

**UCHWAŁA NR XXXV/327/13  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 26 lipca 2013 r.

**w sprawie wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **336.506,20 zł**

- załącznik nr 1.

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **336.506,20 zł**

- załącznik nr 2.

**§ 2.**

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach

- załącznik nr 2.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach Budżetu Gminy ” i nadaje się treść jak w załączniku nr 3.

**§ 4.**

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2013 roku ” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4.

**§ 5.**

Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5.

**§ 6.**

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2013 ” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 6.

**§ 7.**

Dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013 ”

**PRZYCHODY**

Dział	400	710
Rozdział	40002	71095
• wpływy z usług	- 5.000,00	- 5.000,00
• pozostałe przychody	+ 5.000,00	+ 5.000,00

## WYDATKI

Dział	400	710	900
Rozdział	40002	71095	90001
• wydatki bieżące	- 9.123,00	- 35.926,00	+ 45.049,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	-9.123,00	- 35.926,00	+ 45.049,00

Plan przyjmuje brzmienie jak w *załączniku nr 7*.

### **§ 8.**

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów	-	47.167.919,04 zł
po stronie wydatków	-	50.928.398,95 zł
planowany deficyt	-	3.760.479,91 zł

### **§ 9.**

Planowany deficyt w kwocie 3.760.479,91 zł zostanie pokryty z :

a)	zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	-	167.018,00 zł
b)	zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	-	1.300.000,00 zł
c)	wolnych środków	-	1.450.633,91 zł
d)	zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	842.828,00 zł

### **§ 10.**

Kwoty wykazane w §1, §2 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu Gminy na rok 2013,
- nr 2 - wydatki budżetu Gminy na rok 2013,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2013,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu Gminy,
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- nr 9 - dotacje z budżetu Gminy na rok 2013,
- nr 11 - plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013.

**§ 11.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

**§ 12.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Nycz**

# Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/327/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 .07. 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	805 592,00	0,00	93 543,50	899 135,50
			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	30 032,00	0,00	86 043,50	116 075,50
	80101		Szkoły podstawowe	18 210,00	0,00	6 100,00	24 310,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	0,00	200,00	730,00
		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	13 200,00	0,00	2 800,00	16 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 460,00	0,00	3 000,00	4 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 020,00	0,00	100,00	3 120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	0,00	86 043,50	89 043,50
			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	0,00	86 043,50	86 043,50
		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	0,00	0,00	86 043,50	86 043,50
	80104		Przedszkola	285 682,00	0,00	100,00	285 782,00
			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	0,00	0,00	30 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	100,00	500,00
	80110		Gimnazja	21 900,00	0,00	1 200,00	23 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	100,00	300,00

		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	20 300,00	0,00	1 000,00	21 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	100,00	1 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 527 063,75	0,00	2 000,00	3 529 063,75
			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	0,00	0,00	144 788,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 385,00	0,00	2 000,00	2 903 385,00
			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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	2 000,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 870,00	16 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 870,00	16 870,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 870,00	16 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 870,00	16 870,00
		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	0,00	0,00	16 870,00	16 870,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 608 288,84</b>	<b>0,00</b>	<b>112 413,50</b>	<b>41 720 702,34</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	334 760,75	0,00	102 913,50	437 674,25

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 846 299,00	0,00	196 551,00	3 042 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 136,00	0,00	44 551,00	597 687,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 136,00	0,00	44 551,00	501 687,00

			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	457 136,00	0,00	44 551,00	501 687,00
		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	342 852,00	0,00	44 551,00	387 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 138 743,00	0,00	152 000,00	1 290 743,00
			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	0,00	0,00	96 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	22 541,70	22 541,70
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	22 541,70	22 541,70
			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	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	22 541,70	22 541,70
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	5 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 223 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 092,70</b>	<b>5 447 216,70</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	2 915 961,00	0,00	49 551,00	2 965 512,00

