

**UCHWAŁA NR XXVIII/214/21
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **89.464.786,80 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące 88.069.836,80 zł;
2. Dochody majątkowe 1.394.950,00 zł
– jak w załączniku nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości **96.750.353,80 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące 86.065.526,80 zł;
2. Wydatki majątkowe 10.684.827,00 zł
– jak w załączniku nr 2.

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **7.285.567,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami planowanymi do zaciągnięcia pożyczką długoterminową w wysokości 400.000,00 zł, kredytem długoterminowym w wysokości 798.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 6.087.567,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **14.487.567,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **7.202.000,00 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 3.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 1.198.000,00 zł;
 - 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.202.000,00 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 **148.000,00 zł**.
2. Tworzy się **rezerwy celowe** budżetu w kwocie łącznej **982.950,70 zł** z czego:
 - a) na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli *686.000,00 zł*,
 - b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym *270.000,00 zł*,
 - c) na potrzeby jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice *26.950,70 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.*
7. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
– *zgodnie z załącznikiem nr 15.*

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021

– *zgodnie z załącznikiem nr 9.*

§ 7.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **272.704,20 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 227.253,50 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 **9.887.830,00 zł**,

- koszty **9.680.310,00 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 2021 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000,00 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/214/21
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
	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	102 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 800,00
			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	297 800,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		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	270 800,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
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	225 580,00
			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	74 227,00
			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

		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	74 227,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 353,00
			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	21 353,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00
			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	130 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
			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	3 100,00
752			Obrona narodowa	400,00
			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	400,00
			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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 917 899,00
			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	3 580 214,00
			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	3 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 714,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		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	4 447 044,00
			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	2 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	677 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	548 344,00

		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	440 057,00
			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	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 057,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 335 584,00
			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	20 145 584,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00
	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	21 397 400,00

			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	19 016 934,00
			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	19 016 934,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 380 466,00
			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	2 380 466,00
801			Oświata i wychowanie	1 985 907,80
			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	213 022,80
	80101		Szkoły podstawowe	251 522,80
			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	213 022,80
		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	38 500,00

		2051	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	212 517,02
		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	505,78
	80104		Przedszkola	1 100 385,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00
		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	871 385,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00
		0830	Wpływy z usług	259 000,00

852			Pomoc społeczna	555 254,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 028,00
			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)	31 028,00
	85216		Zasiłki stałe	113 975,00
			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)	113 975,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 951,00
			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	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 771,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
			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	11 000,00
		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	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00

			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	48 000,00
855			Rodzina	29 419 496,00
			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	23 040 021,00
			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	2 000,00
		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	23 037 821,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 596 611,00
			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	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	5 566 411,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	726 950,00
			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	726 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 914,00
			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	11 914,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 000,00
			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	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 847 000,00
	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00
			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
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
bieżące razem:				88 069 836,80
			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	213 022,80
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00
			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	310 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00
			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	310 000,00
		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	310 000,00
600			Transport i łączność	600 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00

			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 950,00
			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	464 950,00
	92195		Pozostała działalność	464 950,00
			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	464 950,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	464 950,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
			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

