereny łowieckie gruntów leśnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.870.324,00 złote (2,29%)

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 6.400,00 złotych, ze zwrotów opłat pocztowych, kosztów upomnień to kwota 200,00 złotych, wpływy z najmu lokali 220.000,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie 2.000,00 złotych. Zaplanowano również 20.000,00 złotych ze sprzedaży złomu, pozyskanego w wyniku prowadzonych prac remontowych oraz drewna z usuwanych drzew i wiatrolomów.

Dochody majątkowe.

W projekcie budżetu gminy na 2021 rok w dochodach majątkowych ujęto wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości 52.360,00 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, Rzemieśniczej 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 2021 rok. Kalkulując planowane wpływy do budżetu, przyjęto ceny gruntów osiągnęte na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu nieruchomości. Brano również pod uwagę operaty szacunkowe nieruchomości będące w posiadaniu gminy.

Środki na realizację zadań z udziałem Unii Europejskiej.

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 333.864,00 złote. Będzie to transza na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni Przychodni zlokalizowanej przy ul. J. Fałata w Bystrej dla potrzeb udostępniania obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacją pozarządowym”, realizowanego przez Gminę w latach 2020-2022, która zgodnie z umową nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00F1/19-002 podpisaną w dniu 4 lutego 2020 roku, wpłynie na konto dochodów budżetu gminy w 2021 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 241.094,00 złote (0,30%)

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 117.894,00 złote (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2020 roku, Nr FBI.3111.216.27.2020).

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 40,00 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 10.500,00 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 160,00 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-3112-17/2020 z dnia 23 października 2020 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 - 400,00 złotych (0,00%)

Dotacje – dochody bieżące

Środki pochodzić 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.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 roku gmina otrzyma w 2021 roku środki w wysokości 400,00 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 - 30.900.846,27 złotych (37,85%)

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 2021 rok w oparciu o stawki uzgodnione na posiedzeniu Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy w dniu 28 września 2020 roku, które zostały podwyższone w stosunku do 2020 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 2020 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 5.700.000,00 złotych. Wzrost w stosunku do 2020 roku, wynika z wstępnego naliczenia podatku od oddanych do użytkowania kolejnych zakładów produkcyjnych oraz podatków naliczonych po podwyżce. Wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 1.050,00 złotych, leśnego 32.577,27 złotych, od środków transportowych 150.000,00 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 2020 roku, a więc: z podatku od nieruchomości kwotę 3.280.000,00 złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 50.500,00 złotych, leśnego 26.800,00 złotych, od środków transportowych 65.000,00 złotych, z podatku od spadków i darowizn 80.000,00 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 - 235.000,00 złotych. Zaplanowano wpływy do budżetu gminy dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w łącznej wysokości 80.000,00 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 **20.000,00** złotych.

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości tj. **19.451.419,00** 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 2020 roku, gmina powinna pozyskać dochody w kwocie **700.000,00** złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 13.876.553,00 złote (17,00%)

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, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2021 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej **13.853.773,00** złote.

Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych wyszacowane na kwotę **21.780,00** złotych oraz dochody w wysokości **1.000,00** złotych wynikające z rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.985.611,73 złotych (2,43%)

Szkoły podstawowe

Dochody bieżące - dotacje

W 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 2021 roku Gmina otrzyma środki w wysokości **47.607,57** zł (UE 44.962,70 zł oraz 2.644,87 zł budżet Państwa).

Projekt realizowany jest 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 **530,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **43.600,00** złotych, z różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS oraz terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków) – **3.100,00** złotych.

Dochody własne – majątkowe

Ze sprzedaży makulatury, złomu, szkoły podstawowe przekażą do budżetu gminy dochód w wysokości **450,00** złotych.

Przedszkola

Dochody bieżące - dotacje

W przedszkolach realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.03-24-0284/19-00 zawartej w dniu 12 lutego 2020 roku Projekt pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice”. Na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją w 2021 roku Gmina otrzyma środki w wysokości **68.310,16** zł (UE 55.708,72 zł oraz 12.601,44 zł budżet Państwa).

