

**UCHWAŁA NR XLI/319/21
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022

Na podstawie art. 211-212, art. 233, art. 235-239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022 w wysokości **89.972.446,00 zł**, z tego:

| | |
|-------------------|------------------|
| dochody bieżące | 76.753.183,00 zł |
| dochody majątkowe | 13.219.263,00 zł |

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wilamowice na rok 2022 w wysokości **101.495.078,00 zł**.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 76.646.828,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 52.479.350,80 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.033.860,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.445.490,80 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.330.407,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.224.275,00 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 267.965,00 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 20.230,20 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego 324.600,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24.848.250,00 zł, w tym:
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.848.250,00 zł, w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.114.550,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami Gminy w wysokości 11.522.632,00 zł.
2. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 601.500,00 zł,
 - 3) 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 6.260.000,00 zł,
 - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.441.917,00 zł,
 - 5) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 219.215,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.951.132,00 zł, z tego:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.000.000,00 zł,
 - przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym 2.500.000,00 zł,
 - 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 7.790.000,00 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.441.917,00 zł,
 - przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych 219.215,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.428.500,00 zł, z tego:
 - spłata pożyczek długoterminowych 1.023.500,00 zł,
 - spłata kredytów długoterminowych 875.000,00 zł,
 - przelewy na rachunki lokat 1.530.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytu:
 - 1) krótkoterminowych do wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

- 2) długoterminowych do wysokości 4.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.601.500,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.898.500,00 zł.
2. 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 50.000,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.
4. Ustala się limit z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Wilamowice do wysokości 500.000,00 zł.

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Wilamowice w wysokości 148.500,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 838.467,45 zł na realizację zadań:
 - z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 211.500,00 zł,
 - na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli 600.000,00 zł,
 - na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice) 26.967,45 zł.

Podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.

§ 7.

Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 15.942.269,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 425.300,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 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” w wysokości 318.650,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki finansowane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 7) wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,

- 8) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 w łącznej kwocie 10.962.583,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 299.204,70 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 249.337,25 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym - podpis sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 10.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie na kwotę 121.107,00 zł ujęto w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:
 - przychody 12.974.460,00 zł,
 - koszty 12.791.308,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Wilamowic do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu pomiędzy wszystkimi grupami klasyfikacji budżetowej.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł.
4. Zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów do wysokości 4.500.000,00 zł.

5. 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 50.000,00 zł.
6. Udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.
7. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy do wysokości 500.000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 321 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 320 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 320 000,00 |
| | 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 | 105 300,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 105 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 307 843,00 |
| | | | 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 | 252 990,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 8 060,00 |
| | | 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 | 220 930,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 54 853,00 |
| | | | 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 | 54 853,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 61 000,00 |
| | | | 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 | 61 000,00 |
| | | | 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 | 60 000,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 116 945,00 |
| | | | 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 | 95 594,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 594,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 351,00 |
| | | | 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 | 21 351,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 845 224,00 |
| | | | 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 | 35 000,00 |
| | | | 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 | 35 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 723 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 530 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 56 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 112 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 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 | 5 077 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 930 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 667 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 700,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 458 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 90 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 9 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 498 650,00 |
| | | | 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 | 45 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 288 650,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 165 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 480 874,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 | 19 162 498,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 318 376,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 042 563,00 |
| | | | 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 | 19 366 757,00 |
| | | | 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 | 19 366 757,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 675 806,00 |
| | | | 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 | 3 675 806,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 887 491,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 000,00 |
| | | | 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 | 30 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 144 491,00 |
| | | | 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 | 183 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 917 491,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 713 000,00 |
| | | | 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 479 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 234 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 608 442,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 555,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 555,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 31 786,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 786,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 155 332,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 155 332,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 189 029,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 188 849,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 272,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 272,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 127 468,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 468,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 919 403,00 |
| | | | 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 | 9 577 986,00 |
| | | | 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 | 1 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 200,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 9 571 586,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 260 680,00 |
| | | | 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 | 1 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 207 180,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 700,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 737,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 737,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 55 000,00 |
| | | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 337 000,00 |
| | | | 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 | 5 307 000,00 |
| | | | 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 | 5 307 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | 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 |

| | | | | |
|---------------------------|-------|------|---|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 197 072,00 |
| | | | 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 | 197 072,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 197 072,00 |
| | | | 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 | 197 072,00 |
| | | 2005 | Dotacja celowa 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 205 | 167 511,20 |
| | | 2006 | Dotacja celowa 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 205 | 29 560,80 |
| bieżące razem: | | | | 76 753 183,00 |
| | | | 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 | 197 072,00 |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 013 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 013 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 206 263,00 |
| | | | 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 | 3 206 263,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 206 263,00 |
| | | | 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 | 3 206 263,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|--|----------------------|
| | | 6205 | Dotacja celowa 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 | 2 725 323,55 |
| | | 6206 | Dotacja celowa 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 | 480 939,45 |
| majątkowe razem: | | | | 13 219 263,00 |
| | | | 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 | 3 206 263,00 |
| Ogółem: | | | | 89 972 446,00 |
| | | | 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 | 3 403 335,00 |

WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 180 977,00 | 761 277,00 | 70 900,00 | 0,00 | 70 900,00 | 690 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 700,00 | 2 419 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 110 077,00 | 690 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 700,00 | 2 419 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 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 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 832 601,45 | 2 382 601,45 | 1 237 867,45 | 7 200,00 | 1 230 667,45 | 1 144 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 144 734,00 | 1 144 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 555 300,00 | 105 300,00 | 105 300,00 | 0,00 | 105 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 200,00 | 592 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 507 567,45 | 507 567,45 | 507 567,45 | 0,00 | 507 567,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 645 900,00 | 601 900,00 | 601 900,00 | 44 900,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 044 000,00 | 10 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 589 300,00 | 545 300,00 | 545 300,00 | 35 300,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 044 000,00 | 10 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 9 600,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 459 576,35 | 7 459 576,35 | 7 018 976,35 | 5 646 582,00 | 1 372 394,35 | 35 000,00 | 405 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 594,00 | 95 594,00 | 95 594,00 | 95 239,00 | 355,00 | 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) | 305 170,00 | 305 170,00 | 18 650,00 | 0,00 | 18 650,00 | 0,00 | 286 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 495 973,00 | 5 495 973,00 | 5 491 973,00 | 4 387 943,00 | 1 104 030,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 081 157,00 | 1 081 157,00 | 1 079 157,00 | 1 000 000,00 | 79 157,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 438 682,35 | 438 682,35 | 290 602,35 | 163 400,00 | 127 202,35 | 35 000,00 | 113 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 100,00 | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 713 946,00 | 432 020,00 | 189 020,00 | 43 020,00 | 146 000,00 | 200 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 926,00 | 281 926,00 | 281 926,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 700 946,00 | 419 020,00 | 176 020,00 | 43 020,00 | 133 000,00 | 200 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 926,00 | 281 926,00 | 281 926,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 344 830,20 | 344 830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 230,20 | 324 600,00 | 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 | 324 600,00 | 324 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 20 230,20 | 20 230,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 230,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 986 967,45 | 986 967,45 | 986 967,45 | 0,00 | 986 967,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 986 967,45 | 986 967,45 | 986 967,45 | 0,00 | 986 967,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 548 541,00 | 32 188 541,00 | 29 588 997,00 | 25 161 511,00 | 4 427 486,00 | 1 429 001,00 | 1 134 428,00 | 36 115,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360 000,00 | 6 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 928 486,00 | 16 928 486,00 | 16 207 232,00 | 14 568 870,00 | 1 638 362,00 | 10 000,00 | 675 139,00 | 36 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 806 923,00 | 8 446 923,00 | 7 151 109,00 | 6 003 742,00 | 1 147 367,00 | 1 037 529,00 | 258 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360 000,00 | 6 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 526 771,00 | 526 771,00 | 498 454,00 | 453 079,00 | 45 375,00 | 0,00 | 28 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 480 200,00 | 480 200,00 | 480 200,00 | 0,00 | 480 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 118 200,00 | 118 200,00 | 118 200,00 | 0,00 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 478 124,00 | 2 478 124,00 | 2 468 624,00 | 1 669 334,00 | 799 290,00 | 0,00 | 9 500,00 | 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 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 763 225,00 | 763 225,00 | 368 550,00 | 317 230,00 | 51 320,00 | 381 472,00 | 13 203,00 | 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 | 2 365 612,00 | 2 365 612,00 | 2 252 628,00 | 2 147 256,00 | 105 372,00 | 0,00 | 112 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 81 000,00 | 81 000,00 | 44 000,00 | 2 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 338 545,00 | 338 545,00 | 323 650,00 | 115 850,00 | 207 800,00 | 14 895,00 | 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 | 303 650,00 | 303 650,00 | 303 650,00 | 115 850,00 | 187 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 14 895,00 | 14 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 811 161,00 | 2 811 161,00 | 2 227 029,00 | 1 273 579,00 | 953 450,00 | 0,00 | 584 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 632 220,00 | 632 220,00 | 632 220,00 | 0,00 | 632 220,00 | 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 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 055,00 | 17 055,00 | 17 055,00 | 0,00 | 17 055,00 | 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 | 174 800,00 | 174 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 170 332,00 | 170 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 141 865,00 | 1 141 865,00 | 1 137 865,00 | 1 029 652,00 | 108 213,00 | 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 | 50 239,00 | 50 239,00 | 50 239,00 | 11 967,00 | 38 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 362 200,00 | 362 200,00 | 361 700,00 | 231 960,00 | 129 740,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 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 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 17 166 540,00 | 17 166 540,00 | 1 893 025,00 | 1 540 089,00 | 352 936,00 | 224 400,00 | 15 049 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 583 495,00 | 9 583 495,00 | 43 820,00 | 33 920,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 539 675,00 | 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 | 6 476 885,00 | 6 476 885,00 | 969 445,00 | 872 880,00 | 96 565,00 | 0,00 | 5 507 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 377 090,00 | 377 090,00 | 376 390,00 | 305 150,00 | 71 240,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 737,00 | 25 737,00 | 25 737,00 | 0,00 | 25 737,00 | 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 | 629 633,00 | 629 633,00 | 403 933,00 | 328 139,00 | 75 794,00 | 224 400,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 882 427,45 | 7 462 427,45 | 7 462 427,45 | 201 129,00 | 7 261 298,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 696 969,00 | 5 696 969,00 | 5 696 969,00 | 201 129,00 | 5 495 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 457 730,45 | 457 730,45 | 457 730,45 | 0,00 | 457 730,45 | 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 | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 456 428,00 | 36 428,00 | 36 428,00 | 0,00 | 36 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 865 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 110 800,00 | 110 800,00 | 110 800,00 | 0,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 565 165,10 | 2 732 541,10 | 158 691,10 | 0,00 | 158 691,10 | 2 342 000,00 | 0,00 | 231 850,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832 624,00 | 3 832 624,00 | 3 832 624,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 491,10 | 17 491,10 | 17 491,10 | 0,00 | 17 491,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 3 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 712 000,00 | 1 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 122 674,00 | 290 050,00 | 58 200,00 | 0,00 | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 231 850,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832 624,00 | 3 832 624,00 | 3 832 624,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 416 000,00 | 376 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 324 500,00 | 324 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 73 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 101 495 078,00 | 76 646 828,00 | 52 479 350,80 | 34 033 860,00 | 18 445 490,80 | 6 330 407,00 | 17 224 275,00 | 267 965,00 | 20 230,20 | 324 600,00 | 24 848 250,00 | 24 848 250,00 | 4 114 550,00 | 0,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki majątkowe ogółem | Źródła finansowania | | | |
|------------|--------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | Środki własne | Kredyt Pożyczka | Środki z UE / Fundusze Norweskie | Dotacje z Budżetu Państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 419 700,00 | 719 700,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 419 700,00 | 719 700,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach (ZWiK) | 2 330 000,00 | 630 000,00 | 1 700 000,00 | | |
| | | 2. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej (ZWiK) | 89 700,00 | 89 700,00 | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na długości 2.415 mb w Dankowicach i Starej Wsi | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 044 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 044 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | | 1. Wykup gruntów: | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| | | a) pod poszerzenie ul. Spokojnej w Wilamowicach | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| | | b) zamiana gruntów przy ul. Zielonej w Wilamowicach | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| | | c) zamiana gruntów przy ul. Słonecznej w Pisarzowicach | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| | | d) zamiana gruntów w rejonie ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| | | 2. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic | 10 000 000,00 | | | | 10 000 000,00 |
| | | 3. Zakup i montaż kurtyny scenicznej do Domu Ludowego w Hecznarowicach (środki Funduszu Sołeckiego) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | | 4. Zakup i montaż garażu blaszanego obok Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim (środki Funduszu Sołeckiego) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 281 926,00 | 281 926,00 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 281 926,00 | 281 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 1. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii | 281 926,00 | 281 926,00 | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 360 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 360 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260 000,00 |
| | | 1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach | 6 360 000,00 | 100 000,00 | | | 6 260 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 420 000,00 | 120 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 420 000,00 | 120 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła | 420 000,00 | 120 000,00 | 300 000,00 | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 832 624,00 | 626 361,00 | 0,00 | 2 725 323,55 | 480 939,45 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 832 624,00 | 626 361,00 | 0,00 | 2 725 323,55 | 480 939,45 |
| | | 1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej | 3 772 074,00 | 565 811,00 | | 2 725 323,55 | 480 939,45 |
| | | 2. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko – Żywieckiej | 60 550,00 | 60 550,00 | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Budowa parku street workout w Starej Wsi (środki Funduszu Sołeckiego) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | | 2. Budowa zjazdu linowego „tyrolka” na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz ze specjalnym podłożem w Zasolu Bielańskim (środki Funduszu Sołeckiego) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| OGÓŁEM | | | 24 848 250,00 | 3 381 987,00 | 2 000 000,00 | 2 725 323,55 | 16 740 939,45 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2022