		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:				1 394 950,00
			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	774 950,00
Ogółem:				89 464 786,80
			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	987 972,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/214/21
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych ,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 823 455,00	600 455,00	57 000,00	0,00	57 000,00	543 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	638 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	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	1 766 455,00	543 455,00	0,00	0,00	0,00	543 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	638 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	4 733 857,70	2 311 357,70	1 160 050,70	7 200,00	1 152 850,70	1 151 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 500,00	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 221 307,00	1 221 307,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 151 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 497 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 200,00	583 200,00	583 200,00	7 200,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	432 350,70	404 850,70	404 850,70	0,00	404 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 406 650,70	677 950,70	677 950,70	40 000,00	637 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 650,70	677 950,70	677 950,70	40 000,00	637 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	342 000,00	342 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	12 000,00	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	7 086 875,40	7 036 875,40	6 774 015,40	5 394 395,00	1 379 620,40	35 000,00	227 860,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 222,00	499 222,00	499 222,00	491 115,00	8 107,00	0,00	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)	172 250,00	172 250,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 821 345,00	4 771 345,00	4 765 345,00	3 752 445,00	1 012 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 707,00	1 010 707,00	1 008 207,00	913 345,00	94 862,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	517 351,40	517 351,40	417 391,40	237 490,00	179 901,40	35 000,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 279,00	456 000,00	213 000,00	43 020,00	169 980,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	217 279,00	217 279,00	217 279,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 279,00	400 000,00	157 000,00	43 020,00	113 980,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	217 279,00	217 279,00	217 279,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	404 695,80	404 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 695,80	0,00	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	404 695,80	404 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 130 950,70	1 130 950,70	1 130 950,70	0,00	1 130 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 130 950,70	1 130 950,70	1 130 950,70	0,00	1 130 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 755 073,80	29 525 073,80	26 991 591,00	23 050 386,00	3 941 205,00	1 252 734,00	1 067 726,00	213 022,80	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 406 310,80	16 176 310,80	15 271 343,00	13 700 154,00	1 571 189,00	8 000,00	683 945,00	213 022,80	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 998 194,00	7 998 194,00	6 662 810,00	5 725 140,00	937 670,00	1 073 812,00	261 572,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 315 550,00	2 315 550,00	2 307 250,00	1 526 435,00	780 815,00	0,00	8 300,00	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	552 859,00	552 859,00	363 545,00	334 164,00	29 381,00	170 922,00	18 392,00	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	1 936 860,00	1 936 860,00	1 841 343,00	1 762 493,00	78 850,00	0,00	95 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	288 193,00	288 193,00	273 957,00	101 915,00	172 042,00	14 236,00	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	255 057,00	255 057,00	255 057,00	101 915,00	153 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	14 236,00	14 236,00	0,00	0,00	0,00	14 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 502 677,00	2 502 677,00	1 926 154,00	1 149 440,00	776 714,00	0,00	576 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	503 920,00	503 920,00	503 920,00	0,00	503 920,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	157 028,00	157 028,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	154 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	126 975,00	126 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 049 684,00	1 049 684,00	1 045 684,00	930 040,00	115 644,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	326 390,00	326 390,00	325 890,00	219 400,00	106 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	537 752,00	537 752,00	500 765,00	455 395,00	45 370,00	0,00	36 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	529 752,00	529 752,00	500 765,00	455 395,00	45 370,00	0,00	28 987,00	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	30 407 127,00	30 407 127,00	1 658 098,00	1 369 713,00	288 385,00	176 400,00	28 572 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 069 280,00	23 069 280,00	226 454,00	195 094,00	31 360,00	0,00	22 842 826,00	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	5 636 955,00	5 636 955,00	613 152,00	567 592,00	45 560,00	0,00	5 023 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 086 100,00	1 086 100,00	381 400,00	312 072,00	69 328,00	0,00	704 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 720,00	40 720,00	40 720,00	0,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 914,00	11 914,00	11 914,00	0,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 708,00	536 708,00	359 008,00	294 955,00	64 053,00	176 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 541,70	6 865 541,70	6 865 541,70	176 160,00	6 689 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 115 461,00	5 115 461,00	5 115 461,00	176 160,00	4 939 301,00	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	555 880,70	555 880,70	555 880,70	0,00	555 880,70	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	963 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 925,00	2 395 577,00	119 600,00	0,00	119 600,00	2 275 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 348,00	610 348,00	610 348,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	1 670 500,00	1 670 500,00	0,00	0,00	0,00	1 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	605 477,00	605 477,00	0,00	0,00	0,00	605 477,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	656 748,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 348,00	610 348,00	610 348,00	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		Rezerваты 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	506 800,00	406 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	354 700,00	354 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	129 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				96 750 353,80	86 065 526,80	49 011 974,20	31 787 624,00	17 224 350,20	5 911 109,00	30 524 725,00	213 022,80	0,00	404 695,80	10 684 827,00	10 684 827,00	1 465 627,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2021 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	1 223 000,00	513 000,00	400 000,00	310 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 223 000,00	513 000,00	400 000,00	310 000,00		
		1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach	638 000,00	328 000,00		310 000,00		
		2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach (ZW i K)	505 000,00	105 000,00	400 000,00			
		3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej (ZW i K)	80 000,00	80 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 422 500,00	734 933,00			1 087 567,00	600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 395 000,00	707 433,00			1 087 567,00	600 000,00
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach – etap II	1 700 000,00	12 433,00			1 087 567,00	600 000,00
		2. Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m	675 000,00	675 000,00				
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach	20 000,00	20 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	27 500,00	27 500,00				
		1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Wojtyłki w Starej Wsi (w tym 12.500 zł z Funduszu Sołeckiego St. Wieś)	27 500,00	27 500,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 700,00	728 700,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 700,00	728 700,00				
		1. Wykup gruntów:	58 700,00	58 700,00				
		a) w rejonie ul. Lanckorona w Pisarzowicach	9 700,00	9 700,00				
		b) w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach	17 000,00	17 000,00				
		c) w rejonie ul. Św. Jana Kantego w Pisarzowicach	25 000,00	25 000,00				
		d) pod poszerzenie ul. Polnej w Hecznarowicach	7 000,00	7 000,00				
		2. Wykup gruntów w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00				
		3. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	300 000,00	300 000,00				
		4. Wykup gruntów w centrum Wilamowic	320 000,00	320 000,00				

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				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	217 279,00	217 279,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 279,00	217 279,00				
		1. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii	217 279,00	217 279,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 230 000,00	230 000,00			5 000 000,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	230 000,00	230 000,00				
		1.Wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja elewacji w Zespole Szkół w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Termomodernizacja segmentu „C” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach	180 000,00	180 000,00				
	80104	Przedszkola	5 000 000,00	0,00			5 000 000,00	
		1.Budowa przedszkola w Pisarzowicach	5 000 000,00	0,00			5 000 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 000,00	103 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	103 000,00				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice <i>w tym: 3.000 zł FS Dankowice ul. Kościelna</i>	103 000,00	103 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	610 348,00	145 398,00				464 950,00
	92195	Pozostała działalność	610 348,00	145 398,00				464 950,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	547 000,00	82 050,00				464.950,00 Fun.Norw
		2. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko – Żywieckiej	63 348,00	63 348,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	80 000,00		0,00		20 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	80 000,00		0,00		20 000,00
		1. Przebudowa linii średniego napięcia na terenie LKS w Wilamowicach	80 000,00	60 000,00				20 000,00
		2. Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zasolu Bielańskim (środki Funduszu Sołeckiego Zasola Bielańskiego)	20 000,00	20 000,00				
OGÓŁEM			10 684 827,00	2 802 310,00	400 000,00	310 000,00	6 087 567,00	1 084 950,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2021

L.p.	§	Źródło	Kwota w zł
I		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 087 567,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – rozdanie pierwsze</i>	<i>1 087 567,00</i>
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – rozdanie drugie</i>	<i>10 000 000,00</i>
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	400 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	3 000 000,00
Razem przychody			14 487 567,00
Dochody budżetu			89 464 786,80
Razem przychody i dochody budżetu			103 952 353,80
II		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	1 057 000,00
2.	992	Spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	1 145 000,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat	5 000 000,00
Razem rozchody			7 202 000,00
Wydatki budżetu			96 750 353,80
Razem rozchody i wydatki budżetu			103 952 353,80

REZERWY 2021

Treść	Kwota
1. Rezerwa ogólna	148 000,00
w tym:	
- na wydatki bieżące	148 000,00
2. Rezerwy celowe:	982 950,70
w tym:	
na wydatki bieżące	982 950,70
z tego na potrzeby:	
- szkół podstawowych i przedszkoli	686 000,00
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	26 950,70
• Zarząd Osiedla Wilamowice	26 950,70
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (opis sposobu wyliczenia – wydatki budżetu dział 758)	270 000,00
OGÓŁEM	1 130 950,70

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 227,00
		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	71 808,00 2 419,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		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	3 100,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		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	30 000,00
855			RODZINA	29 343 096,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 037 821,00
		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	23 037 821,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 411,00
	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>	5 566 411,00
85504		Wspieranie rodziny	726 950,00
	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>	726 950,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 914,00
	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>	11 914,00
OGÓŁEM			29 450 823,00

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 227,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 227,00
		• wydatki bieżące, z tego:	74 227,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 227,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 872,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		• wydatki bieżące, z tego:	400,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
855		RODZINA	29 343 096,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 037 821,00
		• wydatki bieżące, z tego:	23 037 821,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 842 826,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 995,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 035,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 960,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 411,00
		• wydatki bieżące, z tego:	5 566 411,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 023 803,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	542 608,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 023,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 585,00

85504	Wspieranie rodziny	726 950,00
	• wydatki bieżące, z tego:	726 950,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 450,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 512,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 914,00
	• wydatki bieżące, z tego:	11 914,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 914,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 914,00
RAZEM URZĄD GMINY		29 420 823,00