Projekt realizowany jest pod nadzorem pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, który prowadził będzie obsługę księgową i zapewni koordynację prac.

Dochody własne - bieżące

Na etapie projektu budżetu wprowadzono do planu dochodów kwotę **520.000,00** 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 **400.000,00** 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 wpłacą do budżetu dochody w wysokości **93.847,00** złotych, z innych różnych dochodów – **700,00** złotych – m.in. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatków, a z wynajmu pomieszczeń **2.000,00** złotych.

Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonujące przy placówkach oświatowych, wypracują wyłącznie **dochody bieżące** i będą one pochodziły ze sprzedaży posiłków w wysokości **805.447,00** złotych (szkoły podstawowe 500.734,00 złote, przedszkola 304.713,00 złotych) oraz z odsetek w wysokości **20,00** złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 491.209,00 złote (0,60%)

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne.

Są to dochody bieżące.

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 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 2021 roku otrzyma dotację w wysokości **28.300,00** 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 **432.569,00** 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 – **16.925,00** złotych, na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **52.116,00** złotych, na wypłatę zasiłków stałych – **149.433,00** złote, na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **146.044,00** złote 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 **13.400,00** 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 – **8.500,00** złotych oraz **140,00** złotych będące dochodem gminy, wynikającym z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 855 RODZINA - 16.998.075,00 złotych (20,82%)

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.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 roku.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) gmina otrzyma w 2021 roku **13.367.624,00** złote.

Dotacja na wykonanie prac i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi **3.046.087,00** złotych, na wsparcie rodzin z budżetu Państwa przeznaczone zostało **459.420,00** złotych, natomiast na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości **16.289,00** złotych.

Zaplanowano również wpływy będące przede wszystkim zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – **55.000,00** złotych, naliczone odsetki w wysokości **3.500,00** złotych, wynagrodzenie należne gminie w związku z realizacją zadań nałożonych na nią ustawami **50.005,00** złotych, wpływ kwoty **150,00** złotych pochodzącej ze zwrotów ponoszonych przez gminę opłat i kosztów komorniczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5.519.705,00 złotych (6,76%)

Dochody bieżące

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2021 wprowadzono kwotę **3.195.000,00** 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 **18.000,00** 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 2020 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 **20.000,00** złotych.

Dochody majątkowe.

Środki na realizację zadań z udziałem Unii Europejskiej.

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości **2.269.705,00** złotych. Będzie to transza na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”, realizowanego przez Gminę w latach 2019-2022, która zgodnie z umową nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0156/19-00 podpisaną w dniu 30 grudnia 2019 roku, wpłynie na konto dochodów budżetu gminy w 2021 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 78.000,00 złotych (0,10%)

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 2021 roku zaplanowano w wysokości 81.640.343,00 złote na które przypada:

72.022.229,00 złotych dochodów bieżących – **88,22%**

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 115.917,73 złotych

oraz

9.618.114,00 złotych dochodów majątkowych – **11,78%**

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 8.365.304,00 złote

Planowanymi źródłami dochodów będą:

Dochody własne	41.834.265,27 złotych	51,24%
w tym:		
Pochodzące z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	19.451.419,00 złotych	
dochodowym od osób prawnych	700.000,00 złotych	
Pochodzące z podatku od nieruchomości	8.980.000,00 złotych	
Dotacje	25.952.304,73 złote	31,79%
w tym:		
Otrzymane na zadania własne	432.569,00 złotych	
Otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami	17.038.514,00 złotych	
Środki z budżetu Unii Europejskiej	8.481.221,73 złotych	
Subwencje	13.853.773,00 złote	16,97%
w tym:		
Subwencja oświatowa	13.853.773,00 złote	

DZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH OGÓŁEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.665.225,00	11,84%
020	LEŚNICTWO	300,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.870.324,00	2,29%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241.094,00	0,30%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	30.900.846,27	37,85%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.876.553,00	17,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.985.611,73	2,43%
852	POMOC SPOŁECZNA	491.209,00	0,60%
855	RODZINA	16.998.075,00	20,82%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.519.705,00	6,76%
926	KULTURA FIZYCZNA	78.000,00	0,10%
	RAZEM	81.640.343,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2021 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **99.840.343,00** złote.

