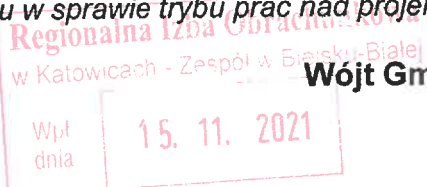


**ZARZĄDZENIE NR 239/2021  
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 8 LISTOPADA 2021 ROKU**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2022 rok**

Na podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 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 2021 roku poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLII/346/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilkowice.



**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjąć i zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2022.
2. Do projektu uchwały budżetowej należy dołączyć załączniki o numerach 1-12 wraz z częścią opisową, które stanowią jego integralną część.

**§ 2**

1. Projekt budżetu o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2021 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.

**WOJT**  
  
dr inż. Janusz Zemanek

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA .....**  
**w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2022 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 2021 roku, poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami),

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie **68.435.000,00 złotych** w tym:

1. Dochody bieżące – 63.042.130,00 złotych  
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 182.376,00 złotych
2. Dochody majątkowe – 5.392.870,00 złotych  
w tym na Programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 4.243.620,00 złotych

**zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie **94.935.000,00 złotych**, jak w załączniku nr 2.

**§ 3**

Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 62.985.613,00 złotych

w tym:

<b>1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie</b>	<b>45.796.034,50 złote</b>
w tym:	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.971.053,00 złote
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.824.981,50 złotych
<b>2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące</b>	<b>6.829.535,00 złotych</b>
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2.946.615,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3.882.920,00 złotych
<b>3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9.721.193,50 złote</b>
<b>4. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>214.560,00 złotych</b>
<b>5. Wydatki na obsługę długu publicznego</b>	<b>400.000,00 złotych</b>
<b>6. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>24.290,00 złotych</b>

**§ 4**

Wydatki budżetu, o których mowa w § 2 obejmują również plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31.949.387,00 złotych

w tym:

<b>1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – własne</b>	<b>21.045.112,00 złotych</b>
<b>2. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>10.274.275,00 złotych</b>
<b>3. Dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym</b>	<b>300.000,00 złotych</b>
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00 złotych
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	250.000,00 złotych
<b>4. Rezerwy celowe</b>	<b>330.000,00 złotych</b>

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera dodatkowo załącznik nr 3.

## § 5

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26.500.000,00 złotych.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:
  - 1) pożyczki zaciągnięte w:
    - a) Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 450.000,00 złotych,
    - b) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.861.485,50 złotych.
  - 2) kredyty w kwocie 6.254.906,62 złotych
  - 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 14.933.607,88 złotych

## § 6

Ustala się :

**przychody budżetu** w łącznej kwocie 28.315.732,38 złote oraz **rozchody budżetu** w łącznej kwocie 1.815.732,38 złote  
**zgodnie z załącznikiem nr 4.**

## § 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 1.205.000,00 złotych w tym:

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | Rezerwę ogólną w kwocie                     | 200.000,00 złotych   |
| 2. | Rezerwy celowe w kwocie                     | 1.005.000,00 złotych |
|    | w tym na:                                   |                      |
|    | 1) potrzeby jednostek oświatowych, w tym:   | 500.000,00 złotych   |
|    | - remonty i doposażenie obiektów            | 150.000,00 złotych   |
|    | 2) zadania pomocy społecznej                | 10.000,00 złotych    |
|    | 3) pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | 165.000,00 złotych   |
|    | 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 330.000,00 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 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **zgodnie z załącznikiem nr 10,**
7. dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – **zgodnie z załącznikiem nr 11**

## § 9

1. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 373.501,88 złotych, w tym ze środków o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 roku, poz.301) na łączną kwotę 226.862,64 złote, **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

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

## § 10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2022 roku, do kwoty 300.000,00 złotych.

## § 11

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2022 roku, do kwoty 50.000,00 złotych.

## § 12

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **35.000.000,00** złotych w tym na:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 2.500.000,00 złotych  |
| b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                              | 30.000.000,00 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.

## § 13

**W zakresie wykonywania budżetu na 2022 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.

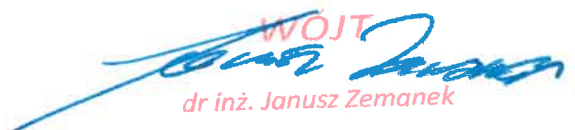
## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 2022.
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2022.
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2022 roku.
4. załącznik 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 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 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
11. załącznik 11 - Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
12. załącznik 12 - 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 2022**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 350 200,00</b>
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 350 200,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 350 200,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>2 500 200,00</b>
				dochody bieżące	2 500 200,00
a.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
b.		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750 000,00
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 750 000,00
				dochody majątkowe	1 850 000,00
				<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 850 000,00</b>
a.		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 850 000,00
<b>II.</b>	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>214,00</b>
1.		02095		Pozostała działalność	214,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>214,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>214,00</b>
				dochody bieżące	214,00
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	214,00
<b>III.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 974 805,00</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 883 205,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 883 205,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>1 412 950,00</b>
				dochody bieżące	264 450,00
a.		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
b.		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
c.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
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	180 000,00
e.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
f.		0970		Wpływy z różnych dochodów	33 900,00
				dochody majątkowe	1 148 500,00
a.		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 500,00
b.		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
				<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>470 255,00</b>
a.		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 255,00
2.		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 600,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>91 600,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>91 600,00</b>
				dochody bieżące	91 600,00
a.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	90 000,00
c.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
<b>IV.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500,00</b>
1.		71035		Cmentarze	500,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>500,00</b>
				dochody bieżące	500,00
a.		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
<b>V.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>347 253,00</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	150 373,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150 373,00</b>
				<b>Dotacje</b>	<b>150 343,00</b>
				dochody bieżące	150 343,00
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	150 343,00
				<b>Dochody własne</b>	<b>30,00</b>
				dochody bieżące	30,00
a.		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
2.		75023		Urzędy gmin	196 700,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>196 700,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>196 700,00</b>
				dochody bieżące	196 700,00
a.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
b.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
c.		0830		Wpływy z usług	15 000,00

d.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
3.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00
			<b>Jednostka realizująca - ZOSIP</b>	<b>180,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>180,00</b>
			dochody bieżące	180,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
<b>VI.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>2 500,00</b>
			dochody bieżące	2 500,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
<b>VII.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>800,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>800,00</b>
			dochody bieżące	800,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
<b>VIII.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 400,00</b>
1.	75416		Straż gminna	15 400,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 400,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>15 400,00</b>
			dochody bieżące	15 400,00
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
<b>IX.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 309 379,00</b>
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>75 500,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>75 500,00</b>
			dochody bieżące	75 500,00
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
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	6 029 100,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>6 029 100,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>6 029 100,00</b>
			dochody bieżące	6 029 100,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
f.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
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.	4 669 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 669 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>4 669 000,00</b>
			dochody bieżące	4 669 000,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
f.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
g.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>442 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>442 000,00</b>
			dochody bieżące	442 000,00
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
d.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 093 779,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>19 093 779,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>19 093 779,00</b>
			dochody bieżące	19 093 779,00
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 375 394,00
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	718 385,00
<b>X.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 944 428,00</b>
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 932 183,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>13 932 183,00</b>
			<b>Subwencje</b>	<b>13 932 183,00</b>
			dochody bieżące	13 932 183,00
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 932 183,00
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 245,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>

			<b>Dochody własne</b>	<b>10 000,00</b>
			dochody bieżące	10 000,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>20,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20,00</b>
			dochody bieżące	20,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP</b>	<b>20,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20,00</b>
			dochody bieżące	20,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>20,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20,00</b>
			dochody bieżące	20,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>20,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20,00</b>
			dochody bieżące	20,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>20,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20,00</b>
			dochody bieżące	20,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>20,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20,00</b>
			dochody bieżące	20,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>20,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>20,00</b>
			dochody bieżące	20,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	5,00
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>	<b>5,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>5,00</b>
			dochody bieżące	5,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>100,00</b>
			dochody bieżące	100,00
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>
			dochody bieżące	2 000,00
a.	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
b.	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>XI.</b>	<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 282 911,00</b>
1.	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 410,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>6 750,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>6 750,00</b>
			dochody bieżące	6 650,00
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
b.	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	550,00
			dochody majątkowe	100,00
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>23 120,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>23 120,00</b>
			dochody bieżące	22 920,00
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	21 880,00
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
			dochody majątkowe	200,00
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP</b>	<b>4 740,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>4 740,00</b>
			dochody bieżące	4 540,00
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	40,00
b.	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
			dochody majątkowe	200,00
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>5 100,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>5 100,00</b>
			dochody bieżące	4 900,00
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	4 000,00
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
			dochody majątkowe	200,00
a.	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>2 700,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 700,00</b>
			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
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>50,00</b>
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
2.	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 327 825,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 234 328,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>1 234 328,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 234 328,00</b>
a.		0830	Wpływy z usług	650 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	584 328,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>38 520,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>38 520,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>38 520,00</b>
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 220,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP</b>	<b>24 227,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>24 227,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>24 227,00</b>
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 227,00
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie</b>	<b>30 750,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>30 750,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>30 750,00</b>
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
3.	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>912 676,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>88 500,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>88 500,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>88 500,00</b>
a.		0830	Wpływy z usług	88 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP</b>	<b>204 664,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>204 664,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>204 664,00</b>
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 696,00
b.		0830	Wpływy z usług	112 968,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie</b>	<b>150 228,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>150 228,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>150 228,00</b>
a.		0830	Wpływy z usług	150 228,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>128 086,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>128 086,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>128 086,00</b>
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 086,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie</b>	<b>104 076,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>104 076,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>104 076,00</b>
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 076,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>131 122,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>131 122,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>131 122,00</b>
a.		0830	Wpływy z usług	131 122,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie</b>	<b>106 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>106 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>106 000,00</b>
a.		0830	Wpływy z usług	106 000,00
<b>XII.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>649 193,00</b>
1.	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
a.		0830	Wpływy z usług	1 000,00
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 928,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>17 728,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>17 728,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>17 728,00</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 728,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>200,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>200,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>
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	40 901,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>32 901,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>32 901,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>32 901,00</b>