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	30 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
RAZEM GOPS			30 000,00
OGÓŁEM			29 450 823,00

**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**

2021 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 2021

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	240 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	702 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	702 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	102 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000,00
OGÓŁEM				942 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	240 000,00
			z tego:	
		2650	<i>dotacja na zadania bieżące</i>	240 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 377 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 377 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	102 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00
			• wydatki inwestycyjne	1 275 000,00
			z tego:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00
		6300	<i>(Przebudowa drogi powiatowej w Zasolu Bielańskim)</i>	675 000,00
		6050	<i>(Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Pisarzowicach)</i>	600 000,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00
		2710	z tego: • wydatki bieżące z tego: dotacja na zadania bieżące	12 000,00 12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		2310	z tego: • wydatki bieżące z tego: dotacja na zadania bieżące	8 000,00 8 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	14 236,00
	85158		Izby wytrzeźwień	14 236,00
		2710	z tego: • wydatki bieżące z tego: dotacja na zadania bieżące	14 236,00 14 236,00
OGÓŁEM				1 651 236,00

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

NA ROK 2021

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		270 057,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	270 057,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	270 057,00
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		270 057,00
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	255 057,00
	Wydatki bieżące			255 057,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			255 057,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			101 915,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			153 142,00
<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>178 400,00</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			35 000,00
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			143 400,00

<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>74 557,00</u>
	- praca GKRPA			52 357,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			22 200,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>2 100,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			2 100,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2021

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			543 455,00	585 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej		543 455,00	505 000,00 80 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 826 307,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 151 307,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1743 m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S Na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m			675 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				12 000,00		
	71095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - Starostwo Powiatowe			12 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				35 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			35 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						417 279,00
	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 Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii					200 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 40.000 P-ce 40.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000 217 279,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				8 000,00	1 244 734,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			8 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Heczmarowice - Przedszkole „Mali Tropicieli” Wilamowice				590 806,00 295 403,00 187 603,00	
	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	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice				170 922,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				14 236,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			14 236,00		
855		RODZINA						176 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś - Klub „Maluszek” w Starej Wsi					144 000,00 32 400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 235 977,00		40 000,00		63 348,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 630 500,00 w tym: Z.O. 10.500		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	605 477,00				
	92195	Pozostała działalność	Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej					63 348,00
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				2 235 977,00	543 455,00	2 520 543,00	1 244 734,00	907 027,00
OGÓŁEM				7 451 736,00 zł				

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

RAZEM SOŁECTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
			Wydatki bieżące,	1 400,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 400,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 350,70
	60017		Drogi wewnętrzne	17 350,70
			Wydatki bieżące,	4 850,70
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 850,70
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,70
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 850,70
			Wydatki majątkowe,	12 500,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 650,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 650,70
			Wydatki bieżące,	24 650,70
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	24 650,70
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 650,70
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 650,70
		4270	- zakup usług remontowych	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 301,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			Wydatki bieżące,	3 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 301,40

			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 301,40 16 301,40 16 301,40
		4210	- zakup materiałów i usług	3 601,40
		4300	- zakup usług pozostałych	12 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	16 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00 16 500,00 16 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 400,00
	80101		Szkoły Podstawowe	14 200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00 14 200,00 14 200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	80104		Przedszkola	1 200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00 1 200,00 1 200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00 900,00 900,00
		4300	- zakup usług pozostałych	900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 350,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 850,70
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,70 4 850,70 4 850,70
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 650,70
		4270	- zakup usług remontowych	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00

			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00 4 500,00 4 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00 3 000,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 600,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00 3 200,00 3 200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 700,00
	92195		Pozostała działalność	46 400,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00 46 400,00 46 400,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	16 400,00
926			KULTURA FIZYCZNA	69 800,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 700,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00 25 700,00 25 700,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	6 500,00
	92695		Pozostała działalność	34 100,00

			Wydatki bieżące,	14 100,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	14 100,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	6 500,00
			Wydatki majątkowe,	20 000,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
OGÓŁEM SOLECTWA				227 253,50