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 68.059.397,78 złotych, wyodrębniono:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	42.712.290,99 złotych
w tym:	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.348.694,00 złote
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.363.596,99 złotych
2. Wydatki na dotacje	6.898.266,00 złotych
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2.968.166,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3.930.100,00 złotych

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.951.559,50 złotych
4. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	122.991,29 złotych
5. Wydatki na obsługę długu publicznego	350.000,00 złotych
6. Wydatki na udzielenie poręczeń	24.290,00 złotych

II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 31.780.945,22 złotych, przedstawiają:

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	9.157.500,00 złotych
2. Wydatki na Programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	22.023.445,22 złotych
3. Wydatki na dotacje w tym:	300.000,00 złotych
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- 300.000,00 złotych
4. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	300.000,00 złotych

PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 19.588.173,00 złote (19,64%)

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 **19.526.642,00** złote, w tym na wydatki bieżące ponoszone w związku z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków **5.000,00** złotych.

Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie sołectwa Bystra, Meszna, Wilkowice oraz że wykupi elementy sieci od prywatnych inwestorów i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości **720.000,00** 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 2021 roku zabezpieczono w budżecie gminy kwotę **18.801.642,00** złote, w tym z budżetu Unii Europejskiej 5.761.735,00 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 ŁĄCZNOŚĆ - 4.674.938,74 złotych (4,68%)

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 **638.015,00** złotych. Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości

604.811,00 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 **8.500,00** 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 **200.000,00** złotych, na udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku Białej. Będzie to pomoc w realizacji inwestycji na drogach powiatowych, znajdujących się na terenie Gminy.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowana w projekcie budżetu kwota z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na drogach gminnych wynosi **2.994.112,74** złotych. W ramach wydatków bieżących, na które zabezpieczono **877.112,74** złotych, zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg, na pokrycie remontów cząstkowych 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 2.117.000,00 złotych.

W sołectwie Meszna zaplanowano przystąpienie do rozbudowy ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej zapisując w planie wydatków na ten cel, kwotę **1.100.000,00** złotych. Zabezpieczono środki w wysokości **200.000,00** złotych, na wykonanie prac związanych z przebudową ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra oraz kwotę w wysokości **112.000,00** złotych na rozbudowę ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej. W sołectwie Wilkowice zaplanowano przebudowę ul. Prostej przeznaczając na ten cel **200.000,00** 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 **105.000,00** złotych. W planie wydatków majątkowych zostały również zabezpieczone środki w wysokości **300.000,00** złotych na przebudowę dróg gminnych oraz na budowę ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych w wysokości **100.000,00** złotych.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – wpisano do budżetu w ramach wydatków majątkowych kwotę **100.000,00** złotych. Kwota przeznaczona została na budowę drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – wpisano do budżetu kwotę **21.500,00** 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 - 12.600,00 złotych (0,01%)

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki w kwocie **12.600,00** złotych, przeznaczono na opłacenie bieżącej konserwacji oraz zakupu usług internetowych do kiosków multimedialnej informacji turystycznej znajdujących się na terenie Gminy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.591.695,01 złotych (2,60%)

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1.113.800,00 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 50.000,00 złotych. Z większych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – kwota 200.000,00 złotych oraz naliczono kwotę podatku od budowli będących na stanie ewidencyjnym gminy – kwota 478.000,00 złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie różnych składek, opłat i kosztów sądowych, wykonanie operatów szacunkowych.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano 1.477.895,01 złotych. Na zadania pn. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni zlokalizowanej przy ul. J. Fałata w Bystrej dla potrzeb udostępniania obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacją pozarządowym” przeznaczono kwotę 577.895,01 złotych. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00F1/19-002 z dnia 4 lutego 2020 roku. Zaplanowano również środki w wysokości 400.000,00 złotych na budowę parkingu na terenie SGZOZ w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18.

Nadal prowadzona będzie regulacja stanu prawnego gruntów znajdujących się pod drogami gminnymi. Na zakup gruntów i nieruchomości przeznaczono środki w wysokości 500.000,00 złotych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 271.100,00 złotych (0,27%)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 103.200,00 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 Meszna.