a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 901,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
4.	85216		Zasiłki stałe	141 242,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>139 242,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>139 242,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>139 242,00</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 242,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 283,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>148 983,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>148 983,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>148 983,00</b>
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	2 100,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 883,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>300,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>300,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
6.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 982,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>26 982,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>26 732,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>26 732,00</b>
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	26 732,00
			<b>Dochody własne</b>	<b>250,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>250,00</b>
a.		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
a.		0830	Wpływy z usług	8 000,00
7.	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 481,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>76 481,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>76 481,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>76 481,00</b>
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 481,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
8.	85295		Pozostała działalność	184 376,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
a.		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>182 376,00</b>
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>182 376,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>182 376,00</b>
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	182 376,00
<b>XIII.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 683 052,00</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 448 995,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 437 945,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>5 437 945,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>5 437 945,00</b>
a.		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 437 945,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>11 050,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>11 050,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>11 050,00</b>
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	3 205 529,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 177 929,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
a.		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
			<b>Dotacje</b>	<b>3 127 929,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>3 127 929,00</b>

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	3 127 929,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>27 600,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>27 600,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>27 600,00</b>
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>5,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>5,00</b>
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
4.	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
5.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 523,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>18 523,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>18 523,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>18 523,00</b>
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	18 523,00
<b>XIV.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 793 365,00</b>
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 830 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>3 830 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>3 830 000,00</b>
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 805 000,00
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
2.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 923 365,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 923 365,00</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 923 365,00</b>
			<b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 923 365,00</b>
a.		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 923 365,00
3.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
4.	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>30 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>30 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
a.		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>XV.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>81 000,00</b>
1.	92601		Obiekty sportowe	81 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>81 000,00</b>
			<b>Dochody własne</b>	<b>81 000,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>81 000,00</b>
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	75 000,00
b.		0830	Wpływy z usług	5 000,00
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>68 435 000,00</b>

## Struktura planowanych dochodów na 2022 rok

### Źródła dochodów

<b>1. dochody własne</b>	<b>40 896 214,00</b>	<b>59,76%</b>
w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 375 394,00	26,85%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 18 385,00	1,05%
podatki i opłaty lokalne	15 487 135,00	22,63%
w tym:		
podatek od nieruchomości	9 200 000,00	13,44%
pozostałe dochody własne	6 315 300,00	9,23%
<b>2. dotacje</b>	<b>13 606 603,00</b>	<b>19,88%</b>
w tym		
na zadania własne	413 235,00	0,60%
na zadania zlecone	8 766 872,00	12,81%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	4 425 996,00	6,47%

<b>3. subwencje</b>	<b>13 932 183,00</b>	<b>20,36%</b>
w tym:		
część oświatowa	13 932 183,00	20,36%
<b>Razem:</b>	<b>68 435 000,00</b>	<b>100,00%</b>

### Rodzaj dochodów

<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>63 042 130,00</b>	<b>92,12%</b>
w tym:		
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	182 376,00	0,27%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>5 392 870,00</b>	<b>7,88%</b>
w tym:		
ze sprzedaży majątku	1 100 750,00	1,61%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	4 243 620,00	6,20%
<b>Razem:</b>	<b>66 435 000,00</b>	<b>100,00%</b>

WOIT  
  
 dr inż. Janusz Zemanek

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 913 950,00</b>
1.		01008		Melioracje wodne	51 600,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>51 600,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>51 600,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>51 600,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 600,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
2.		01030		Izby rolnicze	1 082,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 082,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 082,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 082,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 082,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 082,00
3.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 861 268,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>8 861 268,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 000,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>8 859 268,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 359 268,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	2 028 330,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 469 452,50
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 861 485,50
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 834 620,00</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 542,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 022 542,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 022 542,00</b>
				dotacje na zadania bieżące	1 022 542,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	524 035,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	498 507,00
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	200,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>200,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 700,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>56 700,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>6 700,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>6 700,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 700,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
				Dotacje	50 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	209 800,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>209 800,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>209 800,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>9 800,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 800,00
				<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
5.		60016		Drogi publiczne gminne	1 445 378,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 445 378,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>695 378,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>695 378,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 378,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 378,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>750 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
6.	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>III.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 471 318,00</b>
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 471 318,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>6 471 318,00</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 471 318,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	6 471 318,00
<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 200 320,00</b>
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 819 820,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 819 820,00</b>
			<b>f. Wydatki bieżące</b>	<b>896 800,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>896 800,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.		4260	Zakup energii	100 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
f.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
g.		4480	Podatek od nieruchomości	460 000,00
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00
i.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
j.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 923 020,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	523 020,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	85 515,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	371 879,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	65 626,00
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>380 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>280 500,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>280 500,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
b.		4260	Zakup energii	180 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>189 700,00</b>
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 700,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>81 700,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>81 700,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>81 700,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>107 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>107 500,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>107 500,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
3.	71035		Opłaty	500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>500,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 897 652,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	530 726,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>530 726,00</b>
			I. Wydatki bieżące	530 726,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	530 726,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 771,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 170,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 589,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 512,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 955,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
2.		75022	Rady Gmin	132 750,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>132 750,00</b>
			I. Wydatki bieżące	132 750,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 750,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 750,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00
3.		75023	Urzędy gmin	9 108 416,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>9 108 416,00</b>
			I. Wydatki bieżące	8 608 416,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 596 416,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 535 916,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815 516,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 400,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 500,00
a.		4140	Wpłaty na PFRON	120 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
c.		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
d.		4260	Zakup energii	150 000,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
j.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
k.		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 500,00
m.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			II. Wydatki majątkowe	500 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	50 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
5.		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	974 480,00
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>974 480,00</b>
			I. Wydatki bieżące	974 480,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	971 480,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 280,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

b.		4260	Zakup energii	10 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
g.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	600,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
6.	75095		Pozostała działalność	101 280,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>101 280,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>101 280,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>40 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
a.		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
			<b>2.dotacje na zadania bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
			<b>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>26 280,00</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00
<b>VII.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 500,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
<b>VIII.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>800,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>800,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>800,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>IX.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>475 014,00</b>
1.	75412		Ochotnicze straż pożarne	255 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>255 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>255 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>47 000,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
b.		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>173 000,00</b>
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00
			<b>3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>35 000,00</b>
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
2.	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
3.	75416		Straż gminna	219 014,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>219 014,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>219 014,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>218 014,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 284,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 784,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 730,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00



f.		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
h.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
<b>X.</b>	<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>424 290,00</b>
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>400 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>400 000,00</b>
			<b>1. Obsługa długu j.s.t.</b>	<b>400 000,00</b>
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
2.	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 290,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>24 290,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 290,00</b>
			<b>1. Obsługa długu j.s.t.</b>	<b>24 290,00</b>
a.		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 290,00
<b>XI.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 205 000,00</b>
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 205 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 205 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>875 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>875 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 000,00
a.		4810	Rezerwy	875 000,00
			<b>Rezerwy ogólne</b>	<b>200 000,00</b>
			<b>Rezerwy celowe</b>	<b>675 000,00</b>
			<b>I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych</b>	<b>500 000,00</b>
			w tym:	
			remonty i doposażenie obiektów	150 000,00
			II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00
			III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	165 000,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>330 000,00</b>
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
<b>XII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 184 252,00</b>
1.	80101		Szkoły podstawowe	16 791 505,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>4 051 800,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 800,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 800,00</b>
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 050 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>2 116 850,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 116 850,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 044 850,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 500,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>219 650,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
c.		4260	Zakup energii	69 600,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00
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	75 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>72 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>3 335 188,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 335 188,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 229 188,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>356 188,00</b>