| 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 | 7 790 000,00 |
| 2. | 950 | Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 441 917,00 |
| 3. | 951 | Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych | 219 215,00 |
| 4. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 2 000 000,00 |
| 5. | 952 | Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym | 2 500 000,00 |
| Razem przychody | | | 14 951 132,00 |
| Dochody budżetu | | | 89 972 446,00 |
| Razem przychody i dochody budżetu | | | 104 923 578,00 |
| II | | ROZCHODY BUDŻETU | |
| 1. | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 1 023 500,00 |
| 2. | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 875 000,00 |
| 3. | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 1 530 000,00 |
| Razem rozchody | | | 3 428 500,00 |
| Wydatki budżetu | | | 101 495 078,00 |
| Razem rozchody i wydatki budżetu | | | 104 923 578,00 |

REZERWY 2022 ROK

| Treść | Kwota |
|---|-------------------|
| 1. Rezerwa ogólna | 148 500,00 |
| w tym: | |
| - na wydatki bieżące | 148 500,00 |
| 2. Rezerwy celowe: | 838 467,45 |
| w tym: | |
| na wydatki bieżące | 838 467,45 |
| z tego: | |
| - na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli | 600 000,00 |
| - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 211 500,00 |
| - na potrzeby jednostek pomocniczych gminy | 26 967,45 |
| • Zarząd Osiedla Wilamowice | 26 967,45 |
| OGÓŁEM | 986 967,45 |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