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 157.000,00 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 - 7.834.978,89 (7,85%)

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 **515.197,00** złotych, obejmującej środki otrzymanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 117.894,00 złote.

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 **123.250,00** złotych.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale zabezpieczono kwotę **6.120.771,89** złotych, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy, w tym **wydatki bieżące** 5.668.571,89 złotych.

Na etapie projektu budżetu na 2021 rok, zaplanowano waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 5%. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2020 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.

Wydatki o charakterze majątkowym - kwota **452.200,00** złotych.

Zaplanowano przystąpienie do prac zmierzających do rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, zabezpieczając środki w wysokości **152.200,00** 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 **300.000,00** złotych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę **70.000,00** 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 2021 roku środki w wysokości **899.180,00** 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 31.12.2020 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 2020 roku.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zabezpieczono środki w wysokości **106.580,00** złotych na wypłaty 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 naczelników 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 - 400,00 złotych (0,00%)

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące na sfinansowanie szkolenia obronnego pracowników administracji w kwocie 400,00 złotych, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 567.312,00 złotych (0,57%)

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 2021 roku Gmina przeznaczy 358.500,00 złotych. Dotację otrzymają: Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Miesznej. 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 206.812,00 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 2020 roku. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej – nadal zatrudnione będą 2 osoby.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 374.290,00 złotych (0,37%)

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki w wysokości 350.000,00 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 2020 i 2021 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 - 1.508.536,00 złotych (1,51%)

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 **798.536,00** złotych,
w tym na remonty i doposażenie obiektów - **200.000,00** złotych,
- realizację zadań z pomocy społecznej – **10.000,00** złotych,
- koszty zarządzania kryzysowego – **200.000,00** złotych
oraz
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **300.000,00** złotych.

DNIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 28.026.728,29 złotych (28,06%)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w kwocie **13.739.901,13** złotych.

Wydatki bieżące to **12.159.601,13** złotych.

w tym:

- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – 1.956.150,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – 3.128.646,00 złotych
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 1.799.394,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – 3.231.892,00 złote,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – 1.987.838,00 złotych.

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. W 2021 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 w trzech szkołach na terenie gminy przy udziale Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli realizowany będzie Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej, mający na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Na wykonanie prac przyjętych do realizacji zaplanowano w budżecie kwotę 54.681,13 złotych.

W ramach wydatków majątkowych na które przeznaczono 1.580.000,00 złotych, zaplanowano środki na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej w wysokości **1.500.000,00** 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 **80.000,00** 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 2021 roku przyjęto na poziomie **9.128.453,16** złote i stanowią je wydatki mające charakter bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 2.478.000,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole w Bystrej – 1.197.965,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 851.248,00 złotych,
- zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 1.532.930,00 złotych.

Gmina sfinansuje pobyt dzieci z jej terenu w przedszkolach innych gmin poprzez zakup usług w wysokości **320.000,00** złotych. Dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy zabezpieczono w projekcie budżetu dotację w na poziomie **2.158.000,00** 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.

Dodatkowo w przedszkolach na terenie gminy przy udziale Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli realizowany jest Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej. Na wykonanie prac przyjętych do realizacji zaplanowano w budżecie kwotę 68.310,16 złotych.

W ramach wydatków majątkowych Gmina rozpocznie realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”, na które zaplanowano w 2021 roku środki w wysokości 3.000.000,00 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 251.451,00 złotych.

Rozdz. 80146 Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli – zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli umieszczając w budżecie 85.805,00 złotych. Kwoty zostały zapisane w planie wydatków Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 2.177.917,00 złotych, która została przypisana do planu placówek w następujących wysokościach:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej – 195.300,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej – 299.816,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach – 343.440,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach – 246.200,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej – 475.302,00 złote,
- Przedszkola w Bystrej – 300.356,00 złotych,
- Przedszkola w Wilkowicach – 317.503,00 złote,

