

UCHWAŁA NR XII/67/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2025

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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wilamowice na rok 2025 w wysokości **120.258.936,40 zł**, z tego:

dochody bieżące	110.645.336,40 zł
dochody majątkowe	9.613.600,00 zł

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

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wilamowice na rok 2025 w wysokości **120.295.917,40 zł** z tego:

wydatki bieżące	108.000.017,40 zł
wydatki majątkowe	12.295.900,00 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 **36.981,00 zł**.
2. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 36.981,00 zł,

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.669.841,00 zł**.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.632.860,00 zł**.

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

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów:
 - 1) krótkoterminowych do wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) długoterminowych do wysokości 2.420.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
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 100.000,00 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 600.000,00 zł.

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Wilamowice w wysokości 847.900,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 670.423,50 zł na realizację zadań:
 - z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 252.100,00 zł,
 - na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli 400.000,00 zł,
 - na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice) 18.323,50 zł.

§ 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 7.836.934,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.100,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 439.950,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 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 510.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki finansowane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.500,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zgodnie z załącznikiem nr 11,

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 w łącznej kwocie 11.485.474,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 289.341,00 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 241.117,50 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie na kwotę 128.368,00 zł ujęto w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2025 w wysokości:

- przychody 15.602.990,00 zł,
- koszty 14.443.980,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Wilamowic do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu pomiędzy wszystkimi grupami klasyfikacji budżetowej.
2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł.
5. Zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.420.000,00 zł.
6. 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 100.000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Mleczko

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	307 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 650,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00
		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	371 650,00
		0830	Wpływy z usług	39 400,00
710			Działalność usługowa	61 100,00
			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
		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	1 100,00
750			Administracja publiczna	461 188,00
			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	165 000,00
		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	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		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	132 188,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 950,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 050,00
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
		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	2 933,00
			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	2 933,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 366 357,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 987 718,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	607 638,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	997 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	751 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
758			Różne rozliczenia	7 758 090,86
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	465 861,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 292 229,01
801			Oświata i wychowanie	1 981 300,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	850 000,00
		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	92 300,00
		0830	Wpływy z usług	823 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
852			Pomoc społeczna	968 083,40
			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	36 506,40
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		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	169 989,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 038,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 663,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 842,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
855			Rodzina	7 832 384,00
			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	100 320,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00
		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	7 528 724,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 784,06

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 535,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 396 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 078 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	65 700,00
			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	59 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 500,00
bieżące razem:				110 645 336,40
			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	361 326,40

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 027 000,00
			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	27 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	430 000,00
			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	430 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 900,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 500 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 600,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	656 600,00
majątkowe razem:				9 613 600,00
			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	430 000,00
Ogółem:				120 258 936,40
			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	791 326,40

