

**UCHWAŁA NR XXVIII/263/12  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2013**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3i, art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Dochody budżetu gminy w wysokości 45.146.557,75 zł w tym:**

1. Dochody bieżące **39.090.159,25 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 310.769,75 zł

2. Dochody majątkowe **6.056.398,50 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 3.873.593,50 zł

– jak w załączniku nr 1.

**§ 2.**

1. **Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.946.876,75 zł**

– jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **36.878.463,75 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27.989.032,68 zł z czego:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.466.561,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.522.471,68 zł

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.573.160,00 zł

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.257.807,00 zł

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 357.554,07 zł z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 303.085,27 zł

b) ze środków pochodzących z budżetu Państwa 7.860,48 zł

c) ze środków własnych 46.608,32 zł

5) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 193.710,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu publicznego 507.200,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **11.068.413,00 zł** w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.068.413,00 zł z czego:

a) na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5.429.498,00 zł w tym:

- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 3.796.718,50 zł

- ze środków pochodzących z budżetu Państwa 0,00 zł

– jak w załączniku 2a

### § 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **2.800.319,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych pożyczek 1.117.018,00 zł
  - b) zaciągniętych kredytów 1.683.125,00 zł
  - c) wolnych środków 176,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.447.194,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.646.875,00 zł**  
– zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości **2.800.143,00 zł**
  - 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1.298.660,00 zł**
  - 4) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **646.875,00 zł**
4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ustępie 3.

### § 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200.000,00 zł**
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **414.000,00 zł** z czego:
  - a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli 324.000,00 zł
  - b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 90.000,00 zł– szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4

### § 5.

#### **Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  
– zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących  
– zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
– zgodnie z załącznikiem nr 7
4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
– zgodnie z załącznikiem nr 8

## § 6.

**Wydatki budżetu gminy** obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **4.970.865,00 zł** z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych *4.317.425,00 zł* w tym:
  - a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 2.486.325,00 zł na:
    - zadania inwestycyjne 1.380.705,00 zł
    - zadania bieżące 1.105.620,00 zł
  - b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 1.583.650,00 zł
  - c) dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień (pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych) 91.000,00 zł:
    - Gmina Kozy 19.200,00 zł
    - Gmina Kęty 26.200,00 zł
    - Gmina Bielsko - Biała 39.500,00 zł
    - Gmina Czechowice - Dziedzice 6.100,00 zł
  - d) dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała 6.450,00 zł w tym:
    - Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 6.450,00 zł
  - e) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie 157.000,00 zł w tym:
    - szpitale 10.000,00 zł
    - dofinansowanie publicznego transportu 140.000,00 zł
    - rozwój elektronicznych usług publicznych 7.000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych *646.440,00 zł* w tym:
  - a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli („Ochronka”) w wysokości 346.440,00 zł
  - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 290.000,00 zł
  - c) dotacja celowa dla OSP Dankowice jako organizacji pożytku publicznego - przeciwdziałanie patologiom społecznym 10.000,00 zł
    - zgodnie z załącznikiem nr 9

## § 7.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **136.860,00 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołecki (Dz. U. Nr. 52, poz. 420) na łączną kwotę **114.060,00 zł**
  - zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

## § 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:
  - przychody **7.901.246,00 zł**
  - koszty **8.165.407,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 11

2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie **2.486.325,00 zł**

a) jako dotację przedmiotową w kwocie 1.105.620,00 zł (brutto) dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków

b) jako dotację inwestycyjną w kwocie 1.380.705,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 30.000,00 zł

- wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim 100.000,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach 1.250.705,00 zł

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

**§ 9.**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 12.

**§ 10.**

**Upoważnia się Burmistrza do:**

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających:

a) na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło) w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

d) na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

**§ 11.**

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów. .