ROK 2022

| Dział | Rozdział | § | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|------------|----------|------|--|-----------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95 594,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 594,00 |
| | | 2010 | <i>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, w tym:</i> - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 92 976,00 2 618,00 |
| 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 | <i>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</i> | 3 100,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 800,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 800,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 38 272,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 272,00 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 38 272,00 |
| 855 | | | RODZINA | 15 804 503,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 571 586,00 |
| | | 2060 | <i>Dotacja celowa otrzymana 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</i> | 9 571 586,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 207 180,00 |
| | 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, w tym: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 6 165 942,00 41 238,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 737,00 |
| | 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 | 25 737,00 |
| OGÓŁEM | | | 15 942 269,00 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI**

ROK 2022

| Dział | Rozdział | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|--------------------------|----------|---|------------------|
| | | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95 594,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 95 594,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 95 594,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 95 594,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 239,00 |
| | | 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 | 800,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 800,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 800,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 |
| RAZEM URZĄD GMINY | | | 99 494,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 38 272,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 272,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 38 272,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 38 272,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 272,00 |
| 855 | | RODZINA | 15 804 503,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 571 586,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 9 571 586,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 539 675,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 31 911,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 911,00 |

| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 207 180,00 |
| | • wydatki bieżące, z tego: | 6 207 180,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 507 040,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 700 140,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700 140,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 737,00 |
| | • wydatki bieżące, z tego: | 25 737,00 |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 737,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 737,00 |
| RAZEM GOPS | | 15 842 775,00 |
| OGÓŁEM | | 15 942 269,00 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

2022 ROK

DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA - TREŚĆ | KWOTA |
|---------------|----------|------|--|-----------------|
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | 2020 | <i>Dotacja celowa otrzymana 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,</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | <i>z tego:</i> | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 000,00</i> |
| OGÓŁEM | | | 1 000,00 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | § | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 320 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 320 000,00 |
| | | 2310 | <i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>320 000,00</i> |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 105 300,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 105 300,00 |
| | | 2320 | <i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>105 300,00</i> |
| OGÓŁEM | | | | 425 300,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | § | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|--|-------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 320 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 320 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | • wydatki bieżące | 320 000,00 |
| | | 2650 | <i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i> | <i>320 000,00</i> |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 105 300,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 105 300,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | • wydatki bieżące | 105 300,00 |
| | | | <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> | |
| | | | <i>z tego:</i> | |
| | | | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>105 300,00</i> |
| OGÓŁEM | | | | 425 300,00 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2022**

| 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 | | 318 650,00 |
| 1.1. | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | 288 650,00 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 0480 | 288 650,00 |
| 1.2. | Wpływy z różnych rozliczeń | | 75619 | 30 000,00 |
| | wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 0270 | 30 000,00 |
| II. | WYDATKI | | | |
| 1. | Ochrona zdrowia | 851 | | 318 650,00 |
| 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 | 303 650,00 |
| | Wydatki bieżące | | | 303 650,00 |
| | z tego – wydatki jednostek budżetowych, | | | 303 650,00 |
| | z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 115 850,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 187 800,00 |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|-------------------|
| <u>1.2.1</u> | <u>Profilaktyka uzależnień</u> | | | <u>220 924,00</u> |
| | - programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży | | | 65 000,00 |
| | - realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego | | | 155 924,00 |
| <u>1.2.2</u> | <u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u> | | | <u>80 326,00</u> |
| | - praca GKRPA | | | 60 326,00 |
| | - dofinansowanie ponadstandardowych usług | | | 20 000,00 |
| <u>1.2.3</u> | <u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u> | | | <u>2 400,00</u> |
| | - przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców) | | | 2 400,00 |

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ROK 2022

DOCHODY

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | KWOTA |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 307 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 307 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 307 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | KWOTA |
|--------------|----------|---|---------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 696 969,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 696 969,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące:</i> | |
| | | <i>z tego – wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 696 969,00</i> |
| | | <i>z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>201 129,00</i> |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>5 495 840,00</i> |
| RAZEM | | | 5 696 969,00 |

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO

RAZEM SOŁECTWA

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
|------------|----------|------|--|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 400,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 400,00 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 567,45 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 7 567,45 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 7 567,45 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 000,00 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 902,35 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | | 4300 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 902,35 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i usług | 5 202,35 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 35 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 35 500,00 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 3 300,00 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 200,00 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 4300 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14 267,45 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 267,45 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 4 267,45 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|--|-------------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60 700,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 3 000,00 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 57 700,00 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 38 600,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 19 100,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 88 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 26 500,00 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 13 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 56 500,00 |
| | | 4210 | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| OGÓŁEM SOŁECTWA | | | | 249 337,25 |

