

**UCHWAŁA NR XVI/119/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2020

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 233, art. 235-239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **86.378.914,14 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące 85.471.048,97 zł;
2. Dochody majątkowe 907.865,17 zł
– *jak w załączniku nr 1.*

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości **89.065.414,14 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące 81.869.402,93 zł;
2. Wydatki majątkowe 7.196.011,21 zł
– *jak w załączniku nr 2.*

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **2.686.500,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami długoterminowymi w wysokości 600.000,00 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 2.086.500,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.600.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.913.500,00 zł**
– *zgodnie z załącznikiem nr 3.*
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 2.686.500,00 zł;
 - 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.913.500,00 zł.
4. Ustala się limit do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do wysokości 10.000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.

§ 4.

1. Tworzy się **rezerwę ogólną** budżetu w kwocie **197.300,00 zł**.
2. Tworzy się **rezerwy celowe** budżetu w kwocie łącznej **1.074.482,97 zł** z czego:
 - a) na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli *795.600,00 zł*,
 - b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym *255.500,00 zł*,
 - c) na potrzeby jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice *23.382,97 zł*
– *szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.*

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
– *zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.*
2. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
– *zgodnie z załącznikiem nr 6.*
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
– *zgodnie z załącznikiem nr 7.*
4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
– *zgodnie z załącznikiem nr 8.*
5. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– *zgodnie z załącznikiem nr 11.*
6. Ustala się wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
– *zgodnie z załącznikiem nr 12.*

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020

- *zgodnie z załącznikiem nr 9.*

§ 7.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **251.297,82 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) na łączną kwotę 209.414,85 zł
– *zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.*

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

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:
 - przychody **8.678.542,21 zł**,
 - koszty **8.532.513,21 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 9.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 14.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Wilamowic do:

1. Zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w §3 ust. 3 i 4.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu pomiędzy wszystkimi grupami klasyfikacji budżetowej.
4. Udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do wysokości 500.000,00 zł.
5. Zaciągania w roku 2020 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/119/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 889,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	60 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
710			Działalność usługowa	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	441 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	70 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 949 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 550 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 727,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 261 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 590 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	677 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	376 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 130,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	263 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 653 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 483 701,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
758			Różne rozliczenia	20 885 442,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 451 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 451 911,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 433 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 433 531,00
801			Oświata i wychowanie	2 414 812,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 226,12
	80101		Szkoły podstawowe	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 500,00
	80104		Przedszkola	1 457 794,75

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 208,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830 586,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 208,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	418 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 500,00
	80195		Pozostała działalność	157 017,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 017,37

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 294,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 723,19
852			Pomoc społeczna	611 930,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 459,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 051,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 698,00
	85216		Zasiłki stałe	121 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 437,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 031,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 870,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 304,00
	85295		Pozostała działalność	160 959,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 459,85
		0830	Wpływy z usług	47 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 459,85
855			Rodzina	28 323 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 483 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 480 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 047 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		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	5 023 753,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	728 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	728 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 267 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 252 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 252 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				85 471 048,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 685,97
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 509,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 509,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 509,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 509,17