**§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Nycz**

# Dochody budżetu na rok 2013

# Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
			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
		0750	Dochody 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	1 300,00
600			Transport i łączność	53 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 500,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 500,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00
		0750	Dochody 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	212 000,00
710			Działalność usługowa	51 000,00
			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	51 000,00
			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	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	285 399,00
			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	135 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
			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	Dochody 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	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 949,00
			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	135 949,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 949,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 354 993,00
			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	10 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 404 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 230 000,00
		0320	Podatek rolny	44 000,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	3 323 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 876 000,00
		0320	Podatek rolny	768 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	249 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 950,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00



		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 724 543,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 674 543,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	14 426 700,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 455 081,00
			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	12 455 081,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 971 619,00
			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	1 971 619,00
801			Oświata i wychowanie	785 332,00
			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	30 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 700,00
			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
		0750	Dochody 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	12 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	80104		Przedszkola	284 532,00
			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	30 032,00
		0750	Dochody 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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	251 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 532,00
	80110		Gimnazja	9 000,00
			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	Dochody 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	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	476 600,00
852			Pomoc społeczna	3 433 477,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 788,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 882 885,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 899,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 391,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 452,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 452,00
	85216		Zasiłki stałe	75 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 359,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	255 309,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 788,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 460,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 328,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 521,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 307,50
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 307,50
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	307,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00

			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 090 159,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 769,75

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 902,00
			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	924 902,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	924 902,00
			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	924 902,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	924 902,00
600			Transport i łączność	3 071 904,00
			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	889 099,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	793 099,00
			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	793 099,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	793 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 278 805,00
			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	96 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 882 805,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			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	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00

			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	450 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450 000,00
750			Administracja publiczna	1 282 692,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 282 692,50
	75095		Pozostała działalność	1 282 692,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 282 692,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 282 692,50
926			Kultura fizyczna	326 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 900,00
	92601		Obiekty sportowe	326 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 900,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	326 900,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 056 398,50</b>
			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	3 873 593,50

<b>Ogółem:</b>			<b>45 146 557,75</b>
		<b>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</b>	<b>4 184 363,25</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu na rok 2013

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 533 175,00	1 152 470,00	46 850,00	3 000,00	43 850,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 705,00	1 380 705,00	1 130 705,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 486 325,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 705,00	1 380 705,00	1 130 705,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 556 722,00	1 762 810,00	1 622 810,00	0,00	1 622 810,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 912,00	4 793 912,00	1 337 662,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267 310,00	267 310,00	127 310,00	0,00	127 310,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 268 162,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 662,00	1 217 662,00	1 167 662,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 461 250,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 250,00	3 566 250,00	170 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	560 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 716 665,00	456 400,00	456 400,00	28 200,00	428 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 265,00	2 260 265,00	800 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 665,00	456 400,00	456 400,00	28 200,00	428 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 265,00	2 260 265,00	800 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	254 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 131 523,00	4 541 473,00	4 213 133,00	3 338 678,00	874 455,00	0,00	168 400,00	159 940,00	0,00	0,00	1 590 050,00	1 590 050,00	1 509 050,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 450,00	72 450,00	72 450,00	70 421,00	2 029,00	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)	127 000,00	127 000,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 945 509,00	3 864 509,00	3 854 509,00	3 160 757,00	693 752,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 200,00	118 200,00	118 200,00	2 000,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 868 364,00	359 314,00	151 574,00	105 500,00	46 074,00	0,00	47 800,00	159 940,00	0,00	0,00	1 509 050,00	1 509 050,00	1 509 050,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 890,00	273 890,00	118 890,00	24 140,00	94 750,00	125 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 890,00	247 890,00	92 890,00	24 140,00	68 750,00	125 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
757			Obsługa długu publicznego	700 910,00	700 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 710,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 200,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	193 710,00	193 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 914 648,00	17 849 648,00	16 659 124,00	13 825 470,00	2 833 654,00	437 440,00	722 876,00	30 208,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 915 600,00	6 915 600,00	6 592 144,00	5 860 713,00	731 431,00	0,00	323 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 346,00	114 346,00	110 134,00	96 961,00	13 173,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 717 149,00	3 717 149,00	3 103 305,00	2 759 344,00	343 961,00	437 440,00	146 196,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	4 770 183,00	4 770 183,00	4 528 451,00	3 883 008,00	645 443,00	0,00	241 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	695 670,00	630 670,00	627 790,00	553 482,00	74 308,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 700,00	1 240 700,00	1 236 300,00	671 962,00	564 338,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	230 350,00	220 350,00	213 900,00	102 750,00	111 150,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 450,00	207 450,00	207 450,00	102 750,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 702 487,75	4 702 487,75	1 236 758,68	828 484,00	408 274,68	10 000,00	3 288 323,00	167 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	274 860,00	274 860,00	274 860,00	0,00	274 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 385,00	2 885 385,00	190 467,00	187 967,00	2 500,00	0,00	2 694 918,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 165,00	17 165,00	17 165,00	0,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 452,00	180 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 432,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 666,68	737 666,68	732 666,68	640 517,00	92 149,68	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	501 527,07	501 527,07	21 600,00	0,00	21 600,00	10 000,00	302 521,00	167 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 361,00	362 361,00	314 153,00	293 139,00	21 014,00	0,00	48 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	332 161,00	332 161,00	311 953,00	293 139,00	18 814,00	0,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 214,00	1 857 814,00	1 857 814,00	0,00	1 857 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	322 652,00	322 652,00	322 652,00	0,00	322 652,00	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	105 162,00	105 162,00	105 162,00	0,00	105 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 400,00	1 720 400,00	136 750,00	22 700,00	114 050,00	1 583 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	39 500,00	39 500,00	39 500,00	22 700,00	16 800,00	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	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	460 650,00	460 650,00	0,00	0,00	0,00	460 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	62 250,00	62 250,00	62 250,00	0,00	62 250,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 061 181,00	209 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 081,00	852 081,00	652 081,00	0,00



Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601		Obiekty sportowe	852 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 081,00	852 081,00	652 081,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 100,00	201 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				47 946 876,75	36 878 463,75	27 989 032,68	18 466 561,00	9 522 471,68	3 573 160,00	4 257 807,00	357 554,07	193 710,00	507 200,00	11 068 413,00	11 068 413,00	5 429 498,00	0,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania				Inne
					Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 380 705</b>	<b>365 660</b>	<b>167 018</b>	<b>848 027</b>		
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 380 705</b>	<b>365 660</b>	<b>167 018</b>	<b>848 027</b>		
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach (ZWIK)	1 250 705	235 660 w tym VAT 120.000	167 018	848 027	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich	
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWiK)	30 000	30 000				
			3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWiK)	100 000	100 000				
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 793 912</b>	<b>522 008</b>	<b>1 200 000</b>	<b>889 099</b>		<b>2 182 805</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 217 662</b>	<b>424 563</b>		<b>793 099</b>		
			1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Pięknej w Zasolu Bielańskim	1 167 662	374 563		793 099	Europejski Fundusz Rybacki	
			2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskich w Starej Wsi (projekt)	50 000	50 000				
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 566 250</b>	<b>87 445</b>	<b>1 200 000</b>	<b>96 000</b>		<b>2 182 805</b>
			1. Przebudowa ulicy Pańskiej i św. Floriana w Pisarzowicach	3 382 805		1 200 000			300 000 Dotacja-Powiat  1 882 805 Narodowy Program Odbudowy Dróg
			2. Przebudowa przepustu p.powodziowego w ciągu ul. Szkolnej w Hecznarowicach	170 000	74 000		96 000	Europejski Fundusz Rybacki	

			3. Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Hecznarowicach (projekt)	13 445	13 445				
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
			1. Budowa kładki w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Hecznarowicach	10 000	10 000 Fundusz Sołecki				
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 260 265</b>	<b>860 265</b>	<b>950 000</b>	<b>450 000</b>		
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 260 265</b>	<b>860 265</b>	<b>950 000</b>	<b>450 000</b>		
			1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach	800 000	350 000		450 000 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich		
			2. Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach	1 183 265	233 265	950 000			
			3. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach (1.529.028)	80 000	80 000				
			4. Monitoring w muszli koncertowej w Starej Wsi	13 500	13 500 Fundusz Sołecki				
			5. Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „WILAMOWICZANKA” w Wilamowicach	21 000	21 000 Zarząd Osiedla				
			6. Wykup gruntów:	162 500	162 500				
			- pod hydrofornię w Hecznarowicach (ul.Wodna)	10 000	10 000				
			- pod przepompownię ścieków w Pisarzowicach	52 500	52 500				
			- przy LKS w Dankowicach	100 000	100 000				
<b>IV</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>				
		71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>				
			1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu)	7 000	7 000				
<b>V</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 590 050,00</b>	<b>307 357,50</b>		<b>1 282 692,50</b>		
		75023	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	81 000	81 000				
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 509 050,00</b>	<b>226 357,50</b>		<b>1 282 692,50</b>		
			1.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice	1 509 050,00	226 357,50		1 282 692,50 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		