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2021

Sołectwo: Dankowice

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 000,00
	75095		Pozostała działalność			2 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup flag na potrzeby świąt państwowych	Urząd Gminy	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	Obsługa informatyczna i bieżąca sołectwa		1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			5 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup umundurowania bojowego i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Gminy	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 350,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 350,70
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie: a) zakup paliwa i sprzętu gospodarczego	Urząd Gminy	650,70
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 000,00
		6050	wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa nowych punktów świetlnych przy ul. Kościelnej	Urząd Gminy	3 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			17 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			1 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup art. spożywczych w celu przygotowania posiłku regeneracyjnego podczas obchodów jubileuszu 35-lecia Orkiestry Dętej przy OSP Dankowice	Urząd Gminy	1 500,00
	92195		Pozostała działalność			15 500,00
		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	3 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	- wyjazd na konkurs kulinarny		2 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	a) Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka: - zakup art. spożywczych na konkursy kulinarne		1 500,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	- wyjazd na konkurs kulinarny		1 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	c) zespół Dankowianie - zakup art. spożywczych na obchody jubileuszu Zespołu		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	2 000,00
		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	3 000,00

926			KULTURA FIZYCZNA			16 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			11 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	1. Zakup strojów i sprzętu sportowego do treningu dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat.	Urząd Gminy	7 000,00
		4300	wydatki bieżące - 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	wydatki bieżące - 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	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	- wynajem sprzętu		1 500,00
4210		wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	- Organizacja Dnia Dziecka na sportowo – zakup art. spożywczych i nagród	1 600,00		
OGÓŁEM						45 450,70

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2021

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 4270	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych	Drobne remonty i konserwacje w budynkach komunalnych służącym mieszkańcom – zakup materiałów i usług remontowych	Urząd Gminy	5 000,00 5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			450,70
	75095		Pozostała działalność			450,70
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	obsługa zebrań wiejskich	Urząd Gminy	450,70
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 4270	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych	Zakup materiałów i usług potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi	Urząd Gminy	1 500,00 500,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 000,00
	92195		Pozostała działalność			10 000,00
		4210	wydatki bieżące - 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	3 500,00
		4210	wydatki bieżące - 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	wydatki bieżące - 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			18 500,00
	92601		Obiekty sportowe			10 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Rewitalizacja boiska sportowego LKS „Sokół”	Urząd Gminy	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych			5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 500,00
		4300	wydatki bieżące - 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			6 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	1. Rajd rowerowy		2 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	2. Propagowanie aktywnego wypoczynku – dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży		4 000,00
OGÓŁEM						45 450,70

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2021

Sołectwo: Pisarzowice

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			900,00
	01095		Pozostała działalność			900,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zabezpieczenie pszczół przed chorobami a) zakup leków i szczepionek	Urząd Gminy	900,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 850,70
	60017		Drogi wewnętrzne			4 850,70
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utwadzanie dróg, udrażnianie przydrożnych rowów – zakup kruszywa	Urząd Gminy	4 850,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 400,00
	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			3 400,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich, spotkania integracyjne, święta państwowe, jubileusze, kwiaty, nagrody w konkursach		2 200,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Prowadzenie strony internetowej sołectwa	Urząd Gminy	1 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			7 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu lub odzieży dla OSP	Urząd Gminy	7 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 900,00
	80101		Szkoly Podstawowe			1 700,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Wspieranie i upowszechnianie szeroko pojętej idei samorządowej w szkole	SP Pisarzowice	1 700,00

	80104		Przedszkola			1 200,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt	PP Pisarzowice	1 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA			600,00
	85195		Pozostała działalność			600,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Pobudzanie aktywności społecznej w zakresie krwiodawstwa	Urząd Gminy	600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			11 100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			1 700,00
		4270	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług remontowych	Dofinansowanie orkiestry na remont instrumentów	Urząd Gminy	1 700,00
	92195		Pozostała działalność			9 400,00
		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 teatryku bezimienni 3. Udział Koła Gospodyń Wiejskich w konkursie kulinarnym 4. Wyjazd Zespołu Pisarzowianki na festiwal	Urząd Gminy	2 600,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych			3 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych			1 400,00
926			KULTURA FIZYCZNA			11 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			11 200,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Opowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizację turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży: a) zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży LKS „Pionier” Pisarzowice b) zakup materiałów i wyposażenia dla PTG UKS „Sokół” Pisarzowice	Urząd Gminy	9 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00
OGÓŁEM						45 450,70