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

Podstawą naliczenia kwot na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obowiązujące w dniu 31.12.2020 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 1.034.850,00 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 876.000,00 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 Bystrej, w budżecie którego zaplanowano kwotę 9.850,00 złotych, Przedszkole Publiczne w Wilkowicach, w budżecie którego zaplanowano kwotę 37.050,00 złotych oraz Przedszkole Publiczne w Mesznej, w budżecie którego

zaplanowano kwotę **111.950,00** 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 **1.429.050,00** złotych i realizowane będą przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 796.200,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 192.100,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 183.500,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 200.150,00 złotych oraz
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 57.100,00 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 **179.301,00** złotych, obejmuje środki przeznaczone na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów – 148.610,00 złotych, na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej 600,00 złotych oraz na wydatki osobowe – 30.091,00 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 – 29.000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 15.200,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 56.300,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 2.600,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 20.010,00 złotych,
- Przedszkole w Bystrej – 14.000,00 złotych,
- Przedszkole w Wilkowicach – 11.5000,00 złotych,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - **274.340,00 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 **27.000,00** złotych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę **218.000,00** 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 10.000,00 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 25.340,00 złotych.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zaplanowana w budżecie kwota 4.000,00 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 - 2.357.130,00 złotych (2,36%)

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 352.631,00 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 17.925,00 złotych. Zaplanowano zwrot niesłusznie opłaconych z dotacji składek w kwocie 200,00 złotych. Łącznie wydatki to 18.125,00 złotych.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 179.116,00 złotych. 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 152.116,00 złotych w tym z dotacji na zadania własne – 52.116,00 złotych i z budżetu gminy 100.000,00 złotych. Zabezpieczono również środki – 25.000,00 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 149.433,00 złote 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 156.43,00 złote.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zadanie, na które zaplanowano 1.297.232,00 złote, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 1.148.888,00 złotych, z dotacji na zadania zlecone w wysokości 2.300,00 złotych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 146.044,00 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 **114.042,00** złote oraz z dotacji budżetu państwa – **26.000,00** złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel **140.042,00** złote. 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 **133.051,00** złotych. Są to środki w wysokości 65.000,00 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 **138.551,00** złotych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości **5.000,00** złotych.

Jak co roku, Gmina starać się będzie zatrudnić ok.10 osób, które wykonywać będą prace porządkowe na terenie gminy.

W rozdziale tym ujęto również planowane wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup usług w wysokości **50.000,00** złotych.

dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1.154.150,00 złote (1,16%)

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 **970.150,00** złotych. Kwota ta, została przypisana do planu wydatków placówek oświatowych w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 197.850,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 206.400,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 194.400,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 151.100,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 220.400,00 złotych

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w planie wydatków zapisano kwotę **159.000,00** złotych. Zabezpieczono w budżecie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach.

Jednostką realizującą zadanie będzie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, któremu przyznano na ten cel 34.900,00 złotych. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka gmina przekaze niepublicznym jednostkom systemu oświaty dotację. W budżecie została zabezpieczona na ten cel kwota w wysokości **124.100,00** złotych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 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 2021 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 - 17.468.132,00 złote (17,50%)

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 13.367.624,00 złote. Zostaną one przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów realizowanego zadania – 113.625,00 złotych oraz na wypłatę świadczeń w wysokości 13.253.999,00 złotych. Zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 10.000,00 złotych wraz z odsetkami w kwocie 1.000,00 złotych. Wydatki rozdziału to 13.378.624,00 złote.

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 3.277.527,00 złotych, z których kwota 3.046.087,00 złotych pochodzić 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 25.000,00 złotych będącą zwrotem dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 2.500,00 złotych.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadzono do planu wydatków kwotę 547.604,00 złote. W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 459.420,00 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 220.588,00 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 2021 roku gminie tj. 16.289,00 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 9.267.539,07 złotych (9,28%)

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **3.220.000,00** 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 **67.000,00** 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 **50.179,86** złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich, które przeznaczono 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. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy, którzy w roku 2021 dokonają wymiany źródła ciepła na gazowe. Zaplanowane środki to kwota **250.000,00** złotych.