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 386 471,20	4 806 471,20	3 209 232,00	8 600,00	3 200 632,00	1 597 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 247 239,20	1 247 239,20	0,00	0,00	0,00	1 247 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	877 950,00	477 950,00	127 950,00	0,00	127 950,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 051 282,00	1 871 282,00	1 871 282,00	8 600,00	1 862 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 223 600,00	1 053 600,00	1 053 600,00	83 700,00	969 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 142 800,00	972 800,00	972 800,00	69 400,00	903 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 800,00	80 800,00	80 800,00	14 300,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	672 500,00	472 500,00	472 500,00	42 200,00	430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	583 500,00	383 500,00	383 500,00	40 200,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	11 686 925,50	10 961 025,50	10 257 875,50	8 156 343,00	2 101 532,50	42 000,00	458 200,00	202 950,00	0,00	0,00	725 900,00	725 900,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 188,00	132 188,00	132 188,00	131 953,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 630,00	350 630,00	24 110,00	0,00	24 110,00	0,00	326 520,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 323 577,00	7 717 677,00	7 506 727,00	6 356 001,00	1 150 726,00	0,00	8 000,00	202 950,00	0,00	0,00	605 900,00	605 900,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 501 675,00	1 501 675,00	1 499 075,00	1 339 384,00	159 691,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	75095		Pozostała działalność	1 136 855,50	1 136 855,50	973 775,50	329 005,00	644 770,50	42 000,00	121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 200,00	610 200,00	317 200,00	55 000,00	262 200,00	220 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 700,00	593 700,00	300 700,00	55 000,00	245 700,00	220 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	921 841,84	921 841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 991,55	902 850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	902 850,29	902 850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 991,55	18 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 518 323,50	1 518 323,50	1 518 323,50	0,00	1 518 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 518 323,50	1 518 323,50	1 518 323,50	0,00	1 518 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 744 421,00	56 594 421,00	52 350 494,00	43 737 281,00	8 613 213,00	2 493 000,00	1 750 927,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 604 936,00	26 454 936,00	25 540 915,00	22 503 777,00	3 037 138,00	13 000,00	901 021,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 565 727,00	14 565 727,00	12 895 156,00	10 916 667,00	1 978 489,00	1 274 000,00	396 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 181 887,00	1 181 887,00	1 124 409,00	1 045 519,00	78 890,00	0,00	57 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 800,00	885 800,00	885 800,00	0,00	885 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 340 454,00	5 340 454,00	5 325 554,00	3 254 454,00	2 071 100,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	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	2 055 758,00	2 055 758,00	817 428,00	717 815,00	99 613,00	1 206 000,00	32 330,00	0,00	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	5 774 809,00	5 774 809,00	5 502 232,00	5 290 049,00	212 183,00	0,00	272 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	148 250,00	148 250,00	72 200,00	9 000,00	63 200,00	0,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	564 000,00	564 000,00	495 025,00	173 260,00	321 765,00	68 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 025,00	459 025,00	459 025,00	173 260,00	285 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 192 505,36	4 192 505,36	3 269 907,00	1 707 198,00	1 562 709,00	0,00	871 262,00	51 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	933 200,00	933 200,00	933 200,00	0,00	933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 890,00	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	0,00	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	36 670,00	36 670,00	36 670,00	0,00	36 670,00	0,00	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	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	297 953,00	297 953,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	292 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 503 110,00	1 503 110,00	1 498 110,00	1 326 450,00	171 660,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 535,00	193 535,00	193 535,00	8 058,00	185 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 309,00	340 309,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	338 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	637 138,36	637 138,36	585 302,00	372 690,00	212 612,00	0,00	500,00	51 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 751 619,00	9 751 619,00	2 790 883,00	2 296 666,00	494 217,00	296 400,00	6 564 016,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 909 813,00	7 909 813,00	1 349 267,00	1 224 681,00	124 586,00	0,00	6 560 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	482 311,00	482 311,00	481 341,00	411 890,00	69 451,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki	44 883,00	44 883,00	44 883,00	0,00	44 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 182 244,00	1 182 244,00	783 024,00	659 067,00	123 957,00	296 400,00	2 500,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 831 393,50	11 081 393,50	10 688 793,50	376 516,00	10 312 277,50	392 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 573 801,00	7 573 801,00	7 573 201,00	376 516,00	7 196 685,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 084 292,50	1 084 292,50	1 084 292,50	0,00	1 084 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	161 500,00	161 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 770 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 334 823,50	4 664 823,50	196 823,50	31 135,00	165 688,50	4 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	770 000,00	100 000,00	100 000,00	31 135,00	68 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	59 423,50	59 423,50	59 423,50	0,00	59 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105 000,00	105 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	105 000,00	105 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	516 960,00	516 960,00	235 200,00	23 800,00	211 400,00	281 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	381 760,00	381 760,00	100 000,00	0,00	100 000,00	281 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	92 200,00	92 200,00	92 200,00	23 800,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				120 295 917,40	108 000 017,40	87 013 090,00	56 691 699,00	30 321 391,00	9 915 474,20	9 725 005,00	424 606,36	18 991,55	902 850,29	12 295 900,00	12 295 900,00	528 900,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania			
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Dotacje z Budżetu Państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kosmonautów w Wilamowicach (ZwiK)	50 000,00	50 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego	400 000,00	400 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Szejwy w Dankowicach	180 000,00	180 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		1. Monitoring na Rynku w Wilamowicach	60 000,00	60 000,00			
		2. Wykup gruntów przy ul. Św. Wojciecha w Dankowicach	110 000,00	110 000,00			
		3. Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Wilamowice	2 000 000,00				2 000 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rozbudowa cmentarza w Pisarzowicach – I etap budowy cmentarza	200 000,00	200 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	725 900,00	295 900,00	0,00	356 900,00	73 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Zakup oprogramowania dla nowoczesnej rady gminy	120 000,00	120 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 900,00	175 900,00	0,00	356 900,00	73 100,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice	528 900,00	98 900,00		356 900,00	73 100,00
		2. Zakup licencji – rozszerzenie portalu FB + licencje dostępowe – sprawozdawczość	42 000,00	42 000,00			
		3. Zakup nowej centrali telefonicznej VOIP z wyposażeniem i licencjami	35 000,00	35 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