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 530,00
c.		4260	Zakup energii	146 583,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	14 105,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	40 460,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	4 740,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 970,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>106 000,00</b>
				106 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 931 327,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>1 931 327,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 931 327,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 856 327,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 690 440,00</b>
				260 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 440,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035 000,00
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 887,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>21 753,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00
c.		4260	Zakup energii	1 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 793,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 022,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 372,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	56 665,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 300,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>75 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 327 490,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>3 327 490,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 211 490,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 893 600,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>361 000,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850 000,00
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 890,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 000,00</b>
a.		4140	Wpłaty na PFRON	42 050,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 200,00
d.		4260	Zakup energii	5 540,00
e.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 100,00
g.		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
j.		4430	Różne opłaty i składki	89 200,00
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 000,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>116 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 028 850,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>2 028 850,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 954 850,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 720 700,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>260 000,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 045 000,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 500,00
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 150,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>25 000,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00
c.		4260	Zakup energii	500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	

e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
j.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 950,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>74 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 000,00
2.	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>12 437 837,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>8 672 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 672 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>360 000,00</b>
			w tym:	
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>360 000,00</b>
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	360 000,00
			<b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 312 000,00</b>
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 312 000,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>1 153 394,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 153 394,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 113 394,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>994 600,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>118 794,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
c.		4260	Zakup energii	36 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	23 114,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
j.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 600,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>	<b>886 958,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>886 958,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>855 958,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>774 560,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>81 398,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
c.		4260	Zakup energii	26 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 281,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	9 308,00
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	483,00
j.		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 400,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>31 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>1 725 485,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 725 485,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 660 485,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 513 700,00</b>
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 200,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>146 785,00</b>

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	34 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00
g.		4360	Opłaty 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	58 555,00
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 900,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>65 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00
3.	80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 081 255,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>198 580,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>198 580,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>188 080,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>175 100,00</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>12 980,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 500,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowiec</b>	<b>217 400,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>217 400,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>206 400,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>198 800,00</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>7 600,00</b>
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	6 700,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>216 075,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>216 075,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>205 075,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>195 200,00</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>9 875,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>221 900,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>221 900,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>209 900,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>200 400,00</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>9 500,00</b>
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowiec</b>	<b>227 300,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>227 300,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>214 200,00</b>
			w tym:	
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>207 500,00</b>
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 500,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>6 700,00</b>
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 100,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 100,00
4.	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>234 965,00</b>
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>234 965,00</b>

			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>234 965,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>234 965,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 300,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>149 665,00</b>
a.		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 268,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>86 268,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>86 268,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>86 268,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 268,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	86 268,00
6.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 486 757,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>228 930,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>228 930,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>228 430,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 900,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>107 530,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
b.		4220	Zakup środków żywności	85 000,00
c.		4260	Zakup energii	9 600,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowie</b>	<b>337 768,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>337 768,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>336 268,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 400,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
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	3 400,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>174 868,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
b.		4220	Zakup środków żywności	137 268,00
c.		4260	Zakup energii	16 200,00
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	7 500,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 400,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej</b>	<b>558 789,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>558 789,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>558 009,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 300,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>233 009,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,00
b.		4220	Zakup środków żywności	196 096,00
c.		4260	Zakup energii	17 700,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 325,00
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 100,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>780,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>354 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>354 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>353 350,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00

c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>140 350,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00
b.		4220	Zakup środków żywności	124 810,00
c.		4260	Zakup energii	5 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	300,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 300,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>650,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>357 505,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>357 505,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>357 355,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 800,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>115 555,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00
b.		4220	Zakup środków żywności	95 340,00
c.		4260	Zakup energii	4 200,00
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 600,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>150,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>349 770,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>349 770,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>349 070,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>172 570,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00
b.		4220	Zakup środków żywności	122 230,00
c.		4260	Zakup energii	30 000,00
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	750,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>700,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>299 995,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>299 995,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>299 395,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 400,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>117 995,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	98 000,00
c.		4260	Zakup energii	6 600,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
			<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
7.	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	1 066 770,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>923 620,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>923 620,00</b>
			<b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>923 620,00</b>
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 620,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>	<b>25 100,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>25 100,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>24 300,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>11 000,00</b>
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>	<b>34 250,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>34 250,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>33 000,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 100,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>4 000,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 800,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna</b>	<b>83 800,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>83 200,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>83 200,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 000,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 818 125,00
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811 460,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>811 460,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>775 460,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>775 460,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550 000,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 460,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>10 000,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 460,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	391 445,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>391 445,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>373 445,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>373 445,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>39 445,00</b>
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 445,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>	<b>280 520,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>280 520,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>285 520,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>25 220,00</b>
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	10 220,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>221 700,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>221 700,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>209 700,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 000,00

a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>113 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>113 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>109 000,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 300,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
9.	80195		Pozostała działalność	180 770,00
			<b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>	<b>26 100,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>26 100,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>1 100,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>	<b>27 850,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>27 850,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>27 850,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 850,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 850,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>	<b>54 900,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>54 900,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>54 900,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 900,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900,00
			<b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna</b>	<b>21 270,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>21 270,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>21 270,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 270,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 270,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>17 100,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>17 100,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>17 100,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>	<b>12 700,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12 700,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>12 700,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>	<b>18 170,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>18 170,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>18 170,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 170,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00
			<b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>	<b>2 680,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 680,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 680,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 680,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00
<b>XIII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>292 273,00</b>
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>27 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>27 000,00</b>
			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	238 000,00



			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>238 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>238 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>218 000,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00
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	90 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
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	20 000,00
3.	85158		lżby wytrzeźwień	27 273,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 273,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>27 273,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>27 273,00</b>
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 273,00
<b>XIV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 709 925,00</b>
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	358 864,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>358 864,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>358 864,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>358 864,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 864,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	358 864,00
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
3.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 928,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>18 928,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>18 928,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>18 928,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 928,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 928,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>200,00</b>
			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	139 901,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>137 901,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>137 901,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>25 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>112 901,00</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	112 901,00
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
6.	85216		Zasiłki stałe	146 242,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>144 242,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>144 242,00</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>144 242,00</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	144 242,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 000,00</b>

			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		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		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 460 715,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	1 460 715,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	1 460 715,00
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	1 450 646,50
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 414,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 032,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 984,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 780,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 871,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 147,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	213 232,50
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 024,50
b.		4260	Zakup energii	45 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	75 007,00
f.		4360	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 201,00
j.		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	10 068,50
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
b.		3110	Świadczenia społeczne	4 068,50
8.	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	5 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	5 000,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	5 000,00
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	5 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00
9.	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	97 734,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	97 734,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	97 734,00
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	97 734,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 454,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 732,00
			<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	60 280,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	60 280,00
10.	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	161 981,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	2 000,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	2 000,00
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	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
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	159 981,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	159 981,00
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	3 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	156 481,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	156 481,00
11.	85295		<b>Pozostała działalność</b>	307 560,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	5 000,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	5 000,00
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	5 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	302 560,00
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	88 000,00
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	88 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
b.		4260	Zakup energii	10 000,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00
			<b>wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	214 560,00
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	211 560,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 648,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,82
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 359,49

c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,15
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,70
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 504,03
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,81
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 912,00
				5 000,00
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 912,00
b.		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00
c.		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
a.		3119	Świadczenia społeczne	213 150,00
<b>XV.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	193 150,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>174 300,00</b>
			I. Wydatki bieżące	174 300,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	174 300,00
a.	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 300,00
			<b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna</b>	<b>13 300,00</b>
			I. Wydatki bieżące	13 300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	13 300,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>	<b>5 550,00</b>
			I. Wydatki bieżące	5 550,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 550,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
3.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>15 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>XVI.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>9 256 218,00</b>
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	5 448 945,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>11 000,00</b>
			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
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 437 945,00</b>
			I. Wydatki bieżące	5 437 945,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	17 945,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 945,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 013,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 420 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 420 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 550,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 500,00</b>
			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
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>3 395 050,00</b>
			I. wydatki bieżące	3 395 050,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	540 959,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 191,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 754,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 664,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 197,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 011,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 565,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 768,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 268,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 854 091,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 854 091,00
3.	85504		Wspieranie rodziny	93 050,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>93 050,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>93 050,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>92 050,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 085,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 040,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 316,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 468,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	899,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 965,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4.	85508		Rodziny zastępcze	273 150,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>273 150,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>273 150,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>273 150,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 150,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	273 150,00
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	18 523,00
			<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>18 523,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>18 523,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>18 523,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 523,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 523,00
<b>XVII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 880 674,00</b>
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 830 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 830 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 830 000,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 075,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 575,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 925,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	3 531 625,00
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>42 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>42 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>42 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 687,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>45 687,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>45 687,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>45 687,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 687,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 187,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>320 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>
			<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>70 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>
			Dotacje	250 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 391 987,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 391 987,00</b>
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 391 987,00</b>
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 391 987,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	100 000,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 143 395,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	148 592,00
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	46 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>46 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>46 500,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>46 500,00</b>
			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	850 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>850 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>750 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>750 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000,00
a.		4260	Zakup energii	750 000,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
8.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>60 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
9.	90095		Pozostała działalność	294 500,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>294 500,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>294 500,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>269 500,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
b.		4260	Zakup energii	50 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
f.		4360	Oplaty 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.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 500,00
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00
<b>XVIII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 913 900,00</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	243 900,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>243 900,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>221 400,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>154 400,00</b>
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300,00
a.		4090	Honoraria	2 000,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 100,00
a.		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
d.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>22 500,00</b>
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>8 000,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>960 000,00</b>
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>960 000,00</b>
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>960 000,00</b>
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00

4.		92116	Biblioteki	700 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>700 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	700 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	700 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
5.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 000,00</b>
			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.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00
<b>XIX.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 869 444,00</b>
1.		92601	Obiekty sportowe	1 478 150,00
			<b>Jednostka realizująca - GOSIR</b>	<b>1 478 150,00</b>
			I. Wydatki bieżące	1 478 150,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 471 150,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 150,00
a.		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
c.		4260	Zakup energii	134 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
g.		4360	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	15 800,00
k.		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
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
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 294,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>319 294,00</b>
			I. Wydatki bieżące	268 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	48 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	220 000,00
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	220 000,00
			II. Wydatki majątkowe	51 294,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 294,00
3.		92695	Pozostała działalność	72 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			<b>Jednostka realizująca - GOSIR</b>	<b>62 000,00</b>
			I. Wydatki bieżące	62 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	62 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>94 935 000,00</b>

## Struktura planowanych wydatków w 2022 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych		45 796 034,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 971 053,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 824 981,50
w tym		
rezerwy ogólne	200 000,00	
rezerwy celowe	675 000,00	
dotacje		6 829 535,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 946 615,00	
dotacje celowe	1 286 615,00	
dotacje podmiotowe	1 660 000,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 882 920,00	
dotacje celowe	473 000,00	
dotacje podmiotowe	3 409 920,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 721 193,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej		214 560,00
wydatki na obsługę długu Jst		400 000,00
wydatki na udzielenie poręczeń		24 290,00
<b>razem wydatki bieżące</b>		<b>62 985 613,00</b>
Wydatki majątkowe		31 949 387,00
w tym :		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	21 045 112,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	10 274 275,00	
dotacje	300 000,00	
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	250 000,00	
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	330 000,00	
<b>razem wydatki majątkowe</b>		<b>31 949 387,00</b>
<b>ogółem:</b>		<b>94 935 000,00</b>
		94 935 000,00


  
 dr inż. Janusz Zemanek

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 859 268,00</b>
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 859 268,00
				<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji</b>	<b>8 359 268,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 330,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 452,50
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 485,50
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>500 000,00</b>
				<b>Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice</b>	<b>500 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	100 000,00
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>900 000,00</b>
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>50 000,00</b>
				<b>Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich</b>	<b>50 000,00</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>750 000,00</b>
				<b>Przebudowa ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra</b>	<b>200 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach</b>	<b>200 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				<b>Rozbudowa ul. Kościelnej w Bystrej na odcinku od ul. Klimczoka do ul. Pogodnej</b>	<b>100 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				<b>Przebudowa dróg gminnych</b>	<b>250 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
3.		60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>100 000,00</b>
				<b>Budowa drogi wewnętrznej ul. Relaksowej w Wilkowicach</b>	<b>100 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>III.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 471 318,00</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 471 318,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>6 471 318,00</b>
				<b>Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych</b>	<b>6 471 318,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 471 318,00
<b>IV.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 023 020,00</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 923 020,00
				<b>Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przyszpitalnej przy ul. Faiata w Bystrej</b>	<b>523 020,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 515,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 879,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 626,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>2 400 000,00</b>
				<b>Zakup nieruchomości -min. grunty</b>	<b>800 000,00</b>
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	800 000,00
				<b>Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>1 500 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
				<b>Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach</b>	<b>100 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
2.		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>100 000,00</b>
				<b>Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach</b>	<b>100 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>V.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500 000,00</b>
1.		75023		Urzędy Gmin	500 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>500 000,00</b>
				<b>Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>150 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00
<b>VI.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 050 000,00</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	4 050 000,00
				<b>Zadania pozostałe</b>	<b>4 050 000,00</b>
				<b>Rozbudowa Szkoły w Mesznej</b>	<b>4 000 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
				<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach</b>	<b>50 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00



2.		80104	Przedszkola	6 000 000,00
			Zadania pozostałe	6 000 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	6 000 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
<b>VII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 741 987,00</b>
1.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
			Zadania pozostałe	250 000,00
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	250 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
2.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 391 987,00
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	1 391 987,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	100 000,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 143 395,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	148 592,00
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
			Zadania pozostałe	100 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>VIII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 500,00</b>
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500,00
			Zadania pozostałe	22 500,00
			Budowa i wyposażenie placów zabaw dla dzieci	22 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
<b>IX.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>51 294,00</b>
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 294,00
			Zadania pozostałe	51 294,00
			Budowa placu dla rowerzystów - PUMP TRACK	51 294,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 294,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>31 619 387,00</b>
<b>X.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>330 000,00</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>31 949 387,00</b>

  
 WÓJT  
 inż. Janusz Zemanek

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 315 732,38</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 258 570,00
	w tym:		
a.	Kredyty		7 808 570,00
b.	Pożyczki		450 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	4 861 485,50
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	§ 905	14 933 607,88
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	262 069,00
	Dochody budżetu		68 435 000,00
	<b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>		<b>96 750 732,38</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 815 732,38</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 747 800,00
	w tym:		
a.	Spłaty kredytów		1 650 000,00
b.	Spłaty pożyczek		97 800,00
2.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	67 932,38
	Wydatki budżetu		94 935 000,00
	<b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>		<b>96 750 732,38</b>

  
dr inż. Janusz Zemanek

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

**DOCHODY**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 343,00</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	150 343,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150 343,00</b>
				Dotacje	150 343,00
				Dochody bieżące	150 343,00
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	150 343,00
<b>II.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>
				Dotacje	2 500,00
				Dochody bieżące	2 500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
<b>III.</b>	<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>800,00</b>
				Dotacje	800,00
				Dochody bieżące	800,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
<b>IV.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 832,00</b>
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 100,00</b>
				Dotacje	2 100,00
				Dochody bieżące	2 100,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 732,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>26 732,00</b>
				Dotacje	26 732,00
				Dochody bieżące	26 732,00
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	26 732,00
<b>V.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 584 397,00</b>
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	5 437 945,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>5 437 945,00</b>
				Dotacje	5 437 945,00
				Dochody bieżące	5 437 945,00
a.			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 437 945,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 929,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 127 929,00</b>
				Dotacje	3 127 929,00
				Dochody bieżące	3 127 929,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 127 929,00
3.		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	18 523,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>18 523,00</b>
				Dotacje	18 523,00
				Dochody bieżące	18 523,00
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	18 523,00
				<b>Razem:</b>	<b>8 766 872,00</b>

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 343,00</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	150 343,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>150 343,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>150 343,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>150 343,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 988,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 387,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 589,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 012,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
<b>II.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 500,00</b>
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 500,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>2 500,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
<b>III.</b>	<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>800,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>800,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>800,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>IV.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 832,00</b>
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>2 100,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 100,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>31,50</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31,50
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24,50
b.		4300		Zakup usług pozostałych	7,00
				<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 068,50</b>
a.		3110		Świadczenia społeczne	2 068,50
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 732,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>26 732,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>26 732,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>26 732,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 732,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 732,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>V.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 584 397,00</b>
1.		85501		Świadczenie wychowawcze	5 437 945,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>5 437 945,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 437 945,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>17 945,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 945,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 013,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00
				<b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 420 000,00</b>
a.		3110		Świadczenia społeczne	5 420 000,00
2.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 929,00
				<b>Jednostka realizująca - GOPS</b>	<b>3 127 929,00</b>
				<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 127 929,00</b>
				<b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>273 838,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 900,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 661,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 459,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 938,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	
b.		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
c.		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	

d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 938,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
			<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 854 091,00</b>
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 854 091,00
3.	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	18 523,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>18 523,00</b>
			<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>18 523,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>18 523,00</b>
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 523,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 523,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 766 872,00</b>

8 766 872,00


  
**WÓJT**
  
 dr inż. Janusz Zemanek

**ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY**

**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 272 542,00</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 542,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 022 542,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 022 542,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 022 542,00</b>
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	524 035,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	498 507,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 000,00</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
				<b>dotacje</b>	<b>50 000,00</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 000,00</b>
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>35 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
<b>III.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 800,00</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 800,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 800,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 800,00</b>
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00
<b>IV.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 273,00</b>
1.		85158		Izby wytrzeźwień	27 273,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 273,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>27 273,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>27 273,00</b>
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 273,00
<b>V.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 660 000,00</b>
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>960 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>960 000,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>960 000,00</b>
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
2.		92116		Biblioteki	700 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>700 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>700 000,00</b>
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>2 996 615,00</b>

**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
<b>I.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>173 000,00</b>
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>173 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>173 000,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>173 000,00</b>
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00
<b>II.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 235 620,00</b>
1.		80104		Przedszkola	2 312 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>2 312 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 312 000,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 312 000,00</b>
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 312 000,00

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	923 620,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>923 620,00</b>
			I. Wydatki bieżące	923 620,00
			dotacje na zadania bieżące	923 620,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 620,00
<b>III.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>20 000,00</b>
			Wydatki bieżące	20 000,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00
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	20 000,00
<b>IV.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>174 300,00</b>
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 300,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>174 300,00</b>
			I. Wydatki bieżące	174 300,00
			dotacje na zadania bieżące	174 300,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 300,00
<b>V.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000,00</b>
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>250 000,00</b>
			I. Wydatki majątkowe	250 000,00
			dotacje	250 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
<b>VI.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000,00</b>
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>60 000,00</b>
			Wydatki bieżące	60 000,00
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
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	60 000,00
<b>VII.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>220 000,00</b>
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00
			<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>220 000,00</b>
			Wydatki bieżące	220 000,00
			dotacje na zadania bieżące	220 000,00
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	220 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 132 920,00</b>

7 129 535,00

Ogółem w 2022 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie

7 129 535,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 2 059 615,00

na udzielenie dotacji podmiotowych 5 069 920,00

7 129 535,00


  
**WOJT**
  
 dr inż. Janusz Zemanek

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

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 272 542,00</b>
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 542,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 022 542,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 022 542,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 022 542,00</b>
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	524 035,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	498 507,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>50 000,00</b>
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
				<b>dotacje</b>	<b>50 000,00</b>
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>200 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 000,00</b>
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>35 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
<b>III.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 800,00</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>1 800,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 800,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 800,00</b>
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00
<b>IV.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 273,00</b>
1.		85158		Izby wytrzeźwień	27 273,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 273,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>27 273,00</b>
				<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>27 273,00</b>
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 273,00
				<b>Razem:</b>	<b>1 336 615,00</b>

**WÓJT**  
  
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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>265 000,00</b>
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>265 000,00</b>
				Dochody własne	265 000,00
				Dochody bieżące	265 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>265 000,00</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>265 000,00</b>
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>27 000,00</b>
				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	238 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>238 000,00</b>
				I. Wydatki bieżące	238 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	218 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500,00
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	90 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
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	20 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>265 000,00</b>

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 2022 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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 830 000,00</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 830 000,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>3 830 000,00</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 830 000,00</b>
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 805 000,00
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>3 830 000,00</b>

**WYDATKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 830 000,00</b>
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>3 830 000,00</b>
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 830 000,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>3 830 000,00</b>
				w tym:	
				<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>277 075,00</b>
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 575,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
				<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 552 925,00</b>
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 531 625,00
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				<b>Razem:</b>	<b>3 830 000,00</b>

WÓJT  
*Janusz Zemanek*  
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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>
1.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
				<b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>
				<b>Dochody własne</b>	<b>10 000,00</b>
				<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>

**WYDATKI**

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

  
dr inż. Janusz Zemanek

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 471 317,38</b>
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 471 317,38
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 471 317,38
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	6 471 317,38
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 471 317,38
II.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 500 000,00</b>
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500 000,00
				Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
III.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 962 290,50</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 462 290,50
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 462 290,50
				Rozbudowa Szkoły w Mesznej	2 462 290,50
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 290,50
2.		80104		Przedszkola	4 500 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500 000,00
				Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	4 500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>14 933 607,88</b>

  
dr inż. Janusz Zemanek

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 000,00</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>25 000,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 500,00</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>13 500,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>13 500,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>41 600,00</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 600,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>41 600,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>41 600,00</b>
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 300,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
IV.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>58 294,00</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 294,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>7 000,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>51 294,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 294,00
				<b>RAZEM</b>	<b>138 394,00</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 75.620,88 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 000,00</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>14 000,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
II.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>57 187,00</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 187,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>7 187,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>7 187,00</b>
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 187,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
				<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
III.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 300,00</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 300,00
				<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>59 800,00</b>
				<b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>	<b>59 800,00</b>
				w tym:	
				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	52 800,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
				<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 500,00</b>
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00

44.

2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00
				I. Wydatki bieżące	8 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>IV.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 000,00</b>
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
				I. Wydatki bieżące	8 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>159 487,00</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 75.620,88 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

#### RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 620,88</b>
1.		60016		Drogi publiczne gminne	13 620,88
				I. Wydatki bieżące	13 620,88
				1. Wydatki jednostki budżetowej	13 620,88
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 620,88
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,88
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>II.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 000,00</b>
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
				I. Wydatki bieżące	12 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	12 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
				I. Wydatki majątkowe	40 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>III.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
				I. Wydatki majątkowe	10 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>75 620,88</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 75.620,88 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	138 394,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	159 487,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	75 620,88
<b>Razem:</b>	<b>373 501,88</b>

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 226.862,64 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

  
 WÓJT  
 dr inż. Janusz Zemanek

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA ROK 2022**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212,00</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	212,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	212,00
				dochody bieżące	212,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	212,00
<b>II.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 360,00</b>
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 360,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 360,00
				dochody bieżące	6 360,00
a.			0830	Wpływy z usług	6 360,00
<b>III.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>90 117,00</b>
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 000,00
				dochody bieżące	90 000,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	117,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	117,00
				dochody bieżące	117,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	117,00
<b>RAZEM</b>					<b>96 689,00</b>

W roku 2022 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 212,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2022 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 6.360,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodząc będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2022 roku dochody z tego źródła wyniosą 90.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. Zaplanowane na 2022 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 117,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

  
 dr inż. Janusz Zemanek

## INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2022

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2022 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 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 2021, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji. W projekcie budżetu na 2022 rok, wyszacowane zostały dochody z podatków i opłat lokalnych w oparciu o stawki przyjęte uchwałami Rady Gminy w dniu 27 października 2021 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 2022 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 - 4.350.200,00 złotych (6,36%)

##### **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 2021 roku – łącznie 750.000,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00 złotych. Wprowadzono kwotę 1.750.000,00 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 1.850.000,00 złotych. Będzie to kwota rozliczenia końcowego 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 2022 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 - 214,00 złotych (0,00%)

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

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 214,00 złotych, które pochodzą będą z wydzierżawionych pod tereny łowieckie gruntów leśnych.



## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.974.805,00 złotych (2,89%)**

### **Dochody bieżące działu to**

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie 40.000,00 złotych, wpływy pochodzące z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.000,00 złotych, ze zwrotów opłat pocztowych, kosztów upomnień to kwota 150,00 złotych, wpływy z najmu lokali 270.000,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie 2.000,00 złotych. Zaplanowano również 33.900,00 złotych ze sprzedaży złomu, pozyskanego w wyniku prowadzonych prac remontowych oraz drewna z usuwanych drzew i wiatrołomów.

### **Dochody majątkowe.**

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok w dochodach majątkowych ujęto wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości 48.500,00 złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.100.000,00 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 2022 rok. Kalkulując planowane wpływy do budżetu, przyjęto ceny gruntów osiąmane 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 470.255,00 złotych. 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 2022 roku.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 500,00 złotych (0,00%)**

### **Dochody bieżące działu to:**

dochody w wysokości 500,00 złotych z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadanie w zakresie opieki nad grobem wojennym znajdującym się na cmentarzu w Wilkowicach (decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 roku).

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 347.253,00 złote (0,51%)**

### **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 150.343,00 złote (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2021 roku, Nr FBI.3111.199.26.2021).

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 30,00 złotych.

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano w wysokości 200,00 złotych, są wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, z wynajmu lokali w budynku Urzędu Gminy w wysokości 30.000,00 złotych, wpływów z usług – min. z reklam umieszczanych w prasie gminnej – kwota 15.000,00 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 150.000,00 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat ujęto w projekcie budżetu w wysokości 1.500,00 złotych. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanował wpływy za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek ZUS w wysokości 180,00 złotych.

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

**Dotacje – dochody bieżące**

Wprowadzono zgodnie z pismem Nr DBB-3112-16/2021 z dnia 20 października 2021 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 - 800,00 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.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 roku gmina otrzyma w 2022 roku środki w wysokości **800,00 złotych**, które przeznaczy na pokrycie kosztów zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 15.400,00 złotych (0,02%)**

**dochody bieżące**

Wprowadzono dochody w wysokości **15.000,00 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 **400,00 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 - 30.309.379,00 złotych (44,29%)**

**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 2022 rok w oparciu o stawki przyjęte uchwałami Rady Gminy w dniu 27 października 2021 roku, które zostały podwyższone w stosunku do 2021 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 2021 roku.

Tak więc, wprowadzono do dochodów podatki, przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **75.000,00 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 **5.800.000,00 złotych**. Wzrost w stosunku do 2021 roku, wynika z podatków naliczonych po podwyższeniu. Wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **1.100,00 złotych**, leśnego **35.000,00 złotych**, od środków transportowych **175.000,00 złotych**, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **6.000,00 złotych**, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – **12.000,00 złotych**.

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody na poziomie planowanego wykonania w 2021 roku, a więc: z podatku od nieruchomości kwotę **3.400.000,00 złotych**, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie **53.000,00 złotych**, leśnego **29.000,00 złotych**, od środków transportowych **75.000,00 złotych**, z podatku od spadków i darowizn **100.000,00 złotych**. Z uwagi na obserwowany znaczny obrót nieruchomościami na terenie gminy, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie **1.000.000,00 złotych**, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – **12.000,00 złotych**.

Kolejnymi dochodami w tym dziale będą wpływy z opłaty skarbowej, które zaplanowano na poziomie **75.000,00** złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - **265.000,00** złotych. Zaplanowano wpływy do budżetu gminy, dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **50.000,00** 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 **40.000,00** złotych.

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **18.375.394,00** złote oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **718.385,00** złotych. Ministerstwo uprzedza jednakże, iż wskazane kwoty mają charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 13.944.428,00 złotych (20,38%)**

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 ST3.4750.31.2021 kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2022 roku Gmina powinna otrzymać w części oświatowej subwencji ogólnej **13.932.183,00** złote.

Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych wyszacowane na kwotę **11.245,00** złotych oraz dochody w wysokości **1.000,00** złotych wynikające z rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.282.911,00 złotych (3,34%)**

**Szkoły podstawowe**

**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 **37.280,00** złotych, z różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS oraz terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków) – **3.850,00** złotych.

**Dochody własne – majątkowe**

Ze sprzedaży makulatury, złomu, szkoły podstawowe prześlą do budżetu gminy dochód w wysokości **750,00** złotych.

**Przedszkola**

**Dochody własne - bieżące**

Na etapie projektu budżetu wprowadzono do planu dochodów kwotę **584.328,00** złotych, jako wpływ środków rekompensujących gminie utracone dochody z tytułu zmniejszenia do jednej złotówki kwoty 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 **650.000,00** złotych, pochodzące z odpłatności za usługi świadczone innym jednostkom samorządu terytorialnego na rzecz dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy. Podstawą wylczenia należnej gminie kwoty jest prowadzona ewidencja przedszkolaków.

Przedszkola z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wplacą do budżetu dochody w wysokości **90.747,00** złotych, z innych różnych dochodów – **750,00** 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 **912.676,00** złotych (szkoły podstawowe 588.818,00 złotych, przedszkola 323.858,00 złotych).

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 649.193,00 złote (0,95%)**

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne.

**Są to dochody bieżące.**

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 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 2022 roku otrzyma dotację w wysokości **28.832,00 złote**. 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 **413.235,00 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 – **17.728,00 złotych**, na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **32.901,00 złotych**, na wypłatę zasiłków stałych – **139.242,00 złote**, na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **146.883,00 złote** oraz na opłacenie kosztów realizacji Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota **76.481,00 złotych**.

Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości **13.200,00 złotych**, wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika – **300,00 złotych**, dochód w kwocie **10.000,00 złotych**, będący częściową odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze, za pobyt w domach pomocy społecznej – **1.000,00 złotych** oraz **250,00 złotych** będące dochodem gminy, wynikającym z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W 2022 roku Gmina otrzyma środki w wysokości **182.376,00 złotych** na kontynuację realizacji projektu pn. „Aktywna integracja w gminie Wilkowice”. Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 30 mieszkańców Gminy Wilkowice, w tym 21 kobiet i 9 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia przeprowadzone według szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb objętych wsparciem.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA - 8.683.052,00 złote (12,69%)**

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.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 roku.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) gmina otrzyma w 2022 roku **5.437.945,00 złotych**.

Dotacja na wykonanie prac i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi **3.127.929,00 złotych**, na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości **18.523,00 złote**.

Zaplanowano również wpływy będące przede wszystkim zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – **45.000,00 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 - 5.793.365,00 złotych (8,46%)**

##### **Dochody bieżące**

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2022 wprowadzono kwotę **3.805.000,00 złotych** pochodzącą z opłaty za odbieranie i usuwanie odpadów od mieszkańców z terenu gminy. Stawki opłat wyznaczono w oparciu o posiadane deklaracje mieszkańców. Zwroty ponoszonych przez gminę różnych opłat (koszty upomnień, komorniczych ...) wpisano do budżetu w wysokości **15.000,00 złotych**, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania należności, wpisano w kwocie **10.000,00 złotych**.

Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego. Dochody z tego tytułu wyznaczono na podstawie planowanych wpływów za 2021 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 **30.000,00** złotych.

#### **Dochody majątkowe.**

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

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości **1.923.365,00** 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 2022 roku.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 81.000,00 złotych (0,11%)**

#### **Dochody bieżące**

Dochodami budżetu gminy będą wpływy z najmu sali sportowej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, wyszacowane na kwotę **75.000,00** 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 2022 roku zaplanowano w wysokości 68.435.000,00 złotych na które przypada:**

**63.042.130,00 złotych dochodów bieżących – 92,12%**

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 182.376,00 złotych

oraz

**5.392.870,00 złotych dochodów majątkowych – 7,88%**

w tym

na Programy współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 4.243.620,00 złotych

#### **Planowanymi źródłami dochodów będą:**

##### **Dochody własne**

**40.896.214,00 złotych**

**59,76%**

w tym:

Pochodzące z udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych

18.375.394,00 złote

dochodowym od osób prawnych

718.385,00 złotych

Pochodzące z podatku od nieruchomości

9.200.000,00 złotych

##### **Dotacje**

**13.606.603,00 złote**

**19,88%**

w tym:

Otrzymane na zadania własne

413.235,00 złotych

Otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami

8.766.872,00 złote

Otrzymane na podstawie porozumień z organami

500,00 złotych

administracji rządowej

Środki z budżetu Unii Europejskiej

4.425.996,00 złotych

##### **Subwencje**

**13.932.183,00 złote**

**20,36%**

w tym:

Subwencja oświatowa

13.932.183,00 złote

## DZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W DOCHODACH OGÓŁEM

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.350.200,00	6,36%
020	LEŚNICTWO	214,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.974.805,00	2,89%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347.253,00	0,51%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.400,00	0,02%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.309.379,00	44,29%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.944.428,00	20,38%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.282.911,00	3,34%
852	POMOC SPOŁECZNA	649.193,00	0,95%
855	RODZINA	8.683.052,00	12,69%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.793.365,00	8,46%
926	KULTURA FIZYCZNA	81.000,00	0,11%
	<b>RAZEM</b>	<b>68.435.000,00</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI BUDŻETU

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2022 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **94.935.000,00** złotych.

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

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

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

Starano się zabezpieczyć środki na pokrycie potrzeb lokalnej społeczności. Tak skonstruowany plan wydatków zapewnia płynność finansową budżetu i zapewnia zachowanie 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 62.985.613,00 złotych, wyodrębniono:**

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	45.796.034,50 złote
w tym:	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.971.053,00 złote
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.824.981,50 złotych

2. Wydatki na dotacje	6.829.535,00 złotych
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2.946.615,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3.882.920,00 złotych
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.721.193,50 złotych
4. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	214.560,00 złotych
5. Wydatki na obsługę długu publicznego	400.000,00 złotych
6. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	24.290,00 złotych

## **II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 31.949.387,00 złotych, przedstawiają:**

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	21.045.112,00 złotych
2. Wydatki na Programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	10.274.275,00 złotych
3. Wydatki na dotacje	300.000,00 złotych
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- 50.000,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	- 250.000,00 złotych
4. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	330.000,00 złotych

## **PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 8.913.950,00 złotych (9,39%)**

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

Zabezpieczono kwotę 50.000,00 złotych, na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy oraz kwotę 1.600,00 złotych na wniesienie opłat m.in. melioracyjnych.

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze** - zgodnie z ustawą, Gmina zobowiązana jest przekazać na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% zainkasowanego podatku rolnego. Zaplanowano wydatek w kwocie 1.082,00 złote, adekwatnie do planowanych do osiągnięcia dochodów z tego źródła.

#### **Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Przyjęto do budżetu wydatków kwotę 8.861.268,00 złotych, w tym na wydatki bieżące ponoszone w związku z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 2.000,00 złotych.

Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie sołectwa Bystra, Mieszna, Wilkowice oraz że wykupi elementy sieci od prywatnych inwestorów i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości 500.000,00 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 realizowana jest etapami do 2022 roku. Zgodnie z wykazem rzeczowo – finansowym na wykonanie prac objętych projektem w 2022 roku zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 8.359.268,00 złotych, w tym z budżetu Unii Europejskiej 1.469.452,50 złote. Dofinansowanie nastąpi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - 2.834.620,00 złotych (2,99%)**

**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 524.035,00 złotych. Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 498.507,00 złotych, na wpłatę do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, który realizował będzie przewozy pasażerskie na terenie gminy.

**Rozdz. 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi krajowej w kwocie 200,00 złotych.

**Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej – kwota 6.700,00 złotych. Zabezpieczono również 50.000,00 złotych na realizację inwestycji na drogach będących w zarządzie Marszałka woj. Śląskiego, na zadanie polegające na budowania chodnika wzdłuż ul. Żywieckiej.

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w obszarze drogi powiatowej – kwota 9.800,00 złotych. Zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 złotych, na udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej. Będzie to pomoc w realizacji zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Wilkowicach.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** – zaplanowana w projekcie budżetu kwota z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na drogach gminnych wynosi 1.445.378,00 złotych.

W ramach wydatków bieżących, na które zabezpieczono 695.378,00 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 750.000,00 złotych.**

Zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00 złotych, na wykonanie prac związanych z przebudową ul. Kowalskiej w sołectwie Bystra oraz kwotę w wysokości 100.000,00 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. W planie wydatków majątkowych zostały również zabezpieczone środki w wysokości 250.000,00 złotych na przebudowę dróg gminnych.

**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.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 6.471.318,00 złotych (6,82%)**

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wydatki w kwocie 6.471.318,00 złotych, przeznaczono na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”, na które gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4.200.320,00 złotych (4,42%)**

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 896.800,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako 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 budynków przeznaczono 35.000,00 złotych. Z większych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – kwota 150.000,00 złotych oraz naliczono kwotę podatku od budowli będących na stanie ewidencyjnym gminy – kwota 460.000,00 złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie różnych składek, opłat i kosztów sądowych, wykonanie operatów szacunkowych.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano 2.923.020,00 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 523.020,00 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 **100.000,00** złotych na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinne wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję usługową – bibliotekę publiczną przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach.

Wydatki w kwocie **1.500.000,00** złotych, przeznaczono na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „Dom Strażaka” w Bystrej wraz z zagospodarowaniem terenu”, na które gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nadal prowadzona będzie regulacja stanu prawnego gruntów znajdujących się pod drogami gminnymi. Na zakup gruntów i nieruchomości przeznaczono środki w wysokości **800.000,00** złotych.

**Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **280.500,00** złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy obiektów. Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków będących w mieszkaniowym zasobie gminy (zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, energii, wody, gazu, ścieków...), ubezpieczenie. Na zakup usług związanych z remontami budynków przeznaczono 20.000,00 złotych.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano **100.000,00** złotych na opracowanie projektu budowy budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 189.700,00 złotych (0,20%)**

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **81.700,00** złotych. Zostaną one wydatkowane m.in. na sporządzenie studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

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 **107.500,00** 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 **500,00** złotych. Wydatki obejmują zakup zniczy, kwiatów oraz wypłatę wynagrodzenia osoby dbającej o właściwą estetykę grobu. Zadanie sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 10.897.652,00 (11,48%)**

**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 **530.726,00** złotych, obejmującej środki otrzymanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 150.343,00 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 **132.750,00** złotych.

**Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin** – w rozdziale zabezpieczono kwotę **9.108.416,00** złotych, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy oraz wynagrodzenia pracowników Urzędu i Referatu Służb Technicznych, w tym **wydatki bieżące 8.608.416,00** złotych.

Na etapie projektu budżetu na 2022 rok, zaplanowano waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 7%. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2021 roku, powiększone o planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano środki na zwiększenie zatrudnienia w administracji o 2 etaty oraz w Referacie Służb Technicznych 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 500.000,00 złotych.**

Zaplanowano przystąpienie do prac zmierzających do rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, zabezpieczając środki w wysokości 150.000,00 złotych. Na inwestycję tę Gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

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 350.000,00 złotych.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – planuje się przeznaczyć kwotę 50.000,00 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 2022 roku środki w wysokości 974.480,00 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 31.12.2021 roku. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 7%. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków statutowych i tych, które wynikają z przepisów bhp. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – zabezpieczono środki w wysokości 101.280,00 złotych na wypłaty diet sołtysów oraz na zapłatę składek do stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem (Euroregion Beskidy, Lokalna Grupa Działania, Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, Aglomeracja Beskidzka).

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

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

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 800,00 złotych (0,00%)**

**Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – wydatki bieżące na sfinansowanie szkolenia obronnego pracowników administracji w kwocie 800,00 złotych, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 475.014,00 złotych (0,50%)**

**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 2022 roku Gmina przeznaczy 255.000,00 złotych. Dotację otrzymają: Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej. 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 1.000,00 złotych na wydatki związane z uzupełnieniem stanów magazynowych dla zarządzania kryzysowego.

**Rozdz. 75416 – Straż gminna** – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania Straży Gminnej w kwocie **219.014,00** 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. 7% w stosunku do 2021 roku. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej – nadal zatrudnione będą 2 osoby.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 424.290,00 złotych (0,45%)**

**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano środki w wysokości **400.000,00** 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 2021 i 2022 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 - 1.205.000,00 złotych (1,27%)**

**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 **500.000,00** złotych,  
w tym na remonty i wyposażenie obiektów - **150.000,00** złotych,
  - realizację zadań z pomocy społecznej – **10.000,00** złotych,
  - koszty zarządzania kryzysowego – **165.000,00** złotych
- oraz
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **330.000,00** złotych.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 36.184.252,00 złote (38,11%)**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** – zaplanowano wydatki w kwocie **16.791.505,00** złotych. Wydatki bieżące to **12.741.505,00** złotych.

w tym:

- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – **2.116.850,00** złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – **3.335.188,00** złotych
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – **1.931.327,00** złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – **3.327.490,00** złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – **2.028.850,00** złotych.

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. W 2022 roku, na etapie projektu budżetu, zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi, na poziomie około 7%. 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 niezaliczonych do wynagrodzeń, odpisu na zfsś oraz kosztów energii, gazu, wody), przyznano jednostkom kwotę 400,00 złotych na ucznia. Zapisane w planie wydatków kwoty powinny zabezpieczyć pokrycie niezbędnych wydatków bieżących, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówek szkolnych.

W ramach wydatków majątkowych na które przeznaczono 4.050.000,00 złotych, zaplanowano środki na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej w wysokości **4.000.000,00 zł**. Zadanie częściowo finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina nadal czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach. Zapisana w planie wydatków majątkowych kwota **50.000,00** złotych stanowi wkład własny Gminy.

Na etapie projektu wydatki majątkowe ujęto w budżecie Urzędu Gminy.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** – wydatki przedszkoli w 2022 roku przyjęto na poziomie **12.437.837,00** złotych i stanowią je wydatki mające charakter bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 2.672.000,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole w Bystrej – 1.153.394,00 złote,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 886.958,00 złotych,
- zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 1.725.485,00 złotych.

Gmina sfinansuje pobyt dzieci z jej terenu w przedszkolach innych gmin poprzez zakup usług w wysokości **360.000,00** złotych. Dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy zabezpieczono w projekcie budżetu dotację w na poziomie **2.312.000,00** 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 7%. 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 370,00 złotych na ucznia. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach, które powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli.

W ramach wydatków majątkowych Gmina kontynuować będzie realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej”, na które zaplanowano w 2022 roku środki w wysokości **6.000.000,00** złotych. Zadanie częściowo finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Rozdz. 80107 – 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 **1.081.255,00** złotych. Kwota ta, została przypisana do planu wydatków placówek oświatowych w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 198.580,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 221.900,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 217.400,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 227.300,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 216.075,00 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 **234.965,00** złotych.