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2021

Sołectwo: Stara Wieś

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne			12 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu przy ul. ks. Wojtyłki	Urząd Gminy	12 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 450,70
	75095		Pozostała działalność			10 450,70
		4210 4300	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	Obsługa zebrań wiejskich Zagospodarowanie dachu muszli koncertowej	Urząd Gminy	450,70 10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe			12 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie boiska	Urząd Gminy	12 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – zakup paliwa, narzędzi	Urząd Gminy	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie – nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Gminy	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000,00
	92195		Pozostała działalność			5 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie: Dzień Radości, spotkania noworoczne, jubileusze organizacji działających w sołectwie	Urząd Gminy	3 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych			2 000,00

926			KULTURA FIZYCZNA			1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup nagród i pucharów w zawodach organizowanych przez TKKF Victoria	Urząd Gminy	1 000,00
OGÓŁEM						45 450,70

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2021

Sołectwo: Zasole Bielańskie

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 650,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			14 650,70
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości i dekoracji	Urząd Gminy	650,70
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego		4 000,00
		4270	wydatki bieżące - zakup usług remontowych	Remont szatni i toalet w Domu Ludowym		10 000,00
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			1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast 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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 500,00
	92195		Pozostała działalność			6 500,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez wsparcie: 1. Jubileusz 35-lecia Zespołu „Zasolanie”	Urząd Gminy	3 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Noworoczne spotkanie z kolędą		3 500,00

926			KULTURA FIZYCZNA			23 000,00
	92695		Pozostała działalność			23 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Piknik rodzinny na sportowo	Urząd Gminy	2 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Instalacja na kompleksie sportowo-rekreacyjnym monitoringu wizyjnego		1 000,00
		6050	<u>wydatki majątkowe</u> - wydatki inwestycyjne jednostek			20 000,00
OGÓŁEM						45 450,70

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2021
Zarząd Osiedla Wilamowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	REALIZ. JEDN.	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 500,00
	75095		Pozostała działalność			2 500,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			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
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			1 000,00 1 000,00 1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP	Urząd Gminy	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			26 950,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			26 950,70
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			26 950,70 26 950,70 26 950,70
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe			1 500,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			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
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			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						45 450,70

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ROK 2021

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 847 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 847 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 115 461,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 115 461,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>5 115 461,00</i>
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 115 461,00</i>
		<i>z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>176 160,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 939 301,00</i>
RAZEM			5 115 461,00

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2021 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 2021

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				451 589,45
2. Przychody ogółem – w tym:	3 293 230,00	29 400,00	6 565 200,00	9 887 830,00
wpływy z usług	3 200 930,00	25 800,00	5 504 523,00	8 731 253,00
pozostałe przychody	12 300,00	3 600,00	30 000,00	45 900,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00		525 677,00	525 677,00
dotacja celowa	80 000,00		505 000,00	585 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	3 224 746,00	11 854,00	6 443 710,00	9 680 310,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 786 246,00</i>	<i>11 791,00</i>	<i>5 305 740,00</i>	<i>8 103 777,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	999 876,00	2 951,00	2 438 231,00	3 441 058,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>438 500,00</i>	<i>63,00</i>	<i>1 137 970,00</i>	<i>1 576 533,00</i>
w tym: ze środków dotacji	80 000,00	---	505 000,00	585 000,00
4.- podatek dochodowy	68 115,00	65,00	120 270,00	188 450,00
5.- odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2021 r.				470 659,45
7.. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2021 r.				437 200,00
przewidywany stan na 31.12.2021 r.				405 360,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2021 r.				384 350,00
przewidywany stan na 31.12.2021 r.				386 290,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>206,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>10 000,00</i>
855			RODZINA	119 291,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 291,00
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>119 291,00</i>
OGÓŁEM				129 497,00

W 2021 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 2021 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

**Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w ROKU 2021**

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 087 567,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 087 567,00
		Wydatki majątkowe:	1 087 567,00
		<i>z tego – inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 087 567,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000 000,00
	80104	Przedszkola	5 000 000,00
		Wydatki majątkowe:	5 000 000,00
		<i>z tego- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000 000,00
RAZEM			6 087 567,00