		1. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu	7 150 000,00	650 000,00			6 500 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Piszowicach (ZwiK)	188 000,00	188 000,00			
		2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocianiej w Piszowicach	150 000,00	150 000,00			
		3. Rozbudowa sieci kanalizacji w rejonie ul. Lekacz w Piszowicach	112 000,00	112 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	200 000,00		200 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice	100 000,00	100 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670 000,00	13 400,00	0,00	0,00	656 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	670 000,00	13 400,00	0,00	0,00	656 600,00
		1. Remont konserwatorski kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach w zakresie malowania wnętrza	670 000,00	13 400,00			656 600,00
OGÓŁEM			12 295 900,00	2 509 300,00	200 000,00	356 900,00	9 229 700,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2025

L.p.	§	Źródło	Kwota w zł
I		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	249 841,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 420 000,00
Razem przychody			2 669 841,00
Dochody budżetu			120 258 936,40
Razem przychody i dochody budżetu			122 928 777,40
II		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	2 082 860,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	550 000,00
Razem rozchody			2 632 860,00
Wydatki budżetu			120 295 917,40
Razem rozchody i wydatki budżetu			122 928 777,40

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 188,00
		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	132 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		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	2 933,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 333,00
		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	2 333,00
852			Pomoc społeczna	169 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 877,00
		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	163 877,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	7 528 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 482 813,00
		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	7 482 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00
		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	1 028,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 883,00
		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	44 883,00
Razem:				7 836 934,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ROK 2025

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
750			Administracja publiczna	132 188,00	132 188,00	132 188,00	131 953,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 188,00	132 188,00	132 188,00	131 953,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	169 989,00	169 989,00	169 989,00	0,00	169 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 877,00	163 877,00	163 877,00	0,00	163 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 528 724,00	7 528 724,00	969 778,00	924 895,00	44 883,00	0,00	6 558 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 482 813,00	7 482 813,00	923 867,00	923 867,00	0,00	0,00	6 558 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 883,00	44 883,00	44 883,00	0,00	44 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				7 836 934,00	7 836 934,00	1 277 988,00	1 056 848,00	221 140,00	0,00	6 558 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100,00
	71035		Cmentarze	1 100,00
		2020	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 100,00</i>
OGÓŁEM				1 100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100,00
	71035	Cmentarze	1 100,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	1 100,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 100,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 100,00</i>
OGÓŁEM			1 100,00

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 950,00
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>127 950,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	312 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>312 000,00</i>
OGÓŁEM				439 950,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 950,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	127 950,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>127 950,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	312 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	312 000,00
			z tego:	
			- dotacje na zadania bieżące	<i>312 000,00</i>
OGÓŁEM				439 950,00

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	510 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>120 000,00</i>
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>390 000,00</i>
OGÓŁEM				510 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
851		OCHRONA ZDROWIA	510 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	30 000,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 025,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	459 025,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	459 025,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 260,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 765,00
	85158	Izby wytrzeźwień	20 975,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	20 975,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	20 975,00
OGÓŁEM			510 000,00

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 078 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 078 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>7 078 000,00</i>
OGÓŁEM				7 078 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 573 801,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 573 801,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	7 573 801,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 573 201,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 516,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 196 685,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
OGÓŁEM			7 573 801,00

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>6 500,00</i>
OGÓŁEM				6 500,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	6 500,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 500,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 500,00</i>
OGÓŁEM			6 500,00

Uzasadnienie:

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na usuwanie odpadów zawierających azbest.