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. W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”, zgodnie z umową nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0156/19-00 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Zapisana została w planie budżetu na 2021 rok kwota **2.643.908,21** złotych. Inwestycja ta przyczyni się do objęcia ochroną zagrożonych gatunków, a dodatkowo podniesie atrakcyjność turystyczną gminy.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – Gmina w budżecie zabezpieczyła środki w wysokości **45.000,00** złotych na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami oraz świadczenie usług w zakresie usuwania martwych zwierząt z terenu Gminy. Zabezpieczono również środki na zakup karmy dla zwierząt – **1.500,00** 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 **590.000,00** złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie – na podstawie posiadanej dokumentacji – oświetlenie II i III etapu ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej,

zapisując w budżecie na ten cel kwotę **170.000,00** złotych. Przyjęto, że zostaną wykonane nowe punkty świetlne na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana w wydatkach majątkowych kwota **67.500,00** złotych zawiera również środki przeznaczone na inwestycje w ramach funduszy sołeckich.

Łącznie na zadania związane z oświetleniem placów i dróg, gmina planuje wydatkować w 2021 roku **237.500,00** 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 **2.102.451,00** 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 – 1.945.300,00 złotych (1,95%)

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie **230.800,00** złotych 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. Otrzymają 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.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono w budżecie kwotę **50.800,00** złotych na doposażenie placów zabaw dla dzieci, środki te pochodzą z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na etapie opracowania projektu budżetu na 2021 rok ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice, zaplanowane zostało pokrycie kosztów letniego wyjazdu szkoleniowego Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej – **5.000,00** złotych.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości **958.700,00** 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 2021 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 **695.000,00** 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 **5.000,00** złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.920.500,00 złotych (1,92%)

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki w wysokości **121.000,00** 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 **1.696.000,00** 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 2020 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 **103.500,00** 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 **30.000,00** 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 OGÓLEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19.588.173,00	19,64%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.674.938,74	4,68%
630	TURYSTYKA	12.600,00	0,01%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.591.695,01	2,60%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	271.100,00	0,27%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.834.978,89	7,85%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	567.312,00	0,57%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	374.290,00	0,37%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.508.536,00	1,51%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.026.728,29	28,06%
851	OCHRONA ZDROWIA	274.340,00	0,27%
852	POMOC SPOŁECZNA	2.357.130,00	2,36%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.154.150,00	1,16%
855	RODZINA	17.468.132,00	17,50%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.267.539,07	9,28%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.945.300,00	1,95%
926	KULTURA FIZYCZNA	1.920.500,00	1,92%
	RAZEM	99.840.343,00	100,00%

Po stronie wydatków w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 99.840.343,00 złote, w tym na wydatki bieżące 68.059.397,78 złotych, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 31.780.945,22 złotych.

W projekcie budżetu na 2021 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 2019 roku. W 2021 roku będzie to kwota 355.892,60 złotych, w tym ze środków w myśl art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 182.120,55 złotych.

Zaplanowany na rok 2021 budżet Gminy nie równoważy się.

Dochody kwota – 81.640.343,00 złotych, są niższe od wydatków – kwota 99.840.343,00 złotych w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie 18.200.000,00 złotych. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2021 roku.

Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 650.000,00 złotych, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 7.375.000,00 złotych, kredytami w wysokości 7.042.782,00 złote oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.132.218,00 złotych.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w 2021 roku, przeznacza się kwotę 2.086.417,90 złotych. Przewiduje się również udzielenie pożyczek finansowanych w kwocie 101.390,60 złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Na sfinansowanie planowanych w 2021 roku rozchodów w wysokości **2.187.808,50** złotych, Gmina przeznaczy środki z kredytów w wysokości **1.957.218,00** złotych oraz kwotę **129.199,90** złotych pochodzącą ze spłat udzielonych w 2019 i 2020 roku przez Gminę pożyczek.

Na udzielenie pożyczek w wysokości **101.390,60** złotych, gmina przeznaczy środki ze spłat udzielonych w 2020 roku przez Gminę pożyczek .

Tak skonstruowany budżet spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2021 roku wyniesie **34.700.675,16** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 42,50%. 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.

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 2021 rok wydatków i rozchodów.


WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek