

**ZARZĄDZENIE NR 200/2025  
WÓJTA GMINY WILKOWICE**

z dnia 5 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok**

Na podstawie *podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 roku poz. 1153) 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 projekt uchwały budżetowej Gminy Wilkowice na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

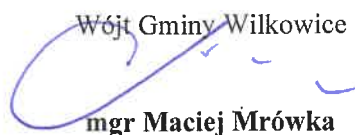
2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się uzasadnienie i materiały informacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2025 roku przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, jak również przedłożyć Radzie Gminy Wilkowice.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wilkowice



**mgr Maciej Mrówka**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WILKOWICE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 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 2025 roku, poz. 1153), 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 2025 roku, poz. 1483) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zm.).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **107.734.763,00 złote** w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 102.421.292,50 złotych
2. Dochody majątkowe w kwocie 5.313.470,50 złotych

**zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2.**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **108.360.832,00 złote** w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 96.497.853,50 złote
2. Wydatki majątkowe w kwocie 11.862.978,50 złotych

**zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**§ 3.**

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 626.069,00 złotych.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 4.**

Ustala się **:przychody budżetu** w łącznej kwocie 5.590.069,00 złotych oraz **rozchody budżetu** w łącznej kwocie 4.964.000,00 złotych

**zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**§ 5.**

W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 2.112.000,00 złotych w tym:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Rezerwę ogólną w kwocie | 300.000,00 złotych   |
| 2. Rezerwy celowe w kwocie | 1.812.000,00 złotych |

w tym:

|                                                                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1) wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatę nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych | 1.077.000,00 złotych |
| 2) remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów                                                              | 200.000,00 złotych   |
| 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                          | 235.000,00 złotych   |
| 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                     | 300.000,00 złotych   |

## § 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1 wydatki majątkowe budżetu gminy w 2026 roku – **zgodnie z załącznikiem nr 3,**
- 2 dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **zgodnie z załącznikiem nr 5,**
- 3 dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **zgodnie z załącznikiem nr 6,**
- 4 zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy – **zgodnie z załącznikiem nr 7,**
- 5 dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **zgodnie z załącznikiem nr 8,**
- 6 dochody i wydatki z nich finansowane na zadania przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – **zgodnie z załącznikiem nr 9,**
- 7 dochody i wydatki z nich finansowane na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zgodnie z załącznikiem nr 10**
- 8 dochody i wydatki z nich finansowane związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **zgodnie z załącznikiem nr 11,**
- 9 dochody i wydatki z nich finansowane realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – **zgodnie z załącznikiem nr 12,**
- 10 dochody i wydatki z nich finansowane realizowane z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – **zgodnie z załącznikiem nr 13**

## § 7.

1. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 516.740,00 złotych, w tym ze środków o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku, poz.301) na łączną kwotę 203.333,10 złote, **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

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.

## § 8.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2026 roku, do kwoty 1.000.000,00 złotych.

## § 9.

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2026 roku, do kwoty 100.000,00 złotych.

## § 10.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **5.400.000,00 złotych** w tym na:

a.sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.500.000,00 złotych

b. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 2.900.000,00 złotych

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

#### **§ 11.**

**W zakresie wykonywania budżetu na 2026 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.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Alina Macher**

- |    |             |                                                                                                              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | załącznik 1 | - Dochody budżetu gminy na rok 2026.                                                                         |
| 2. | załącznik 2 | - Wydatki budżetu gminy na rok 2026.                                                                         |
| 3. | załącznik 3 | - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2026 roku.                                                               |
| 4. | załącznik 4 | - Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku.                                                                  |
| 5. | załącznik 5 | - Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. |
| 6. | załącznik 6 | - Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.                   |
| 7. | załącznik 7 | - Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy.                                             |

8. załącznik 8 - Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
9. załącznik 9 - Dochody i wydatki z nich finansowane na zadania przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
10. załącznik 10 - Dochody i wydatki z nich finansowane na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
11. załącznik 11 - Dochody i wydatki z nich finansowane związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
12. załącznik 12 - Dochody i wydatki z nich finansowane realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
13. załącznik 13 - Dochody i wydatki z nich finansowane realizowane z Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
14. załącznik 14 - Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Gminy Wilkowice.

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

PROJEKT

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2026**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść - źródło dochodów                                                                                                                                                                   | Kwota               |
|------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.   | 020   |          |          | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>     |
| 1.   |       | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>2 000,00</b>     |
|      |       |          |          | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>     |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
| a.   |       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                 | 2 000,00            |
| II.  | 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 227 820,50</b> |
| 1.   |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 3 227 820,50        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>3 227 820,50</b> |
|      |       |          |          | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 691 000,00</b> |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 25 000,00           |
| a.   |       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                 | 25 000,00           |
|      |       |          |          | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 | 1 666 000,00        |
| a.   |       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 1 666 000,00        |
|      |       |          |          | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 536 820,50</b> |
|      |       |          |          | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 | 1 536 820,50        |
| a.   |       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 1 536 820,50        |
| III. | 700   |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 277 802,50</b> |
| 1.   |       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 1 984 752,50        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>1 984 752,50</b> |
|      |       |          |          | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 984 752,50</b> |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 454 762,60          |
| a.   |       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                        | 49 000,00           |
| 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                                                                                                                      | 52,50               |
| 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                 | 295 000,00          |
| e.   |       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 700,00              |
| f.   |       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|      |       |          |          | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 | 1 530 000,00        |
| a.   |       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                   | 30 000,00           |
| b.   |       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 1 500 000,00        |
| 2.   |       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                        | 293 050,00          |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>293 050,00</b>   |
|      |       |          |          | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>293 050,00</b>   |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 293 050,00          |
| a.   |       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 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                 | 265 000,00          |
| c.   |       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
| d.   |       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 25 000,00           |
| IV.  | 710   |          |          | <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              |
| V.   | 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                    | <b>493 179,00</b>   |
| 1.   |       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 209 879,00          |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>209 879,00</b>   |
|      |       |          |          | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                    | <b>209 849,00</b>   |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 209 849,00          |
| 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 | 209 849,00          |
|      |       |          |          | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>30,00</b>        |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 30,00               |
| a.   |       |          | 2360     | Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                    | 30,00               |
| 2.   |       | 75023    |          | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                       | 283 050,00          |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>283 050,00</b>   |
|      |       |          |          | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>283 050,00</b>   |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 283 050,00          |
| a.   |       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 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                 | 20 000,00           |
| c.   |       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           |
| d.   |       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
| e.   |       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 250 000,00          |
| 3.   |       | 75065    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 250,00              |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>                                                                                                                                                              | <b>250,00</b>       |
|      |       |          |          | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>250,00</b>       |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 250,00              |
| a.   |       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 250,00              |

|       |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| VI.   | 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</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>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             |
| VII.  | 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 489,00</b>      |
| 1.    |     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00               |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>300,00</b>        |
|       |     |       |      | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                    | <b>300,00</b>        |
|       |     |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 300,00               |
| a.    |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00               |
| 2.    |     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                             | 2 189,00             |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>2 189,00</b>      |
|       |     |       |      | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 189,00</b>      |
|       |     |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 2 189,00             |
| 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 | 2 189,00             |
| VIII. | 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                          | <b>11 100,00</b>     |
| 1.    |     | 75416 |      | Straz gminna                                                                                                                                                                                      | 11 100,00            |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>11 100,00</b>     |
|       |     |       |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>11 100,00</b>     |
|       |     |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 11 100,00            |
| a.    |     | 0570  |      | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 11 000,00            |
| b.    |     | 0640  |      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00               |
| IX.   | 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                 | <b>77 300 096,00</b> |
| 1.    |     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 65 500,00            |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>65 500,00</b>     |
|       |     |       |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>65 500,00</b>     |
|       |     |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 65 500,00            |
| a.    |     | 0350  |      | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej                                                                                               | 65 000,00            |
| 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                                   | 10 682 570,00        |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>10 682 570,00</b> |
|       |     |       |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 682 570,00</b> |
|       |     |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 10 682 570,00        |
| a.    |     | 0310  |      | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 10 402 500,00        |
| b.    |     | 0320  |      | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 970,00               |
| c.    |     | 0330  |      | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 49 100,00            |
| d.    |     | 0340  |      | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 175 000,00           |
| e.    |     | 0500  |      | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 30 000,00            |
| f.    |     | 0910  |      | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 25 000,00            |
| 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.                                | 7 424 450,00         |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>7 424 450,00</b>  |
|       |     |       |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>7 424 450,00</b>  |
|       |     |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 7 424 450,00         |
| a.    |     | 0310  |      | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 5 414 900,00         |
| b.    |     | 0320  |      | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 47 450,00            |
| c.    |     | 0330  |      | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 37 100,00            |
| d.    |     | 0340  |      | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 105 000,00           |
| e.    |     | 0360  |      | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 250 000,00           |
| f.    |     | 0500  |      | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 550 000,00         |
| g.    |     | 0910  |      | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 20 000,00            |
| 4.    |     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 520 000,00           |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>520 000,00</b>    |
|       |     |       |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>520 000,00</b>    |
|       |     |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 520 000,00           |
| a.    |     | 0270  |      | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 70 000,00            |
| b.    |     | 0410  |      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 60 000,00            |
| c.    |     | 0480  |      | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 300 000,00           |
| d.    |     | 0640  |      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 20 000,00            |
| e.    |     | 0690  |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 70 000,00            |
| 5.    |     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 58 607 576,00        |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>58 607 576,00</b> |
|       |     |       |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>58 607 576,00</b> |
|       |     |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 58 607 576,00        |
| a.    |     | 0010  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 57 575 222,00        |
| b.    |     | 0020  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 1 032 354,00         |
| X.    | 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                          | <b>9 201 966,00</b>  |
| 1.    |     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 13 850,00            |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>10 500,00</b>     |
|       |     |       |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 500,00</b>     |
|       |     |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 10 500,00            |
| a.    |     | 0970  |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 10 500,00            |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>                                                                                                                                      | <b>70,00</b>         |
|       |     |       |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>70,00</b>         |
|       |     |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 70,00                |
| a.    |     | 0970  |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 70,00                |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP</b>                                                                                                                                      | <b>120,00</b>        |
|       |     |       |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                             | <b>120,00</b>        |
|       |     |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 120,00               |

|     |       |  |      |                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 120,00       |
| a.  |       |  |      | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice                                                                                                                          | 120,00       |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 120,00       |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 120,00       |
| a.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 70,00        |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra                                                                                                                                        | 70,00        |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 70,00        |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 70,00        |
| a.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 70,00        |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice                                                                                                                                     | 70,00        |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 70,00        |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 70,00        |
| a.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 100,00       |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                                                                             | 100,00       |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 100,00       |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 100,00       |
| a.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 80,00        |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice                                                                                                                          | 80,00        |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 80,00        |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 80,00        |
| a.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 20,00        |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli                                                                                                                        | 20,00        |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 20,00        |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 20,00        |
| a.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 200,00       |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                          | 200,00       |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 200,00       |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 200,00       |
| a.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 2 500,00     |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                         | 2 500,00     |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 2 500,00     |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
| a.  |       |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 1 500,00     |
| b.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
| 2.  | 75816 |  |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Urząd Gminy                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
| a.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 9 187 116,00 |
| 3.  | 75834 |  |      | Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 9 187 116,00 |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Urząd Gminy                                                                                                                                               | 9 187 116,00 |
|     |       |  |      | Subwencje                                                                                                                                                                         | 9 187 116,00 |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 9 187 116,00 |
| a.  |       |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 2 758 675,00 |
| XI. | 801   |  |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                              | 75 930,00    |
| 1.  | 80101 |  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 11 000,00    |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra                                                                                                                             | 11 000,00    |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 10 900,00    |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 100,00       |
| a.  |       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 10 000,00    |
| 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 | 800,00       |
| c.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 100,00       |
|     |       |  |      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                 | 100,00       |
| a.  |       |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 28 730,00    |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                                                                             | 28 730,00    |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 28 430,00    |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 300,00       |
| a.  |       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 26 880,00    |
| 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 | 1 200,00     |
| c.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 300,00       |
|     |       |  |      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                 | 300,00       |
| a.  |       |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 18 350,00    |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP                                                                                                                           | 18 350,00    |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 18 160,00    |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 190,00       |
| a.  |       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 15 000,00    |
| b.  |       |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00     |
| c.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 200,00       |
|     |       |  |      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                 | 200,00       |
| a.  |       |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 16 900,00    |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice                                                                                                                          | 16 900,00    |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 16 600,00    |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 300,00       |
| a.  |       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 15 000,00    |
| 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 | 1 400,00     |
| c.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 300,00       |
|     |       |  |      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                 | 300,00       |
| a.  |       |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 950,00       |
|     |       |  |      | Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice                                                                                                                          | 950,00       |
|     |       |  |      | Dochody własne                                                                                                                                                                    | 900,00       |
|     |       |  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 50,00        |
| a.  |       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 850,00       |
| b.  |       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 50,00        |
|     |       |  |      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                 | 50,00        |
| a.  |       |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 50,00        |

|    |       |                                                                                                                                     |              |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2. | 80104 | Przedzszoła                                                                                                                         | 700 000,00   |
|    |       | Jednostka realizujŁca - UrzŁd Gminy                                                                                                 | 500 000,00   |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 500 000,00   |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 500 000,00   |
| a. |       | Wpływy z usług                                                                                                                      | 500 000,00   |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Przedszkole Bystra                                                                                          | 58 050,00    |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 58 050,00    |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 58 050,00    |
| a. |       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                           | 57 750,00    |
| b. |       | Wpływy z różnych dochoodów                                                                                                          | 300,00       |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Przedszkole Meszna - ZSzP                                                                                   | 84 000,00    |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 84 000,00    |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 84 000,00    |
| a. |       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                           | 57 950,00    |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Przedszkole Wilkowice                                                                                       | 57 950,00    |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 57 950,00    |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 57 450,00    |
| a. |       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                           | 500,00       |
| b. |       | Wpływy z różnych dochoodów                                                                                                          | 1 897 745,00 |
| 3. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                     | 127 000,00   |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra                                                                               | 127 000,00   |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 127 000,00   |
| a. |       | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                       | 453 000,00   |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP                                                                             | 453 000,00   |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 453 000,00   |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 453 000,00   |
| a. |       | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                       | 241 300,00   |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice                                                                            | 241 300,00   |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 241 300,00   |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 224 580,00   |
| a. |       | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                       | 224 580,00   |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Przedszkole Bystra                                                                                          | 224 580,00   |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 224 580,00   |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 226 200,00   |
| a. |       | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                       | 226 200,00   |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Przedszkole Wilkowice                                                                                       | 226 200,00   |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 226 200,00   |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 226 200,00   |
| a. |       | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                       | 250 575,00   |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                               | 250 575,00   |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 250 575,00   |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 175 090,00   |
| a. |       | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                       | 175 090,00   |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice                                                                            | 175 090,00   |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 175 090,00   |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 175 090,00   |
| a. |       | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                       | 285 000,00   |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                               | 285 000,00   |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 285 000,00   |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 285 000,00   |
| 4. | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                               | 285 000,00   |
|    |       | Jednostka realizujŁca - UrzŁd Gminy                                                                                                 | 285 000,00   |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 285 000,00   |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 285 000,00   |
| a. |       | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                       | 256 739,76   |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice                                                                            | 256 739,76   |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 256 739,76   |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 256 739,76   |
| a. |       | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                       | 28 260,24    |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                               | 28 260,24    |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 28 260,24    |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 28 260,24    |
| b. |       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                        | 10 000,00    |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                               | 10 000,00    |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 10 000,00    |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 10 000,00    |
| a. |       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                        | 2 500,00     |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                               | 2 500,00     |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 2 500,00     |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 2 500,00     |
| b. |       | Wpływy z usług                                                                                                                      | 6 000,00     |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                               | 6 000,00     |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 6 000,00     |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 6 000,00     |
| c. |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                | 6 000,00     |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                               | 6 000,00     |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 6 000,00     |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 6 000,00     |
| 2. | 85205 | Dotacje                                                                                                                             | 6 000,00     |
|    |       | Jednostka realizujŁca - UrzŁd Gminy                                                                                                 | 6 000,00     |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 6 000,00     |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 6 000,00     |
| a. |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżĄcych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 923,00    |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                               | 18 923,00    |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 18 923,00    |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 18 923,00    |
| 3. | 85213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżĄcych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 18 723,00    |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                               | 18 723,00    |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 18 723,00    |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 18 723,00    |
| a. |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżĄcych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 200,00       |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                               | 200,00       |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 200,00       |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 200,00       |
| a. |       | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                          | 58 253,00    |
|    |       | Jednostka realizujŁca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra                                                                               | 58 253,00    |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 58 253,00    |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 58 253,00    |
| 4. | 85214 | Zasilenie okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                     | 48 263,00    |
|    |       | Jednostka realizujŁca - UrzŁd Gminy                                                                                                 | 48 263,00    |
|    |       | Dochody własne                                                                                                                      | 48 263,00    |
|    |       | dochoody bieżĄce                                                                                                                    | 48 263,00    |

|              |            |      |                                                                                                                                                                                                     |                     |
|--------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a.           |            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )                                                               | 48 263,00           |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>    |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
| a.           |            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 10 000,00           |
| 5.           | 85216      |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                       | 209 647,00          |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                          | <b>207 647,00</b>   |
|              |            |      | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                      | <b>207 647,00</b>   |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 207 647,00          |
| a.           |            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )                                                               | 207 647,00          |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>     |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
| a.           |            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
| 6.           | 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                           | 263 375,00          |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                          | <b>262 125,00</b>   |
|              |            |      | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                      | <b>262 125,00</b>   |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 262 125,00          |
| 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 | 8 300,00            |
| b.           |            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )                                                               | 253 825,00          |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 250,00</b>     |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 250,00</b>     |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 1 250,00            |
| a.           |            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
| b.           |            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 64 916,00           |
| 7.           | 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                               | 44 916,00           |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                          | <b>44 416,00</b>    |
|              |            |      | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                      | <b>44 416,00</b>    |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 44 416,00           |
| 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 | 44 416,00           |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                               | <b>500,00</b>       |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
| a.           |            | 2360 | Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                      | 500,00              |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>    |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>    |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
| a.           |            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
| 8.           | 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                         | 62 659,00           |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                          | <b>60 659,00</b>    |
|              |            |      | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                      | <b>60 659,00</b>    |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 60 659,00           |
| a.           |            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )                                                               | 60 659,00           |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>     |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
| a.           |            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
| 9.           | 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 14 289,00           |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                 | <b>9 000,00</b>     |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                               | <b>9 000,00</b>     |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 9 000,00            |
| a.           |            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 9 000,00            |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                          | <b>5 289,00</b>     |
|              |            |      | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 289,00</b>     |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 5 289,00            |
| a.           |            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami | 5 289,00            |
| <b>XIII.</b> | <b>855</b> |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 128 949,00</b> |
| 1.           | 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                             | 11 050,00           |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                 | <b>11 050,00</b>    |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                               | <b>11 050,00</b>    |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 11 050,00           |
| 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                                                         | 4 055 967,00        |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                          | <b>3 991 367,00</b> |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>    |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
| a.           |            | 2360 | Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                      | 25 000,00           |
|              |            |      | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 966 367,00</b> |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 3 966 367,00        |
| 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 | 3 966 367,00        |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                 | <b>64 600,00</b>    |
|              |            |      | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                               | <b>64 600,00</b>    |
|              |            |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     | 64 600,00           |
| a.           |            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                        | 100,00              |
| b.           |            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 4 500,00            |
| c.           |            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 60 000,00           |
| 3.           | 85503      |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                 | 557,00              |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                          | <b>557,00</b>       |

|                 |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|-----------------|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                 |  |       | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5,00</b>           |
|                 |  |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00                  |
| a.              |  | 2360  | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                            | 552,00                |
|                 |  |       | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>552,00</b>         |
|                 |  |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 552,00                |
| 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                                                        | 3 800,00              |
| 4.              |  | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                       | 3 800,00              |
|                 |  |       | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3 800,00</b>       |
|                 |  |       | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 800,00</b>       |
|                 |  |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 3 800,00              |
| a.              |  | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 10 000,00             |
| 5.              |  | 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>      |
|                 |  |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00             |
| a.              |  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                               | 47 575,00             |
| 6.              |  | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                           | 44 575,00             |
|                 |  |       | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>44 575,00</b>      |
|                 |  |       | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>44 575,00</b>      |
|                 |  |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 44 575,00             |
| 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                                                        | 3 000,00              |
|                 |  |       | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>       |
|                 |  |       | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>       |
|                 |  |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00              |
| a.              |  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                               | 6 931 398,00          |
| <b>XIV. 900</b> |  |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>6 654 000,00</b>   |
| 1.              |  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                          | 6 654 000,00          |
|                 |  |       | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>6 654 000,00</b>   |
|                 |  |       | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 654 000,00</b>   |
|                 |  |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 6 560 000,00          |
| a.              |  | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                       | 14 000,00             |
| b.              |  | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                             | 80 000,00             |
| c.              |  | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                       | 249 898,00            |
| 2.              |  | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                          | 249 898,00            |
|                 |  |       | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>249 898,00</b>     |
|                 |  |       | <b>Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>249 898,00</b>     |
|                 |  |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 245 283,00            |
| a.              |  | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 615,00              |
| b.              |  | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 000,00             |
| 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>      |
|                 |  |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00             |
| a.              |  | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                   | 17 500,00             |
| 4.              |  | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                    | 17 500,00             |
|                 |  |       | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>17 500,00</b>      |
|                 |  |       | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 500,00</b>      |
|                 |  |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 17 500,00             |
| a.              |  | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                           | 685 700,00            |
| <b>XV. 926</b>  |  |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>685 700,00</b>     |
| 1.              |  | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                         | 106 000,00            |
|                 |  |       | <b>Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                         | <b>106 000,00</b>     |
|                 |  |       | <b>Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>106 000,00</b>     |
|                 |  |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00            |
| a.              |  | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                        | 5 000,00              |
| b.              |  | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00              |
| c.              |  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                             | 579 700,00            |
|                 |  |       | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>579 700,00</b>     |
|                 |  |       | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>579 700,00</b>     |
|                 |  |       | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                        | 579 700,00            |
| a.              |  | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                        | 107 734 763,00        |
|                 |  |       | <b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>107 734 763,00</b> |