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 509,17
801			Oświata i wychowanie	106 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 900,00
926			Kultura fizyczna	367 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 456,00
	92695		Pozostała działalność	367 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 456,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 456,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
majątkowe razem:				907 865,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780 965,17
Ogółem:				86 378 914,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 651,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/119/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych ,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849 842,21	516 089,00	79 700,00	5 000,00	74 700,00	436 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 753,21	1 333 753,21	595 753,21	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	5 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 770 142,21	436 389,00	0,00	0,00	0,00	436 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 753,21	1 333 753,21	595 753,21	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 861 435,00	2 442 877,00	1 324 840,00	15 000,00	1 309 840,00	1 118 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 558,00	1 418 558,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 221 595,00	1 188 037,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 118 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 558,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 445 840,00	60 840,00	60 840,00	0,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	714 000,00	714 000,00	714 000,00	15 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 452 282,97	551 582,97	551 582,97	38 200,00	513 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 700,00	900 700,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 282,97	551 582,97	551 582,97	38 200,00	513 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 700,00	900 700,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	340 304,00	340 304,00	330 304,00	0,00	330 304,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	261 304,00	261 304,00	261 304,00	0,00	261 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 036 962,94	6 986 962,94	6 729 202,94	5 221 194,00	1 508 008,94	30 000,00	227 760,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 200,00	420 200,00	420 200,00	414 645,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 800,00	170 800,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 763 390,00	4 713 390,00	4 707 390,00	3 748 590,00	958 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	162 000,00	162 000,00	5 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	989 107,00	989 107,00	986 707,00	896 919,00	89 788,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	531 465,94	531 465,94	436 505,94	156 040,00	280 465,94	30 000,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 700,00	390 700,00	162 700,00	40 200,00	122 500,00	185 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 700,00	379 700,00	151 700,00	40 200,00	111 500,00	185 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	391 540,41	391 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	391 540,41	391 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 271 782,97	1 271 782,97	1 271 782,97	0,00	1 271 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 271 782,97	1 271 782,97	1 271 782,97	0,00	1 271 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 218 902,00	28 403 902,00	25 884 039,00	21 508 888,00	4 375 151,00	993 091,00	973 471,00	553 301,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 543 419,00	15 728 419,00	15 079 111,00	13 255 025,00	1 824 086,00	5 000,00	644 308,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	7 715 764,75	7 715 764,75	6 107 905,00	5 189 270,00	918 635,00	988 091,00	223 560,00	396 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 250 199,00	2 250 199,00	2 242 999,00	1 367 712,00	875 287,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	374 597,00	374 597,00	358 530,00	327 285,00	31 245,00	0,00	16 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 517 030,00	1 517 030,00	1 434 694,00	1 363 596,00	71 098,00	0,00	82 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	207 092,25	207 092,25	50 000,00	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	157 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	278 682,00	278 682,00	267 850,00	100 120,00	167 730,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 850,00	248 850,00	248 850,00	100 120,00	148 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 832,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 458 868,70	2 458 868,70	1 894 446,00	1 122 080,00	772 366,00	0,00	433 316,00	131 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 926,00	17 926,00	17 926,00	0,00	17 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 698,00	147 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasilki stale	141 814,00	141 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003 670,00	1 003 670,00	999 670,00	901 400,00	98 270,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 870,00	26 870,00	26 870,00	0,00	26 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 304,00	131 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	483 586,70	483 586,70	351 980,00	220 680,00	131 300,00	0,00	500,00	131 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 413,00	485 413,00	452 046,00	411 884,00	40 162,00	0,00	33 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	477 413,00	477 413,00	452 046,00	411 884,00	40 162,00	0,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	29 279 212,00	29 279 212,00	1 503 465,00	1 170 933,00	332 532,00	152 400,00	27 623 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 513 600,00	22 513 600,00	222 867,00	191 537,00	31 330,00	0,00	22 290 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 094 660,00	5 094 660,00	469 786,00	412 106,00	57 680,00	0,00	4 624 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 102 638,00	1 102 638,00	396 098,00	290 328,00	105 770,00	0,00	706 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	371 696,00	371 696,00	338 096,00	276 962,00	61 134,00	32 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 348 472,97	5 188 472,97	5 188 472,97	165 310,00	5 023 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 607 490,00	3 607 490,00	3 607 490,00	165 310,00	3 442 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	449 282,97	449 282,97	449 282,97	0,00	449 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 968 612,97	2 298 612,97	104 282,97	0,00	104 282,97	2 194 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 220 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	644 330,00	644 330,00	0,00	0,00	644 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	45 282,97	45 282,97	45 282,97	0,00	45 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 256 100,00	408 100,00	158 100,00	0,00	158 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 500,00	353 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	879 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				89 065 414,14	81 869 402,93	46 079 114,82	29 798 809,00	16 280 305,82	5 380 079,00	29 334 261,00	684 407,70	0,00	391 540,41	7 196 011,21	7 196 011,21	1 345 753,21	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania				Inne
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 333 753,21	300 244,04	600 000,00	433 509,17		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 333 753,21	300 244,04	600 000,00	433 509,17		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	595 753,21	42 244,04	120 000,00	433 509,17		
		2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim	738 000,00	258 000,00	480 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 418 558,00	1 418 558,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 558,00	33 558,00				
		1. Wpłaty gmin do innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – BZPG w Bielsku-Białej	33 558,00	33 558,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 385 000,00	1 385 000,00				
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	385 000,00	385 000,00				
		2. Przebudowa drogi powiatowej 4488S w Hecznarowicach – etap III	1 000 000,00	1 000 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 700,00	900 700,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 700,00	900 700,00				
		1. Wykup gruntów:	295 500,00	295 500,00				
		a) pod poszerzenie ul. Brzozowej w Dankowicach	5 000,00	5 000,00				
		b) przy ul. Wojska Polskiego w Wilamowicach	100 000,00	100 000,00				
		c) ul. Polna w Hecznarowicach	5 000,00	5 000,00				
		d) ul. Mostowa w Zasolu Bielańskim	1 500,00	1 500,00				
		e) ul. Zaolzie w Starej Wsi	14 000,00	14 000,00				
		f) w centrum Pisarzowic	120 000,00	120 000,00				
		g) w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	600 000,00	600 000,00				
		3. Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w budynku Klubu Sportowego LKS SOKÓŁ w Hecznarowicach	5 200,00	5 200,00				

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00				
	75023	Urzędy Gmin	50 000,00	50 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	50 000,00	50 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	815 000,00	708 100,00				106 900,00
	80101	Szkoły Podstawowe	815 000,00	708 100,00				106 900,00
		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach	815 000,00	708 100,00				106 900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	160 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	160 000,00				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice <i>w tym: 10.000 zł FS Zasole Bielańskie</i>	160 000,00	160 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 670 000,00	1 670 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	1 670 000,00				
		1. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach	1 670 000,00	1 670 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	848 000,00	480 544,00		347 456,00		20 000,00
	92695	Pozostała działalność	848 000,00	480 544,00		347 456,00		20 000,00
		1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach	600 000,00	300 000,00		300 000,00		
		2. Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach	150 000,00	102 544,00		47 456,00		
		3. Przebudowa linii średniego napięcia na terenie LKS w Wilamowicach	80 000,00	60 000,00				20 000,00
		4. Wykonanie monitoringu terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w Starej Wsi (środki z Funduszu Sołeckiego)	18 000,00	18 000,00				
OGÓŁEM			7 196 011,21	5 688 146,04	600 000,00	780 965,17	0,00	126 900,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2020

L.p.	§	Źródło	Kwota w zł
I		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	950	Wolne środki (z roku 2018)	1 000 000,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	600 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	3 000 000,00
Razem przychody			4 600 000,00
Dochody budżetu			86 378 914,14
Razem przychody i dochody budżetu			90 978 914,14
II		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	213 500,00
2.	992	Spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	1 700 000,00
Razem rozchody			1 913 500,00
Wydatki budżetu			89 065 414,14
Razem rozchody i wydatki budżetu			90 978 914,14

REZERWY 2020

Treść	Kwota
1. Rezerwa ogólna	197 300,00
w tym:	
- na wydatki bieżące	197 300,00
2. Rezerwy celowe:	1 074 482,97
w tym:	
na wydatki bieżące	1 074 482,97
z tego na potrzeby:	
- szkół podstawowych i przedszkoli	795 600,00
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	23 382,97
• Zarząd Osiedla Wilamowice	23 382,97
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (opis sposobu wyliczenia – wydatki budżetu dział 758)	255 500,00
OGÓŁEM	1 271 782,97

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	67 750,00 2 356,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 870,00
855			RODZINA	28 243 371,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 480 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 480 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 753,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	5 023 753,00
	85504	Wspieranie rodziny	728 000,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	728 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 618,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	11 618,00
OGÓŁEM			28 343 647,00

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 106,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 106,00
		• wydatki bieżące, z tego:	70 106,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 106,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 751,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		• wydatki bieżące, z tego:	300,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
855		RODZINA	28 243 371,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 480 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	22 480 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 290 733,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 267,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 337,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 930,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 753,00
		• wydatki bieżące, z tego:	5 023 753,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624 874,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	398 879,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 999,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 880,00

	85504	Wspieranie rodziny	728 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	728 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 340,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 660,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 060,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 618,00
		• wydatki bieżące, z tego:	11 618,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 618,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 618,00
RAZEM URZĄD GMINY			28 316 777,00

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	26 870,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 870,00
		• wydatki bieżące, z tego:	26 870,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 870,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 870,00
RAZEM GOPS			26 870,00
OGÓŁEM			28 343 647,00

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

2020 ROK

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 000,00</i>
OGÓŁEM				1 000,00

WYDATKI

Jednostka realizująca - **URZĄD GMINY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
OGÓŁEM				1 000,00

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188 889,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 889,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 840,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
OGÓŁEM				249 729,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188 889,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 889,00
		2650	z tego: • wydatki bieżące z tego: <i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>188 889,00</i> <i>188 889,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 060 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 840,00
		6300	z tego: • wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • wydatki inwestycyjne z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<i>60 840,00</i> <i>60 840,00</i> <i>1 000 000,00</i> <i>1 000 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	z tego: • wydatki bieżące z tego: <i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i> <i>10 000,00</i>

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		2310	z tego: • wydatki bieżące <i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	5 000,00 5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 832,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 832,00
		2710	z tego: • wydatki bieżące <i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	10 832,00 10 832,00
OGÓŁEM				1 275 561,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I ZWALCZANIA NARKOMANII**

NA ROK 2020

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		263 850,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	263 850,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			263 850,00
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		263 850,00
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	15 000,00
	Wydatki bieżące			15 000,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			15 000,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			15 000,00
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	248 850,00
	Wydatki bieżące			248 850,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			248 850,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			148 730,00
<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>183 400,00</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			45 000,00
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			138 400,00

<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>63 490,00</u>
	- praca GKRPA			47 460,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			16 030,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>1 960,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			1 960,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			436 389,00	595 753,21		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim		436 389,00	595 753,21		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 151 595,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 118 037,00		
			- środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			33 558,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej 4488S na odcinku 2.622 mb w Hecznarowicach – etap III			1 000 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				10 000,00		
	71095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - Starostwo Powiatowe			10 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				30 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			30 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						185 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					185 000,00 w tym OSP: D-ce 37.000 H-ce 37.000 P-ce 37.000 St. W. 37.000 W-ce 37.000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	988 091,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			5 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice				658 711,00 329 380,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				10 832,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			10 832,00		
855		RODZINA						152 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś					120 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- Klub „Maluszek” w Starej Wsi					32 400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 154 330,00		1 710 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach	1 510 000,00 w tym: Z.O. 10.500		40 000,00 1 670 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	644 330,00				
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				2 154 330,00	436 389,00	4 513 180,21	988 091,00	587 400,00
<u>OGÓŁEM</u>						8 679 390,21 zł		

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

RAZEM SOŁECTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			Wydatki bieżące,	1 600,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			Wydatki bieżące,	2 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 082,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 082,97
			Wydatki bieżące,	34 082,97
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	34 082,97
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 082,97
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 282,97
		4270	- zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	800,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			Wydatki bieżące,	1 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	- zakup usług remontowych	500,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 565,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 565,94
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 565,94 7 565,94 7 565,94
		4210	- zakup materiałów i usług	4 865,94
		4300	- zakup usług pozostałych	2 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	19 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00 19 000,00 19 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 1 500,00 1 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 282,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 282,97
			Wydatki bieżące,	5 282,97
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 282,97
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 282,97
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	4 082,97
	4270		- zakup usług remontowych	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
			Wydatki bieżące,	5 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300		- zakup usług pozostałych	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			Wydatki majątkowe,	10 000,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 282,97
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00
			Wydatki bieżące,	4 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	4270		- zakup usług remontowych	1 500,00
	4300		- zakup usług pozostałych	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	45 282,97
			Wydatki bieżące,	45 282,97
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	45 282,97
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 282,97
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	27 782,97
	4300		- zakup usług pozostałych	17 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	64 100,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			Wydatki bieżące,	10 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300		- zakup usług pozostałych	5 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 500,00
		Wydatki bieżące,	24 500,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	24 500,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00
4210		- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4300		- zakup usług pozostałych	6 500,00
92695		Pozostała działalność	29 600,00
		Wydatki bieżące,	11 600,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	11 600,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00
4210		- zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
4300		- zakup usług pozostałych	3 500,00
		Wydatki majątkowe,	18 000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
6050		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
OGÓŁEM SOLECTWA			209 414,85

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2020

Sołectwo: Dankowice

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Spotkanie z okazji wydania książki promującej sołectwo Dankowice i Gminę Wilamowice	Urząd Gminy	1 000,00
	75095		Pozostała działalność			1 500,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Obsługa informatyczna i bieżąca sołectwa	Urząd Gminy	1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			4 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zapewnienie utrzymania gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej – zakup materiałów do remontu budynku OSP	Urząd Gminy	4 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 000,00
	80104		Przedszkola			3 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Poprawa warunków pobytu dzieci w przedszkolu – dofinansowanie zakupu klimatyzatora	ZSP w Starej Wsi	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 282,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 282,97
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie: a) zakup paliwa i sprzętu gospodarczego	Urząd Gminy	582,97
		4270	wydatki bieżące - zakup usług remontowych	b) naprawa sprzętu gospodarczego		700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie terenów zieleni wiejskiej – zakup krzewów do nasadzeń na terenie wsi	Urząd Gminy	1 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			14 500,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			1 500,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Posiłek regeneracyjny dla uczestników konkursów podczas obchodów jubileuszu 35-lecia Orkiestry Dętej przy OSP Dankowice	Urząd Gminy	1 500,00
	92195		Pozostała działalność			13 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	1. Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa: a) Koło Gospodyń Wiejskich: - zakup art. spożywczych na konkursy kulinarne	Urząd Gminy	2 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	- wyjazd na konkurs kulinarny		2 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	a) Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka: - zakup art. spożywczych na konkursy kulinarne		1 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	- wyjazd na konkurs kulinarny		1 500,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	c) zespół Dankowianie - wyjazdy na konkursy i festiwale		2 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	2. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie imprez kulturalnych: Towarzystwo Miłośników Dankowic - konkurs tradycyjnych palm wielkanocnych i szopek betlejemskich – zakup nagród	Urząd Gminy	1 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	3. Spotkania integracyjne mieszkańców i organizacji społecznych (Noworoczne, obchodów święta niepodległości, w sprawie organizacji dożynek, itp.)	Urząd Gminy	2 000,00

926			KULTURA FIZYCZNA		15 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	1. Zakup strojów i sprzętu sportowego do treningu dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat.	Urząd Gminy 6 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	2. Zawody zewnętrzne – wyjazdy na turnieje dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat.	Urząd Gminy 4 000,00
	92695		Pozostała działalność		5 100,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Wsparcie polityki prorodzinnej – organizacja pikniku rodzinnego przez Towarzystwo Miłośników Dankowic: - zakup art. spożywczych dla uczestników konkursów	Urząd Gminy 2 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	- wynajem sprzętu	1 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	- Organizacja Dnia Dziecka na sportowo – zakup art. spożywczych i nagród	1 600,00
OGÓŁEM					41 882,97

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2020

Sołectwo: Hecznarowice

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			500,00
	01095		Pozostała działalność			500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	dofinansowanie koła pszczelarskiego – zakup leków i szczepionek	Urząd Gminy	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Drobne remonty i konserwacje w budynkach komunalnych służącym mieszkańcom – zakup materiałów i usług remontowych	Urząd Gminy	5 000,00
		4270	- zakup usług remontowych			5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			382,97
	75095		Pozostała działalność			382,97
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	obsługa zebrań wiejskich	Urząd Gminy	382,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			4 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP w celu zapewnienia zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności jednostki	Urząd Gminy	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			2 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i usług potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi	Urząd Gminy	1 500,00
		4270	- zakup usług remontowych			500,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			9 000,00
	92195		Pozostała działalność			9 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Upowszechnianie idei samorządowej, tworzenie warunków do działania i rozwoju w jednostkach pomocniczych – zakup artykułów związanych z organizacją imprez integracyjnych mieszkańców wsi: 1. Lipcowe Biesiadowanie	Urząd Gminy	2 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	2. Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych i kulinarnych tradycji – środki na dofinansowanie wspólnych działań Rady Sołeckiej i KGW		5 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	3. Aktywizacja społeczna osób starszych – dofinansowanie akcji organizowanych na rzecz społeczności sołectwa przez Klubu Seniora		1 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA			16 000,00
	92601		Obiekty sportowe			10 000,00
		4210 4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	Rewitalizacja boiska sportowego LKS „Sokół”	Urząd Gminy	5 000,00 5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 500,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – zakup usług dla sekcji młodzieżowej LKS „Sokół” Hecznarowice	Urząd Gminy	2 500,00
	92695		Pozostała działalność			3 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	1. Rajd rowerowy		1 500,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	2. Propagowanie aktywnego wypoczynku – dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży		2 000,00
OGÓŁEM						41 882,97

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2020

Sołectwo: Pisarzowice

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			800,00
	01095		Pozostała działalność			800,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie koła pszczelarskiego: a) zakup leków i szczepionek	Urząd Gminy	400,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	b) badanie pszczół		400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			2 000,00
		4270	wydatki bieżące - zakup usług remontowych	Utwarczanie dróg, udrażnianie przydrożnych rowów	Urząd Gminy	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 000,00
	71035		Cmentarze			1 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Budowa masztu na flagę	Urząd Gminy	500,00
		4270	wydatki bieżące - zakup usług remontowych	Odnowienie pomnika na cmentarzu		500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Wielopłaszczyznowa współpraca z gminą partnerską Horna Suca	Urząd Gminy	3 000,00
	75095		Pozostała działalność			4 900,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Kolumna nagłaśniająca	Urząd Gminy	1 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich, spotkania integracyjne, święta państwowe, jubileusze, kwiaty , nagrody w konkursach		2 200,00

		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Prowadzenie strony internetowej sołectwa	Urząd Gminy	1 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			6 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			6 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu lub odzieży dla OSP	Urząd Gminy	6 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe			1 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Wspieranie i upowszechnianie szeroko pojętej idei samorządowej w szkole	SP Pisarzowice	1 500,00
	80104		Przedszkola			1 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt	PP Pisarzowice	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA			400,00
	85195		Pozostała działalność			400,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Pobudzanie aktywności społecznej w zakresie krwiodawstwa	Urząd Gminy	400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 282,97
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			1 500,00
		4270	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług remontowych	Dofinansowanie orkiestry na remont instrumentów	Urząd Gminy	1 500,00
	92195		Pozostała działalność			8 782,97
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez wsparcie: 1. Organizowanie dożynek wiejskich, noworoczne spotkania integracyjne, konkurs na palmy wielkanocne. 2. Materiały do teatrzyku bezimienni 3. Udział Koła Gospodyń Wiejskich w konkursie kulinarnym 4. Wyjazd Zespołu Pisarzowianki na festiwal	Urząd Gminy	2 582,97
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych			2 750,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych			1 250,00

926			KULTURA FIZYCZNA			10 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			10 500,00
				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizację turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży:		
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	a) zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży LKS „Pionier” Pisarzowice	Urząd Gminy	9 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	b) zakup materiałów i wyposażenia dla PTG UKS „Sokół” Pisarzowice		1 500,00
OGÓŁEM						41 882,97

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2020

Sołectwo: Stara Wieś

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			300,00
	01095		Pozostała działalność			300,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie koła pszczelarskiego – zakup lekarstw, szczepionek, drzewek miododajnych	Urząd Gminy	300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			782,97
	75095		Pozostała działalność			782,97
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich – zakup materiałów biurowych	Urząd Gminy	782,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			4 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			4 000,00
		4300 4300	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia	Udział drużyny pożarniczej w zawodach strażackich: - wyjazd na zawody - zakup posiłku regeneracyjnego	Urząd Gminy	2 000,00 2 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA			300,00
	85195		Pozostała działalność			300,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 000,00
	90003		Oczyszczanie mist i wsi			1 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – zakup paliwa, narzędzi	Urząd Gminy	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 500,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie – nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Gminy	3 500,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			12 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			1 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Uczestnictwo Orkiestry Dętej na przeglądzie orkiestr – przejazd autokarem	Urząd Gminy	1 000,00
	92195		Pozostała działalność			11 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	1. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie: Dzień Radości, spotkania noworoczne, jubileusze organizacji działających w sołectwie	Urząd Gminy	2 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	2. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży w konkursach organizowanych podczas imprez integracyjnych (Mam Talent)		1 500,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	3. Wspieranie imprez integracyjnych w sołectwie: Dzień Radości, spotkania noworoczne, jubileusze organizacji działających w sołectwie		2 500,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	4. Wyjazd Zespołu Regionalnego Tradycja i Koła Gospodyń Wiejskich na przeglądy, konkursy i festiwale		2 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	5. Organizacja obchodów jubileuszu 20-lecia Mażorettek		2 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA			19 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup nagród i pucharów w zawodach organizowanych przez TKKF Victoria	Urząd Gminy	1 500,00
	92695		Pozostała działalność			18 000,00
		6050	wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie monitoringu na placu zabaw i boisku	Urząd Gminy	18 000,00
OGÓŁEM						41 882,97

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2020

Sołectwo: Zasole Bielańskie

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			24 082,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			24 082,97
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości, żarówek i dekoracji do Domu Ludowego	Urząd Gminy	2 282,97
		4270	wydatki bieżące - zakup usług remontowych	Remont Domu Ludowego		21 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Prace porządkowe w Domu Ludowym		800,00
	851		OCHRONA ZDROWIA			300,00
	85195		Pozostała działalność			300,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Wspieranie idei krwiodawstwa	Urząd Gminy	300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 000,00
	90003		Oczyszczanie mist i wsi			500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie – zakup paliwa i oleju	Urząd Gminy	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie terenów zieleni w sołectwie – zakup krzewów i kwiatów	Urząd Gminy	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			10 000,00
		6050	wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	10 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 500,00
	92195		Pozostała działalność			3 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez wsparcie: 1. Jubileusz 35-lecia Zespołu „Zasolanie”	Urząd Gminy	2 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	2. Noworoczne spotkanie z kolędą		1 500,00
	926			KULTURA FIZYCZNA		
	92695		Pozostała działalność			3 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Piknik rodzinny na sportowo	Urząd Gminy	3 000,00
OGÓŁEM						41 882,97

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2020
Zarząd Osiedla Wilamowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	REALIZ. JEDN.	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 500,00
	75095		Pozostała działalność			2 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00 2 500,00 2 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów do organizacji święta 11 listopada	Urząd Gminy	1 600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	potrzeby Zarządu Osiedla		900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00 1 000,00 1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP	Urząd Gminy	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			23 382,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			23 382,97
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 382,97 23 382,97 23 382,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe			1 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00 1 500,00 1 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie realizacji szkolnych „Jasełek”	Z. Sz. W-ce	1 500,00
	80104		Przedszkola			1 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00 1 000,00 1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	Dofinansowanie „Zielonego Przedszkola” - Ochronka W-ce	Urząd Gminy	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA			1 000,00

	85195		Pozostała działalność			1 000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			<i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i>
		4300	- zakup usług pozostałych	Dofinansowanie Honorowych Dawców Krwi	Urząd Gminy	<i>1 000,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			10 500,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: dotacje na zadania bieżące</i>			<i>10 500,00</i> <i>10 500,00</i>
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dofinansowanie poprzez MGOK: - Orkiestry Dętej w W-cach 2.500 - TKKF 2.500 - Zespół Pieśni i Tańca Wilamowianie 2.000 - Koło Gospodyń 1.500 - Zespół FIL 1.000 - Stowarzyszenie „Wilamowianie” 1.000	MGOK	<i>10 500,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA			1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			<i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	"ARKA" - 1.000	Urząd Gminy	<i>1 000,00</i>
OGÓŁEM						41 882,97

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ROK 2020

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 252 700,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 252 700,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 252 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 607 490,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 607 490,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>3 607 490,00</i>
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 607 490,00</i>
		<i>z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>165 310,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 442 180,00</i>
RAZEM			3 607 490,00

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2020 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Wydatki bieżące				15 000,00 zł
	z tego: wydatki jednostek budżetowych				15 000,00 zł
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000,00 zł
	Usuwanie odpadów zawierających azbest	900	90026	4300	15 000,00 zł
OGÓŁEM:					15 000,00 zł

Uzasadnienie:

Wydatki związane z usuwaniem „dzikich wysypisk” będą pokrywane ze środków własnych Budżetu Gminy.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2020

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				455 493,64
2. Przychody ogółem – w tym:	2 925 150,00	27 500,00	5 725 892,21	8 678 542,21
wpływy z usług	2 911 350,00	15 400,00	4 663 750,00	7 590 500,00
pozostałe przychody	13 800,00	12 100,00	30 000,00	55 900,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00		436 389,00	436 389,00
dotacja celowa	0,00		595 753,21	595 753,21
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 877 910,00	27 155,00	5 627 448,21	8 532 513,21
- wydatki bieżące	2 676 582,00	27 092,00	4 612 027,00	7 315 701,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	973 745,00	18 331,00	2 140 341,00	3 132 417,00
- wydatki majątkowe	201 328,00	63,00	1 015 421,21	1 216 812,21
w tym: ze środków dotacji	0,00	---	595 753,21	595 753,21
4.- podatek dochodowy	47 225,00	15,00	98 441,00	145 681,00
5.- odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2020 r.				455 841,64
7. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2020 r.				426 950,00
przewidywany stan na 31.12.2020 r.				443 850,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2020 r.				382 650,00
przewidywany stan na 31.12.2020 r.				385 680,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	206,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			RODZINA	117 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117 000,00
OGÓŁEM				127 206,00

W 2020 roku Urząd będzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

- udostępnianiem danych osobowych - pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa;
- świadczeniem przez GOPS (za częściową odpłatnością) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa;
- odzyskaniem świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych i przekazywaniem na rachunek dochodów budżetu państwa.

Zaplanowane na rok 2020 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice
na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt Planu finansowego na rok 2020
	1	2
I.	PRZYCHODY, w tym:	644 330,00
1.	Dotacje z budżetu Gminy	644 330,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-
3.	Refundacja projektu	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne/finansowe	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	644 330,00
1.	Wynagrodzenia, w tym:	417 673,00
1.1	- osobowe	345 096,00
1.2	- bezosobowe	2 000,00
1.3	- nagrody jubileuszowe	28 193,00
1.4	- odprawa emerytalna	42 384,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	85 600,00
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	71 627,00
2.2	- składki na Fundusz Pracy	3 140,00
2.3	- świadczenia urlopowe	7 745,00
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe, inne/	3 088,00
3.	Amortyzacja, w tym:	30 000,00
3.1	- zbiory biblioteczne	20 000,00
3.2	- pozostałe środki trwałe i WNiP	10 000,00
4.	Materiały, w tym:	56 958,00
4.1	- prenumerata	12 800,00
4.2	- materiały biurowe	1 025,00
4.3	- energia /gaz, prąd, woda/	25 625,00
4.4	- pozostałe	17 508,00
5.	Pozostałe usługi i koszty, w tym:	54 099,00
5.1	- usługi telekomunikacyjne	7 700,00
5.2	- opłaty pocztowe	667,00
5.3	- usługi poligraficzne	512,00
5.4	- konserwacja i bieżące sprawy	3 588,00
5.5	- podatki	696,00
5.6	- abonament RTV	248,00
5.7	- remonty	-
5.8	- ochrona mienia /polisa i monitoring alarmu/	1 694,00
5.9	- pozostałe	38 994,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	-
IV.	Średnioroczna liczba etatów	6,00
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	4 793,00

Stan należności GBP na dzień 01.01.2020 r. –	0,00 zł
Stan należności GBP na dzień 31.12.2020 r. –	0,00 zł
Stan zobowiązań GBP na dzień 01.01.2020 r. –	43,05 zł
Stan zobowiązań GBP na dzień 31.12.2020 r. –	43,05 zł
Stan środków pieniężnych GBP na dzień 01.01.2020 r.–	200,00 zł
Stan środków pieniężnych GBP na dzień 31.12.2020 r.–	200,00 zł

Plan finansowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilamowicach
na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt Planu finansowego na rok 2020
	1	2
I.	PRZYCHODY, w tym:	3 319 300,00
1.	Dotacje z budżetu gminy ogółem, w tym:	3 220 000,00
1.1	- Dotacja podmiotowa ogółem, w tym:	1 510 000,00
		1 499 500,00
		10 500,00
1.2	- Dotacje celowe z budżetu ogółem, w tym:	1 710 000,00
	- Dofinansowanie „Wilamowskich Śmiergustów”	40 000,00
	- Dofinansowanie poszczególnych organizacji	
	- Przebudowa WDK w Pisarzowicach	1 670 000,00
2.	Dotacje obce	-
3.	Dofinansowanie projektu WDK w Pisarzowicach /środki z Ministerstwa/	-
4.	Refundacja zadań projektowych	-
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	99 300,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	3 319 300,00
1.	Wynagrodzenia, w tym:	947 212,00
1.1	- osobowe	788 000,00
1.2	- bezosobowe	152 180,00
1.3	- nagrody jubileuszowe	7 032,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	176 000,00
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	140 000,00
2.2	- składki na Fundusz Pracy	12 000,00
2.3	- świadczenia urlopowe	15 000,00
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	9 000,00
3.	Amortyzacja	10 000,00
4.	Zużycie materiałów, w tym:	112 000,00
4.1	- materiały biurowe	7 000,00
4.2	- pozostałe	5 000,00
4.3	- Energia /gaz, prąd, woda/	100 000,00
5.	Usługi obce, w tym:	157 776,00
5.1	- konserwacja i bieżące sprawy	10 000,00
5.2	- usługi poligraficzne	9 000,00
5.3	- usługi transportowe	24 000,00
5.4	- usługi telekomunikacyjne	8 000,00
5.5	- usługi bankowe	2 900,00
5.6	- usługi pocztowe	1 990,00
5.7	- wynajem pomieszczeń	16 000,00
5.8	- wywóz śmieci	4 000,00
5.9	- usługi muzyczne i choreograficzne	25 600,00
5.10	- monitorowanie alarmu/ochrona obiektu/	615,00
5.11	- usługi dystrybucji energii elektrycznej	28 800,00

5.12	- sprzątanie pomieszczeń zastępczych WDK P-ce	-
5.13	- przebudowa WDK w Pisarzowicach	-
5.14	- usługi pozostałe	26 871,00
6.	Pozostałe koszty, w tym:	52 912,00
6.1	- podatek od nieruchomości	10 550,00
6.2	- abonament RTV	562,00
6.3	- remonty	-
6.4	- ubezpieczenie majątku	1 800,00
6.5	- ZAiKS	10 000,00
6.6	- pozostałe koszty	30 000,00
7.	Koszty finansowe/operacyjne	-
8.	Koszty współpracy międzynarodowej	10 000,00
9.	Dodatkowe zadania na promocję Gminy	40 000,00
10.	„Wilamowskie Śmiergusty” /dotacja celowa/	40 000,00
11.	Imprezy cykliczne organizowane przez M-GOK	40 100,00
12.	Wynagrodzenie kapelmistrzów orkiestr dętych	52 800,00
13.	Dofinansowanie działalności poszczególnych organizacji /Środki Rady Osiedla Wilamowice/	10 500,00
14.	Przebudowa WDK w Pisarzowicach	1 670 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	-
IV.	Średnioroczna liczba etatów	11,25
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	5 837,00

Stan należności M-GOK na dzień 01.01.2020 r. –	500,00 zł
Stan należności M-GOK na dzień 31.12.2020 r. –	500,00 zł

Stan zobowiązań M-GOK na dzień 01.01.2020 r. –	1 500,00 zł
Stan zobowiązań M-GOK na dzień 31.12.2020 r. –	1 500,00 zł

Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 01.01.2020 r.–	1.000,00 zł
Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 31.12.2020 r.–	1.000,00 zł