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2022

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 | Zakupy okolicznościowe i bieżące na potrzeby Rady Sołeckiej | Urząd Gminy | 500,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Obsługa informatyczna i bieżąca sołectwa | | 1 500,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 11 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 11 500,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup umundurowania bojowego | Urząd Gminy | 10 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup materiałów do remontu magazynu sprzętu gaśniczego | | 1 500,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 4 600,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 1 600,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Organizacja Dnia Dziecka na sportowo – zakup art. spożywczych i nagród dla uczniów | SP Dce | 1 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 3 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Doposażenie sali dla dzieci w przedszkolu – zakup klimatyzatora | ZSP w Starej Wsi | 3 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1 767,45 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 767,45 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie: a) zakup paliwa i sprzętu gospodarczego | Urząd Gminy | 267,45 |
| | | 4270 | wydatki bieżące - zakup usług remontowych | b) naprawa sprzętu gospodarczego | | 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 1 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Urządzanie terenów zieleni wiejskiej – zakup krzewów do nasadzeń na terenie wsi | Urząd Gminy | 1 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 15 500,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | 15 500,00 |
| | | | | 1. Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa: a) Koło Gospodyń Wiejskich: - zakup art. spożywczych na konkursy kulinarne, imprezy integracyjne, dożynki wiejskie | Urząd Gminy | 2 000,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | - zakup kompletów biesiadnych, ławek i stołów na imprezy integracyjne w sołectwie | | 3 000,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | a) Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka: - organizacja imprez integracyjnych i konkursów tematycznych – zakup art. spożywczych, dekoracji i nagród | | 2 000,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | - wyjazd na konkurs kulinarny | | 1 000,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | c) zespół Dankowanie - wyjazd zespołu na konkursy i festiwale | | 1 800,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | - Wydanie śpiewników, druk afiszy i zaproszeń | | 1 200,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | - Wspieranie idei pszczelarskiej na jubileuszu 85-lecia Koła Pszczelarskiego | | 500,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie imprez kulturalnych: Towarzystwo Miłośników Dankowic – organizacja konkursów tematycznych – zakup nagród | Urząd Gminy | 2 000,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3. Spotkania integracyjne mieszkańców i organizacji społecznych (Noworoczne, obchodów Święta Niepodległości, w sprawie organizacji dożynek, itp.) | | 2 000,00 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | 14 500,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 11 000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1. Zakup sprzętu sportowego do poprawy zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat | Urząd Gminy | 5 000,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenia – wyjazdy na turnieje dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat | | 6 000,00 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|----------------------------------|--|-------------|------------------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | 3 500,00 |
| | | | <u>wydatki bieżące</u> | Wsparcie polityki prorodzinnej – organizacja pikniku rodzinnego przez Towarzystwo Miłośników Dankowic: | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | - zakup art. spożywczych dla uczestników konkursów | Urząd Gminy | 1 500,00 |
| | | | <u>wydatki bieżące</u> | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | - wynajem sprzętu („dmuchańce”) | | 2 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 49 867,45 |

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2022

Solectwo: Hecznarowice

| Dział | Rozdział | § | Grupa wydatków | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Kwota |
|------------|----------|------|---|---|-----------------------|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | 500,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie koła pszczelarskiego – zakup lekarstw i szczepionek | Urząd Gminy | 500,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 10 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 10 000,00 |
| | | 6050 | <u>wydatki inwestycyjne</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Zakup i montaż kurtyny scenicznej do Domu Ludowego | Urząd Gminy | 10 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 1 367,45 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 1 367,45 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Obsługa zebrań wiejskich, Rady Sołeckiej i cotygodniowych dyżurów sołtysa | Urząd Gminy | 1 367,45 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 10 000,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Koszty wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP | Urząd Gminy | 10 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1 500,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 1 500,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup materiałów i usług potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | | 4270 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup usług remontowych | | | 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. Spotkanie integracyjne organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa 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 Zespołu Echo 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 | | | | 16 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | | 5 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup obudowy studni głębinowej, zbiorników na wodę i zraszaczy do utrzymania murawy boiska na LKS | Urząd Gminy | 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 | | | | 9 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup ławek i stołów pod namiot plenerowy | Urząd Gminy | 5 000,00 | |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Propagowanie aktywnego wypoczynku – dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży | | 4 000,00 | |
| OGÓŁEM | | | | | | | 49 867,45 |

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2022

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 pszczoł przed chorobami - zakup leków i szczepionek | Urząd Gminy | 900,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 7 567,45 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | | | 7 567,45 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Utwardzanie dróg, udrażnianie przydrożnych rowów | Urząd Gminy | 7 567,45 |
| 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 | Urząd Gminy | 2 200,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Prowadzenie strony internetowej sołectwa | | 1 200,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 8 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 8 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu lub odzieży dla OSP | Urząd Gminy | 8 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2 900,00 |
| | 80101 | | Szkoły 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 | wydatki bieżące - 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 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Pobudzanie aktywności społecznej w zakresie krwiodawstwa | Urząd Gminy | 600,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 11 500,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie orkiestry na zakup instrumentów | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 9 500,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Kultywowanie kultury regionalnej: 1. Organizowanie dożynek wiejskich, noworoczne spotkania integracyjne, konkurs na palmy wielkanocne. 2. Materiały do teatrzyku bezimienni 3. Degustacja potraw kulinarnych na imprezie integracyjnej KGW, Akademii Złotego Wieku i mieszkańców sołectwa 4. Udział Koła Gospodyń Wiejskich w konkursie kulinarnym 5. Wyjazd Zespołu Pisarzowianki na festiwal | Urząd Gminy | 2 600,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 500,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | | | 1 000,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | | | 2 000,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | | | 1 400,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 12 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 12 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizację turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży: a) zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w LKS „Pionier” Pisarzowice b) przejazd drużyn młodzieżowych LKS „Pionier” na rozgrywki piłkarskie c) zakup materiałów i wyposażenia dla PTG UKS „Sokół” Pisarzowice | Urząd Gminy | 5 000,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | | | 5 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 49 867,45 |

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2022

Sołectwo: Stara Wieś

| Dział | Rozdział | § | Grupa wydatków | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Kwota |
|------------|----------|------|---|---|-----------------------|------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 367,45 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 367,45 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Obsługa zebrań wiejskich, zebrań Rady Sołeckiej | Urząd Gminy | 367,45 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 5 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup specjalistycznego umundurowania dla członków OSP | Urząd Gminy | 5 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 500,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Pobudzanie aktywności społecznej w zakresie krwiodawstwa | Urząd Gminy | 500,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 10 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 2 500,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – zakup paliwa, narzędzi | Urząd Gminy | 2 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 2 500,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie – nasadzenia drzew i krzewów | Urząd Gminy | 2 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, dróg | | | 5 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące -zakup materiałów i wyposażenia | Zakup oświetlenia świątecznego | Urząd Gminy | 5 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 18 000,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | 1 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup nut dla orkiestry | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 17 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie: Dzień Radości, Mam Talent, spotkania noworoczne, jubileusze organizacji działających w sołectwie | Urząd Gminy | 11 500,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące -zakup usług pozostałych | | | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|--|-------------|------------------|
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup strojów treningowych i galowych dla mażoretek | | 1 000,00 |
| | | 4300 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych | Wspólne działania KGW i Zespołu Tradycja – wyjazdy na festiwale i konkursy kulinarne | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| | | 4300 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych | Wspieranie idei pszczelarskiej na jubileuszu 85-lecia Koła Pszczelarskiego | | 500,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 16 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 1 000,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Zakupy na potrzeby klubu TKKF Victoria niezbędne do treningów dzieci i młodzieży | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | 15 000,00 |
| | | 6050 | <u>wydatki inwestycyjne</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Budowa parku street workout | Urząd Gminy | 15 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 49 867,45 |

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2022

Sołectwo: Zasole Bielańskie

| Dział | Rozdział | § | Grupa wydatków | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Kwota |
|-------|----------|------|--|--|-----------------------|-----------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 12 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 12 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup środków czystości i dekoracji | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Zakup i montaż garażu blaszanego obok Domu Ludowego | | 10 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 767,45 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 767,45 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Zakupy na potrzeby Rady Sołeckiej | Urząd Gminy | 767,45 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 1 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | 1 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup odzieży ochronnej używanej podczas akcji | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 400,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 400,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Wspieranie idei krwiodawstwa | Urząd Gminy | 400,00 |
| 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 | | | 5 700,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 5 700,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące -zakup usług pozostałych | Kultywowanie kultury regionalnej: Noworoczne spotkanie z kolędą | Urząd Gminy | 5 000,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące -zakup usług pozostałych | Propagowanie idei pszczelarstwa podczas jubileuszu 85-lecia Koła Pszczelarskiego | | 700,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 29 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | 29 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Piknik rodzinny na sportowo | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | | | 2 000,00 |
| | | 6050 | wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek | Budowa zjazdu linowego „tyrolka” na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z specjalnym podłożem | | 25 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 49 867,45 |

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2022
Zarząd Osiedla Wilamowice

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | GRUPA WYDATKÓW | NAZWA ZADANIA | REALIZ. JEDN. | KWOTA |
|------------|----------|------|---|---|----------------|------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 3 400,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 3 400,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 400,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup artykułów do organizacji święta 11 listopada | Urząd Gminy | 2 500,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | potrzeby Zarządu Osiedla | | 900,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 1 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 1 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie OSP | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 26 967,45 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 26 967,45 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | Urząd Gminy | 26 967,45 |
| | | 4810 | - rezerwy | Na potrzeby Zarządu Osiedla | | 26 967,45 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 4 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | | 1 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 500,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie zakupów dla uczniów Szkoły Podstawowej | Z. Sz. W-ce | 1 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 3 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie zakupów dla Przedszkola Publicznego w Wilamowicach | ZS W-ce | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--|-------------|------------------------|
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | Dofinansowanie Niepublicznego Przedszkola im. Św. Abp J. Bilczewskiego | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 1 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 1 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 500,00 1 500,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | Dofinansowanie Honorowych Dawców Krwi | Urząd Gminy | 1 500,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 12 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | | 12 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: dotacje na zadania bieżące | | | 12 000,00 12 000,00 |
| | | 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 2.000 - Zespół FIL 2.000 - Stowarzyszenie „Wilamowianie” 1.000 | MGOK | 12 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 500,00 500,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | Dofinansowanie Koła Pszczelarzy w Starej Wsi – Jubileusz 85-lecia | Urząd Gminy | 500,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 49 867,45 |

Dotacje z budżetu gminy na rok 2022

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Rodzaj zadania | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|------------|----------|---|---|--|-------------------|---|--|---|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small> | Podmiotowe | Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small> |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 690 377,00 | 2 419 700,00 | | |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) | | 690 377,00 | | | |
| | | <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i> | 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach | | | 2 330 000,00 | | |
| | | | 3. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej | | | 89 700,00 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 2 594 734,00 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej | | | 1 144 734,00 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4489S oraz 4488S na długości 2.415 mb w Dankowicach i Starej Wsi | | | 1 450 000,00 | | |
| 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 | | | | | | 481 926,00 |
| | 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 | | | | | 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 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii | | | | | 281 926,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 10 000,00 | 1 419 001,00 | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | | | 10 000,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice | | | | 494 389,00 284 382,00 258 758,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | 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 - Przedszkole „Mali Tropieciele” Wilamowice | | | | 283 206,00 98 266,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 14 895,00 | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice | | | 14 895,00 | | |
| 855 | | RODZINA | | | | | | 224 400,00 |
| | 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 - Niepubliczny żłobek "Diduś" | | | | | 144 000,00 32 400,00 48 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 420 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Zadania dotyczące ochrony środowiska | | | | | 420 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 2 302 000,00 | | 40 000,00 | | 60 550,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego | 1 672 000,00 w tym: Z.O. 12.000 | | 40 000,00 | | |
| | 92116 | Biblioteki | Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa | 630 000,00 | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej | | | | | 60 550,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 250 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Organizacje sportowe i stowarzyszenia | | | | | 250 000,00 |
| RAZEM | | | | 2 302 000,00 | 690 377,00 | 5 114 329,00 | 1 419 001,00 | 1 436 876,00 |
| OGÓŁEM | | | | 10 962 583,00 zł | | | | |