## Struktura planowanych dochodów na 2026 rok

### Źródła dochodów

|                                                 |               |                      |               |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                 |               | <b>91 012 474,50</b> | <b>84,48%</b> |
| <b>1. dochody własne</b>                        |               |                      |               |
| w tym:                                          |               |                      |               |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 57 575 222,00 | 53,44%               |               |
| udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 1 032 354,00  | 0,96%                |               |
| podatki i opłaty lokalne                        | 27 086 233,50 | 25,14%               |               |
| w tym:                                          |               |                      |               |
| podatek od nieruchomości                        | 15 817 400,00 | 14,68%               |               |
| pozostałe dochody własne                        | 5 317 665,00  | 4,94%                |               |
| w tym:                                          |               |                      |               |

|                                                                                     |  |                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------|
| środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |  | 1 666 000,00          | 1,55%          |
| <b>2. dotacje</b>                                                                   |  | <b>7 535 172,50</b>   | <b>6,99%</b>   |
| w tym                                                                               |  |                       |                |
| na zadania własne                                                                   |  | 598 917,00            | 0,56%          |
| na zadania zlecone                                                                  |  | 4 284 337,00          | 3,98%          |
| na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                           |  | 500,00                | 0,00%          |
| na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej                                   |  | 534 898,00            | 0,50%          |
| z funduszy celowych                                                                 |  | 579 700,00            | 0,54%          |
| z innych źródeł                                                                     |  | 1 536 820,50          | 1,43%          |
| <b>3. subwencje</b>                                                                 |  | <b>9 187 116,00</b>   | <b>8,53%</b>   |
| w tym:                                                                              |  |                       |                |
| część ogólna                                                                        |  | 9 187 116,00          | 8,53%          |
| <b>Razem:</b>                                                                       |  | <b>107 734 763,00</b> | <b>100,00%</b> |

### Rodzaj dochodów

|                                                              |            |                       |                |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                    |            | 102 421 292,50        | 95,07%         |
| w tym:                                                       |            |                       |                |
| na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej |            | 534 898,00            | 0,50%          |
| finansowanie z budżetu Unii Europejskiej                     | 502 022,78 |                       |                |
| współfinansowanie z budżetu państwa                          | 32 875,24  |                       |                |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                  |            | 5 313 470,50          | 4,93%          |
| w tym:                                                       |            |                       |                |
| ze sprzedaży majątku                                         |            | 1 500 950,00          | 1,39%          |
| <b>Razem:</b>                                                |            | <b>107 734 763,00</b> | <b>100,00%</b> |

PROJEKT

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2026**

| L.p.        | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                                                                                                                                                                            | Kwota                |
|-------------|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>010</b> |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                             | <b>369 712,60</b>    |
| 1.          |            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 58 740,00            |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                               | <b>58 740,00</b>     |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                | <b>58 740,00</b>     |
|             |            |          |          | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                   | <b>58 740,00</b>     |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                                                                                   |                      |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                          | 58 740,00            |
| a.          |            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            |
| b.          |            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 8 740,00             |
| 2.          |            | 01030    |          | Isby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 972,60               |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                               | <b>972,60</b>        |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                | <b>972,60</b>        |
|             |            |          |          | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                   | <b>972,60</b>        |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                                                                                   |                      |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                          | 972,60               |
| a.          |            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 972,60               |
| 3.          |            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 310 000,00           |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                               | <b>310 000,00</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.          |            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            |
|             |            |          |          | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>300 000,00</b>    |
| a.          |            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 200 000,00           |
|             |            |          |          | Dotacje                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00           |
| a.          |            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 100 000,00           |
| <b>II.</b>  | <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                              | <b>12 996 573,50</b> |
| 1.          |            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 1 959 143,00         |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                               | <b>1 959 143,00</b>  |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 959 143,00</b>  |
|             |            |          |          | <b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 959 143,00</b>  |
| a.          |            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                | 1 372 418,00         |
| b.          |            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                     | 586 725,00           |
| 2.          |            | 60012    |          | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                                                                                                                                                            | 100,00               |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                               | <b>100,00</b>        |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                | <b>100,00</b>        |
|             |            |          |          | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                   | <b>100,00</b>        |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                                                                                   |                      |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                          | 100,00               |
| a.          |            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 100,00               |
| 3.          |            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 6 700,00             |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                               | <b>6 700,00</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             |
| 4.          |            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 14 500,00            |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                               | <b>14 500,00</b>     |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                | <b>14 500,00</b>     |
|             |            |          |          | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                   | <b>14 500,00</b>     |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                                                                                   |                      |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                          | 14 500,00            |
| a.          |            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                                             | 14 500,00            |
| 5.          |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 11 016 130,50        |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                               | <b>11 016 130,50</b> |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                | <b>818 152,00</b>    |
|             |            |          |          | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                   | <b>818 152,00</b>    |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                                                                                   |                      |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                          | 818 152,00           |
| a.          |            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 263 152,00           |
| b.          |            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 300 000,00           |
| c.          |            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 250 000,00           |
| d.          |            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             |
|             |            |          |          | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 197 978,50</b> |
| a.          |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 2 494 568,18         |
| b.          |            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                             | 6 037 410,32         |
| c.          |            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 1 666 000,00         |
| <b>III.</b> | <b>700</b> |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 003 200,00</b>  |
| 1.          |            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                   | 2 763 700,00         |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                               | <b>2 763 700,00</b>  |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 493 700,00</b>  |

|     |       |      |                                                                     |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                              | <b>2 493 700,00</b>  |
|     |       |      | w tym:                                                              |                      |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 40 200,00            |
| a.  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 200,00               |
| b.  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 000,00            |
|     |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>              | <b>2 453 500,00</b>  |
| a.  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            |
| b.  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 340 000,00           |
| c.  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00            |
| d.  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00            |
| e.  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 30 000,00            |
| f.  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00             |
| g.  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 1 785 000,00         |
| h.  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                             | 2 000,00             |
| i.  |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 200 000,00           |
| j.  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 45 000,00            |
|     |       |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                        | <b>270 000,00</b>    |
| a.  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 270 000,00           |
| 2.  | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 239 500,00           |
|     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                          | <b>239 500,00</b>    |
|     |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                           | <b>239 500,00</b>    |
|     |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                              | <b>239 500,00</b>    |
|     |       |      | w tym:                                                              |                      |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 39 500,00            |
| a.  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00               |
| b.  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 39 000,00            |
|     |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>              | <b>200 000,00</b>    |
| a.  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00            |
| b.  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 140 000,00           |
| c.  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00             |
| d.  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 40 000,00            |
| e.  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00             |
| IV. | 710   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                         | <b>260 000,00</b>    |
| 1.  | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 104 000,00           |
|     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                          | <b>104 000,00</b>    |
|     |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                           | <b>104 000,00</b>    |
|     |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                              | <b>104 000,00</b>    |
|     |       |      | w tym:                                                              |                      |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 4 000,00             |
| a.  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00               |
| b.  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 500,00             |
|     |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>              | <b>100 000,00</b>    |
| a.  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 100 000,00           |
| 2.  | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 155 500,00           |
|     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                          | <b>155 500,00</b>    |
|     |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                           | <b>155 500,00</b>    |
|     |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                              | <b>155 500,00</b>    |
|     |       |      | w tym:                                                              |                      |
|     |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>              | <b>155 500,00</b>    |
| a.  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 150 000,00           |
| b.  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 500,00             |
| 3.  | 71035 |      | Commentarze                                                         | 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:                                                              |                      |
|     |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>              | <b>500,00</b>        |
| a.  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00               |
| V.  | 750   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>15 862 818,00</b> |
| 1.  | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 889 436,00           |
|     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                          | <b>889 436,00</b>    |
|     |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                           | <b>889 436,00</b>    |
|     |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                              | <b>889 436,00</b>    |
|     |       |      | w tym:                                                              |                      |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 868 272,00           |
| a.  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 698 602,00           |
| b.  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 000,00            |
| c.  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 122 267,00           |
| d.  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 403,00            |
| e.  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00             |
|     |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>              | <b>23 164,00</b>     |
| a.  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 164,00             |
| b.  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500,00             |
| c.  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00             |
| d.  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 000,00            |
| e.  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00             |
| 2.  | 75022 |      | Rady Gmin                                                           | 293 700,00           |
|     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                          | <b>293 700,00</b>    |
|     |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                           | <b>293 700,00</b>    |
|     |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                              | <b>29 900,00</b>     |
|     |       |      | w tym:                                                              |                      |
|     |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>              | <b>29 900,00</b>     |
| a.  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             |
| b.  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 2 500,00             |
| c.  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 22 400,00            |
| d.  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00             |
|     |       |      | <b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                      | <b>263 800,00</b>    |
| a.  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 263 800,00           |

|     |     |       |                                                                                                                                                      |                      |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.  |     | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                          | 13 032 802,00        |
|     |     |       | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                           | <b>13 032 802,00</b> |
|     |     |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>12 882 802,00</b> |
|     |     |       | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                               | <b>12 813 252,00</b> |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                               |                      |
|     |     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                            | 11 137 607,00        |
| a.  |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 8 642 427,00         |
| b.  |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 506 680,00           |
| c.  |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 1 588 000,00         |
| d.  |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                | 212 000,00           |
| e.  |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 101 200,00           |
| f.  |     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                | 87 300,00            |
|     |     |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                      | 1 675 645,00         |
| a.  |     | 4140  | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                      | 145 000,00           |
| b.  |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 300 000,00           |
| c.  |     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                               | 2 000,00             |
| d.  |     | 4280  | Zakup energii                                                                                                                                        | 130 000,00           |
| e.  |     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 25 000,00            |
| f.  |     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 3 800,00             |
| g.  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 551 898,00           |
| h.  |     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 40 000,00            |
| i.  |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 38 000,00            |
| j.  |     | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 500,00               |
| k.  |     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 95 000,00            |
| l.  |     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 277 947,00           |
| ł.  |     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                         | 16 500,00            |
| m.  |     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 15 000,00            |
| n.  |     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 35 000,00            |
|     |     |       | <b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                       | <b>69 550,00</b>     |
| a.  |     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 69 550,00            |
|     |     |       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                         | <b>150 000,00</b>    |
| a.  |     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 50 000,00            |
| b.  |     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 100 000,00           |
| 4.  |     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 53 800,00            |
|     |     |       | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                           | <b>53 800,00</b>     |
|     |     |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>53 800,00</b>     |
|     |     |       | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                               | <b>53 800,00</b>     |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                               |                      |
|     |     |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                      | 53 800,00            |
| a.  |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 23 800,00            |
| b.  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 30 000,00            |
| 5.  |     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 1 456 800,00         |
|     |     |       | <b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>                                                                                                                 | <b>1 456 800,00</b>  |
|     |     |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>1 456 800,00</b>  |
|     |     |       | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                               | <b>1 452 300,00</b>  |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                               |                      |
|     |     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                            | 1 278 800,00         |
| a.  |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 970 000,00           |
| b.  |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 72 500,00            |
| c.  |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 180 000,00           |
| d.  |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                | 24 500,00            |
| e.  |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 19 800,00            |
| f.  |     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                | 12 000,00            |
|     |     |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                      | 173 600,00           |
| a.  |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 18 000,00            |
| b.  |     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                        | 22 000,00            |
| c.  |     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 1 500,00             |
| d.  |     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 1 000,00             |
| e.  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 82 000,00            |
| f.  |     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 2 000,00             |
| g.  |     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        | 1 500,00             |
| h.  |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 3 500,00             |
| i.  |     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 1 000,00             |
| j.  |     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 24 500,00            |
| k.  |     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                         | 2 500,00             |
| l.  |     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 14 000,00            |
|     |     |       | <b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                       | <b>4 500,00</b>      |
| a.  |     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 4 500,00             |
| 6.  |     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                | 136 280,00           |
|     |     |       | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                           | <b>136 280,00</b>    |
|     |     |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>136 280,00</b>    |
|     |     |       | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                               | <b>65 000,00</b>     |
|     |     |       | w tym:                                                                                                                                               |                      |
|     |     |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                      | 65 000,00            |
| a.  |     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 65 000,00            |
|     |     |       | <b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                 | <b>45 000,00</b>     |
| a.  |     | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 45 000,00            |
|     |     |       | <b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                       | <b>26 280,00</b>     |
| a.  |     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 26 280,00            |
| VI. | 751 |       | <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                                                                                                            | 2 500,00             |
| a.  |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 2 100,00             |

|              |            |       |      |                                                                                                                                                                             |                     |
|--------------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| b.           |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 350,00              |
| c.           |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 50,00               |
| <b>VII.</b>  | <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                      | <b>2 489,00</b>     |
| 1.           |            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                   | 300,00              |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                  | <b>300,00</b>       |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | <b>300,00</b>       |
|              |            |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                      | <b>300,00</b>       |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                      |                     |
|              |            |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                             | 300,00              |
| a.           |            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 2 189,00            |
| 2.           |            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                       | 2 189,00            |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                  | <b>2 189,00</b>     |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | <b>2 189,00</b>     |
|              |            |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                      | <b>2 189,00</b>     |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                      |                     |
|              |            |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                             | 2 189,00            |
| a.           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 2 189,00            |
| <b>VIII.</b> | <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                   | <b>789 844,00</b>   |
| 1.           |            | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                    | 449 000,00          |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                  | <b>449 000,00</b>   |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | <b>349 000,00</b>   |
|              |            |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                      | <b>74 000,00</b>    |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                      |                     |
|              |            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                   | 46 000,00           |
| a.           |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 28 000,00           |
|              |            |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                             | 23 000,00           |
| a.           |            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
| b.           |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 220 000,00          |
|              |            |       |      | <b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                        | <b>220 000,00</b>   |
| a.           |            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 55 000,00           |
|              |            |       |      | <b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                              | <b>55 000,00</b>    |
| a.           |            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|              |            |       |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   |
|              |            |       |      | <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   |
| a.           |            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00            |
| 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                                                                                                                                              | 339 844,00          |
| 3.           |            | 75416 |      | Straż gminna                                                                                                                                                                | 339 844,00          |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                  | <b>339 844,00</b>   |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | <b>332 744,00</b>   |
|              |            |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                      | <b>306 872,00</b>   |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                      |                     |
|              |            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                   | 238 372,00          |
| a.           |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 17 000,00           |
| b.           |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 45 000,00           |
| c.           |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 4 500,00            |
| d.           |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 2 000,00            |
| e.           |            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 25 872,00           |
|              |            |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                                                                                      | <b>3 500,00</b>     |
| a.           |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 4 000,00            |
| b.           |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 500,00              |
| c.           |            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 2 872,00            |
| d.           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
| e.           |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
| f.           |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 7 000,00            |
| g.           |            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 1 000,00            |
| h.           |            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             | 5 000,00            |
| i.           |            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 7 100,00            |
|              |            |       |      | <b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                              | <b>7 100,00</b>     |
| a.           |            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 1 915 000,00        |
| <b>IX.</b>   | <b>757</b> |       |      | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                            | <b>1 915 000,00</b> |
| 1.           |            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki           | 1 915 000,00        |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                  | <b>1 915 000,00</b> |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | <b>1 915 000,00</b> |
|              |            |       |      | <b>1. Obsługa długu j.e.t.</b>                                                                                                                                              | <b>1 915 000,00</b> |
| a.           |            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                              | 1 915 000,00        |
| <b>X.</b>    | <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                    | <b>2 112 000,00</b> |
| 1.           |            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                     | 2 112 000,00        |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                  | <b>2 112 000,00</b> |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | <b>1 812 000,00</b> |
|              |            |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                      | <b>1 812 000,00</b> |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                      |                     |
|              |            |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                             | 1 812 000,00        |
| a.           |            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                     | 300 000,00          |
|              |            |       |      | <b>Rezerwy ogólne</b>                                                                                                                                                       | <b>1 512 000,00</b> |
|              |            |       |      | <b>Rezerwy celowe</b>                                                                                                                                                       | <b>1 077 000,00</b> |
|              |            |       |      | I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych                                   | 200 000,00          |
|              |            |       |      | II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów                                                                                               | 235 000,00          |
|              |            |       |      | III. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                          |                     |