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

**DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD –
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500 000,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6 500 000,00
OGÓŁEM				8 500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	2 000 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 500 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	6 500 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000,00
OGÓŁEM			8 500 000,00

**DOCHODY I WYDATKI
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W TYM
- RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW
NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			656 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		656 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	656 600,00
OGÓŁEM				656 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		656 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	656 600,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	656 600,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 600,00
OGÓŁEM			656 600,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2025

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>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			0,00	50 000,00		
	40002	Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kosmonautów w Wilamowicach.			50 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 997 239,20		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 247 239,20		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dofinansowanie dla Powiatu Bielskiego - Remont drogi powiatowej nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim odcinek od ul. Zacisznej do ul. Stawowej - pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego			350 000,00 400 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				42 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			42 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						220 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					220 000,00 w tym OSP: D-ce 44.000 H-ce 44.000 P-ce 44.000 St. W. 44.000 W-ce 44.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				13 000,00	2 480 000,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			13 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				575 000,00 356 000,00 343 000,00	

	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 Tropiciele” Wilamowice				725 000,00 481 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				20 975,00		48 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			20 975,00		
	85195	Pozostała działalność	Zadania w zakresie ochrony zdrowia poprzez wsparcie społeczne i realizację programu terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Gminy Wilamowice					48 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					56 100,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				56 100,00	
855		RODZINA						296 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Maluszek” w Starej Wsi - Żłobek "Maluszek" w Pisarzowicach - Klub dziecięcy „Maluszek Plus” w Starej Wsi - Niepubliczny Żłobek "Diduś" w Zasolu Bielańskim					144 000,00 72 000,00 32 400,00 48 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			312 000,00	530 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m³ ścieków (brutto) 2. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków W Pisarzowicach 3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocianie w Pisarzowicach 4. Rozbudowa sieci kanalizacji w rejonie ul. Lekacz w Pisarzowicach		312 000,00		188 000,00 150 000,00 112 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	Zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom				80 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 268 000,00		200 000,00		670 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	2 580 000,00		200 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	899 000,00				
	92118	Muzea	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	789 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Zadania dotyczące ochrony zabytków - Remont konserwatorski kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach w zakresie malowania wnętrz					670 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA						281 760,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					281 760,00
RAZEM				4 268 000,00	312 000,00	2 853 214,20	2 536 100,00	1 516 160,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>11 485 474,20 zł</u>				

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO**RAZEM SOŁECTWA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 700,00
	01095		Pozostała działalność	3 700,00
			Wydatki bieżące,	3 700,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 700,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00
			Wydatki bieżące,	34 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 270,50
	75095		Pozostała działalność	10 270,50
			Wydatki bieżące,	10 270,50
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 270,50
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 270,50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00
			Wydatki bieżące,	40 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 700,00
	80101		Szkoły Podstawowe	5 600,00
			Wydatki bieżące,	5 600,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 600,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00
	80104		Przedszkola	5 100,00
			Wydatki bieżące,	5 100,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 100,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	1 900,00

		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00 1 900,00 1 900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 523,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 023,50
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 023,50 6 023,50 6 023,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 500,00 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 123,50
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 200,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00 7 200,00 7 200,00
	92195	Pozostała działalność	56 923,50
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 923,50 56 923,50 56 923,50
926		KULTURA FIZYCZNA	69.900,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00 24 500,00 24 500,00
	92695	Pozostała działalność	35 400,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400,00 35 400,00 35 400,00
OGÓŁEM SOLECTWA			241 117,50