**Rozdz. 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli** – zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli umieszczając w budżecie **86.268,00** złotych. Kwoty zostały zapisane w planie wydatków Urzędu Gminy.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – zaplanowano kwotę **2.486.757,00** złotych, która została przypisana do planu placówek w następujących wysokościach:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej – 228.930,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej – 349.770,00 złotych,

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach – 337.768,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach – 299.995,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej – 558.789,00 złotych,
- Przedszkola w Bystrej – 354.000,00 złotych,
- Przedszkola w Wilkowicach – 357.505,00 złotych,

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

Podstawą naliczenia kwot na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obowiązujące w dniu 31.12.2021 roku, powiększone o zaplanowane podwyżki na poziomie ok. 7%. 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 **1.066.770,00** 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 **923.620,00** 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 **25.100,00** złotych, Przedszkole Publiczne w Wilkowicach, w budżecie którego zaplanowano kwotę **34.250,00** złotych oraz Przedszkole Publiczne w Mesznej, w budżecie którego zaplanowano kwotę **83.800,00** 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 **1.818.125,00** złotych i realizowane będą przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 811.460,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 391.445,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 280.520,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 221.700,00 złotych oraz
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 113.000,00 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 **180.770,00** złotych, obejmuje środki przeznaczone na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów – 154.670,00 złotych, na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej 1.100,00 złotych oraz na wydatki osobowe – 25.000,00 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 – 27.850,00 złotych,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 18.170,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 54.900,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 2.680,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 21.270,00 złotych,
- Przedszkole w Bystrej – 17.100,00 złotych,
- Przedszkole w Wilkowicach – 12.700,00 złotych,

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 292.273,00 złote (0,31%)**

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii** – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadanek, 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 **238.000,00** 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 20.000,00 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 **27.273,00** złote.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 2.709.925,00 złotych (2,85%)**

**Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **358.864,00** złote.

**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 **8.000,00** 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 **18.728,00** złotych. Zaplanowano zwrot niesłusznie opłaconych z dotacji składek w kwocie **200,00** złotych. Łącznie wydatki to **18.928,00** złotych.

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości **139.901,00** 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 **112.901,00** złotych w tym z dotacji na zadania własne – 32.901,00 złotych i z budżetu gminy 80.000,00 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 **5.000,00** 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 139.242,00 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 **146.242,00** złote.

**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – zadanie, na które zaplanowano 1.460.715,00 złotych, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 1.311.732,00 złote, z dotacji na zadania zlecone w wysokości 2.100,00 złotych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 146.883,00 złotych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób. W jednostce tej również przewiduje się wprowadzić waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 7%. 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. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów w wysokości 5.000,00 złotych.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zadanie realizowane ze środków własnych – kwota 71.002,00 złote oraz z dotacji budżetu państwa – 26.732,00 złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel 97.734,00 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 156.481,00 złotych. Są to środki w wysokości 80.000,00 złotych pochodzące z budżetu gminy oraz kwota 76.481,00 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 161.981,00 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 zakupy w wysokości 88.000,00 złotych.

W rozdziale tym ujęto również planowane wydatki związane z realizacją Projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej mającego na celu wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 30 mieszkańców Gminy Wilkowice, w tym 21 kobiet i 9 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia przeprowadzone według szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb objętych wsparciem. Ujęto w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 rok kwotę 214.560,00 złotych. Razem wydatki rozdziału wynoszą 307.560,00 złotych.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 213.150,00 złote (0,22%)**

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – w planie wydatków zapisano kwotę 193.150,00 złotych. Zabezpieczono w budżecie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach.

Jednostkami realizującymi zadanie będą Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, któremu przyznano na ten cel 13.300,00 złotych oraz Przedszkole w Bystrej, któremu zabezpieczono środki w wysokości 5.550,00 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 174.300,00 złotych.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym** - w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 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 2022 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 **15.000,00** złotych.

**DZIAŁ 855 RODZINA - 9.256.218,00 złotych (9,75%)**

**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze** – zadanie to realizowane będzie do miesiąca maja, 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 **5.437.945,00** złotych. Zostaną one przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów realizowanego zadania – 17.945,00 złotych oraz na wypłatę świadczeń w wysokości 5.420.000,00 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 **5.448.945,00** złotych.

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na wykonanie zadań wynikających z ustawy, gmina zabezpieczyła w planie wydatków środki w wysokości **3.422.550,00** złotych, z których kwota 3.127.929,00 złotych pochodzących 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 **93.050,00** złotych. Zabezpieczono koszty zatrudnienia pracownika wykonującego zadania asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przeznaczono również środki na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki w wysokości **273.150,00** 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 2022 roku gminie tj. **18.523,00** złote.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.880.674,00 złote (7,25%)**

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **3.830.000,00** 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 i koszy na odpady. Zaplanowano środki na wydatki z tym związane na poziomie **42.000,00** 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 **45.687,00** złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich, które przeznaczono na sfinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w ramach utworzonych funduszy sołeckich.

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy, którzy w roku 2022 dokonają wymiany źródła ciepła na gazowe. Zaplanowane środki to kwota **250.000,00** złotych. W projekcie znalazła się również kwota **70.000,00** złotych na usługi doradców energetycznych. Łączna kwota rozdziału **320.000,00** 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 zadanie 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 2022 rok kwota **1.391.987,00** 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 **750.000,00** złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie poszczególnych sołectw. Zabezpieczono kwotę **100.000,00** złotych, która zawiera również środki przeznaczone na inwestycje w ramach funduszy sołeckich.

**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 **294.500,00** złotych na pokrycie kosztów funkcjonowania Referatu Służb Technicznych. Zaplanowano więc 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.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.913.900,00 złotych (2,02%)**

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie **243.900,00** 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 **60.000,00** złotych. Otrzymają ją wyłonione w drodze konkursu podmioty,

64.

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 **22.500,00** złotych na doposażenie placów zabaw dla dzieci, środki te pochodzą będą z funduszu sołeckiego.

**Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – na etapie opracowania projektu budżetu na 2022 rok ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice, zaplanowane zostało pokrycie kosztów wyjazdu szkoleniowego Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej – **8.000,00** złotych.

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości **960.000,00** 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. 7%. 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 2022 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 **700.000,00** złotych. Pokrywa ona koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi. Wysokość zaplanowanych środków, zabezpiecza również waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 7%. 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 **2.000,00** złotych.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.869.444,00 złote (1,97%)**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe** – przeznaczono w budżecie kwotę **1.478.150,00** złotych, 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. 7% w stosunku do 2021 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. Zaplanowano również środki 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 **319.294,00** złote, w ramach której m.in. udzielone zostaną dotacje w wysokości **220.000,00** 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.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność** – z kwoty **72.000,00** 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 **10.000,00** 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 **62.000,00** złotych.

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

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.913.950,00	9,39%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.834.620,00	2,99%
630	TURYSTYKA	6.471.318,00	6,82%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.200.320,00	4,42%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189.700,00	0,20%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.897.652,00	11,48%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.500,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	475.014,00	0,50%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	424.290,00	0,45%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.205.000,00	1,27%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.184.252,00	38,11%
851	OCHRONA ZDROWIA	292.273,00	0,31%
852	POMOC SPOŁECZNA	2.709.925,00	2,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213.150,00	0,22%
855	RODZINA	9.256.218,00	9,75%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.880.674,00	7,25%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.913.900,00	2,02%
926	KULTURA FIZYCZNA	1.869.444,00	1,97%
<b>RAZEM</b>		<b>94.935.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Po stronie wydatków w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę **94.935.000,00** złotych, w tym na wydatki bieżące **62.985.613,00** złotych, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym **31.949.387,00** złotych.

W projekcie budżetu na 2022 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 2020 roku. W 2022 roku będzie to kwota 373.501,88 złotych, w tym ze środków w myśl art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 226.862,64 złote.

**Zaplanowany na rok 2022 budżet Gminy nie równoważy się.**

Dochody kwota – **68.435.000,00** złotych, są niższe od wydatków – kwota **94.935.000,00** złotych w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **26.500.000,00** złotych. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2022 roku.

Planuje się, że zostanie on pokryty pożyczką zaciągniętą Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **450.000,00** złotych, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **4.861.485,50** złotych, kredytami w wysokości **6.254.906,62** 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 **14.933.607,88** złotych.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w 2022 roku, przeznacza się kwotę **1.747.800,00** złotych. Przewiduje się również udzielenie pożyczek finansowych w kwocie **67.932,38** złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Na sfinansowanie planowanych w 2022 roku rozchodów w wysokości **1.815.732,38** złotych, Gmina przeznaczy środki z kredytów w wysokości **1.553.663,38** złotych oraz kwotę **194.136,62** złotych pochodzącą ze spłat udzielonych w 2020 i 2021 roku przez Gminę pożyczek. Na udzielenie pożyczek w wysokości **67.932,38** złote, gmina przeznaczy środki ze spłat udzielonych w 2021 roku przez Gminę pożyczek.

Tak skonstruowany budżet spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2022 roku wyniesie **34.993.265,98** złotych, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 51,13%. 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 2021 roku poz. 305 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 2022 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 2022 rok wydatków i rozchodów.

WOJ  
  
dr inż. Janusz Zemanek