|            |            |      |                                                                                                           |                      |
|------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |            |      | II. Wydatki majątkowe                                                                                     | 300 000,00           |
| a.         |            | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 300 000,00           |
| <b>XI.</b> | <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                               | <b>45 309 953,00</b> |
| 1.         | 80101      |      | Szkoły podstawowe                                                                                         | 19 268 684,00        |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                | <b>205 000,00</b>    |
|            |            |      | I. Wydatki bieżące                                                                                        | 5 000,00             |
|            |            |      | 1.Dotacje na zadania bieżące                                                                              | 5 000,00             |
| a.         | 2310       |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 5 000,00             |
|            |            |      | II. Wydatki majątkowe                                                                                     | 200 000,00           |
| a.         | 6050       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 200 000,00           |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>                                              | <b>2 888 340,00</b>  |
|            |            |      | I. Wydatki bieżące                                                                                        | 2 888 340,00         |
|            |            |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                            | 2 790 340,00         |
|            |            |      | w tym:                                                                                                    |                      |
|            |            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 | 2 461 150,00         |
| a.         | 4010       |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 403 000,00           |
| b.         | 4040       |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 28 000,00            |
| c.         | 4110       |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 362 900,00           |
| d.         | 4120       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 42 750,00            |
| e.         | 4710       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 1 000,00             |
| f.         | 4790       |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 1 491 500,00         |
| g.         | 4800       |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                | 132 000,00           |
|            |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                           | 329 190,00           |
| a.         | 4210       |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 29 000,00            |
| b.         | 4240       |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 5 000,00             |
| c.         | 4260       |      | Zakup energii                                                                                             | 112 000,00           |
| d.         | 4270       |      | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 000,00             |
| e.         | 4280       |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 5 000,00             |
| f.         | 4300       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 49 990,00            |
| g.         | 4360       |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 4 000,00             |
| h.         | 4410       |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 500,00             |
| i.         | 4430       |      | Różne opłaty i składki                                                                                    | 11 700,00            |
| j.         | 4440       |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 98 000,00            |
| k.         | 4520       |      | Oplaty na rzecz budżetów jst                                                                              | 8 000,00             |
| l.         | 4700       |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 000,00             |
|            |            |      | 2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 98 000,00            |
| a.         | 3020       |      | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                               | 98 000,00            |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>                                              | <b>4 486 664,00</b>  |
|            |            |      | I. Wydatki bieżące                                                                                        | 4 486 664,00         |
|            |            |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                            | 4 334 064,00         |
|            |            |      | w tym:                                                                                                    |                      |
|            |            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 | 3 761 600,00         |
| a.         | 4010       |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 570 000,00           |
| b.         | 4040       |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 42 000,00            |
| c.         | 4110       |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 545 300,00           |
| d.         | 4120       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 60 800,00            |
| e.         | 4170       |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 4 500,00             |
| f.         | 4710       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 6 000,00             |
| g.         | 4790       |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 2 337 000,00         |
| h.         | 4800       |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                | 196 000,00           |
|            |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                           | 572 464,00           |
| a.         | 4210       |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 32 100,00            |
| b.         | 4240       |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 26 470,00            |
| c.         | 4260       |      | Zakup energii                                                                                             | 254 000,00           |
| d.         | 4270       |      | Zakup usług remontowych                                                                                   | 22 995,00            |
| e.         | 4280       |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 3 900,00             |
| f.         | 4300       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 44 985,00            |
| g.         | 4360       |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 800,00             |
| h.         | 4410       |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 6 100,00             |
| i.         | 4430       |      | Różne opłaty i składki                                                                                    | 22 450,00            |
| j.         | 4440       |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 146 000,00           |
| k.         | 4520       |      | Oplaty na rzecz budżetów jst                                                                              | 8 364,00             |
| l.         | 4700       |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 300,00             |
|            |            |      | 2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 152 600,00           |
| a.         | 3020       |      | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                               | 152 600,00           |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>                                            | <b>3 926 010,00</b>  |
|            |            |      | I. Wydatki bieżące                                                                                        | 3 926 010,00         |
|            |            |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                            | 3 788 010,00         |
|            |            |      | w tym:                                                                                                    |                      |
|            |            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 | 3 286 950,00         |
| a.         | 4010       |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 573 000,00           |
| b.         | 4040       |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 42 000,00            |
| c.         | 4110       |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 480 700,00           |
| d.         | 4120       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 52 250,00            |
| e.         | 4170       |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 9 000,00             |
| f.         | 4710       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 20 000,00            |
| g.         | 4790       |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 1 957 000,00         |
| h.         | 4800       |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                | 153 000,00           |
|            |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                           | 501 060,00           |
| a.         | 4210       |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 40 000,00            |
| b.         | 4240       |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 8 000,00             |
| c.         | 4260       |      | Zakup energii                                                                                             | 200 000,00           |
| d.         | 4270       |      | Zakup usług remontowych                                                                                   | 11 860,00            |
| e.         | 4280       |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 7 000,00             |
| f.         | 4300       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 58 050,00            |
| g.         | 4360       |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 700,00             |
| h.         | 4410       |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 500,00             |
| i.         | 4430       |      | Różne opłaty i składki                                                                                    | 17 950,00            |
| j.         | 4440       |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 143 000,00           |
| k.         | 4520       |      | Oplaty na rzecz budżetów jst                                                                              | 7 000,00             |

|    |       |      |                                                                          |                     |
|----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I. |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 000,00            |
|    |       |      | <b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                            | <b>138 000,00</b>   |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 138 000,00          |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>          | <b>4 629 320,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                | <b>4 629 320,00</b> |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                    | <b>4 466 320,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                                   |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 3 954 800,00        |
| a. |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 504 000,00          |
| b. |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 37 000,00           |
| c. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 564 300,00          |
| d. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 57 000,00           |
| e. |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 12 000,00           |
| f. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 17 000,00           |
| g. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 2 536 500,00        |
| h. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 227 000,00          |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 511 520,00          |
| a. |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                          | 3 000,00            |
| b. |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 50 000,00           |
| c. |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 6 000,00            |
| d. |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 195 000,00          |
| e. |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 6 000,00            |
| f. |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 4 000,00            |
| g. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 64 320,00           |
| h. |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 000,00            |
| i. |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 000,00            |
| j. |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 17 700,00           |
| k. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 151 000,00          |
| l. |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst                                             | 6 500,00            |
| m. |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 000,00            |
|    |       |      | <b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                            | <b>163 000,00</b>   |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 163 000,00          |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>          | <b>3 133 350,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                | <b>3 133 350,00</b> |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                    | <b>3 027 350,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                                   |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 2 649 700,00        |
| a. |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 411 000,00          |
| b. |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 28 500,00           |
| c. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 385 700,00          |
| d. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 42 750,00           |
| e. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 13 000,00           |
| f. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 648 250,00        |
| g. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 120 500,00          |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 377 650,00          |
| a. |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 35 000,00           |
| b. |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 19 300,00           |
| c. |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 136 000,00          |
| d. |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 500,00              |
| e. |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 5 600,00            |
| f. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 45 950,00           |
| g. |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 500,00            |
| h. |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 000,00            |
| i. |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 13 200,00           |
| j. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 107 800,00          |
| k. |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst                                             | 5 800,00            |
| l. |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 000,00            |
|    |       |      | <b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                            | <b>106 000,00</b>   |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 106 000,00          |
| 2. | 80104 |      | Przedszkola                                                              | 10 239 600,00       |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                               | <b>4 105 000,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                | <b>4 105 000,00</b> |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                    | <b>320 000,00</b>   |
|    |       |      | w tym:                                                                   |                     |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 320 000,00          |
| a. |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                      | 320 000,00          |
|    |       |      | <b>2.Dotacje na zadania bieżące</b>                                      | <b>3 785 000,00</b> |
| a. |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 785 000,00        |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>                        | <b>1 834 350,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                | <b>1 834 350,00</b> |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                    | <b>1 771 350,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                                   |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 1 674 600,00        |
| a. |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 404 000,00          |
| b. |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 25 500,00           |
| c. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 225 000,00          |
| d. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 30 600,00           |
| e. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 000,00            |
| f. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 819 000,00          |
| g. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 67 500,00           |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 196 750,00          |
| a. |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 8 900,00            |
| b. |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 500,00            |
| c. |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 55 000,00           |
| d. |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 800,00              |
| e. |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 500,00            |
| f. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 39 650,00           |
| g. |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 000,00            |
| h. |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 000,00            |
| i. |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 6 400,00            |

|    |       |      |                                                                     |                     |
|----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| j. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 75 000,00           |
| k. |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst                                        | 4 000,00            |
|    |       |      | <b>2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                       | <b>63 000,00</b>    |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 63 000,00           |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>             | <b>2 067 480,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                           | <b>2 067 480,00</b> |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                               | <b>1 999 980,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                              |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 1 625 300,00        |
| a. |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 460 000,00          |
| b. |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 500,00           |
| c. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 228 600,00          |
| d. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 25 200,00           |
| e. |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 000,00            |
| f. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 000,00            |
| g. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 792 000,00          |
| h. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 68 000,00           |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 374 680,00          |
| a. |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00           |
| b. |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00            |
| c. |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 180 000,00          |
| d. |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00            |
| e. |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 200,00            |
| f. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 66 580,00           |
| g. |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 250,00            |
| h. |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00              |
| i. |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 17 950,00           |
| j. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 77 500,00           |
| k. |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst                                        | 5 000,00            |
| l. |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
|    |       |      | <b>2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                       | <b>67 500,00</b>    |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 67 500,00           |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>                | <b>2 232 770,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                           | <b>2 232 770,00</b> |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                               | <b>2 166 770,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                              |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 1 921 600,00        |
| a. |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 456 000,00          |
| b. |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 35 000,00           |
| c. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 278 100,00          |
| d. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 33 300,00           |
| e. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 024 200,00        |
| f. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 95 000,00           |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 235 170,00          |
| a. |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 830,00           |
| b. |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00            |
| c. |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 75 000,00           |
| d. |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 000,00            |
| e. |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 650,00            |
| f. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 28 840,00           |
| g. |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00            |
| h. |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 600,00            |
| i. |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 850,00            |
| j. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 90 500,00           |
| k. |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst                                        | 4 400,00            |
| l. |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00              |
|    |       |      | <b>2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                       | <b>76 000,00</b>    |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 76 000,00           |
| 3. | 80107 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                            | <b>1 556 785,00</b> |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>        | <b>321 000,00</b>   |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                           | <b>321 000,00</b>   |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                               | <b>306 500,00</b>   |
|    |       |      | w tym:                                                              |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 286 500,00          |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 41 800,00           |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 700,00            |
| c. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00              |
| d. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 218 500,00          |
| e. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 20 000,00           |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 19 000,00           |
| 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                    | 13 500,00           |
|    |       |      | <b>2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                       | <b>15 500,00</b>    |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 15 500,00           |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>     | <b>348 625,00</b>   |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                           | <b>348 625,00</b>   |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                               | <b>333 625,00</b>   |
|    |       |      | w tym:                                                              |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 318 625,00          |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 750,00           |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 175,00            |
| c. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 252 700,00          |
| d. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 17 000,00           |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     | 16 000,00           |
| a. |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            |
| b. |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00            |
| c. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 000,00           |
|    |       |      | <b>2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                       | <b>16 000,00</b>    |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 16 000,00           |

|    |       |      |                                                                 |                   |
|----|-------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>  | <b>269 175,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                       | <b>269 175,00</b> |
|    |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                          | <b>264 175,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                          |                   |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 239 175,00        |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 36 100,00         |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy           | 5 225,00          |
| c. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający           | 500,00            |
| d. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                               | 183 350,00        |
| e. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                      | 14 000,00         |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 15 000,00         |
| a. |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 1 000,00          |
| b. |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                           | 1 000,00          |
| c. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 13 000,00         |
|    |       |      | 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 Bystra</b>    | <b>380 850,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                       | <b>380 850,00</b> |
|    |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                          | <b>360 850,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                          |                   |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 345 350,00        |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 52 250,00         |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy           | 7 600,00          |
| c. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                               | 266 000,00        |
| d. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                      | 19 500,00         |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 15 500,00         |
| a. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 15 500,00         |
|    |       |      | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 20 000,00         |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                     | 20 000,00         |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b> | <b>237 135,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                       | <b>237 135,00</b> |
|    |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                          | <b>224 135,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                          |                   |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 212 635,00        |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 32 300,00         |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy           | 4 085,00          |
| c. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający           | 1 000,00          |
| d. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                               | 165 250,00        |
| e. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                      | 9 000,00          |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 11 500,00         |
| a. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 11 500,00         |
|    |       |      | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 13 000,00         |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                     | 13 000,00         |
| 4. | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                      | 359 400,00        |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>                            | <b>359 400,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                       | <b>359 400,00</b> |
|    |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                          | <b>359 400,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                          |                   |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 205 900,00        |
| a. |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 96 000,00         |
| b. |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 5 700,00          |
| c. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 30 000,00         |
| d. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy           | 4 200,00          |
| e. |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                        | 70 000,00         |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 153 500,00        |
| a. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                         | 150 000,00        |
| b. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 3 500,00          |
| 5. | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        | 138 706,00        |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                      | <b>138 706,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                       | <b>138 706,00</b> |
|    |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                          | <b>138 706,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                          |                   |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 138 706,00        |
| a. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                         | 138 706,00        |
| 6. | 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                 | 4 567 887,00      |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>    | <b>350 300,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                       | <b>350 300,00</b> |
|    |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                          | <b>349 700,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                          |                   |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 194 200,00        |
| a. |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 150 700,00        |
| b. |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 11 500,00         |
| c. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | 28 000,00         |
| d. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy           | 4 000,00          |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 155 500,00        |
| a. |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 4 000,00          |
| b. |       | 4220 | Zakup środków żywności                                          | 120 000,00        |
| c. |       | 4260 | Zakup energii                                                   | 20 000,00         |
| d. |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                         | 1 000,00          |
| e. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                         | 1 500,00          |
| f. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 7 000,00          |
| g. |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                    | 2 000,00          |
|    |       |      | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 600,00            |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                     | 600,00            |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b> | <b>652 250,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                       | <b>652 250,00</b> |
|    |       |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                          | <b>660 250,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                          |                   |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 338 900,00        |
| a. |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 264 000,00        |

|    |  |      |                                                                                      |                     |
|----|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| b. |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 19 500,00           |
| c. |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 48 500,00           |
| d. |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 6 900,00            |
|    |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 311 350,00          |
| a. |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 13 300,00           |
| b. |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                               | 228 000,00          |
| c. |  | 4260 | Zakup energii                                                                        | 45 000,00           |
| d. |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 3 400,00            |
| e. |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 1 000,00            |
| f. |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 5 200,00            |
| g. |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 12 250,00           |
| h. |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                         | 2 200,00            |
| i. |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 1 000,00            |
|    |  |      | 2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                               | 2 000,00            |
| a. |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                          | 2 000,00            |
|    |  |      | <b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej</b> | <b>1 230 860,00</b> |
|    |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                            | <b>1 230 860,00</b> |
|    |  |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                | <b>1 228 050,00</b> |
|    |  |      | w tym:                                                                               |                     |
|    |  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 855 800,00          |
| a. |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 519 000,00          |
| b. |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 35 000,00           |
| c. |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 92 000,00           |
| d. |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 8 300,00            |
| e. |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                | 1 500,00            |
|    |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 672 250,00          |
| a. |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 7 500,00            |
| b. |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                               | 445 500,00          |
| c. |  | 4260 | Zakup energii                                                                        | 80 000,00           |
| d. |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 5 000,00            |
| e. |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 1 000,00            |
| f. |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 5 000,00            |
| g. |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 22 750,00           |
| h. |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                         | 5 000,00            |
| i. |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 500,00              |
|    |  |      | 2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                               | 2 810,00            |
| a. |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                          | 2 810,00            |
|    |  |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>                         | <b>672 521,00</b>   |
|    |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                            | <b>672 521,00</b>   |
|    |  |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                | <b>670 021,00</b>   |
|    |  |      | w tym:                                                                               |                     |
|    |  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 325 000,00          |
| a. |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 257 000,00          |
| b. |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 14 500,00           |
| c. |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 47 500,00           |
| d. |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 6 000,00            |
|    |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 345 021,00          |
| a. |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 28 969,00           |
| b. |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                               | 234 546,00          |
| c. |  | 4260 | Zakup energii                                                                        | 51 000,00           |
| d. |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 7 880,00            |
| e. |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 1 200,00            |
| f. |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 5 800,00            |
| g. |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 12 250,00           |
| h. |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                         | 1 476,00            |
| i. |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 1 900,00            |
|    |  |      | 2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                               | 2 500,00            |
| a. |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                          | 2 500,00            |
|    |  |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie</b>                       | <b>510 196,00</b>   |
|    |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                            | <b>510 196,00</b>   |
|    |  |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                | <b>509 196,00</b>   |
|    |  |      | w tym:                                                                               |                     |
|    |  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 289 200,00          |
| a. |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 228 000,00          |
| b. |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 15 000,00           |
| c. |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 42 000,00           |
| d. |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 4 200,00            |
|    |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 219 996,00          |
| a. |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 10 156,00           |
| b. |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                               | 159 640,00          |
| c. |  | 4260 | Zakup energii                                                                        | 34 000,00           |
| d. |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 300,00              |
| e. |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 4 000,00            |
| f. |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 10 500,00           |
| g. |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                         | 1 400,00            |
|    |  |      | 2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                               | 1 000,00            |
| a. |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                          | 1 000,00            |
|    |  |      | <b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>                                 | <b>554 910,00</b>   |
|    |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                            | <b>554 910,00</b>   |
|    |  |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                | <b>554 180,00</b>   |
|    |  |      | w tym:                                                                               |                     |
|    |  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 307 000,00          |
| a. |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 242 500,00          |
| b. |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 15 500,00           |
| c. |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 44 000,00           |
| d. |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                | 5 000,00            |
|    |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 247 180,00          |
| a. |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 3 030,00            |
| b. |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                               | 221 350,00          |
| c. |  | 4260 | Zakup energii                                                                        | 8 000,00            |

|    |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| d. |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 500,00              |
| e. |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
| f. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
| g. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 500,00           |
| h. |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                                                 | 1 800,00            |
|    |       |      | <b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                | <b>730,00</b>       |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 730,00              |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>                                                                                                                                                     | <b>596 850,00</b>   |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>596 850,00</b>   |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                        | <b>596 670,00</b>   |
|    |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 344 500,00          |
| a. |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 270 000,00          |
| b. |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 20 500,00           |
| c. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 48 000,00           |
| d. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 000,00            |
|    |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                                                                                                                       | <b>252 170,00</b>   |
| a. |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 540,00            |
| b. |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 217 380,00          |
| c. |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 14 000,00           |
| d. |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
| e. |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 600,00              |
| f. |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
| g. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 500,00           |
| h. |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                                                 | 1 650,00            |
| i. |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00              |
|    |       |      | <b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                | <b>180,00</b>       |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 180,00              |
| 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 | 4 320 790,00        |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 035 000,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 035 000,00</b> |
|    |       |      | <b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 035 000,00</b> |
| a. |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 4 035 000,00        |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej</b>                                                                                                                                                         | <b>82 090,00</b>    |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>82 090,00</b>    |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                        | <b>77 590,00</b>    |
|    |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 72 590,00           |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 10 800,00           |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 440,00            |
| c. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 600,00              |
| d. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 57 150,00           |
| e. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 2 600,00            |
|    |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                                                                                                                       | <b>8 000,00</b>     |
| a. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|    |       |      | <b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                | <b>4 500,00</b>     |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 500,00            |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach</b>                                                                                                                                                     | <b>13 070,00</b>    |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>13 070,00</b>    |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                        | <b>12 470,00</b>    |
|    |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 12 070,00           |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 800,00            |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 270,00              |
| c. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 9 000,00            |
| d. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|    |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                                                                                                                       | <b>400,00</b>       |
| a. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 400,00              |
|    |       |      | <b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                | <b>600,00</b>       |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 600,00              |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna</b>                                                                                                                                                      | <b>190 630,00</b>   |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>190 630,00</b>   |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                        | <b>180 630,00</b>   |
|    |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 172 130,00          |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 27 900,00           |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 430,00            |
| c. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
| d. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 127 800,00          |
| e. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 13 000,00           |
|    |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                                                                                                                       | <b>8 500,00</b>     |
| a. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 500,00            |
|    |       |      | <b>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>    |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
| 8. | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 4 327 715,00        |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>                                                                                                                                              | <b>1 143 295,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 143 295,00</b> |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 088 295,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 1 038 295,00        |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 154 660,00          |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 22 135,00           |
| c. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 4 000,00            |
| d. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 807 500,00          |
| e. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|    |       |      | <b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>    |
| a. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 50 000,00           |