SOŁECTWA WG. ZADAŃ

NAZWA SOŁECTWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZADANIE	KWOTA
Dankowice	010	01095	Dofinansowanie pszczelarstwa	1 000,00
	750	75095	Obsługa zebrań wiejskich i wydatki na działalność Rady Sołeckiej	3 300,00
	754	75412	Doposażenie OSP w Dankowicach	10 000,00
	801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dankowicach	3 900,00
		80104	Doposażenie Przedszkola w Dankowicach	3 900,00
	900	90003	Utrzymanie czystości w sołectwie	1 023,50
	921	92195	Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa	11 700,00
	926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – dofinansowanie działalności LKS Pasjonat	8 000,00
		92695	Organizacja pikniku rodzinnego	2 400,00
			Organizacja spotkania dla mieszkańców promującego zdrowy styl życia	3 000,00
RAZEM				48 223,50
Hecznarowice	010	01095	Dofinansowanie pszczelarstwa	500,00
	700	70005	Remont Domu Ludowego w Hecznarowicach	9 000,00
	750	75095	Obsługa zebrań wiejskich i wydatki na działalność Rady Sołeckiej	723,50
	754	75412	Doposażenie OSP w Hecznarowicach	14 000,00
	900	90003	Utrzymanie czystości w sołectwie	1 500,00
	921	92195	Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa	6 500,00
			Organizacja spotkania dla mieszkańców – Lipcowe Biesiadowanie	3 500,00
	926	92601	Rewitalizacja obiektu sportowego	10 000,00
		92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – dofinansowanie działalności LKS „Sokół” Hecznarowice	2 500,00
	RAZEM			
Pisarzowice	010	01095	Dofinansowanie pszczelarstwa	1 000,00
	750	75095	Obsługa zebrań wiejskich i wydatki na działalność Rady Sołeckiej	3 723,50
	754	75412	Doposażenie OSP w Pisarzowicach	8 000,00
	801	80101	Zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach	1 700,00
		80104	Doposażenie Zespołu Przedszkoli w Pisarzowicach	1 200,00
	851	85195	Wspieranie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	700,00

	921	92108	Dofinansowanie orkiestry z Pisarzowic	4 000,00
			Dofinansowanie chóru Villa Scriptoris z Pisarzowic	2 200,00
		92195	Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa	7 700,00
			Organizacja spotkań mieszkańców	6 000,00
	926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – dofinansowanie działalności LKS „Pionier” Pisarzowice i UKS „PTG Sokół” Pisarzowice	12 000,00
	RAZEM			48 223,50
Stara Wieś	010	01095	Dofinansowanie pszczelarstwa	700,00
	700	70005	Kamery – muszla koncertowa	4 000,00
	750	75095	Obsługa zebrań wiejskich i wydatki na działalność Rady Sołeckiej	2 300,00
	754	75412	Doposażenie OSP w Starej Wsi	5 000,00
	851	85195	Wspieranie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	700,00
	900	90003	Utrzymanie czystości w sołectwie	2 000,00
	921	92108	Dofinansowanie orkiestry z Starej Wsi	1 000,00
		92195	Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa	4 000,00
			Organizacja spotkań mieszkańców	6 523,50
	926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – dofinansowanie działalności UKS „Victoria”	2 000,00
		92695	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
			Rewitalizacja boiska do gry w siatkówkę	10 000,00
	RAZEM			48 223,50
Zasole Bielańskie	010	01095	Dofinansowanie pszczelarstwa	500,00
	700	70005	Doposażenie Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim	21 000,00
	750	75095	Obsługa zebrań wiejskich i wydatki na działalność Rady Sołeckiej	223,50
	754	75412	Doposażenie OSP	3 000,00
	851	85195	Wspieranie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	500,00
	900	90003	Utrzymanie czystości w sołectwie	1 500,00
		90004	Urządzanie terenów zielonych na terenie sołectwa	500,00
	921	92195	Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa	5 000,00
			Organizacja spotkań mieszkańców	6 000,00
	926	92695	Organizacja pikniku rodzinnego na sportowo	7 500,00
			Organizacja turnieju koszykówki	2 500,00
	RAZEM			48 223,50
		OGÓŁEM SOŁECTWA		