<b>VI</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>				
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>				
			<i>1.Modernizacja placu przy siedzibie ZOSiP -ul. Sienkiewicza 2a</i>	65 000	65 000				
<b>VII</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
			<i>1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego</i>	10 000	10 000				
<b>VIII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>109 400</b>	<b>109 400</b>				
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>109 400</b>	<b>109 400</b>				
			<i>1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego</i>	100 000	100 000				
			<i>2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Jazowej w Pisarzowicach</i>	9 400	9 400 Fundusz Sołecki				
<b>IX</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>852 081</b>	<b>525 181</b>		<b>326 900</b>		
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>852 081</b>	<b>525 181</b>		<b>326 900</b>		
			<i>1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hecznarowicach</i>	652 081	325 181		326 900 Europejski Fundusz Rybacki		
			<i>2. Zagospodarowanie terenu wokół estrady w Starej Wsi- odwodnienie boiska</i>	200 000	200 000				
<b><u>OGÓŁEM</u></b>				<b>11 068 413,00</b>	<b>2 771 871,50</b>	<b>2 317 018,00</b>	<b>3 796 718,50</b>		<b>2 182 805,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
W ROKU 2013**

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1 117 018,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	2 330 000,00
3.	950	Wolne środki	1 000 176,00
<b>Razem przychody</b>			<b>4 447 194,00</b>
Dochody budżetu			45 146 557,75
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>			<b>49 593 751,75</b>
<b>II</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
1.	992	Spląty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	671 875,00
		WFOŚiGW (ochrona ujęć wody dla Aglomeracji Górnego Śląska poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach)	400 000,00
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Przecznej, Pasieki, Bielskiej w Pisarzowicach)	200 000,00
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach)	7 000,00
		WFOŚiGW (Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Pisarzowicach)	10 000,00
		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ/ Rondo w Dankowicach	54 875,00
2.	992	Spląty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	975 000,00
		Bank Ochrony Środowiska - Modernizacja ulicy Sosnowej w Pisarzowicach	100 000,00
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach - Rozbudowa szkoły wraz z salą gimnastyczną w Pisarzowicach	200 000,00
		ING Bank Śląski - Modernizacja dróg: Andersa, Wodna i Graniczna - Rozbudowa szkoły w Pisarzowicach - Przebudowa drogi Bielsko-Biała – Wilamowice – Jawiszowice w Pisarzowicach	175 000,00 300 000,00 100 000,00
		PKO S.A - Sfinansowanie deficytu	100 000,00

<b>Razem rozchody</b>	<b>1 646 875,00</b>
Wydatki budżetu	47 946 876,75
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>49 593 751,75</b>

**REZERWY 2013**

<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1. Rezerwa ogólna	200.000
w tym: na wydatki bieżące	200.000
2. Rezerwy celowe:	414.000
w tym: na wydatki bieżące	414.000
z tego na potrzeby:	
- szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	324.000
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	90.000
<b>OGÓŁEM</b>	<b>614.000</b>

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72.450</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72.450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wydział Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury	57.739 1.239 13.472
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.550</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.550
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.890.784</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.882.885
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: - świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.603.138 279.747
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.899
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.899
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2.965.784</b>



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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
			JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72.450</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72.450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.421
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4410	Podróż służbowe krajowe	750
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.550</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad- czonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.890.784</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.882.885
		3110	Świadczenia społeczne	2.694.918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.959
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.808
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.899
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.899
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2.965.784</b>

**PLAN FINANSOWY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA WŁASNE**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1.882.805</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.882.805
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>376.905</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.391
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>8.391</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.452
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>10.452</i>
	85216		Zasiłki stałe	75.182
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>75.182</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.359
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>172.359</i>
	85295		Pozostała działalność	110.521
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>110.521</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2.259.710</b>