|    |       |      |                                                                                                        |                     |
|----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |       |      | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 55 000,00           |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                            | 55 000,00           |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>                                           | <b>682 400,00</b>   |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>682 400,00</b>   |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                  | <b>649 400,00</b>   |
|    |       |      | w tym:                                                                                                 |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 618 400,00          |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 93 100,00           |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 13 300,00           |
| c. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 1 000,00            |
| d. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 475 000,00          |
| e. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                             | 36 000,00           |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 31 000,00           |
| a. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 31 000,00           |
|    |       |      | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 33 000,00           |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                            | 33 000,00           |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna</b>                                         | <b>1 068 895,00</b> |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>1 068 895,00</b> |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                  | <b>1 015 395,00</b> |
|    |       |      | w tym:                                                                                                 |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 966 395,00          |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 145 350,00          |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 20 045,00           |
| c. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 5 000,00            |
| d. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 750 500,00          |
| e. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                             | 45 500,00           |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 49 000,00           |
| a. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 49 000,00           |
|    |       |      | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 53 500,00           |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                            | 53 500,00           |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>                                           | <b>495 950,00</b>   |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>495 950,00</b>   |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                  | <b>476 950,00</b>   |
|    |       |      | w tym:                                                                                                 |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 462 950,00          |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 69 350,00           |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 9 500,00            |
| c. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 1 000,00            |
| d. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 351 500,00          |
| e. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                             | 31 600,00           |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 13 000,00           |
| a. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 13 000,00           |
|    |       |      | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 20 000,00           |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                            | 20 000,00           |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>                                        | <b>937 175,00</b>   |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>937 175,00</b>   |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                  | <b>900 175,00</b>   |
|    |       |      | w tym:                                                                                                 |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 866 075,00          |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 128 725,00          |
| b. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 17 100,00           |
| c. |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 3 000,00            |
| d. |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 660 250,00          |
| e. |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                             | 56 000,00           |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 35 100,00           |
| a. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 35 100,00           |
|    |       |      | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 37 000,00           |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                            | 37 000,00           |
| 9. | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                  | 530 386,00          |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - ZOSiP</b>                                                                   | <b>46 046,00</b>    |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>46 046,00</b>    |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                  | <b>2 700,00</b>     |
|    |       |      | w tym:                                                                                                 |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 2 700,00            |
| a. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 200,00              |
| b. |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 2 500,00            |
|    |       |      | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 43 346,00           |
| a. |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                            | 43 346,00           |
|    |       |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra</b>                                           | <b>85 000,00</b>    |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>80 000,00</b>    |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                  | <b>60 000,00</b>    |
|    |       |      | w tym:                                                                                                 |                     |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 50 000,00           |
| a. |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 50 000,00           |
|    |       |      | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 35 000,00           |
|    |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>35 000,00</b>    |
|    |       |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                  | <b>35 000,00</b>    |
|    |       |      | w tym:                                                                                                 |                     |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 28 280,00           |
| a. |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 2 273,49            |
| b. |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 133,73              |
| c. |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 3 837,56            |
| d. |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 225,74              |
| e. |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 546,94              |
| f. |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 32,18               |
| g. |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 334,67              |
| h. |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 19,69               |
| i. |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 19 716,03           |
| j. |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 1 159,77            |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 6 720,00            |

|    |  |      |                                                                                                        |                   |
|----|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a. |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 6 346,67          |
| b. |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 373,33            |
|    |  |      | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice</b>                                        | <b>84 000,00</b>  |
|    |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>64 000,00</b>  |
|    |  |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                 | <b>64 000,00</b>  |
|    |  |      | w tym:                                                                                                 |                   |
|    |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 64 000,00         |
| a. |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 64 000,00         |
|    |  |      | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 20 000,00         |
|    |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>20 000,00</b>  |
|    |  |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                 | <b>20 000,00</b>  |
|    |  |      | w tym:                                                                                                 |                   |
|    |  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 16 500,00         |
| a. |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 1 108,72          |
| b. |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 130,44            |
| c. |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 2 085,51          |
| d. |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 245,35            |
| e. |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 298,80            |
| f. |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 35,15             |
| g. |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 182,94            |
| h. |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 21,52             |
| i. |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 11 087,19         |
| j. |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 1 304,38          |
|    |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 3 500,00          |
| a. |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 3 131,58          |
| b. |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 368,42            |
|    |  |      | <b>Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna</b>                                      | <b>104 640,00</b> |
|    |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>40 140,00</b>  |
|    |  |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                 | <b>40 140,00</b>  |
|    |  |      | w tym:                                                                                                 |                   |
|    |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 40 140,00         |
| a. |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 40 140,00         |
|    |  |      | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 64 500,00         |
|    |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>64 500,00</b>  |
|    |  |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                 | <b>64 500,00</b>  |
|    |  |      | w tym:                                                                                                 |                   |
|    |  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 20 480,00         |
| a. |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 1 889,16          |
| b. |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 158,06            |
| c. |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 2 677,83          |
| d. |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 228,32            |
| e. |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 381,66            |
| f. |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 32,54             |
| g. |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 233,67            |
| h. |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 19,92             |
| i. |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 13 688,67         |
| j. |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 1 170,17          |
|    |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 44 020,00         |
| a. |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 41 449,18         |
| b. |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 2 570,82          |
|    |  |      | <b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>                                                      | <b>77 000,00</b>  |
|    |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>27 000,00</b>  |
|    |  |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                 | <b>27 000,00</b>  |
|    |  |      | w tym:                                                                                                 |                   |
|    |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 27 000,00         |
| a. |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 27 000,00         |
|    |  |      | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 50 000,00         |
|    |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>50 000,00</b>  |
|    |  |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                 | <b>50 000,00</b>  |
|    |  |      | w tym:                                                                                                 |                   |
|    |  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 19 400,00         |
| a. |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 1 872,50          |
| b. |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 110,15            |
| c. |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 2 588,27          |
| d. |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 152,25            |
| e. |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 370,84            |
| f. |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 21,81             |
| g. |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 227,05            |
| h. |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 13,35             |
| i. |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 13 263,57         |
| j. |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 780,21            |
|    |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 30 600,00         |
| a. |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 28 899,99         |
| b. |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 1 700,01          |
|    |  |      | <b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>                                                   | <b>77 700,00</b>  |
|    |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>29 200,00</b>  |
|    |  |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                 | <b>29 200,00</b>  |
|    |  |      | w tym:                                                                                                 |                   |
|    |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 29 200,00         |
| a. |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 29 200,00         |
|    |  |      | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 48 500,00         |
|    |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>48 500,00</b>  |
|    |  |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                 | <b>48 500,00</b>  |
|    |  |      | w tym:                                                                                                 |                   |
|    |  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 18 110,00         |
| a. |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 1 824,90          |
| b. |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 107,34            |
| c. |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 2 446,49          |
| d. |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 143,91            |
| e. |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 350,51            |

|             |            |       |                                                                                                                                                                                             |  |            |
|-------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|             |            |       |                                                                                                                                                                                             |  | 20,63      |
| f.          |            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       |  | 214,61     |
| g.          |            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       |  | 12,62      |
| h.          |            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       |  | 12 267,38  |
| i.          |            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                           |  | 721,61     |
| j.          |            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                           |  | 30 390,00  |
|             |            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             |  | 28 701,67  |
| a.          |            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |  | 1 688,33   |
| b.          |            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |  | 34 500,00  |
|             |            |       | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra</b>                                                                                                                                |  | 26 500,00  |
|             |            |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   |  | 26 500,00  |
|             |            |       | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                      |  |            |
|             |            |       | w tym:                                                                                                                                                                                      |  | 26 500,00  |
|             |            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             |  | 26 500,00  |
| a.          |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                            |  | 8 000,00   |
|             |            |       | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                      |  | 8 000,00   |
|             |            |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   |  | 8 000,00   |
|             |            |       | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                      |  |            |
|             |            |       | w tym:                                                                                                                                                                                      |  | 6 390,00   |
|             |            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   |  | 510,00     |
| a.          |            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           |  | 60,01      |
| b.          |            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           |  | 807,66     |
| c.          |            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          |  | 95,02      |
| d.          |            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          |  | 115,72     |
| e.          |            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       |  | 13,61      |
| f.          |            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       |  | 70,85      |
| g.          |            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       |  | 8,33       |
| h.          |            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       |  | 4 213,14   |
| i.          |            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                           |  | 495,66     |
| j.          |            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                           |  | 1 610,00   |
|             |            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             |  | 1 440,53   |
| a.          |            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |  | 169,47     |
| b.          |            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |  | 21 500,00  |
|             |            |       | <b>Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice</b>                                                                                                                             |  | 11 500,00  |
|             |            |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   |  | 11 500,00  |
|             |            |       | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                      |  |            |
|             |            |       | w tym:                                                                                                                                                                                      |  | 11 500,00  |
|             |            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             |  | 11 500,00  |
| a.          |            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                            |  | 10 000,00  |
|             |            |       | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                      |  | 10 000,00  |
|             |            |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   |  | 10 000,00  |
|             |            |       | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                      |  |            |
|             |            |       | w tym:                                                                                                                                                                                      |  | 7 900,00   |
|             |            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   |  | 665,23     |
| a.          |            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           |  | 78,26      |
| b.          |            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           |  | 998,51     |
| c.          |            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          |  | 117,47     |
| d.          |            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          |  | 143,06     |
| e.          |            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       |  | 16,83      |
| f.          |            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       |  | 87,58      |
| g.          |            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       |  | 10,31      |
| h.          |            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       |  | 5 174,04   |
| i.          |            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                           |  | 608,71     |
| j.          |            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                           |  | 2 100,00   |
|             |            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             |  | 1 878,95   |
| a.          |            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |  | 221,05     |
| b.          |            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |  | 422 185,00 |
| <b>XII.</b> | <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                      |  | 46 800,00  |
| 1.          |            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                       |  | 46 800,00  |
|             |            |       | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                  |  | 46 800,00  |
|             |            |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   |  | 46 800,00  |
|             |            |       | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                      |  |            |
|             |            |       | w tym:                                                                                                                                                                                      |  | 17 300,00  |
|             |            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   |  | 17 300,00  |
| a.          |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    |  | 29 500,00  |
|             |            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             |  | 500,00     |
| a.          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              |  | 29 000,00  |
| b.          |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |  | 323 200,00 |
| 2.          |            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                              |  | 323 200,00 |
|             |            |       | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                  |  | 323 200,00 |
|             |            |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   |  | 313 200,00 |
|             |            |       | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                      |  |            |
|             |            |       | w tym:                                                                                                                                                                                      |  | 131 000,00 |
|             |            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   |  | 5 000,00   |
| a.          |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          |  | 1 000,00   |
| b.          |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       |  | 125 000,00 |
| c.          |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    |  | 182 200,00 |
|             |            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             |  | 30 000,00  |
| a.          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              |  | 30 000,00  |
| b.          |            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                       |  | 118 200,00 |
| c.          |            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     |  | 2 000,00   |
| d.          |            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      |  | 2 000,00   |
| e.          |            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                             |  | 10 000,00  |
|             |            |       | <b>2. Dotacje na zadania bieżące</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 |  | 10 000,00  |
|             |            |       | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                     |  | 52 185,00  |
| 3.          |            | 85158 | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                  |  | 52 185,00  |
|             |            |       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   |  | 62 185,00  |
|             |            |       | <b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                        |  | 62 185,00  |

|              |            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a.           |            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                            | 52 185,00           |
| <b>XIII.</b> | <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 379 365,00</b> |
| 1.           |            | 85202 |      | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                       | 804 657,00          |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>804 657,00</b>   |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>804 657,00</b>   |
|              |            |       |      | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                              | 804 657,00          |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|              |            |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 804 657,00          |
| a.           |            |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                                                                          | 804 657,00          |
| 2.           |            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                         | 28 500,00           |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>28 500,00</b>    |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>28 500,00</b>    |
|              |            |       |      | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                              | 28 500,00           |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|              |            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 1 200,00            |
| a.           |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 200,00            |
|              |            |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 27 300,00           |
| a.           |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 500,00            |
| b.           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 800,00           |
| c.           |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
| d.           |            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 10 000,00           |
| 3.           |            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 19 923,00           |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>19 723,00</b>    |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>19 723,00</b>    |
|              |            |       |      | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                              | 19 723,00           |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|              |            |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 19 723,00           |
| a.           |            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                           | 19 723,00           |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>200,00</b>       |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>200,00</b>       |
|              |            |       |      | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                              | 200,00              |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|              |            |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 200,00              |
| a.           |            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00              |
| 4.           |            | 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 210 263,00          |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>     |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>     |
|              |            |       |      | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|              |            |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
| a.           |            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00            |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>208 263,00</b>   |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>208 263,00</b>   |
|              |            |       |      | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                              | 40 000,00           |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|              |            |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 40 000,00           |
| a.           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           |
|              |            |       |      | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 168 263,00          |
| a.           |            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 168 263,00          |
| 5.           |            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>    |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>    |
|              |            |       |      | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
| a.           |            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           |
| 6.           |            | 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                | 214 647,00          |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>212 647,00</b>   |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>212 647,00</b>   |
|              |            |       |      | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 212 647,00          |
| a.           |            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 212 647,00          |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 000,00</b>     |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>     |
|              |            |       |      | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|              |            |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
| a.           |            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00            |
| 7.           |            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 2 451 535,00        |
|              |            |       |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 451 535,00</b> |
|              |            |       |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 451 535,00</b> |
|              |            |       |      | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                              | 2 429 369,60        |
|              |            |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|              |            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 2 031 336,00        |
| a.           |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 530 537,00        |
| b.           |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 99 086,00           |
| c.           |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 280 621,00          |
| d.           |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 39 926,00           |
| e.           |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 58 000,00           |
| f.           |            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 23 165,00           |
|              |            |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 398 024,50          |
| a.           |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 60 100,00           |
| b.           |            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 100 000,00          |
| c.           |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
| d.           |            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 3 500,00            |
| e.           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 100 024,50          |
| f.           |            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 8 000,00            |
| g.           |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 28 000,00           |

|      |       |  |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |
|------|-------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 3 500,00          |
| h.   |       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 44 400,00         |
| i.   |       |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 6 000,00          |
| j.   |       |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                                                 | 2 500,00          |
| k.   |       |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 2 000,00          |
| l.   |       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 30 000,00         |
| m.   |       |  |      | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 22 175,50         |
|      |       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 12 000,00         |
| a.   |       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 10 175,50         |
| b.   |       |  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                               | 5 000,00          |
| 8.   | 85220 |  |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>   |
|      |       |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>   |
|      |       |  |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>   |
|      |       |  |      | 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 |  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 202 011,00        |
|      |       |  |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>202 011,00</b> |
|      |       |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>202 011,00</b> |
|      |       |  |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                        | <b>201 011,00</b> |
|      |       |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                   |
|      |       |  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 188 911,00        |
| a.   |       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 79 316,00         |
| b.   |       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 509,00          |
| c.   |       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 33 600,00         |
| d.   |       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 20 393,00         |
| e.   |       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 46 317,00         |
| f.   |       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 776,00          |
|      |       |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 14 100,00         |
| a.   |       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 600,00            |
| b.   |       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          |
| c.   |       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          |
| d.   |       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 500,00          |
|      |       |  |      | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 1 000,00          |
| a.   |       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00          |
| 10.  | 85230 |  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 146 159,00        |
|      |       |  |      | <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>144 159,00</b> |
|      |       |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>144 159,00</b> |
|      |       |  |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 500,00</b>   |
|      |       |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                   |
|      |       |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 3 500,00          |
| a.   |       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 500,00          |
|      |       |  |      | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 140 659,00        |
| a.   |       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 140 659,00        |
| 11.  | 85295 |  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 281 670,00        |
|      |       |  |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>24 500,00</b>  |
|      |       |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>24 500,00</b>  |
|      |       |  |      | <b>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                | <b>24 500,00</b>  |
| a.   |       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 24 500,00         |
|      |       |  |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>257 170,00</b> |
|      |       |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>257 170,00</b> |
|      |       |  |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                        | <b>257 170,00</b> |
|      |       |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                   |
|      |       |  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 43 081,00         |
| a.   |       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 199,00          |
| b.   |       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 882,00            |
| c.   |       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 36 000,00         |
|      |       |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 214 089,00        |
| a.   |       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 000,00          |
| b.   |       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 35 000,00         |
| c.   |       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          |
| d.   |       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 168 089,00        |
| e.   |       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 000,00          |
| XIV. | 854   |  |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                         | <b>627 200,00</b> |
| 1.   | 85404 |  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 597 200,00        |
|      |       |  |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>525 000,00</b> |
|      |       |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>525 000,00</b> |
|      |       |  |      | <b>1.Dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                          | <b>525 000,00</b> |
| a.   |       |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 525 000,00        |
|      |       |  |      | <b>Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna</b>                                                                                                                                                     | <b>48 600,00</b>  |
|      |       |  |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>48 600,00</b>  |
|      |       |  |      | <b>1.Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                        | <b>46 100,00</b>  |
|      |       |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                   |
|      |       |  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 44 000,00         |
| a.   |       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 500,00          |
| b.   |       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 000,00          |
| c.   |       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 500,00            |
| d.   |       |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 33 000,00         |
| e.   |       |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 3 000,00          |
|      |       |  |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 2 100,00          |
| a.   |       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 100,00          |
|      |       |  |      | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 2 600,00          |

|            |            |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a.         |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 500,00            |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra</b>                                                                                                                                                            | <b>17 150,00</b>    |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>17 150,00</b>    |
|            |            |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                       | <b>16 450,00</b>    |
|            |            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 16 650,00           |
| a.         |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 300,00            |
| b.         |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 350,00              |
| c.         |            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 12 000,00           |
| d.         |            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 800,00              |
| a.         |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 800,00              |
|            |            |      | <b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                               | <b>700,00</b>       |
| a.         |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 700,00              |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice</b>                                                                                                                                                         | <b>6 450,00</b>     |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 450,00</b>     |
|            |            |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 250,00</b>     |
|            |            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 6 050,00            |
| a.         |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 900,00              |
| b.         |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 150,00              |
| c.         |            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 500,00            |
| d.         |            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|            |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 200,00              |
| a.         |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 200,00              |
|            |            |      | <b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                               | <b>200,00</b>       |
| a.         |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 200,00              |
| 2.         | 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>     |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>     |
|            |            |      | <b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>     |
| a.         |            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            |
| 3.         | 85416      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                      | 25 000,00           |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>25 000,00</b>    |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>    |
|            |            |      | <b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>    |
| a.         |            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 25 000,00           |
| <b>XV.</b> | <b>855</b> |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 125 325,00</b> |
| 1.         | 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 11 500,00           |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>11 500,00</b>    |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 500,00</b>    |
|            |            |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                       | <b>11 500,00</b>    |
|            |            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 11 500,00           |
| 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 | 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  | 1 500,00            |
| 2.         | 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 4 547 333,00        |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>64 500,00</b>    |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>64 500,00</b>    |
|            |            |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                       | <b>64 500,00</b>    |
|            |            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 64 500,00           |
| 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 | 60 000,00           |
| 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  | 4 500,00            |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 482 833,00</b> |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 482 833,00</b> |
|            |            |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 023 458,00</b> |
|            |            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 959 464,00          |
| a.         |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 450 548,00          |
| b.         |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 22 793,00           |
| c.         |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 462 370,00          |
| d.         |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 11 720,00           |
| e.         |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
| f.         |            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 7 033,00            |
|            |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 63 994,00           |
| a.         |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 994,00            |
| b.         |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 36 000,00           |
| c.         |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 14 000,00           |
| d.         |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 7 000,00            |
|            |            |      | <b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                               | <b>3 459 375,00</b> |
| a.         |            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 3 459 375,00        |
| 3.         | 85503      |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 552,00              |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>552,00</b>       |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>552,00</b>       |
|            |            |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                                                                                                                                                       | <b>552,00</b>       |
|            |            |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|            |            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 552,00              |
| a.         |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 462,00              |
| b.         |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 80,00               |
| c.         |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 10,00               |
| 4.         | 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 84 582,00           |
|            |            |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>84 582,00</b>    |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>84 582,00</b>    |

|      |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |       |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                               | 83 682,00           |
|      |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|      |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 72 232,00           |
| a.   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 51 091,00           |
| b.   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 622,00            |
| c.   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 10 283,00           |
| d.   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 463,00            |
| e.   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
| f.   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 773,00              |
|      |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 11 350,00           |
| a.   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 600,00              |
|      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
| b.   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
| c.   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 750,00            |
|      |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|      |       |      | 2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
| a.   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
| 5.   | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 433 783,00          |
|      |       |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>433 783,00</b>   |
|      |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 433 783,00          |
|      |       |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                               | 433 783,00          |
|      |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|      |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 433 783,00          |
| a.   |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                                                                          | 433 783,00          |
| 6.   | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                               | 47 575,00           |
|      |       |      | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                                                                                          | <b>44 575,00</b>    |
|      |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 44 575,00           |
|      |       |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                               | 44 575,00           |
|      |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|      |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 44 575,00           |
| a.   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                           | 44 575,00           |
|      |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>     |
|      |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|      |       |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                               | 3 000,00            |
|      |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|      |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 3 000,00            |
| a.   |       | 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 | 3 000,00            |
| XVI. | 900   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                             | <b>8 847 906,90</b> |
| 1.   | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                              | 6 654 000,00        |
|      |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>6 654 000,00</b> |
|      |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 6 654 000,00        |
|      |       |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                               | 3 354 000,00        |
|      |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|      |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 433 138,00          |
| a.   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 335 200,00          |
| b.   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 22 000,00           |
| c.   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 60 938,00           |
| d.   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 000,00            |
| e.   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 6 000,00            |
|      |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 2 920 862,00        |
| a.   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 000,00            |
| b.   |       | 4260 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 700,00              |
| c.   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 887 162,00        |
| d.   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
| e.   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 14 000,00           |
| f.   |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
| g.   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 7 000,00            |
|      |       |      | 2.Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 3 300 000,00        |
| a.   |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                                    | 3 300 000,00        |
| 2.   | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                     | 67 500,00           |
|      |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>67 500,00</b>    |
|      |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 67 500,00           |
|      |       |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                               | 67 500,00           |
|      |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|      |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 67 500,00           |
| a.   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 500,00            |
| b.   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 65 000,00           |
| 3.   | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      | 88 588,00           |
|      |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>88 588,00</b>    |
|      |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 88 588,00           |
|      |       |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                               | 88 588,00           |
|      |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|      |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 88 588,00           |
| a.   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 41 588,00           |
| b.   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 47 000,00           |
| 4.   | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  | 100 000,00          |
|      |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   |
|      |       |      | I. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|      |       |      | Dotacje                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
| a.   |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                  | 100 000,00          |
| 5.   | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                              | 348 568,90          |
|      |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>348 568,90</b>   |
|      |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 100 000,00          |
|      |       |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                               | 100 000,00          |
|      |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                       |                     |
|      |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 19 000,00           |

|              |            |      |                                                                                                                                                                                             |                     |
|--------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a.           |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 4 000,00            |
| b.           |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|              |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 81 000,00           |
| a.           |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 8 000,00            |
| b.           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 73 000,00           |
|              |            |      | wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                      | 248 568,90          |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>248 568,90</b>   |
|              |            |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                              | 248 568,90          |
|              |            |      | w tym:                                                                                                                                                                                      |                     |
|              |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 248 568,90          |
| a.           |            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 39 780,00           |
| b.           |            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 7 020,00            |
| c.           |            | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 171 503,56          |
| d.           |            | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 30 265,34           |
| 6.           | 90013      |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                     | 100 000,00          |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>   |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   |
|              |            |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                              | 44 530,00           |
|              |            |      | w tym:                                                                                                                                                                                      |                     |
|              |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 44 530,00           |
| a.           |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
| b.           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 39 530,00           |
|              |            |      | 2.Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                | 55 470,00           |
| a.           |            | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                                   | 55 470,00           |
| 7.           | 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                             | 1 115 000,00        |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                  | <b>1 115 000,00</b> |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> |
|              |            |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                              | 1 000 000,00        |
|              |            |      | w tym:                                                                                                                                                                                      |                     |
|              |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 1 000 000,00        |
| a.           |            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00        |
|              |            |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                | <b>115 000,00</b>   |
| a.           |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 115 000,00          |
| 8.           | 90026      |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                          | 75 000,00           |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                  | <b>75 000,00</b>    |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>75 000,00</b>    |
|              |            |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                              | 75 000,00           |
|              |            |      | w tym:                                                                                                                                                                                      |                     |
|              |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 75 000,00           |
| a.           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 75 000,00           |
| 9.           | 90095      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       | 299 250,00          |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                  | <b>299 250,00</b>   |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>299 250,00</b>   |
|              |            |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                              | 257 800,00          |
|              |            |      | w tym:                                                                                                                                                                                      |                     |
|              |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 257 800,00          |
| a.           |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 100 000,00          |
| b.           |            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                               | 65 000,00           |
| c.           |            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
| d.           |            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                     | 6 000,00            |
| e.           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
| f.           |            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                            | 1 500,00            |
| g.           |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | 6 500,00            |
| h.           |            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      | 8 500,00            |
| i.           |            | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                     | 9 500,00            |
| j.           |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                         | 800,00              |
|              |            |      | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 41 450,00           |
| a.           |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                 | 41 450,00           |
| <b>XVII.</b> | <b>921</b> |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                             | <b>2 857 460,00</b> |
| 1.           | 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                        | 411 500,00          |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                  | <b>411 500,00</b>   |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>381 500,00</b>   |
|              |            |      | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                              | 271 500,00          |
|              |            |      | w tym:                                                                                                                                                                                      |                     |
|              |            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   | 46 000,00           |
| a.           |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 46 000,00           |
|              |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 225 500,00          |
| a.           |            | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
| b.           |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 86 000,00           |
| c.           |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 138 000,00          |
| d.           |            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|              |            |      | 2.Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                | 100 000,00          |
| 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 | 100 000,00          |
|              |            |      | 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
| a.           |            | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 10 000,00           |
|              |            |      | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>    |
| a.           |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 30 000,00           |
| 2.           | 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                   | 1 404 120,00        |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                  | <b>1 404 120,00</b> |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 404 120,00</b> |
|              |            |      | 1.Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                | 1 404 120,00        |
| a.           |            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                            | 1 404 120,00        |
| 3.           | 92116      |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                  | 1 041 840,00        |
|              |            |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                  | <b>1 041 840,00</b> |
|              |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 041 840,00</b> |
|              |            |      | 1.Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                | 1 041 840,00        |
| a.           |            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                            | 1 041 840,00        |

|        |       |  |                                                                                                                                                                                             |                |
|--------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| XVIII. | 926   |  | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                            | 3 477 300,00   |
| 1.     | 92601 |  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                            | 2 704 600,00   |
|        |       |  | Jednostka realizująca - Urząd Gminy                                                                                                                                                         | 100 000,00     |
|        |       |  | I. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                        | 100 000,00     |
| a.     | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 100 000,00     |
|        |       |  | Jednostka realizująca - GOSiR                                                                                                                                                               | 2 604 600,00   |
|        |       |  | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 2 604 600,00   |
|        |       |  | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                             | 2 600 600,00   |
|        |       |  | w tym:                                                                                                                                                                                      |                |
|        |       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   | 1 895 000,00   |
| a.     | 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 1 371 000,00   |
| b.     | 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                              | 85 000,00      |
| c.     | 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 251 000,00     |
| d.     | 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       | 38 000,00      |
| e.     | 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 138 000,00     |
| f.     | 4710  |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       | 12 000,00      |
|        |       |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 705 600,00     |
| a.     | 4190  |  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                          | 12 000,00      |
| b.     | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 75 000,00      |
| c.     | 4260  |  | Zakup energii                                                                                                                                                                               | 185 000,00     |
| d.     | 4270  |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | 10 400,00      |
| e.     | 4280  |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                     | 2 000,00       |
| f.     | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 160 000,00     |
| g.     | 4360  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                            | 6 000,00       |
| h.     | 4410  |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | 5 000,00       |
| i.     | 4430  |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      | 34 000,00      |
| j.     | 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                            | 38 500,00      |
| k.     | 4480  |  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                    | 105 000,00     |
| l.     | 4500  |  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                     | 700,00         |
| m.     | 4520  |  | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                                | 65 000,00      |
| n.     | 4700  |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                         | 7 000,00       |
|        |       |  | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 4 000,00       |
| a.     | 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                 | 4 000,00       |
| 2.     | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                        | 586 500,00     |
|        |       |  | Jednostka realizująca - Urząd Gminy                                                                                                                                                         | 500 500,00     |
|        |       |  | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 500 500,00     |
|        |       |  | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                             | 100 500,00     |
|        |       |  | w tym:                                                                                                                                                                                      |                |
|        |       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   | 35 000,00      |
| a.     | 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 35 000,00      |
|        |       |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 65 500,00      |
| a.     | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 27 000,00      |
| b.     | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 38 000,00      |
| c.     | 4430  |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      | 500,00         |
|        |       |  | 2. Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 400 000,00     |
| 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 | 400 000,00     |
|        |       |  | Jednostka realizująca - GOSiR                                                                                                                                                               | 86 000,00      |
|        |       |  | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 86 000,00      |
|        |       |  | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                             | 86 000,00      |
|        |       |  | w tym:                                                                                                                                                                                      |                |
|        |       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   | 24 700,00      |
| a.     | 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 3 700,00       |
| b.     | 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 21 000,00      |
|        |       |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 61 300,00      |
| a.     | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 60 000,00      |
| b.     | 4430  |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      | 1 300,00       |
| 3.     | 92695 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       | 186 200,00     |
|        |       |  | Jednostka realizująca - Urząd Gminy                                                                                                                                                         | 30 000,00      |
|        |       |  | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 30 000,00      |
|        |       |  | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 30 000,00      |
| a.     | 3040  |  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 30 000,00      |
|        |       |  | Jednostka realizująca - GOSiR                                                                                                                                                               | 156 200,00     |
|        |       |  | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 156 200,00     |
|        |       |  | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                             | 156 200,00     |
|        |       |  | w tym:                                                                                                                                                                                      |                |
|        |       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   | 152 200,00     |
| a.     | 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 21 800,00      |
| b.     | 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       | 3 100,00       |
| c.     | 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 127 300,00     |
|        |       |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 4 000,00       |
| a.     | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 2 000,00       |
| b.     | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 2 000,00       |
|        |       |  | RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY                                                                                                                                                                 | 108 360 832,00 |

### Struktura planowanych wydatków w 2026 roku

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych              | 71 361 461,10 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 49 344 654,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 22 016 807,10 |
| w tym                                              |               |
| rezerywy ogólne                                    | 300 000,00    |
| rezerywy celowe                                    | 1 512 000,00  |
| dotacje                                            | 16 937 758,00 |
| dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 7 862 758,00  |
| dotacje celowe                                     | 5 416 798,00  |

|                                                                                             |               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| dotacje podmiotowe                                                                          | 2 445 960,00  |                       |
| dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                    | 9 075 000,00  |                       |
| dotacje celowe                                                                              | 730 000,00    |                       |
| dotacje podmiotowe                                                                          | 8 345 000,00  |                       |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |               | 5 799 065,50          |
| wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |               | 484 588,90            |
| wydatki na obsługę długu Jst                                                                |               | 1 915 000,00          |
| <b>razem wydatki bieżące</b>                                                                |               | <b>96 497 853,50</b>  |
| Wydatki majątkowe                                                                           |               | 11 862 978,50         |
| w tym :                                                                                     |               |                       |
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne                                          | 11 262 978,50 |                       |
| dotacje                                                                                     | 300 000,00    |                       |
| dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                    | 300 000,00    |                       |
| rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne                                             | 300 000,00    |                       |
| <b>razem wydatki majątkowe</b>                                                              |               | <b>11 862 978,50</b>  |
| <b>ogółem:</b>                                                                              |               | <b>108 360 832,00</b> |

PROJEKT

## Załącznik Nr 3

do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU

| L.p   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                               | Kwota                |
|-------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I.    | 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                | <b>300 000,00</b>    |
| 1.    |       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                              | 300 000,00           |
|       |       |          |          | <b>Zadania pozostałe</b>                                                                                                                                                    | <b>300 000,00</b>    |
|       |       |          |          | Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice                                                                                              | 200 000,00           |
| a.    |       | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów                                                                                                            | 200 000,00           |
|       |       |          |          | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                  | 100 000,00           |
| a.    |       | 6230     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           |
| II.   | 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                 | <b>10 197 978,50</b> |
| 1.    |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 10 197 978,50        |
|       |       |          |          | <b>Zadania pozostałe</b>                                                                                                                                                    | <b>10 197 978,50</b> |
|       |       |          |          | Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych                                                                                   | 6 108 854,50         |
| a.    |       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 700 136,18           |
| b.    |       | 6100     |          | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                      | 5 408 718,32         |
|       |       |          |          | Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach                                                                                                                                         | 1 891 300,00         |
| a.    |       | 6100     |          | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                      | 225 300,00           |
| b.    |       | 6370     |          | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 1 666 000,00         |
|       |       |          |          | Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach                                                                                          | 1 697 824,00         |
| a.    |       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek-budżetowych                                                                                                                                  | 1 294 432,00         |
| b.    |       | 6100     |          | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                      | 403 392,00           |
|       |       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Letniskowej i ul. Długiej w Bystrej                   | 220 000,00           |
| a.    |       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 220 000,00           |
|       |       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka ul. Sosnowej w Mesznej                                                                              | 74 000,00            |
| a.    |       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 74 000,00            |
|       |       |          |          | Przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                                    | 206 000,00           |
| a.    |       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 206 000,00           |
| III.  | 700   |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                              | <b>270 000,00</b>    |
| 1.    |       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 270 000,00           |
|       |       |          |          | <b>Zadania pozostałe</b>                                                                                                                                                    | <b>270 000,00</b>    |
|       |       |          |          | Zakup nieruchomości -min. grunty                                                                                                                                            | 270 000,00           |
| a.    |       | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 270 000,00           |
| IV.   | 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                              | <b>150 000,00</b>    |
| 1.    |       | 75023    |          | Urzędy Gmin                                                                                                                                                                 | 150 000,00           |
|       |       |          |          | <b>Zadania pozostałe</b>                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>    |
|       |       |          |          | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                     | 50 000,00            |
| a.    |       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 50 000,00            |
| b.    |       | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 100 000,00           |
| V.    | 754   |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>    |
| 1.    |       | 75412    |          | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                                  | 100 000,00           |
|       |       |          |          | <b>Zadania pozostałe</b>                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>    |
|       |       |          |          | Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Bystra                                                                                                                          | 100 000,00           |
| a.    |       | 6230     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           |
| VI.   | 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>    |
| 1.    |       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 200 000,00           |
|       |       |          |          | <b>Zadania pozostałe</b>                                                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>    |
|       |       |          |          | Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach                                                                                                         | 200 000,00           |
| a.    |       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 200 000,00           |
| VII.  | 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                            | <b>215 000,00</b>    |
| 1.    |       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 100 000,00           |
|       |       |          |          | <b>Zadania pozostałe</b>                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>    |
|       |       |          |          | Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła                                                                                               | 100 000,00           |
| a.    |       | 6230     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           |
| 2.    |       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 115 000,00           |
|       |       |          |          | <b>Zadania pozostałe</b>                                                                                                                                                    | <b>115 000,00</b>    |
|       |       |          |          | Budowa nowych punktów świetlnych                                                                                                                                            | 115 000,00           |
| a.    |       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 115 000,00           |
| VIII. | 921   |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                             | <b>30 000,00</b>     |
| 1.    |       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                        | 30 000,00            |
|       |       |          |          | <b>Zadania pozostałe</b>                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>     |
|       |       |          |          | Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice                                                                                                                      | 30 000,00            |
| a.    |       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 30 000,00            |
| IX.   | 926   |          |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>    |
| 1.    |       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                            | 100 000,00           |
|       |       |          |          | <b>Zadania pozostałe</b>                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>    |
|       |       |          |          | Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota                                                                                                                 | 100 000,00           |

|    |     |       |      |                                             |                      |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------|----------------------|
| a. |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           |
|    |     |       |      | <b>RAZEM:</b>                               | <b>11 562 978,50</b> |
| X. | 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                    | <b>300 000,00</b>    |
| 1. |     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                     | 300 000,00           |
| a. |     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00           |
|    |     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                               | <b>11 862 978,50</b> |

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 4  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                      | Paragraf | Kwota w zł            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |          | <b>5 590 069,00</b>   |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                            | § 952    | 2 900 000,00          |
|                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                     |          |                       |
| a.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                    |          | 2 900 000,00          |
| 2.                       | Przychody 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    | 240 000,00            |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                | § 950    | 1 250 069,00          |
| 4.                       | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                  | § 954    | 1 200 000,00          |
|                          | Dochody budżetu                                                                                                                                                                                                                            |          | 107 734 763,00        |
|                          | <b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                  |          | <b>113 324 832,00</b> |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                            |          | <b>4 964 000,00</b>   |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                           | § 992    | 4 964 000,00          |
|                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                     |          |                       |
| a.                       | Splaty kredytów                                                                                                                                                                                                                            |          | 1 780 000,00          |
| b.                       | Splaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                            |          | 3 184 000,00          |
|                          | Wydatki budżetu                                                                                                                                                                                                                            |          | 108 360 832,00        |
|                          | <b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>                                                                                                                                                                                                   |          | <b>113 324 832,00</b> |

## ZAŁĄCZNIK NR 5

PROJEKT

do Uchwały nr .....  
 Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

# DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA 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>209 849,00</b>   |
| 1.          |            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 209 849,00          |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>209 849,00</b>   |
|             |            |          |          | Dotacje                                                                                                                                                                                           | 209 849,00          |
|             |            |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 209 849,00          |
| 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 | 209 849,00          |
| <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>2 489,00</b>     |
| 1.          |            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00              |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>300,00</b>       |
|             |            |          |          | Dotacje                                                                                                                                                                                           | 300,00              |
|             |            |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 300,00              |
| a.          |            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00              |
| 2.          |            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                             | 2 189,00            |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>2 189,00</b>     |
|             |            |          |          | Dotacje                                                                                                                                                                                           | 2 189,00            |
|             |            |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 2 189,00            |
| 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 | 2 189,00            |
| <b>IV.</b>  | <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>58 005,00</b>    |
| 1.          |            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 8 300,00            |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>8 300,00</b>     |
|             |            |          |          | Dotacje                                                                                                                                                                                           | 8 300,00            |
|             |            |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 8 300,00            |
| a.          |            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 300,00            |
| 2.          |            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 44 416,00           |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>44 416,00</b>    |
|             |            |          |          | Dotacje                                                                                                                                                                                           | 44 416,00           |
|             |            |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 44 416,00           |
| 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 | 44 416,00           |
| 3.          |            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 289,00            |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>5 289,00</b>     |
|             |            |          |          | Dotacje                                                                                                                                                                                           | 5 289,00            |
|             |            |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 5 289,00            |
| a.          |            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 289,00            |
| <b>V.</b>   | <b>855</b> |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 011 494,00</b> |
| 1.          |            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 966 367,00        |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>3 966 367,00</b> |
|             |            |          |          | Dotacje                                                                                                                                                                                           | 3 966 367,00        |
|             |            |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 3 966 367,00        |
| 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 | 3 966 367,00        |
| 2.          |            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 552,00              |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>552,00</b>       |
|             |            |          |          | Dotacje                                                                                                                                                                                           | 552,00              |
|             |            |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 552,00              |
| 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 | 552,00              |
| 3.          |            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 44 575,00           |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>44 575,00</b>    |
|             |            |          |          | Dotacje                                                                                                                                                                                           | 44 575,00           |
|             |            |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   | 44 575,00           |
| 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 | 44 575,00           |
|             |            |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 284 337,00</b> |

## WYDATKI

| L.p.        | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                                                                                                               | Kwota               |
|-------------|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>750</b> |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                              | <b>209 849,00</b>   |
| 1.          |            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 209 849,00          |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                  | <b>209 849,00</b>   |
|             |            |          |          | <b>I. wydatki bieżące</b>                                                                                                                   | <b>209 849,00</b>   |
|             |            |          |          | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                              | 209 849,00          |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                      |                     |
|             |            |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 209 685,00          |
| a.          |            | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 176 215,00          |
| b.          |            | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 29 267,00           |
| c.          |            | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 4 203,00            |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                             | 164,00              |
| a.          |            | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 164,00              |
| <b>II.</b>  | <b>751</b> |          |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                               | <b>2 500,00</b>     |
| 1.          |            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 2 500,00            |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                  | <b>2 500,00</b>     |
|             |            |          |          | <b>I. wydatki bieżące</b>                                                                                                                   | <b>2 500,00</b>     |
|             |            |          |          | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                              | 2 500,00            |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                      |                     |
|             |            |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 2 500,00            |
| a.          |            | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 100,00            |
| b.          |            | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 350,00              |
| c.          |            | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 50,00               |
| <b>III.</b> | <b>752</b> |          |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                      | <b>2 489,00</b>     |
| 1.          |            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   | 300,00              |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                  | <b>300,00</b>       |
|             |            |          |          | <b>I. wydatki bieżące</b>                                                                                                                   | <b>300,00</b>       |
|             |            |          |          | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                              | 300,00              |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                      |                     |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                             | 300,00              |
| a.          |            | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 300,00              |
| 2.          |            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                       | 2 189,00            |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                  | <b>2 189,00</b>     |
|             |            |          |          | <b>I. wydatki bieżące</b>                                                                                                                   | <b>2 189,00</b>     |
|             |            |          |          | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                              | 2 189,00            |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                      |                     |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                             | 2 189,00            |
| a.          |            | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 189,00            |
| <b>IV.</b>  | <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      | <b>58 005,00</b>    |
| 1.          |            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 8 300,00            |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                         | <b>8 300,00</b>     |
|             |            |          |          | <b>I. wydatki bieżące</b>                                                                                                                   | <b>8 300,00</b>     |
|             |            |          |          | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                              | 124,50              |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                      |                     |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                             | 124,50              |
| a.          |            | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 100,00              |
| b.          |            | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 24,50               |
|             |            |          |          | 2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 8 175,50            |
| a.          |            | 3110     |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 8 175,50            |
| 2.          |            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 44 416,00           |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                         | <b>44 416,00</b>    |
|             |            |          |          | <b>I. wydatki bieżące</b>                                                                                                                   | <b>44 416,00</b>    |
|             |            |          |          | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                              | 44 416,00           |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                      |                     |
|             |            |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 43 416,00           |
| a.          |            | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 43 416,00           |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                             | 1 000,00            |
| a.          |            | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00            |
| 3.          |            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 5 289,00            |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                         | <b>5 289,00</b>     |
|             |            |          |          | <b>I. wydatki bieżące</b>                                                                                                                   | <b>5 289,00</b>     |
|             |            |          |          | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                              | 5 289,00            |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                      |                     |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                             | 5 289,00            |
| a.          |            | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 289,00            |
| <b>V.</b>   | <b>855</b> |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>4 011 494,00</b> |
| 1.          |            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 966 367,00        |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - GOPS</b>                                                                                                         | <b>3 966 367,00</b> |
|             |            |          |          | <b>I. wydatki bieżące</b>                                                                                                                   | <b>3 966 367,00</b> |
|             |            |          |          | 1.Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                              | 506 992,00          |
|             |            |          |          | w tym:                                                                                                                                      |                     |
|             |            |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 489 498,00          |
| a.          |            | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 91 500,00           |
| b.          |            | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 395 756,00          |
| c.          |            | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 242,00            |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                             | 17 494,00           |
| a.          |            | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 494,00            |
| b.          |            | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 16 000,00           |
|             |            |          |          | 2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 3 469 375,00        |
| a.          |            | 3110     |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 459 375,00        |
| 2.          |            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 552,00              |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                  | <b>552,00</b>       |

|    |       |      |                                                                                                                                                |              |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |       |      | I. wydatki bieżące                                                                                                                             | 552,00       |
|    |       |      | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                | 552,00       |
|    |       |      | w tym:                                                                                                                                         |              |
|    |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 552,00       |
| a. |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 462,00       |
| b. |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 80,00        |
| c. |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 10,00        |
| 3. | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 575,00    |
|    |       |      | Jednostka realizująca - Urząd Gminy                                                                                                            | 44 575,00    |
|    |       |      | I. wydatki bieżące                                                                                                                             | 44 575,00    |
|    |       |      | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                | 44 575,00    |
|    |       |      | w tym:                                                                                                                                         |              |
|    |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                | 44 575,00    |
| a. |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                             | 44 575,00    |
|    |       |      | Razem:                                                                                                                                         | 4 284 337,00 |

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

## DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### DOCHODY

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

### WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                   | Kwota         |
|------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|---------------|
| I.   | 710   |          |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                     | <b>500,00</b> |
| 1.   |       | 71035    |          | Cmentarze                                       | 500,00        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>      | <b>500,00</b> |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                              | 500,00        |
|      |       |          |          | 1. Wydatki jednostki budżetowej                 | 500,00        |
|      |       |          |          | w tym:                                          |               |
|      |       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00        |
| a.   |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 500,00        |
|      |       |          |          | <b>RAZEM</b>                                    | <b>500,00</b> |

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY****JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                                                                                                                        | Kwota               |
|------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.   | 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                          | <b>1 959 143,00</b> |
| 1.   |       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                           | 1 959 143,00        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                           | <b>1 959 143,00</b> |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 1 959 143,00        |
|      |       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                           | 1 959 143,00        |
| a.   |       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                            | 1 372 418,00        |
| b.   |       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 586 725,00          |
| II.  | 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                       | <b>45 000,00</b>    |
| 1.   |       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 45 000,00           |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                           | <b>45 000,00</b>    |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 45 000,00           |
|      |       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                           | 45 000,00           |
| a.   |       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 45 000,00           |
| III. | 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>     |
| 1.   |       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                           | <b>5 000,00</b>     |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|      |       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                           | 5 000,00            |
| a.   |       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                            | 5 000,00            |
| IV.  | 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                               | <b>52 185,00</b>    |
| 1.   |       | 85158    |          | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                     | 52 185,00           |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                           | <b>52 185,00</b>    |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 52 185,00           |
|      |       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                           | 52 185,00           |
| a.   |       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                    | 52 185,00           |
| V.   | 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                     | <b>3 355 470,00</b> |
| 1.   |       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                      | 3 300 000,00        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                           | <b>3 300 000,00</b> |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 3 300 000,00        |
|      |       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                           | 3 300 000,00        |
| a.   |       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                            | 3 300 000,00        |
| 2.   |       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                              | 55 470,00           |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                           | <b>55 470,00</b>    |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 55 470,00           |
|      |       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                           | 55 470,00           |
| a.   |       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                            | 55 470,00           |
| VI.  | 921   |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                      | <b>2 445 960,00</b> |
| 1.   |       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                            | 1 404 120,00        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                           | <b>1 404 120,00</b> |
|      |       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                      | 1 404 120,00        |
|      |       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                           | 1 404 120,00        |
| a.   |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                     | 1 404 120,00        |
| 2.   |       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                           | 1 041 840,00        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                           | <b>1 041 840,00</b> |
|      |       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                      | 1 041 840,00        |
|      |       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                           | 1 041 840,00        |
| a.   |       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                     | 1 041 840,00        |
|      |       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                        | <b>7 862 758,00</b> |

**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj dotacji                                                                                                                                                              | Kwota             |
|------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I.   | 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b> |
| 1.   |       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                              | 100 000,00        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b> |
|      |       |          |          | I. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 100 000,00        |
|      |       |          |          | dotacje                                                                                                                                                                     | 100 000,00        |
| a.   |       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00        |
| II.  | 754   |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                   | <b>320 000,00</b> |
| 1.   |       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 320 000,00        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                  | <b>320 000,00</b> |
|      |       |          |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 220 000,00        |
|      |       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                  | 220 000,00        |
| a.   |       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 220 000,00        |
|      |       |          |          | II. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                       | 100 000,00        |
|      |       |          |          | dotacje                                                                                                                                                                     | 100 000,00        |
| a.   |       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00        |

|       |     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| III.  | 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 820 000,00</b> |
| 1.    |     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 3 785 000,00        |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 785 000,00</b> |
|       |     |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 3 785 000,00        |
|       |     |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 3 785 000,00        |
| a.    |     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 3 785 000,00        |
| 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 | 4 035 000,00        |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 035 000,00</b> |
|       |     |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 4 035 000,00        |
|       |     |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 4 035 000,00        |
| a.    |     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 4 035 000,00        |
| IV.   | 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>    |
| 1.    |     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>    |
|       |     |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|       |     |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
| a.    |     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                  | 10 000,00           |
| V.    | 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                         | <b>525 000,00</b>   |
| 1.    |     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 525 000,00          |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>525 000,00</b>   |
|       |     |       |      | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           | 525 000,00          |
|       |     |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 525 000,00          |
| a.    |     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 525 000,00          |
| VI.   | 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>   |
| 1.    |     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  | 100 000,00          |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   |
|       |     |       |      | I. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|       |     |       |      | dotacje                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
| a.    |     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                  | 100 000,00          |
| VII.  | 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   |
| 1.    |     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   |
|       |     |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 100 000,00          |
|       |     |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 100 000,00          |
| 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                  | 100 000,00          |
| VIII. | 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>400 000,00</b>   |
| 1.    |     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                | 400 000,00          |
|       |     |       |      | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                   | <b>400 000,00</b>   |
|       |     |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | 400 000,00          |
|       |     |       |      | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 400 000,00          |
| 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                  | 400 000,00          |
|       |     |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>9 375 000,00</b> |

17 237 758,00

Ogółem w 2026 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie w tym:

17 237 758,00

na udzielenie dotacji celowych 6 446 798,00  
na udzielenie dotacji podmiotowych 10 790 960,00

17 237 758,00

PROJEKT

**Załącznik nr 8**  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

## DOCHODY I WYDATKI 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>1 372 418,00</b> |
| 1.          |            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                | 1 372 418,00        |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                | <b>1 372 418,00</b> |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                 | <b>1 372 418,00</b> |
|             |            |          |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                         | <b>1 372 418,00</b> |
| a.          |            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 372 418,00        |
| <b>II.</b>  | <b>801</b> |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                               | <b>5 000,00</b>     |
| 1.          |            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                         | 5 000,00            |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                | <b>5 000,00</b>     |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                 | <b>5 000,00</b>     |
|             |            |          |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                         | <b>5 000,00</b>     |
| a.          |            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 5 000,00            |
| <b>III.</b> | <b>900</b> |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                          | <b>3 355 470,00</b> |
| 1.          |            | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                           | 3 300 000,00        |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                | <b>3 300 000,00</b> |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                 | <b>3 300 000,00</b> |
|             |            |          |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                         | <b>3 300 000,00</b> |
| a.          |            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3 300 000,00        |
| 2.          |            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                   | 55 470,00           |
|             |            |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                | <b>55 470,00</b>    |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                 | <b>55 470,00</b>    |
|             |            |          |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                         | <b>55 470,00</b>    |
| a.          |            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 55 470,00           |
|             |            |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                             | <b>4 732 888,00</b> |

## ZAŁĄCZNIK NR 9

PROJEKT

do Uchwały nr .....  
 Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

**DOCHODY I WYDATKI Z NICH FINANSOWANE NA ZADANIA PRZYJĘTE 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>370 000,00</b> |
| 1.   |       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 370 000,00        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                        | <b>370 000,00</b> |
|      |       |          |          | Dochody własne                                                                                                                                    | 370 000,00        |
|      |       |          |          | Dochody bieżące                                                                                                                                   | 370 000,00        |
| a.   |       | 0270     |          | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 70 000,00         |
| b.   |       | 0480     |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 300 000,00        |
|      |       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                     | <b>370 000,00</b> |

**WYDATKI**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                                                                                                                                                               | Kwota             |
|------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I.   | 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                      | <b>370 000,00</b> |
| 1.   |       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                       | 46 800,00         |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                  | <b>46 800,00</b>  |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 46 800,00         |
|      |       |          |          | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                             | 46 800,00         |
|      |       |          |          | w tym:                                                                                                                                                                                      |                   |
|      |       |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   | 17 300,00         |
| a.   |       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 17 300,00         |
|      |       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 29 500,00         |
| a.   |       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 500,00            |
| b.   |       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 29 000,00         |
| 2.   |       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                              | 323 200,00        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                  | <b>323 200,00</b> |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 323 200,00        |
|      |       |          |          | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                             | 313 200,00        |
|      |       |          |          | w tym:                                                                                                                                                                                      |                   |
|      |       |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                   | 131 000,00        |
| a.   |       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 5 000,00          |
| b.   |       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       | 1 000,00          |
| c.   |       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 125 000,00        |
|      |       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                             | 182 200,00        |
| a.   |       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 30 000,00         |
| b.   |       | 4240     |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                       | 30 000,00         |
| c.   |       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 118 200,00        |
| d.   |       | 4430     |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                      | 2 000,00          |
| e.   |       | 4610     |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                             | 2 000,00          |
|      |       |          |          | 2. Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 10 000,00         |
| a.   |       | 2360     |          | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         |
|      |       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                               | <b>370 000,00</b> |

PROJEKT

**ZAŁĄCZNIK NR 10**  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

## DOCHODY I WYDATKI Z NICH FINANSOWANE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE 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>6 654 000,00</b> |
| 1.   |       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                    | 6 654 000,00        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                         | <b>6 654 000,00</b> |
|      |       |          |          | Dochody własne                                                                     | 6 654 000,00        |
|      |       |          |          | Dochody bieżące                                                                    | 6 654 000,00        |
| a.   |       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 6 560 000,00        |
| b.   |       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień       | 14 000,00           |
| c.   |       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                 | 80 000,00           |
|      |       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                      | <b>6 654 000,00</b> |

### WYDATKI

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                                                                             | Kwota               |
|------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.   | 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                          | <b>6 654 000,00</b> |
| 1.   |       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                           | 6 654 000,00        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                | <b>6 654 000,00</b> |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                                                                        | 6 654 000,00        |
|      |       |          |          | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                                                           | 3 354 000,00        |
|      |       |          |          | w tym:                                                                                                    |                     |
|      |       |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 | 433 138,00          |
| a.   |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 335 200,00          |
| b.   |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 22 000,00           |
| c.   |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 60 938,00           |
| d.   |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 9 000,00            |
| e.   |       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 6 000,00            |
|      |       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                           | 2 820 862,00        |
| a.   |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 000,00            |
| b.   |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 700,00              |
| c.   |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 887 162,00        |
| d.   |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000,00            |
| e.   |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 14 000,00           |
| f.   |       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 5 000,00            |
| g.   |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 7 000,00            |
|      |       |          |          | 2. Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 3 300 000,00        |
| a.   |       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3 300 000,00        |
|      |       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                             | <b>6 654 000,00</b> |

## PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 11  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

## DOCHODY I WYDATKI Z NICH FINANSOWANE 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> |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                             | 10 000,00        |
| 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> |
|      |       |          |          | 1. Wydatki jednostki budżetowej                    | 10 000,00        |
|      |       |          |          | w tym:                                             |                  |
|      |       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 10 000,00        |
| a.   |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 10 000,00        |
|      |       |          |          | <b>Razem:</b>                                      | <b>10 000,00</b> |

PROJEKT

Załącznik Nr 12  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

## DOCHODY I WYDATKI Z NICH FINANSOWANE REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

### WYDATKI

| L.p | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                          | Kwota               |
|-----|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.  | 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                            | <b>6 037 410,32</b> |
| 1.  |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 6 037 410,32        |
|     |       |          |          | Jednostka realizująca - Urząd Gminy                                                                                    | 6 037 410,32        |
|     |       |          |          | Wydatki majątkowe                                                                                                      | 6 037 410,32        |
|     |       |          |          | Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych                              | 5 408 718,32        |
| a.  |       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 5 408 718,32        |
|     |       |          |          | Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach                                     | 403 392,00          |
| a.  |       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 403 392,00          |
|     |       |          |          | Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach                                                                                    | 225 300,00          |
| a.  |       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 225 300,00          |
|     |       |          |          | <b>RAZEM:</b>                                                                                                          | <b>6 037 410,32</b> |

PROJEKT

**ZAŁĄCZNIK NR 13**  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

## DOCHODY I WYDATKI Z NICH FINANSOWANE REALIZOWANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

### DOCHODY

| L.p.      | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                                                                                          | Kwota w zł          |
|-----------|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b> | <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                            | <b>1 666 000,00</b> |
| 1.        |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 1 666 000,00        |
|           |            |          |          | <u>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</u>                                                                             | <u>1 666 000,00</u> |
|           |            |          |          | Dochody własne                                                                                                         | 1 666 000,00        |
|           |            |          |          | dochody majątkowe                                                                                                      | 1 666 000,00        |
|           |            |          |          | Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach                                                                                    | 1 666 000,00        |
| a.        |            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 666 000,00        |
|           |            |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                          | <b>1 666 000,00</b> |

### WYDATKI

| L.p.      | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                                                                                                                 | Kwota               |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b> | <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                   | <b>1 666 000,00</b> |
| 1.        |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 1 666 000,00        |
|           |            |          |          | <u>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</u>                                                                                                    | <u>1 666 000,00</u> |
|           |            |          |          | Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach                                                                                                           | 1 666 000,00        |
| a.        |            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 666 000,00        |
|           |            |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                 | <b>1 666 000,00</b> |

## PROJEKT

**ZAŁĄCZNIK NR 14**  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2026 rok

**WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WILKOWICE****RADA SOLECKA W BYSTREJ**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                              | Kwota             |
|------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| I.   | 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                | <b>45 451,00</b>  |
| 1.   |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                     | 45 451,00         |
|      |       |          |          | <b>Poprawa infrastruktury na terenie sołectwa</b>          | <b>45 451,00</b>  |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                         | 45 451,00         |
|      |       |          |          | 1. Wydatki jednostki budżetowej                            | 45 451,00         |
|      |       |          |          | w tym:                                                     |                   |
|      |       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 45 451,00         |
| a.   |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 45 451,00         |
| II.  | 700   |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                             | <b>70 000,00</b>  |
| 1.   |       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     | 70 000,00         |
|      |       |          |          | <b>Zakup nieruchomości pod miejsca postojowe w Bystrej</b> | <b>70 000,00</b>  |
|      |       |          |          | I. Wydatki majątkowe                                       | 70 000,00         |
| a.   |       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych       | 70 000,00         |
| III. | 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>           | <b>20 000,00</b>  |
| 1.   |       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                    | 20 000,00         |
|      |       |          |          | <b>Poprawa estetyki sołectwa</b>                           | <b>20 000,00</b>  |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                         | 20 000,00         |
|      |       |          |          | 1. Wydatki jednostki budżetowej                            | 20 000,00         |
|      |       |          |          | w tym:                                                     |                   |
|      |       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 20 000,00         |
| a.   |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 8 000,00          |
| b.   |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                    | 12 000,00         |
| IV.  | 921   |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>            | <b>62 000,00</b>  |
| 1.   |       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                       | 62 000,00         |
|      |       |          |          | <b>Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa</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                  | 12 000,00         |
| a.   |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 12 000,00         |
|      |       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 50 000,00         |
| a.   |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 15 000,00         |
| b.   |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                    | 35 000,00         |
| V.   | 926   |          |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                    | <b>8 000,00</b>   |
| 1.   |       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                       | 8 000,00          |
|      |       |          |          | <b>Organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|      |       |          |          | 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>RAZEM</b>                                               | <b>205 451,00</b> |

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 67.777,70 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