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2025**Zarząd Osiedla Wilamowice**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE / ZADANIE	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 700,00
	75095		Pozostała działalność	3 700,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00 3 700,00 3 700,00
			<i>Potrzeby Zarządu Osiedla,</i>	<i>700,00</i>
			<i>Organizacja Świąta Niepodległości</i>	<i>3 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00
			<i>Doposażenie OSP w Wilamowicach</i>	<i>3 000,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 323,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 323,50
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 323,50 18 323,50 18 323,50
			<i>Potrzeby Zarządu Osiedla</i>	<i>18 323,50</i>
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 1 500,00 1 500,00
			<i>Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Wilamowicach</i>	<i>1 500,00</i>
	80104		Przedszkola	3 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00

			<i>Dofinansowanie Przedszkola w Wilamowicach</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Dofinansowanie Niepublicznego Przedszkola „Ochronka”</i>	<i>2 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
			Wydatki bieżące,	1 500,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
			<i>Wspieranie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców</i>	<i>1 500,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 700,00
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	3 500,00
			Wydatki bieżące,	3 500,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
			<i>Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie Zespołu Pieśni i Tańca „Wilamowice” i Stowarzyszenia „Wilamowianie”</i>	<i>3 500,00</i>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 700,00
			Wydatki bieżące,	6 700,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 700,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00
			<i>Dofinansowanie Orkiestry Dętej w Wilamowicach</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>Dofinansowanie chóru</i>	<i>2 700,00</i>
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
			Wydatki bieżące,	2 500,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
			<i>Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa</i>	<i>2 500,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	4 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00
			Wydatki bieżące,	4 500,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
			<i>Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – dofinansowanie działalności TKKF i Klubu sportowego ARKA</i>	<i>4 500,00</i>
OGÓŁEM				48 223,50

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ, Z KTÓRYCH DOCHODY
PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2025**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	328,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	328,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	18 000,00
855			RODZINA	110 040,00
	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	40,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	40,00
OGÓŁEM				128 368,00

W 2025 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 2025 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2025

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Dz. 900 Rozdz. 90017	Ogółem
1. Planowany Stan funduszu obrotowego na początek roku					167 148
2. Przychody ogółem - w tym:	4 983 060,00	52 670,00	10 567 260,00	0,00	15 602 990,00
wpływy z usług	4 911 310,00	36 950,00	9 796 470,00	0,00	14 744 730,00
pozostałe przychody	21 750,00	15 720,00	31 900,00	0,00	69 370,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00	0,00	288 890,00	0,00	288 890,00
dotacja celowa	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	500 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty - w tym:	3 015 250,00	22 300,00	5 060 850,00	6 345 580,00	14 443 980,00
- wydatki bieżące	2 477 250,00	22 100,00	3 990 850,00	6 295 580,00	12 785 780,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	5 754 340,00	5 754 340,00
- wydatki majątkowe	538 000,00	200,00	1 070 000,00	50 000,00	1 658 200,00
w tym: ze środków dotacji	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	500 000,00
4. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	440 270,00
5. Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2025 r.					885 888,00
7. Należności					
przewidywany stan na 01.01.2025 r.					551 200,00
przewidywany stan na 31.12.2025 r.					554 000,00
8. Zobowiązania					
przewidywany stan na 01.01.2025 r.					388 700,00
przewidywany stan na 31.12.2025 r.					404 600,00

**Plan finansowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 097 900,00
1	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	2 780 000,00
1.1	podmiotowa	2 580 000,00
1.2	celowa, w tym:	200 000,00
1.2.1	„Wilamowskie Śmiergusty"	150 000,00
1.2.2	Dożynki	50 000,00
2	Środki z innych źródeł	0,00
3	Refundacja zadań projektowych	0,00
4	Przychody ze sprzedaży usług własnych	317 900,00
5	Pozostałe przychody /operacyjne, finansowe/	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	3 097 900,00
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 478 790,00
1.1	osobowe	1 134 000,00
1.2	bezosobowe	344 790,00
1.3	honoraria	0,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00
3	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
4	Zużycie materiałów	404 500,00
4.1	energia	156 300,00
4.1.1	gaz	86 300,00
4.1.2	prąd (w tym dystrybucja)	55 000,00
4.1.3	woda	15 000,00
4.2	pozostałe	248 200,00
5	Pozostałe koszty, w tym:	977 610,00
5.1	usługi obce	852 610,00
5.2	amortyzacja	70 000,00
5.3	świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00
5.4	inne	15 000,00
5.5	operacyjne	0,00
5.6	finansowe	0,00
6	Wpłaty na PPK	6 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	12,00
	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	7 875,00
V.	STAN NALEŻNOŚCI	
	na początek okresu sprawozdawczego	10 000,00
	- w tym wymagalne	0,00
	na koniec okresu sprawozdawczego	10 000,00
	- w tym wymagalne	0,00
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
	na początek okresu sprawozdawczego	40 000,00
	- w tym wymagalne	0,00
	na koniec okresu sprawozdawczego	50 000,00
	- w tym wymagalne	0,00