**WYDATKI**

Jednostka realizująca

**URZĄD GMINY**

<b>600</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.882.805</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.882.805
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.882.805

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

852			POMOC SPOŁECZNA	376.905
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.391
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.391
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.452
		3110	Świadczenia społeczne	10.452
	85216		Zasiłki stałe	75.182
		3110	Świadczenia społeczne	75.182
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.359
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500
	85295		Pozostała działalność	110.521
		3110	Świadczenia społeczne	110.521
OGÓŁEM				2.259.710

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

**2013 ROK**

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

Jednostka realizująca - **URZĄD GMINY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>
	71035		Cmentarze	1 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>500</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>500</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 000</b>

## ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350.500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
OGÓŁEM				794.500

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>140.000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140.000
			z tego:	
		2320	• wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	140.000 140.000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7.000</b>
	71095		Pozostała działalność	7.000
			z tego:	
		6300	• wydatki majątkowe w tym: <i>dotacja</i>	7.000 7.000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>91.000</b>
	80104		Przedszkola	91.000
			z tego:	
		2310	• wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	91.000 91.000

851			OCHRONA ZDROWIA	16.450
	85111		Szpital ogólny	10.000
		6300	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki majątkowe w tym: dotacja</li></ul>	10.000 10.000
	85158		Izby wytrzeźwień	6.450
		2710	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała</li></ul>	6.450 6.450
RAZEM WYDATKI				254.450

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

**NA ROK 2013**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>			<b>212.450</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>212.450</b>
1.1.	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	212.450
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			212.450
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>			<b>212.450</b>
<b>1.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>212.450</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		85153	<b>5.000</b>
	Wydatki bieżące w tym: -prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			5.000  5.000
<b>1.2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		85154	<b>207.450</b>
	Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			207.450  102.750
<b>2.</b>	<b>Profilaktyka uzależnień</b>			<b>176.650</b>
	-programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży -realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych			12.700  163.950
<b>3.</b>	<b>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</b>			<b>30.200</b>
	-praca GKRPA -dofinansowanie ponadstandardowych usług			22.400  7.800
<b>4.</b>	<b>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</b>			<b>600</b>
	-przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			600

## Dotacje z budżetu gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 105 620</b>	<b>1 380 705</b>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1. Dopłata do ceny 1 m <sup>3</sup> ścieków (brutto)		1 105 620			
		<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim			30 000		
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach			1 250 705		
			4. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim			100 000		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>140 000</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego					
		<i>Starostwo Powiatowe</i>				140 000		



<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>7.000</b>		
	71095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadania p. n. „Rozwój elektronicznych usług Powiatu Bielskiego”			7.000		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>125 000</b>
	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					125 000 w tym: OSP D-ce 25 000 OSP H-ce 25 000 OSP P-ce 25 000 OSP St.W. 25 000 OSP W-ce 25 000
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce - zwrot dotacji gminom za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych			91 000	346 440	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>16 450</b>		
	85111	Szpitala ogólne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000		

	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce			6 450		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
	85295	Pozostała działalność <i>Organizacje i stowarzyszenia</i>	Dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD”					10 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 583 650</b>				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 123 000				
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie czytelnictwa i wiedzy	460 650				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>165 000</b>
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					165 000
<b><u>RAZEM</u></b>				<b><u>1 583 650</u></b>	<b><u>1 105 620</u></b>	<b><u>1 635 155</u></b>	<b><u>346 440</u></b>	<b><u>300 000</u></b>
<b><u>OGÓŁEM</u></b>				<b><u>4 970 865</u></b>				

## PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

### RAZEM SOŁECTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 zł</b>
	01095		Pozostała działalność	150 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	150 zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13.000 zł</b>
	60016		Drogi gminne	3.000 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	400 zł
		4270	Wydatki bieżące: - zakup usług remontowych	2.600 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	10.000 zł
		6050	Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30.500 zł</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.500 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	12.500 zł
		4270	- zakup usług remontowych	16.000 zł
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.174 zł</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	300 zł
		4300	- zakup usług pozostałych	400 zł
	75095		Pozostała działalność	2.474 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i usług	2.474 zł
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3.400 zł</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3.400 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	3.400 zł
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.600 zł</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	1.350 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	1.350 zł
	80104		Przedszkola	500 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	500 zł