**RADA SOLECKA W WILKOWICACH**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                                              | Kwota             |
|------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I.   | 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                | <b>22 701,00</b>  |
| 1.   |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                     | 22 701,00         |
|      |       |          |          | <b>Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa</b>                  | <b>22 701,00</b>  |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                                         | 22 701,00         |
|      |       |          |          | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                            | 22 701,00         |
|      |       |          |          | w tym:                                                                     |                   |
|      |       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 22 701,00         |
| a.   |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 22 701,00         |
| II.  | 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                           | <b>100 000,00</b> |
| 1.   |       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                    | 20 000,00         |
|      |       |          |          | <b>Poprawa estetyki sołectwa</b>                                           | <b>20 000,00</b>  |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                                         | 20 000,00         |
|      |       |          |          | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                            | 20 000,00         |
|      |       |          |          | w tym:                                                                     |                   |
|      |       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 20 000,00         |
| a.   |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 20 000,00         |
| 2.   |       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                            | 80 000,00         |
|      |       |          |          | <b>Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez oświetlenie ulic</b> | <b>80 000,00</b>  |
|      |       |          |          | I. Wydatki majątkowe                                                       | 80 000,00         |
| a.   |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 80 000,00         |
| III. | 921   |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                            | <b>98 000,00</b>  |
| 1.   |       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                       | 98 000,00         |
|      |       |          |          | <b>Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa</b>                 | <b>68 000,00</b>  |
|      |       |          |          | I. Wydatki bieżące                                                         | 68 000,00         |
|      |       |          |          | 1. Wydatki jednostki budżetowej                                            | 68 000,00         |
|      |       |          |          | w tym:                                                                     |                   |

|            |            |      |                                                               |                   |
|------------|------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 14 000,00         |
| a.         |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 14 000,00         |
|            |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 54 000,00         |
| a.         |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 19 000,00         |
| b.         |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 35 000,00         |
|            |            |      | <b>Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice</b> | <b>30 000,00</b>  |
|            |            |      | <b>I. Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>30 000,00</b>  |
| a.         |            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 30 000,00         |
| <b>IV.</b> | <b>926</b> |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                       | <b>12 000,00</b>  |
| 1.         | 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                          | 12 000,00         |
|            |            |      | <b>Organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa</b>      | <b>12 000,00</b>  |
|            |            |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                     | <b>12 000,00</b>  |
|            |            |      | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                        | <b>12 000,00</b>  |
|            |            |      | w tym:                                                        |                   |
|            |            |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 12 000,00         |
| a.         |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 12 000,00         |
|            |            |      | <b>RAZEM</b>                                                  | <b>232 701,00</b> |

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 67.777,70 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

#### RADA SOLECKA W MESZNEJ

| L.p.        | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                                              | Kwota            |
|-------------|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                | <b>5 000,00</b>  |
| 1.          |            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                     | 5 000,00         |
|             |            |          |          | <b>Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa</b>                  | <b>5 000,00</b>  |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                  | <b>5 000,00</b>  |
|             |            |          |          | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                     | <b>5 000,00</b>  |
|             |            |          |          | w tym:                                                                     |                  |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 5 000,00         |
| a.          |            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 5 000,00         |
| <b>II.</b>  | <b>900</b> |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                           | <b>38 588,00</b> |
| 1.          |            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                    | 3 588,00         |
|             |            |          |          | <b>Poprawa estetyki sołectwa</b>                                           | <b>3 588,00</b>  |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                  | <b>3 588,00</b>  |
|             |            |          |          | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                     | <b>3 588,00</b>  |
|             |            |          |          | w tym:                                                                     |                  |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 3 588,00         |
| a.          |            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 3 588,00         |
| 2.          |            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                            | 35 000,00        |
|             |            |          |          | <b>Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez oświetlenie ulic</b> | <b>35 000,00</b> |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>35 000,00</b> |
| a.          |            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 35 000,00        |
| <b>III.</b> | <b>921</b> |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                            | <b>35 000,00</b> |
| 1.          |            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                       | 35 000,00        |
|             |            |          |          | <b>Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa</b>                 | <b>35 000,00</b> |
|             |            |          |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                  | <b>35 000,00</b> |
|             |            |          |          | <b>1. Wydatki jednostki budżetowej</b>                                     | <b>35 000,00</b> |
|             |            |          |          | w tym:                                                                     |                  |
|             |            |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 35 000,00        |
| a.          |            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 17 000,00        |
| b.          |            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                    | 18 000,00        |
|             |            |          |          | <b>RAZEM</b>                                                               | <b>78 588,00</b> |

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 67.777,70 złotych ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| RADA SOLECKA W BYŚTREJ     | 205 451,00        |
| RADA SOLECKA W WILKOWICACH | 232 701,00        |
| RADA SOLECKA W MESZNEJ     | 78 588,00         |
| <b>Razem:</b>              | <b>516 740,00</b> |

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 203.333,10 złote ( Dz.U. z 2014r. poz. 301 )

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA ROK 2026**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa - treść                                                                                                                               | Kwota w zł.       |
|------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I.   | 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                              | <b>430,00</b>     |
| 1.   |       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 430,00            |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                  | <b>430,00</b>     |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                             | 430,00            |
| a.   |       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 430,00            |
| II.  | 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      | <b>8 000,00</b>   |
| 1.   |       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 8 000,00          |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                  | <b>8 000,00</b>   |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                             | 8 000,00          |
| a.   |       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                              | 8 000,00          |
| III. | 855   |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>130 045,00</b> |
| 1.   |       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 130 000,00        |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                  | <b>130 000,00</b> |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                             | 130 000,00        |
| a.   |       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 90 000,00         |
| b.   |       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 10 000,00         |
| c.   |       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 30 000,00         |
| 2.   |       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 45,00             |
|      |       |          |          | <b>Jednostka realizująca - Urząd Gminy</b>                                                                                                  | <b>45,00</b>      |
|      |       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                             | 45,00             |
| a.   |       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 45,00             |
|      |       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>138 475,00</b> |

W roku 2026 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 430,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2026 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 8.000,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzą będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2026 roku dochody z tego źródła wyniosą 130.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. Zaplanowane na 2026 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 45,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2026

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2026 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 roku poz. 1153), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 roku, poz. 1483) 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 2025, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji. W projekcie budżetu na 2026 rok, wyszacowane zostały dochody z podatków i opłat lokalnych w oparciu o stawki przyjęte uchwałami Rady Gminy w dniu 29 października 2025 roku.

Wzięto pod uwagę wsparcie finansowe wynikające z zawartych umów na dofinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej, środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, środki z Funduszy Celowych oraz dochody jakie powinny zasilić kasę gminy pochodzące z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. W oparciu o sporządzony wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych w 2026 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.

|                            |   |                         |
|----------------------------|---|-------------------------|
| <b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b> | - | <b>2.000,00 złotych</b> |
|----------------------------|---|-------------------------|

|                                                      |   |                                |
|------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b><u>Rozdział 02095 - Pozostała działalność</u></b> | - | <b><u>2.000,00 złotych</u></b> |
|------------------------------------------------------|---|--------------------------------|

**W ramach dochodów bieżących:**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 2.000,00 złotych, które pochodzić będą z wydzierżawionych pod tereny łowieckie gruntów leśnych.

|                                         |   |                             |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | - | <b>3.227.820,50 złotych</b> |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------|

|                                                       |   |                                    |
|-------------------------------------------------------|---|------------------------------------|
| <b><u>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</u></b> | - | <b><u>3.227.820,50 złotych</u></b> |
|-------------------------------------------------------|---|------------------------------------|

**W ramach dochodów bieżących.**

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zajęcie pasa drogowego w wysokości 25.000,00 złotych.

**W ramach dochodów majątkowych.**

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.666.000,00 złotych, na współfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach”.

Wprowadzono również środki w kwocie 1.536.820,50 złotych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych – kwota 902.837,50 złotych,
- Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach – kwota 633.983,00 złote.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.277.802,50 złotych**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.984.752,50 złotych**

**Dochody bieżące rozdziału to**

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie **49.000,00** złotych, wpływy pochodzące z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **10.000,00** złotych, ze zwrotów opłat pocztowych, kosztów upomnień to kwota **52,50** złotych, wpływy z najmu lokali **295.000,00** złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie **700,00** złotych. Zaplanowano również **100.000,00** złotych jako wpływy z różnych dochodów, min. ze sprzedaży złomu, pozyskanego w wyniku prowadzonych prac remontowych, drewna oraz odliczony podatek VAT za budynki gminne.

**Dochody majątkowe**

W projekcie budżetu gminy na 2026 rok w dochodach majątkowych ujęto wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości **30.000,00** złotych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1.500.000,00** złotych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży działek przy ul. Rzemieślniczej w Wilkowicach, przy ul. Szczyrkowskiej, Wspólnej i Juliana Fałata w Bystrej. Kalkulując planowane wpływy do budżetu, przyjęto ceny gruntów osiągane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu nieruchomości. Brano również pod uwagę operaty szacunkowe nieruchomości będące w posiadaniu gminy.

**Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 293.050,00 złotych**

**Dochody bieżące rozdziału to**

wpływy ze zwrotów opłat pocztowych, kosztów upomnień to kwota **50,00** złotych, wpływy z najmu lokali w wysokości **265.000,00** złotych, odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie **3.000,00** złotych oraz wpływy z różnych dochodów – odliczony podatek VAT w wysokości **25.000,00** złotych.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 500,00 złotych**

**Rozdział 71035 - Cmentarze - 500,00 złotych**

**Dochody bieżące rozdziału 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.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku).

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 493.179,00 złotych**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 209.879,00 złotych**

**W rozdziale 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 **209.849,00** złotych (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 roku, Nr FBI.3111.222.25.2025).

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.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 283.050,00 złotych**

**Dochody bieżące rozdziału to**

wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień w wysokości **50,00** złotych, z wynajmu lokali w budynku Urzędu Gminy w wysokości **20.000,00** złotych, wpływów z usług – min. z reklam umieszczanych w prasie gminnej – kwota **12.000,00** 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 **250.000,00** złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat ujęto w projekcie budżetu w wysokości **1.000,00** złotych.

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 250,00 złotych**

**W rozdziale w ramach dochodów bieżących zaplanowano**

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanował za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek ZUS wpływy w wysokości 250,00 złotych.

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

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.500,00 złotych**

**Dotacje – dochody bieżące**

Wprowadzono zgodnie z pismem Nr DBB.3113.13.2025 z dnia 22 października 2025 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 - 2.489,00 złotych**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 300,00 złotych**

**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.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku gmina otrzyma w 2026 roku środki w wysokości 300,00 złotych, które przeznaczy na pokrycie kosztów zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych.

**Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa - 2.189,00 złotych**

**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.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku gmina otrzyma w 2026 roku środki w wysokości 2.189,00 złotych, które przeznaczy na pokrycie kosztów związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 11.100,00 złotych**

**Rozdział 75416 - Straż gminna - 11.100,00 złotych**

**Dochody bieżące**

Wprowadzono dochody w wysokości 11.000,00 złotych, z tytułu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa na terenie gminy. Zaplanowano również kwotę 100,00 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 - 77.300.096,00 złotych**

**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 2026 rok w oparciu o stawki przyjęte uchwałami Rady Gminy w dniu 29 października 2025 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.

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 65.500,00 złotych**

Wprowadzono do dochodów podatki, przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 65.000,00 złotych oraz odsetki od ich nieterminowego regulowania w wysokości 500,00 złotych.

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - **10.682.570,00 złotych**

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 10.402.500,00 złotych. Wzrost w stosunku do 2025 roku, wynika z opodatkowanych przez przedsiębiorców nowych hal produkcyjnych w strefie przemysłowej. Wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 970,00 złotych, leśnego 49.100,00 złotych, od środków transportowych 175.000,00 złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 30.000,00 złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 25.000,00 złotych.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - **7.424.450,00 złotych**

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody uwzględniając podwyżkę stawek: z podatku od nieruchomości kwotę 5.414.900,00 złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 47.450,00 złotych, leśnego 37.100,00 złotych, od środków transportowych 105.000,00 złotych, z podatku od spadków i darowizn 250.000,00 złotych. Z uwagi na obserwowany znaczny obrót nieruchomościami na terenie gminy, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 1.550.000,00 złotych, a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 20.000,00 złotych.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - **520.000,00 złotych**

Kolejnymi dochodami będą wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym – 70.000,00 złotych, z opłaty skarbowej, które zaplanowano na poziomie 60.000,00 złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 300.000,00 złotych. Wpływy z opłat stanowiących głównie zwroty kosztów upomnień, opłat sądowych, komorniczych wyszacowano na poziomie 20.000,00 złotych. Dochodem budżetu, którego źródłem będą głównie opłaty za śluby udzielane poza Urzędem Gminy, zaplanowano w wysokości 70.000,00 złotych.

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - **58.607.576,00 złotych**

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 57.575.222,00 złote oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.032.354,00 złote. Ministerstwo uprzedza jednakże, iż wskazane kwoty mają charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** - **9.201.966,00 złotych**

Źródłem dochodów w tym dziale są dochody własne i subwencja.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** - **13.850,00 złotych**

Ujęto tutaj wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 12.850,00 złotych oraz dochody w wysokości 1.000,00 złotych wynikające z rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

**Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia** - **1.000,00 złotych**

Ujęto tutaj wpływy z odsetek od lokat terminowych na kwotę 1.000,00 złotych.

**Rozdział 75834 - Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego** - **9.187.116,00 złotych**

Wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2026 roku Gmina powinna otrzymać 9.187.116,00 złotych.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** - **2.758.675,00 złotych**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - **75.930,00 złotych**

**Dochody własne - bieżące**

Szkoły podstawowe z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości 850,00 złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń 66.880,00 złotych, z

różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS oraz terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków) – 7.250,00 złotych.

#### **Dochody własne – majątkowe**

Ze sprzedaży makulatury, złomu, szkoły podstawowe przekażą do budżetu gminy dochód w wysokości 950,00 złotych.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola - 700.000,00 złotych**

#### **Dochody własne - bieżące**

Na etapie projektu budżetu wprowadzono do planu dochodów kwotę 500.000,00 złotych, pochodzącą z odpłatności za usługi świadczone innym jednostkom samorządu terytorialnego na rzecz dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy. Podstawą wyliczenia należnej gminie kwoty jest prowadzona ewidencja przedszkolaków.

Przedszkola z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpłacą do budżetu dochody w wysokości 199.200,00 złotych, z innych różnych dochodów – 800,00 złotych – m.in. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatków.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 1.697.745,00 złotych**

W rozdziale tym wypracowane zostaną wyłącznie dochody bieżące i będą one pochodziły ze sprzedaży posiłków w wysokości 1.697.745,00 złotych.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 285.000,00 złotych**

#### **W ramach dochodów bieżących.**

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 285.000,00 złotych na współfinansowanie zadań pn. „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice” realizowane przez szkoły podstawowe.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 710.588,00 złotych**

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne.

#### **Są to dochody bieżące.**

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku, kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej.

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 12.516,00 złotych**

Do budżetu wpłyną środki w wysokości 10.000,00 złotych i dotyczyć będą odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.500,00 złotych. Zaplanowano również kwotę 16,00 złotych pochodzącą ze zwrotów kosztów egzekucyjnych oraz upomnień.

### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6.000,00 złotych**

Zaplanowano, że na wykonanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej gmina otrzyma dotację w kwocie 6.000,00 złotych.

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 18.923,00 złote**

Zaplanowano, że na wykonanie zadań związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne gmina otrzyma dotację w kwocie 18.723,00 złote, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń kwotę 200,00 złotych.

### **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 58.263,00 złote**

Zaplanowano, że na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze gmina otrzyma dotację w wysokości 48.263,00 złote. Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 10.000,00 złotych.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 209.647,00 złotych**

Zaplanowano, że na wypłatę zasiłków stałych wpłynie dotacja w wysokości 207.647,00 złotych. Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.000,00 złotych.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 263.375,00 złotych**

Na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano gminie dotacje w wysokości 262.125,00 złotych, wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika zaplanowano na poziomie 1.000,00 złotych, natomiast z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 250,00 złotych.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 64.916,00 złotych**

Zaplanowano, że na wykonanie zadań zleconych do realizacji ustawami związanych z zakupem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych gmina w 2026 roku otrzyma dotację w wysokości 44.416,00 złotych, zaplanowano również dochód w kwocie 20.000,00 złotych, będący częściową odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze oraz 500,00 złotych będące dochodem gminy, wynikającym z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 62.659,00 złotych**

Na opłacenie kosztów realizacji Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano gminie dotacje w wysokości kwota 60.659,00 złotych. Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 2.000,00 złotych

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 14.289,00 złotych**

W 2026 roku Gmina otrzyma dotację w wysokości 5.289,00 złotych na kontynuację działalności Program „Senior+”.

Zaplanowano również wpływy z pozostałej działalności Program „Senior+” kwota 9.000,00 złotych.

**DZIAŁ 855 RODZINA - 4.128.949,00 złotych**

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.3111.222.25.2025 z dnia 24 października 2025 roku.

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 11.050,00 złotych**

Zaplanowano wpływy będące przede wszystkim zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – 10.000,00 złotych, naliczone odsetki w wysokości 1.000,00 złotych, wpływ kwoty 50,00 złotych pochodzącej ze zwrotów ponoszonych przez gminę opłat i kosztów komorniczych.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.055.967,00 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 3.966.367,00 złotych.

Zaplanowano również wpływy będące przede wszystkim zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – 60.000,00 złotych, naliczone odsetki w wysokości 4.500,00 złotych, wynagrodzenie należne gminie w związku z realizacją zadań nałożonych na nią ustawami 25.000,00 złotych, wpływ kwoty 100,00 złotych pochodzącej ze zwrotów ponoszonych przez gminę opłat i kosztów komorniczych.

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 557,00 złotych**

Na pokrycie kosztów związanych z Kartą Dużej Rodziny zaplanowano dotację w wysokości 552,00 złote. Zaplanowano również wynagrodzenie należne gminie w związku z realizacją zadań nałożonych na nią ustawami 5,00 złotych.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 3.800,00 złotych**

Na pokrycie kosztów związanych ze wsparciem rodziny zaplanowano dotację w wysokości 3.800,00 złotych.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 10.000,00 złotych**

Zaplanowano wpływy będące przede wszystkim zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – 10.000,00 złotych.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 47.575,00 złotych**

Na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości **44.575,00** złotych. Zaplanowano również wpływy będące zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – **3.000,00** złotych.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6.931.398,00 złotych**  
**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - 6.654.000,00 złotych**

**Dochody bieżące**

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2026 wprowadzono kwotę **6.560.000,00** złotych pochodzącą z opłaty za odbieranie i usuwanie odpadów od mieszkańców z terenu gminy. Stawki opłat wyszacowano w oparciu o posiadane deklaracje mieszkańców. Zwroty ponoszonych przez gminę różnych opłat (koszty upomnień, komorniczych) wpisano do budżetu w wysokości **14.000,00** złotych, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania należności, wpisano w kwocie **80.000,00** złotych.

**Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 249.898,00 złotych**

**W ramach dochodów bieżących.**

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **249.898,00** złotych na współfinansowanie zadania pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej”.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000,00 złotych**

Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego. Dochody z tego tytułu wyszacowano na podstawie planowanych wpływów za 2025 rok w wysokości **10.000,00** złotych.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 17.500,00 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 **17.500,00** złotych.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 685.700,00 złotych**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 685.700,00 złotych**

**Dochody bieżące**

Dochodami budżetu gminy będą wpływy z najmu sali sportowej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, wyszacowane na kwotę **100.000,00** 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 majątkowe.**

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **579.700,00** złotych, jako refundacja poniesionych w 2025 roku wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej”.

**Dochody Gminy Wilkowice w 2026 roku zaplanowano w wysokości 107.734.763,00 złote na które przypada:**

**102.421.292,50 złote dochodów bieżących – 95,07% oraz**

**5.313.470,50 złotych dochodów majątkowych – 4,93%**

## **WYDATKI BUDŻETU**

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2026 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **108.360.832,00** złote.