**Dochody i wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2022 roku**

DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA - TREŚĆ | KWOTA |
|---------------|--|---|------------------------|------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 15 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 15 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | KWOTA |
|--------------|----------|--|------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące:</i> | |
| | | <i>z tego – wydatki jednostek budżetowych:</i> | 15 000,00 |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 15 000,00 |
| RAZEM | | | 15 000,00 |

Uzasadnienie:

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na usuwanie odpadów zawierających azbest.

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

WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 2022 ROK

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | kwota |
|---------------|----------|------------------------------------|---------------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 260 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 260 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki majątkowe | 6 260 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 260 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 6 260 000,00 |

Wydatki mają pokrycie w przychodach jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD –
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
2022 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | kwota |
|-------|----------|------|--|----------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 000 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000 000,00 |
| | | 6090 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | <i>10 000 000,00</i> |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | kwota |
|---------------|----------|---|----------------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 000 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki majątkowe | 10 000 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 10 000 000,00 |

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

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA - TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 35,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35,00 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 35,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 11 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 000,00 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 11 000,00 |
| 855 | | | RODZINA | 110 072,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 110 000,00 |
| | | 0980 | <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> | 110 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 72,00 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 72,00 |
| OGÓŁEM | | | | 121 107,00 |

W 2022 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;
- wydawaniem duplikatów Kart Dużej Rodziny - pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa.

Zaplanowane na rok 2022 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2022

| Treść | Dz. 400 Rozdz. 40002 | Dz. 710 Rozdz. 71095 | Dz. 900 Rozdz. 90001 | Ogółem |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Stan funduszu obrotowego na początek roku | | | | 462 515,92 |
| 2. Przychody ogółem – w tym: | 3 557 600,00 | 26 400,00 | 9 390 460,00 | 12 974 460,00 |
| wpływy z usług | 3 545 300,00 | 22 800,00 | 6 274 087,00 | 9 842 187,00 |
| pozostałe przychody | 12 300,00 | 3 600,00 | 30 000,00 | 45 900,00 |
| dotacja przedmiotowa (netto) | 0,00 | | 666 673,00 | 666 673,00 |
| dotacja celowa | 0,00 | | 2 419 700,00 | 2 419 700,00 |
| 3. Wydatki stanowiące koszty – w tym: | 3 496 258,00 | 26 335,00 | 9 268 715,00 | 12 791 308,00 |
| <i>- wydatki bieżące</i> | <i>3 173 758,00</i> | <i>26 289,00</i> | <i>6 275 930,00</i> | <i>9 475 977,00</i> |
| w tym: wynagrodzenie i pochodne | 1 282 365,00 | 9 179,00 | 2 671 458,00 | 3 963 002,00 |
| <i>- wydatki majątkowe</i> | <i>322 500,00</i> | <i>46,00</i> | <i>2 992 785,00</i> | <i>3 315 331,00</i> |
| w tym: ze środków dotacji | 0,00 | --- | 2 419 700,00 | 2 419 700,00 |
| 4.- podatek dochodowy | 61 275,00 | 10,00 | 108 886,00 | 170 171,00 |
| 5.- odpisy amortyzacji | | | | |
| 6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2022 r. | | | | 475 496,92 |
| 7. Należności | | | | |
| przewidywany stan na 1.01.2022 r. | | | | 405 360,00 |
| przewidywany stan na 31.12.2022 r. | | | | 398 250,00 |

| | | | | |
|---|--|--|--|------------|
| 6. Zobowiązania | | | | |
| przewidywany stan na 1.01.2022 r. | | | | 286 290,00 |
| przewidywany stan na 31.12.2022 r. | | | | 266 100,00 |