	80110		Gimnazja	750 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	750 zł
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>450 zł</b>
	85195		Pozostała działalność	450 zł
		4300	Wydatki bieżące: - zakup usług pozostałych	450 zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21.524 zł</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.962 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	6.962 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.162 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	4.762 zł
		4300	- zakup usług pozostałych	400 zł
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	9.400 zł
		6050	Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.400 zł
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30.462 zł</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.600 zł
		4300	Wydatki bieżące: - zakup usług pozostałych	1.600 zł
	92195		Pozostała działalność	28.862 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	22.050 zł
		4300	- zakup usług pozostałych	6.812 zł
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8.800 zł</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.800 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	4.500 zł
		4300	- zakup usług pozostałych	4.300 zł
<b>OGÓŁEM SOŁECTWA</b>				<b>114.060 zł</b>

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2013

Sołectwo: Dankowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>500 zł</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej (zakup nagród)	Szkoła Podstawowa w Dankowicach	250 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			250 zł
	80110		Gimnazja		Gimnazjum w Dankowicach	250 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			250 zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3.812 zł</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	Urząd Gminy	3.812 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			3.812 zł
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>12.500 zł</b>
	92195		Pozostała działalność	1. Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy OSP – przygotowanie miejsca do organizacji spotkań mieszkańców przy grillu (zakup ławek i stolików)	Urząd Gminy	12.500 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			6.000 zł
				2. Organizacja spotkań integracyjnych poprzez zorganizowanie imprez: - „Piknik Rodzinny” (Towarzystwo Przyjaciół Dankowic) - 1.000 zł - tradycyjne dożynki (KGW) - 2.500 zł - spotkanie z kolędą (Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka) - 1.000 zł		4.500 zł
				3. Promocja sołectwa poprzez udział w imprezach kulturalnych (festiwale, konkursy)		

				- Zespół „Dankowanie” -1.000 zł - Orkiestra dęta przy OSP - 500 zł - Towarzystwo Miłośników Dankowic - 500 zł		2.000 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			6.000 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży w Ludowym Klubie Sportowym „Pasjonat”. Zakup sprzętu sportowego do treningu.	Urząd Gminy	6.000 zł
		4210 4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup materiałów i wyposażenia</li><li>- zakup usług pozostałych</li></ul>			3.000 zł 3.000 zł
OGÓŁEM						22.812 zł

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2013

Sołectwo: HECZNAROWICE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		Urząd Gminy	11.000 zł
	60016		Drogi gminne	Remont kładki w ciągu ulicy Kościelnej		1.000 zł
		4270	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usługi remontowej			1.000 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	Budowa kładki w ciągu ulicy Nadbrzeżnej		10.000 zł
		6050	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki majątkowe</li></ul> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10.000 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Urząd Gminy	412 zł
	75095		Pozostała działalność	Obsługa zebrań Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi		412 zł
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>Wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia			412 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		Urząd Gminy	2.000 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie remontu zaplecza socjalnego w remizie OSP		2.000 zł
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia			2.000 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Urząd Gminy	2.400 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie oraz zakup kosy spalinowej		2.400 zł
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia			2.400 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		Urząd Gminy	6.000 zł
	92195		Pozostała działalność	1. Organizacja spotkań integracyjnych poprzez zorganizowanie imprezy „Lipcowe Biesiadowanie”  2. Pielęgnacja tradycji kulturowych i kulinarnych regionu poprzez dofinansowanie działalności KGW		6.000 zł
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia			1.500 zł

				3. Promowanie sołectwa poprzez wydanie monografii Heczmarowic		2.000 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez dofinansowanie LKS „Sokół”	Urząd Gminy	1.000 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1.000 zł
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia			1.000 zł
OGÓŁEM						22.812 zł



## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2013

Sołectwo: PISARZOWICE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Remont dróg gminnych i chodników	Urząd Gminy	2.000 zł
	60016		Drogi gminne			2.000 zł
		4210	• wydatki bieżące			400 zł
		4270	- zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych			1.600 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1.362 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja Pisarzowic poprzez współpracę z gminą partnerską Horna Suca (Słowacja)	Urząd Gminy	300 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			300 zł
	75095		Pozostała działalność	Obsługa zebrań Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi oraz wydatki okolicznościowe		1.062 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			1.062 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Doposażenie OSP w Pisarzowicach	Urząd Gminy	1.000 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1.000 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			1.000 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.500 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej (zakup nagród)	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	500 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			500 zł
	80104		Przedszkola	Dofinansowanie zakupu telewizora	Przedszkole w Pisarzowicach	500 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			500 zł
	80110		Gimnazja	Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej (zakup nagród)	Gimnazjum w Pisarzowicach	500 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			500 zł

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>200 zł</b>
	85195		Pozostała działalność	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez propagowanie i upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	200 zł
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>			200 zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>10.100 zł</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Podniesienie walorów estetycznych miejscowości poprzez utrzymanie miejsc zieleni	Urząd Gminy	700 zł
		4210 4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>			300 zł 400 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Jazowej (montaż 2 lamp solarnych typu „Bartek”)	Urząd Gminy	9.400 zł
		6050	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki majątkowe</li> <li>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</li> </ul>			9.400 zł
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5.350 zł</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Wsparcie kultury poprzez dofinansowanie orkiestry dętej przy OSP	Urząd Gminy	600 zł
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>			600 zł
	92195		Pozostała działalność			4.750 zł
		4210 4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa oraz tradycyjnych dożynek	Urząd Gminy	1.250 zł 1.200 zł
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołu regionalnego „Pisarzowianki” - 800 zł oraz KGW – 1.500 zł		2.300 zł
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży w Ludowym Klubie Sportowym „Pionier” - 1.000 zł oraz uczniowskiego klubu sportowego „Sokół” - 300 zł	Urząd Gminy	<b>1.300 zł</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1.300 zł
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>		Gimnazjum w Pisarzowicach	1.000 zł 300 zł
<b>OGÓŁEM</b>						<b>22.812 zł</b>

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2013

Sołectwo: Stara Wieś

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>150 zł</b>
	01095		Pozostała działalność	Dofinansowanie zakupu akcesoriów do produkcji miodu dla Koła Pszczelarzy w Starej Wsi	Urząd Gminy	150 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			150 zł
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>13.500 zł</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Monitoring muszli koncertowej i terenu rekreacyjno – sportowego (zamontowanie kamer)	Urząd Gminy	13.500 zł
		4210 4300	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych			12.000 zł 1.500 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>900 zł</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja Gminy poprzez uczestnictwo w konkursach, festiwalach (mażoretki „Gracja”)	Urząd Gminy	400 zł
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych			400 zł
	75095		Pozostała działalność	Obsługa zebrań rady sołeckiej oraz mieszkańców wsi	Urząd Gminy	500 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			500 zł
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>400 zł</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	Doposażenie OSP w Starej Wsi	Urząd Gminy	400 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			400 zł
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>600 zł</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	Nagrody dla uczniów szkoły podstawowej w konkursach „Mam Talent” oraz zawodach sportowych	Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	600 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			600 zł

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>150 zł</b>
	85195		Pozostała działalność	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez propagowanie i upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	150 zł
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> </ul> - zakup usług pozostałych			150 zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2.500 zł</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	Podniesienie walorów estetycznych miejscowości poprzez utrzymanie miejsc zieleni	Urząd Gminy	2.500 zł
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> </ul> - zakup materiałów i wyposażenia			2.500 zł
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>4.612 zł</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Wsparcie kultury poprzez dofinansowanie orkiestry dętej przy OSP	Urząd Gminy	1.000 zł
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> </ul> - zakup usług pozostałych			1.000 zł
	92195		Pozostała działalność	Organizacja pikników i spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa oraz tradycyjnych dożynek	Urząd Gminy	3.012 zł
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> </ul> - zakup usług pozostałych			3.012 zł
		4210 4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> </ul> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów regionalnych: - TRADYCJA 300 zł - KGW 300 zł	Urząd Gminy	600 zł 300 zł 300 zł
<b>OGÓŁEM</b>						<b>22.812 zł</b>