Plan finansowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilamowicach
na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021
1.	2.	3.
I.	PRZYCHODY, w tym:	1 710 577,00 zł
1.	Dotacje z budżetu ogółem, w tym:	1 670 500,00 zł
1.1	- dotacja podmiotowa	1 620 000,00 zł
	- środki Rady Osiedla Wilamowice	10 500,00 zł
1.2	- dotacja celowa z budżetu na "Wilamowskie Śmiegusty"	40 000,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	40 077,00 zł
3.	Pozostałe przychody /operacyjne, finansowe/	0,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	1 710 577,00 zł
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 015 794,00 zł
1.1	- osobowe	788 000,00 zł
1.2	- bezosobowe	179 640,00 zł
1.3	- nagrody jubileuszowe	48 154,00 zł
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	199 889,00 zł
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	155 420,00 zł
2.2	- składki na Fundusz Pracy	10 961,00 zł
2.3	- PPK	8 865,00 zł
2.4	- świadczenia urlopowe	17 633,00 zł
2.5	- pozostałe	7 010,00 zł
3.	Amortyzacja /zakup/	5 000,00 zł
4.	Materiały, w tym:	167 377,00 zł
4.1	- materiały biurowe	7 126,00 zł
4.2	- pozostałe	10 251,00 zł
4.3	- energia /gaz, prąd, woda/	150 000,00 zł
5.	Usługi obce, w tym:	114 812,00 zł
5.1	- usługi telekomunikacyjne	10 180,00 zł
5.2	- usługi pocztowe	2 460,00 zł
5.3	- konserwacja i bieżące sprawy	10 000,00 zł
5.4	- usługi transportowe	24 000,00 zł
5.5	- wynajem pomieszczeń	10 518,00 zł
5.6	- usługi poligraficzne	24 683,00 zł
5.7	- wywóz śmieci	8 000,00 zł
5.8	- usługi muzyczne i choreograficzne	14 920,00 zł
5.9	- monitorowanie alarmu /ochrona obiektów/	1 222,00 zł
5.10	- usługi pozostałe	8 829,00 zł
6.	Pozostałe koszty, w tym:	36 305,00 zł
6.1	- podatek od nieruchomości	10 792,00 zł
6.2	- abonament RTV	598,00 zł
6.3	- ubezpieczenie majątku	3 915,00 zł
6.4	- ZAiKS	7 000,00 zł
6.5	- pozostałe koszty	14 000,00 zł
7.	Koszty finansowe	0,00 zł
8.	Koszty współpracy międzynarodowej	10 000,00 zł
9.	Dodatkowe zadania na promocję Gminy	14 000,00 zł
10.	„Wilamowskie Śmiegusty” /dotacja celowa/	40 000,00 zł
11.	Imprezy organizowane przez M-GOK	44 100,00 zł
12.	Wynagrodzenie kapelmistrzów	52 800,00 zł

13.	Dofinansowanie działalności poszczególnych organizacji /Środki Rady Osiedla Wilamowice/	10 500,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00 zł
IV.	Średnioroczna liczba etatów	11,00 zł
V.	Średnia płaca miesięczna (etaty)	5 970,00 zł

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice
na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2021
	1	2
I.	PRZYCHODY, w tym:	605 477,00
1.	Dotacje z budżetu Gminy	605 477,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne/finansowe/	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	605 477,00
1.	Wynagrodzenia, w tym:	375 605,00
1.1	- osobowe	347 641,00
1.2	- bezosobowe	14 000,00
1.3	- nagrody jubileuszowe	13 964,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	82 921,00
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	62 333,00
2.2	- składki na Fundusz Pracy	5 969,00
2.3	- świadczenia urlopowe	9 619,00
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe, PPK/	5 000,00
3.	Amortyzacja, w tym:	30 000,00
3.1	- zbiory biblioteczne	20 000,00
3.2	- pozostałe środki trwałe oraz WNiP	10 000,00
4.	Materiały, w tym:	64 477,00
4.1	- prenumerata	13 000,00
4.2	- materiały biurowe	2 805,00
4.3	- energia /gaz, prąd, woda/	35 944,00
4.4	- pozostałe	12 728,00
5.	Pozostałe usługi i koszty, w tym:	52 474,00
5.1	- usługi telekomunikacyjne	7 839,00
5.2	- usługi pocztowe	509,00
5.3	- usługi poligraficzne	611,00
5.4	- konserwacja i bieżące sprawy	3 144,00
5.5	- podatki	711,00
5.6	- abonament RTV	247,00
5.7	- ochrona mienia /polisa i monitoring alarmu/	1 189,00
5.8	- pozostałe	38 224,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00
IV.	Średnioroczna liczba etatów	6,00
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	4 828,00