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice
na 2022 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na rok 2022 |
|-------------|---|----------------------------|
| | 1. | 2. |
| I. | PRZYCHODY, w tym: | 630 000,00 |
| 1. | Dotacje z budżetu Gminy | 630 000,00 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne/finansowe/ | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, w tym: | 630 000,00 |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 418 824,00 |
| 1.1. | - osobowe | 390 000,00 |
| 1.2. | - bezosobowe | 3 000,00 |
| 1.3. | - nagrody jubileuszowe | 6 384,00 |
| 1.4. | - odprawa emerytalna | 19 440,00 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 88 921,00 |
| 2.1. | - składki na ubezpieczenie społeczne | 69 927,00 |
| 2.2. | - składki na Fundusz Pracy | 3 499,00 |
| 2.3. | - PPK | 2 070,00 |
| 2.4. | - świadczenia urlopowe | 11 134,00 |
| 2.5. | - pozostałe /szkolenia, badania okresowe/ | 2 291,00 |
| 3. | Amortyzacja, w tym: | 30 000,00 |
| 3.1. | - zbiory biblioteczne | 25 000,00 |
| 3.2. | - pozostałe środki trwałe oraz WNiP | 5 000,00 |
| 4. | Zużycie materiałów, w tym: | 18 400,00 |
| 4.1. | - prenumerata | 10 000,00 |
| 4.2. | - pozostałe | 8 400,00 |
| 5. | Zużycie energii /gaz, prąd, woda/ | 38 000,00 |
| 6. | Usługi obce, w tym: | 27 467,00 |
| 6.1. | - usługi telekomunikacyjne | 8 155,00 |
| 6.2. | - usługi pocztowe | 312,00 |
| 6.3. | - konserwacja i bieżące sprawy | 4 000,00 |
| 6.4. | - usługi pozostałe | 15 000,00 |
| 7. | Pozostałe koszty, w tym: | 8 388,00 |
| 7.1. | - podatek od nieruchomości | 737,00 |
| 7.2. | - abonament RTV | 272,00 |
| 7.3. | - pozostałe | 7 379,00 |
| 8. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY (I – II) | 0,00 |
| IV. | Średnioroczna liczba etatów | 6,75 |
| V. | Przeciętna płaca miesięczna (etaty) | 4 815,00 |

Plan finansowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
na 2022 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na rok 2022 |
|------------|---|----------------------------|
| | 1. | 2. |
| I. | PRZYCHODY, w tym: | 1 834 750,00 |
| 1. | Dotacje z budżetu ogółem, w tym: | 1 712 000,00 |
| 1.1. | - dotacja podmiotowa | 1 660 000,00 |
| | - środki Rady Osiedla Wilamowice | 12 000,00 |
| 1.2. | - dotacje celowe z budżetu /poz. VI załącznika/ | 40 000,00 |
| 3. | Refundacja zadań projektowych – „20 Lat Razem” | 60 750,00 |
| 4. | Refundacja projektu - „Manewry Kultury – etap II” /środki z Ministerstwa Kultury/ | 22 000,00 |
| 5. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 40 000,00 |
| 6. | Pozostałe przychody /operacyjne, finansowe/ | 0,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, w tym: | 1 834 750,00 |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 1 110 934,00 |
| 1.1. | - osobowe | 915 827,00 |
| 1.2. | - bezosobowe /poz. I i II załącznika/ | 190 880,00 |
| 1.3. | - nagrody jubileuszowe | 4 227,00 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 200 838,00 |
| 2.1. | - składki na ubezpieczenie społeczne | 160 000,00 |
| 2.2. | - składki na Fundusz Pracy | 14 500,00 |
| 2.3. | - PPK | 3 424,00 |
| 2.4. | - świadczenia urlopowe | 19 794,00 |
| 2.5. | - pozostałe /szkolenia, ekwiwalent/ | 3 120,00 |
| 3. | Amortyzacja /zakup/ | 10 000,00 |
| 4. | Zużycie materiałów | 17 000,00 |
| 5. | Zużycie energii /gaz, prąd, woda i ścieki/ | 172 000,00 |
| 6. | Usługi obce, w tym: | 123 623,00 |
| 6.1. | - usługi telekomunikacyjne | 8 008,00 |
| 6.2. | - konserwacja i bieżące sprawy | 10 000,00 |
| 6.3. | - usługi transportowe /poz. VIII załącznika/ | 24 000,00 |
| 6.4. | - wynajem pomieszczeń | 13 815,00 |
| 6.5. | - usługi poligraficzne | 22 880,00 |
| 6.6. | - usługi muzyczne i choreograficzne /poz. III załącznika/ | 14 920,00 |
| 6.7. | - usługi pozostałe | 30 000,00 |
| 7. | Pozostałe koszty, w tym: | 37 055,00 |
| 7.1. | - podatek od nieruchomości | 12 550,00 |
| 7.2. | - abonament RTV | 612,00 |
| 7.3. | - ZAiKS /poz. X załącznika/ | 10 000,00 |
| 7.4. | - pozostałe koszty rodzajowe | 13 893,00 |

| | | |
|-------------|--|------------------|
| 8. | Koszty /operacyjne, finansowe/ | 0,00 |
| 9. | Projekt – „20 Lat Razem” | 0,00 |
| 10. | Koszty współpracy międzynarodowej /poz. IV załącznika/ | 10 000,00 |
| 11. | Dodatkowe zadania na promocję Gminy /poz. V załącznika/ | 16 000,00 |
| 12. | „Wilamowskie Śmiergusty” /poz. VI załącznika - dotacja celowa/ | 40 000,00 |
| 13. | Imprezy organizowane przez M-GOK /poz. VII załącznika/ | 32 500,00 |
| 14. | Wynagrodzenie kapelmistrzów / poz. IX załącznika/ | 52 800,00 |
| 15. | Dofinansowanie działalności poszczególnych organizacji /środki Rady Osiedla Wilamowice/ | 12 000,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY (I – II) | 0,00 |
| IV. | Średnioroczna liczba etatów | 12,00 |
| V. | Średnia płaca miesięczna (etaty) | 6 360,00 |
| | | |