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2013

### Sołectwo: ZASOLE BIELAŃSKIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJACA	KWOTA
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>17.000 zł</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Remont budynku Domu Ludowego (malowania pomieszczeń, położenie płytek ceramicznych oraz drobne naprawy)	Urząd Gminy	17.000 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i>			500 zł
		4270	- <i>zakup materiałów, wyposażenia</i>			16.000 zł
		4300	- <i>zakup usług remontowych</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>			500 zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>500 zł</b>
	75095		Pozostała działalność	Obsługa zebrań Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi	Urząd Gminy	500 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			500 zł
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>100 zł</b>
	85195		Pozostała działalność	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez propagowanie i upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	100 zł
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>			100 zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2.712 zł</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	Urząd Gminy	750 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			750 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Podniesienie walorów estetycznych miejscowości poprzez utrzymanie miejsc zieleni	Urząd Gminy	<b>1.962 zł</b>
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			1.962 zł
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2.000 zł</b>
	92195		Pozostała działalność	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa poprzez zorganizowanie: - tradycyjnych dożynek (1.000 zł) - spotkania z kolędą (1.000 zł)	Urząd Gminy	2.000 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			2.000 zł

926			KULTURA FIZYCZNA	Zorganizowanie rozgrywek tenisa stołowego wśród młodzieży i dzieci	Urząd Gminy	500 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			500 zł
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia			500 zł
OGÓŁEM						22.812 zł

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH****ZARZĄD OSIEDLA WILAMOWICE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	
			Wydatki inwestycyjne	21 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „Wilamowiczanka”
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 800,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	1 800,00	
			Wydatki bieżące	1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	
	<b>OGÓŁEM ZARZĄD OSIEDLA WILAMOWICE</b>			<b>22 800,00</b>	

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego**  
**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach**  
**na rok 2013**

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
<b>1. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>				263.832,00
<b>2. Przychody ogółem – w tym:</b>	<b>2.256.770,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.599.476,00</b>	<b>7.901.246,00</b>
wpływy z usług	2.245.170,00	42.000,00	3.174.649,00	5.461.819,00
pozostałe przychody	11.600,00	3.000,00	20.400,00	35.000,00
dotacja przedmiotowa (netto)			1.023.722,00	1.023.722,00
dotacja celowa			1.380.705,00	1.380.705,00
<b>3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:</b>	<b>2.332.255,00</b>	<b>44.448,00</b>	<b>5.788.704,00</b>	<b>8.165.407,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>2.090.564,00</b>	<b>43.628,00</b>	<b>4.010.834,00</b>	<b>6.145.026,00</b>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	710.879,00	38.812,00	1.036.283,00	1.785.974,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>129.919,00</b>	<b>524,00</b>	<b>1.531.947,00</b>	<b>1.662.390,00</b>
w tym: ze środków dotacji			1.380.705,00	1.380.705,00
<b>- podatek dochodowy</b>	<b>24.688,00</b>	<b>47,00</b>	<b>36.296,00</b>	<b>61.031,00</b>
<b>- odpisy amortyzacji</b>	<b>87.084,00</b>	<b>249,00</b>	<b>209.627,00</b>	<b>296.960,00</b>
<b>4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2013 r.</b>				296.631,00
<b>5. Należności</b>				
przewidywany stan na 1.01.2013 r.				342.189,00
przewidywany stan na 31.12.2013 r.				374.988,00
<b>6. Zobowiązania</b>				
przewidywany stan na 1.01.2013 r.				330.000,00
przewidywany stan na 21.12.2013 r.				350.000,00



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

**ROK 2013**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA - TREŚĆ</b>	<b>KWOTA w zł</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>800</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	800
		0690	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>800</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46.600</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46.600
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>44.100</i>
		2910	<i>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	<i>2.500</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>47.400</b>

W 2013 roku Urząd będzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

- udostępnianiem danych osobowych. Pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na konto dochodów budżetu państwa
- odzyskaniem świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych oraz wpłat nienależnie pobranych świadczeń społecznych w poprzednich latach