VII.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM I W KASIE	
	na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00
	na koniec okresu sprawozdawczego	30 000,00

**Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach
na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I.	PRZYCHODY, w tym:	899 000,00
1.	Dotacje z budżetu Gminy	899 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	899 000,00
1.	Wynagrodzenia, w tym:	574 000,00
1.1	- osobowe	554 000,00
1.2	- bezosobowe	0,00
1.3	- nagrody jubileuszowe	20 000,00
1.4	odprawa emerytalna	0,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	140 200,00
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne, FP	115 000,00
2.2	- PPK	6 200,00
2.3	- świadczenia urlopowe	16 000,00
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	3 000,00
3.	Amortyzacja, w tym:	35 000,00
3.1	- zbiory biblioteczne	25 000,00
3.2	- pozostałe środki trwałe oraz WNiP	10 000,00
4.	Zużycie materiałów, w tym:	22 000,00
4.1	- prenumerata	8 000,00
4.2	- pozostałe	14 000,00
5.	Zużycie energii /gaz, prąd, woda/	60 000,00
6.	Usługi obce, w tym:	57 800,00
6.1	- usługi telekomunikacyjne	12 000,00
6.2	- usługi pocztowe	800,00
6.3	-konserwacja i bieżące naprawy	3 000,00
6.4	- usługi pozostałe	42 000,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	10 000,00
7.1	- podatek od nieruchomości	1 200,00
7.2	- abonament RTV	800,00
7.3	- pozostałe	8 000,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00
IV.	Średnioroczna liczba etatów	6,00
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	7 694,44
VI	Stan należności na początek i koniec roku	0,00
VII	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	0,00

**Plan finansowy
Muzeum Kultury Wilamowskiej
na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I.	PRZYCHODY, w tym:	789 000,00
1.	Dotacje z budżetu Gminy	789 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	789 000,00
1.	Wynagrodzenia, w tym:	396 000,00
1.1	osobowe	381 000,00
1.2	bezosobowe	15 000,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	93 500,00
2.1	składki na ubezpieczenie społeczne, FP	79 000,00
2.2	PPK	2 000,00
2.3	świadczenia urlopowe	7 500,00
2.4	pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	5 000,00
3.	Amortyzacja, w tym:	49 000,00
3.1	środki trwałe	23 000,00
3.2	pozostałe wyposażenie	26 000,00
4.	Zużycie materiałów, w tym:	45 500,00
4.1	materiały dydaktyczne	18 000,00
4.2	pozostałe zużycie	9 500,00
4.3	organizacja spotkań muzealnych	18 000,00
5.	Zużycie energii /gaz, prąd, woda/	100 000,00
6.	Usługi obce, w tym:	56 500,00
6.1	usługi telekomunikacyjne	6 000,00
6.2	usługi pocztowe i bankowe	5 500,00
6.3	konserwacja i bieżące naprawy	25 000,00
6.4	usługi pozostałe	20 000,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	48 500,00
7.1	podatek od nieruchomości	8 500,00
7.2	abonament światłowod	5 000,00
7.3	pozostałe	15 000,00
7.4	ubezpieczenia budynku	20 000,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00
IV.	Średnioroczna liczba etatów	4,625
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	6 864,86
VI	Stan należności na początek i koniec roku	0,00
VII	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	0,00