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

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

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 środkami zewnętrznymi (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). 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 96.497.853,50 złote, wyodrębniono:**

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie                | 71.361.461,10 złotych |
| w tym:                                                                   |                       |
| 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 49.344.654,00 złote   |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 22.016.807,10 złotych |
| 2. Wydatki na dotacje                                                    | 16.937.758,00 złotych |
| w tym:                                                                   |                       |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                    | 7.862.758,00 złotych  |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych              | 9.075.000,00 złotych  |
| 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 5.799.065,50 złotych  |
| 4. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu UE       | 484.568,90 złotych    |
| 5. Wydatki na obsługę długu publicznego                                  | 1.915.000,00 złotych  |

#### **II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 11.862.978,50 złotych, przedstawiają:**

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne       | 11.262.978,50 złotych |
| 2. Wydatki na dotacje                                       | 300.000,00 złotych    |
| w tym:                                                      |                       |
| 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 300.000,00 złotych    |
| 3. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne          | 300.000,00 złotych    |

### **PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 369.712,60 złotych**

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

Zabezpieczono kwotę **50.000,00** złotych, na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy oraz kwotę **8.740,00** 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 **972,60** złotych adekwatnie do planowanych do osiągnięcia dochodów z tego źródła.

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

Przyjęto do budżetu wydatków kwotę **310.000,00** złotych, w tym na wydatki bieżące ponoszone w związku z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków **10.000,00** złotych.

Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie wykup elementów sieci kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości **200.000,00** złotych. Zaplanowana w budżecie kwota **100.000,00** złotych zostanie wydatkowana na wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy, którzy w roku 2026 wykonywać będą przydomowe oczyszczalnie ścieków.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - **12.996.573,50 złote**

**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 **1.372.418,00** złotych. Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **586.725,00** 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 **100,00** złotych.

**Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej – kwota **6.700,00** złotych.

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w obszarze drogi powiatowej – kwota **14.500,00** złotych.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** – Zaplanowana w projekcie budżetu kwota z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na drogach gminnych wynosi **11.016.130,50** złotych.

W ramach wydatków bieżących, na które zabezpieczono **818.152,00** złote, 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 10.197.978,50 złotych**

Zabezpieczono środki na następujące zadania:

- Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach – kwota **1.891.300,00** złotych – na zadanie to pozyskano środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach – kwota **1.697.824,00** złote – na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych – kwota **6.108.854,50** złotych – na zadanie to pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Letniskowej i ul. Długiej w Bystrej – kwota **220.000,00** złotych,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka ul. Sosnowej w Mesznej – kwota **74.000,00** złotych,
- Przebudowa dróg gminnych – kwota **206.000,00** złotych.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - **3.003.200,00 złotych**

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **2.493.700,00** 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. Z większych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – kwota **200.000,00** złotych oraz naliczono kwotę podatku od budowli będących na stanie ewidencyjnym gminy – kwota **1.785.000,00** złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie różnych składek, opłat i kosztów sądowych, wykonanie operatów szacunkowych.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano **270.000,00** złotych z przeznaczeniem na zakup gruntów i nieruchomości.

**Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **239.500,00** 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.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 260.000,00 złotych**

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **104.000,00** złotych. Zostaną one wydatkowane m.in. na sporządzenie planu ogólnego Gminy Wilkowice. Ujęta w rozdziale kwota, zabezpiecza również środki na wypłatę wynagrodzeń dla Gminnej Komisji Urbanistycznej.

**Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – środki w wysokości **155.500,00** 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 oraz kwiatów. Zadanie sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 15.862.818,00 złotych**

**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 **889.436,00** złotych, obejmującą środki otrzymanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 209.849,00 złotych.

**Rozdz. 75022 – Rady Gmin** – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, zakup materiałów do obsługi Rady, środki na wypłatę diet członków Rady Gminy. Zabezpieczono na ten cel w budżecie kwotę **293.700,00** złotych.

**Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin** – w rozdziale zabezpieczono kwotę **13.032.802,00** złote, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy oraz wynagrodzenia pracowników Urzędu i Referatu Służb Technicznych, w tym **wydatki bieżące 12.882.802,00** złote.

Na etapie projektu budżetu na 2026 rok, zaplanowano waloryzację wynagrodzeń pracowników na poziomie ok. 10%. Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2025 roku, powiększone o planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano środki 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 ZFŚS itd. W planie wydatków przewidziano środki niezbędne do sfinansowania gazetki gminnej.

**Wydatki o charakterze majątkowym - kwota 150.000,00 złotych.**

Zaplanowano środki na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w wysokości **50.000,00** złotych. Na inwestycję tę Gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

Pozostałe wydatki inwestycyjne obejmują zakupy niezbędnego sprzętu i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych, zapisując w planie wydatków łącznie kwotę **100.000,00** złotych.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – planuje się przeznaczyć kwotę **53.800,00** złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i zagranicą.

**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 2026 roku środki w wysokości **1.456.800,00** 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 31.12.2025 roku. Zaplanowano waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 10%. Zabezpieczono środki na pokrycie

wydatków statutowych i tych, które wynikają z przepisów bhp. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – zabezpieczono środki w wysokości **136.280,00** 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**

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

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA** - **2.489,00 złotych**

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

**Rozdział – 75224 – Kwalifikacja wojskowa** – wydatki bieżące na sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych w kwocie **2.189,00** złotych, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - **789.844,00 złote**

**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 Strazom Pożarnym i na ten cel w 2026 roku Gmina przeznaczy **349.000,00** 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.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości **100.000,00** złotych na udzielenie dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej na zakup wozu bojowego na potrzeby jednostki.

**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 **339.844,00** złote. 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. 10% w stosunku do 2025 roku. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej – nadal zatrudnione będą 2 osoby.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - **1.915.000,00 złotych**

**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano środki w wysokości **1.915.000,00** 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 zastosowaną marżę oraz od kwot kredytów i pożyczek planowanych jeszcze do zaciągnięcia. 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.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** - **2.112.000,00 złotych**

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

Utworzono rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w kwocie **300.000,00** 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:

- wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych – **1.077.000,00** złotych,
- remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów – **200.000,00** złotych,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **235.000,00** złotych oraz
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **300.000,00** złotych.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 45.309.953,00 złote**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **19.068.684,00** złote, w tym:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 5.000,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – 2.888.340,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – 4.486.664,00 złote,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 3.926.010,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – 4.629.320,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – 3.133.350,00 złotych.

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. W 2026 roku, na etapie projektu budżetu, zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi na poziomie ok. 10%. 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 ZFŚS oraz kosztów energii, gazu, wody), przyznano jednostkom kwotę 500,00 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 **200.000,00** złotych, zaplanowano środki na modernizację dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach.

Na etapie projektu wydatki majątkowe ujęto w budżecie Urzędu Gminy.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** – wydatki przedszkoli w 2026 roku przyjęto na poziomie **10.239.600,00** złotych i stanowią je wydatki mające charakter bieżących.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 4.105.000,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole w Bystrej – 1.834.350,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 2.067.480,00 złotych,
- zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 2.232.770,00 złotych.

Gmina sfinansuje pobyt dzieci z jej terenu w przedszkolach innych gmin poprzez zakup usług w wysokości **320.000,00** złotych. Dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy zabezpieczono w projekcie budżetu dotację w na poziomie **3.785.000,00** 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 na poziomie ok. 10%. 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 ZFŚS) przyjęto do wyliczeń kwotę 480,00 złotych na przedszkolaka. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach, które powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli.

**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 **1.556.785,00** złotych. Kwota ta, została przypisana do planu wydatków placówek oświatowych w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 321.000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 380.850,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 348.625,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 237.135,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 269.175,00 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 oraz poprzez wykupienie usług w firmie przewozowej. Zabezpieczono w budżecie kwotę **359.400,00** złotych.

**Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli umieszczając w budżecie **138.706,00** złotych. Kwoty zostały zapisane w planie wydatków Urzędu Gminy.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – zaplanowano kwotę **4.567.887,00** złotych, która została przypisana do planu placówek w następujących wysokościach:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej – 350.300,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej – 672.521,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach – 652.250,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach – 510.196,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej – 1.230.860,00 złotych,
- Przedszkola w Bystrej – 554.910,00 złotych,
- Przedszkola w Wilkowicach – 596.850,00 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 31.12.2025 roku powiększone o zaplanowane podwyżki na poziomie ok. 10%. 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 **4.320.790,00** 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 **4.035.000,00** złotych, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom, które realizować będą zadanie. Wyliczenia dokonano na podstawie zgłoszeń uczniów wymagających stosowania specjalnych form nauki przez niepubliczne przedszkola znajdujące się na terenie gminy.

Wsparcie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci otrzyma również Przedszkole Publiczne w Bystrej, w budżecie którego zaplanowano kwotę **82.090,00** złotych, Przedszkole Publiczne w Wilkowicach, w budżecie którego zaplanowano kwotę **13.070,00** złotych oraz Przedszkole Publiczne w Mesznej, w budżecie którego zaplanowano kwotę **190.630,00** złotych. Środki te pozwolą na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wspomagających proces nauczania oraz na pokrycie innych wydatków bieżących.

**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 **4.327.715,00** złotych i realizowane będą przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 1.143.295,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 682.400,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 1.068.895,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 937.175,00 złotych oraz
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 495.950,00 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 **294.386,00** złotych, obejmuje środki przeznaczone na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów – 248.340,00 złotych, na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej 2.700,00 złotych oraz na wydatki osobowe – 43.346,00 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 – 50.000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 26.500,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 64.000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 11.500,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 40.140,00 złotych,
- Przedszkole w Bystrej – 27.000,00 złotych,
- Przedszkole w Wilkowicach – 29.200,00 złotych.

W rozdziale tym wprowadzono również środki w wysokości **236.000,00** złotych na zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej. Zadania te realizowane będą przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – 20.000,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – 10.000,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 12.000,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – 35.000,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – 8.000,00 złotych,
- Przedszkole Publiczne w Bystrej – 50.000,00 złotych,
- Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 52.500,00 złotych,
- Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 48.500,00 złotych.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 422.185,00 złotych**

**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 **46.800,00** złotych.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę **323.200,00** 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 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ponoszone na prowadzoną kampanię zapobiegania patologiom społecznym, których bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie

alkoholu. Część zadań planuje się zlecić do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 10.000,00 złotych.

**Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień** – zaplanowano udzielenie Miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej. Środki zabezpieczone na ten cel to kwota **52.185,00** złotych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 4.379.365,00 złotych**

**Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości **804.657,00** złotych.

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** – zadanie to gmina realizuje z mocy ustawy, na etapie opracowania projektu budżetu przeznaczono środki w kwocie **28.500,00** złotych (w ramach dotacji z budżetu państwa – 6.000,00 złotych oraz z budżetu gminy – 22.500,00 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 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 **19.723,00** złote. Zaplanowano zwrot niesłusznie opłaconych z dotacji składek w kwocie **200,00** złotych. Łącznie wydatki to **19.923,00** złote.

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości **210.263,00** złote. Finansowane będą zadania realizowane częściowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy. Zabezpieczono środki na udzielanie pomocy w formie różnego rodzaju zasiłków, jak również pomocy rzeczowej. Przeznaczono na ten cel łącznie **168.263,00** złote (z dotacji na zadania własne – 48.263,00 złote i z budżetu gminy 120.000,00 złotych). Zabezpieczono również środki – **40.000,00** 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 **15.000,00** 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 207.647,00 złotych oraz z budżetu gminy w kwocie 5.000,00 złotych. Przewidziano zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w wysokości 2.000,00 złotych. Łączne wydatki dla zasiłków stałych zaplanowano w wysokości **214.647,00** złotych.

**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – zadanie, na które zaplanowano **2.451.535,00** złotych, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 2.189.410,00 złotych, z dotacji na zadania zlecone w wysokości 8.300,00 złotych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 253.825,00 złotych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób. W jednostce tej również przewiduje się wprowadzić waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 10%. 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 **157.595,00** złotych oraz z dotacji budżetu państwa – **44.416,00** złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel **202.011,00** złotych. Usługi opiekuńcze powierzone zostaną firmie zewnętrznej oraz wykonywane będą w ramach umowy zlecenie.

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zabezpieczono środki na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości **140.659,00** złotych. Są to środki w wysokości 80.000,00 złotych pochodzące z budżetu gminy oraz kwota 60.659,00 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 **146.159,00** złotych.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność** - zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości **24.500,00** złotych.

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

W rozdziale tym ujęto również planowane wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na obsługę projektu „Senior+” na kwotę **257.170,00** złotych.

Razem wydatki rozdziału wynoszą **281.670,00** złotych.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 627.200,00 złotych**

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – w planie wydatków zapisano kwotę **597.200,00** złotych. Zabezpieczone w budżecie środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach.

Jednostkami realizującymi zadanie będą Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, któremu przyznano na ten cel 48.600,00 złotych, Przedszkole w Bystrej, któremu zabezpieczono środki w wysokości 17.150,00 złotych oraz Przedszkole w Wilkowicach, któremu zabezpieczono środki w wysokości 6.450,00 złotych. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka gmina przekaże niepublicznym jednostkom systemu oświaty dotację. W budżecie została zabezpieczona na ten cel kwota w wysokości 525.000,00 złotych.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - w planie wydatków budżetu Gminy na 2026 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 2026 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 **25.000,00** złotych.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA - 5.125.325,00 złotych**

**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze** – zaplanowano wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 10.000,00 złotych wraz z odsetkami w kwocie 1.500,00 złotych. Wydatki rozdziału to **11.500,00** 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 **4.482.833,00** złote, z których kwota 3.966.367,00 złotych pochodzić będzie z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach kwoty sfinansowane zostaną koszty obsługi wypłaty zasiłków rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz zostanie udzielona pomoc w tym zakresie osobom spełniającym kryteria ustawy. Realizowana będzie obsługa funduszu alimentacyjnego. W związku z prowadzoną na bieżąco weryfikacją zasadności udzielonych świadczeń, przewidziano również kwotę 60.000,00 złotych będącą zwrotem dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 4.500,00 złotych.

**Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatki bieżące na sfinansowanie kosztów przyznania Karty Dużej Rodziny w kwocie **552,00** złote, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

**Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny** – wprowadzono do planu wydatków kwotę **84.582,00** złote z których kwota 3.800,00 złotych pochodzić będzie z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. 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 **433.783,00** złote 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 oraz za osoby pobierające zasiłki 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 2026 roku gminie tj. **44.575,00** złotych. Zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 3.000,00 złotych. Wydatki rozdziału to **47.575,00** złotych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.847.906,90 złotych**

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **6.654.000,00** złote, przeznaczając je 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 **67.500,00** 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 itd. W zaplanowanych **88.588,00** 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 2026 dokonają wymiany źródła ciepła. Zaplanowane środki to kwota **100.000,00** złotych.

**Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – zapisana w planie budżetu na 2026 rok kwota **100.000,00** złotych przeznaczona zostanie na realizację warsztatów tematycznych oraz utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej, zrealizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. Wprowadzono również kwotę **248.568,90** złotych na zadanie pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej” współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej.

**Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt** – w związku z tym, że Gmina nie posiada własnego schroniska dla zwierząt, w budżecie zaplanowano środki na udzielenie dotacji w kwocie **55.470,00** złotych dla schroniska dla zwierząt w Bielsku-Białej, które sprawuje opiekę nad bezpańskimi zwierzętami. Zabezpieczono również środki na zakup karmy dla zwierząt – **5.000,00** zł oraz usług weterynaryjnych i utylizacyjnych za kwotę **39.530,00** 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 **1.000.000,00** złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectw Bystra, Meszna i Wilkowice, zabezpieczono kwotę **115.000,00** złotych, na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego.

**Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - zapisane w planie budżetu środki w wysokości **75.000,00** 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 **299.250,00** 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 – 2.857.460,00 złotych**

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie **381.500,00** 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 tradycję, 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 100.000,00 złotych. Otrzymują ją wyłonione w drodze konkursu podmioty, które zechcą włączyć się w realizację zadań własnych gminy na jej terenie w dziedzinie kultury. Zadania wykonywane będą głównie przez Referat ds. Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

Kwota obejmuje również wydatki przeznaczone na organizację niektórych imprez kulturalnych na terenie gminy, które zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich zostaną dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono w budżecie kwotę **30.000,00** złotych na doposażenie placów zabaw dla dzieci na terenie sołectwa Wilkowice, zadanie to współfinansowane będzie środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego.

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości **1.404.120,00** 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 Meszna oraz Dom Kultury w budynku Starej Szkoły na Huciskach w Wilkowicach.

Kwota dotacji przeznaczona została na pokrycie wynagrodzeń zatrudnionych w nim pracowników. W ramach kwoty dotacji zaplanowane zostały środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją zajęć i imprez kulturalnych.

**Rozdz. 92116 – Biblioteki** – z budżetu Gminy w 2026 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 **1.041.840,00** złotych. Pokrywa ona koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi. 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.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 3.477.300,00 złotych**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe** – przeznaczono w budżecie kwotę wydatków bieżących **2.604.600,00** 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. W jednostce przewiduje się wprowadzić waloryzację wynagrodzeń na poziomie ok. 10%. 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. Zabezpieczono 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.

**W wydatkach majątkowych zapisano kwotę 100.000,00 złotych na zadanie pn. „Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej”, którego realizację rozpoczęto w 2025 roku. Na zadanie to pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 579.700,00 złotych.**

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – przeznaczono w budżecie kwotę **500.500,00 złotych**, w ramach której m.in. udzielone zostaną dotacje w wysokości 400.000,00 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. Zabezpieczono również kwotę **86.000,00 złotych** na naukę pływanie dla dzieci szkolnych, zadanie to realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność** – z kwoty **186.200,00 złotych**, na wypłatę nagród dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, uzyskującej znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu, promujących w ten sposób gminę Wilkowice w kraju i poza jego granicami przeznaczono **30.000,00 złotych**, natomiast na kontynuację programu gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz inne działania podejmowane na rzecz prawidłowego rozwoju dziecka poprzez sport, zabezpieczono środki w wysokości **156.200,00 złotych**.

**Po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 108.360.832,00 złote, w tym na wydatki bieżące 96.497.853,50 złote, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 11.862.978,50 złotych.**

W projekcie budżetu na 2026 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 2024 roku. W 2026 roku będzie to kwota 516.740,00 złotych, w tym ze środków w myśl art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 203.333,10 złote.

**Zaplanowany na rok 2026 budżet Gminy nie równoważy się.**

Dochody kwota – **107.734.763,00 złote**, są niższe od wydatków – kwota **108.360.832,00 złote**, w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **626.069,00 złotych**. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2026 roku. Planuje się, że zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **626.069,00 złotych**.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w 2026 roku, przeznacza się kwotę **4.964.000,00 złote**.

Na sfinansowanie planowanych w 2026 roku rozchodów w wysokości **4.964.000,00 złotych**, Gmina przeznaczy środki z kredytów w wysokości **2.900.000,00 złotych**, z przychodów jest 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 **240.000,00 złotych**, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **624.000,00 złotych** oraz kwotę **1.200.000,00 złotych** pochodzącą z przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych.

Tak skonstruowany budżet spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2026 roku wyniesie **30.291.383,56 złote**, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 28,12%. 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 2024 roku poz. 1530 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.

W wydatkach majątkowych ujęto zadania, głównie takie – których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych i konieczna jest ich kontynuacja, bądź ich zakończenie i przekazanie do użytkowania zaplanowane zostało w 2026 roku. Wprowadzone zostały zadania, na które gmina otrzymała dofinansowania bądź czynione są starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Zapisane w projekcie budżetu dochody i przychody pozwalają na właściwą i terminową realizację ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2026 rok wydatków i rozchodów.