<b>Ogółem:</b>				<b>46 831 412,84</b>	<b>0,00</b>	<b>336 506,20</b>	<b>47 167 919,04</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>3 250 721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>152 464,50</b>	<b>3 403 186,25</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/327/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26.07.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 178 597,00	3 656 474,00	3 516 474,00	9 000,00	3 507 474,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 123,00	4 522 123,00	1 001 699,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	469 541,70	95 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 541,70	374 541,70	0,00	0,00
		po zmianach	8 603 138,70	3 706 474,00	3 521 474,00	9 000,00	3 512 474,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 664,70	4 896 664,70	1 001 699,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	267 310,00	267 310,00	82 310,00	0,00	82 310,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 842 988,00	539 084,00	539 084,00	9 000,00	530 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 904,00	2 303 904,00	170 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	424 541,70	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 541,70	374 541,70	0,00	0,00
		po zmianach	3 267 529,70	589 084,00	589 084,00	9 000,00	580 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 445,70	2 678 445,70	170 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 361 652,00	18 319 052,00	17 124 495,00	14 147 791,00	2 976 704,00	441 873,00	722 476,00	30 208,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	98 543,50	93 543,50	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	86 043,50	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		po zmianach	18 460 195,50	18 412 595,50	17 131 995,00	14 147 791,00	2 984 204,00	441 873,00	722 476,00	116 251,50	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	5 000,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 156 867,00	7 114 267,00	6 792 811,00	6 010 230,00	782 581,00	0,00	321 456,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 162 967,00	7 120 367,00	6 798 911,00	6 010 230,00	788 681,00	0,00	321 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	121 586,00	121 586,00	113 874,00	100 201,00	13 673,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	91 043,50	86 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 043,50	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		po zmianach	212 629,50	207 629,50	113 874,00	100 201,00	13 673,00	0,00	7 712,00	86 043,50	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 797 745,00	3 797 745,00	3 181 468,00	2 823 857,00	357 611,00	441 873,00	144 196,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 797 845,00	3 797 845,00	3 181 568,00	2 823 857,00	357 711,00	441 873,00	144 196,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 951 084,00	4 951 084,00	4 709 252,00	3 986 259,00	722 993,00	0,00	241 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 952 284,00	4 952 284,00	4 710 452,00	3 986 259,00	724 193,00	0,00	241 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	630 870,00	630 870,00	627 990,00	553 482,00	74 508,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	630 970,00	630 970,00	628 090,00	553 482,00	74 608,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 824 535,48	4 824 535,48	1 287 929,16	833 767,00	454 162,16	10 000,00	3 356 221,52	170 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	4 826 535,48	4 826 535,48	1 289 929,16	833 767,00	456 162,16	10 000,00	3 356 221,52	170 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	2 887 385,00	2 887 385,00	192 467,00	187 967,00	4 500,00	0,00	2 694 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 299 173,00	2 219 773,00	2 219 773,00	14 721,00	2 205 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 260 043,00	2 230 643,00	2 230 643,00	14 721,00	2 215 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	549 523,00	549 523,00	549 523,00	0,00	549 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	560 393,00	560 393,00	560 393,00	0,00	560 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	809 400,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	759 400,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 062 681,00	210 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 081,00	852 081,00	652 081,00	0,00	
		zmniejszenie	-155 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 449,00	-155 449,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	913 232,00	216 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 632,00	696 632,00	652 081,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-155 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 449,00	-155 449,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	696 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 632,00	696 632,00	652 081,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	202 600,00	202 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	208 600,00	208 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	50 591 892,75	39 745 983,75	30 738 920,43	18 829 058,00	11 909 862,43	3 601 123,00	4 343 844,52	361 185,80	193 710,00	507 200,00	10 845 909,00	10 845 909,00	5 093 535,00	0,00
			zmniejszenie	-250 449,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 449,00	-205 449,00	0,00	0,00
			zwiększenie	586 955,20	207 413,50	70 370,00	0,00	70 370,00	51 000,00	0,00	86 043,50	0,00	0,00	379 541,70	379 541,70	5 000,00	0,00
			po zmianach	50 928 398,95	39 908 397,25	30 764 290,43	18 829 058,00	11 935 232,43	3 652 123,00	4 343 844,52	447 229,30	193 710,00	507 200,00	11 020 001,70	11 020 001,70	5 098 535,00	0,00



**Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXV/327/13  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 26.07.2013**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
<b>I</b>		<b>Przychody budżetu</b>				
		Razem przychody	4.447.194,00	5.407.354,91		5.407.354,91
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		842.828,00		842.828,00
2	950	Wolne środki	1.000.176,00	2.217.508,91		2.217.508,91
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.117.018,00	167.018,00		167.018,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	2.330.000,00	2.180.000,00		2.180.000,00
		Dochody budżetu	45.146.557,75	46.831.412,84	336.506,20	47.167.919,04
		Razem przychody + dochody	49.593.751,75	52.238.767,75	336.506,20	52.575.273,95
<b>II</b>		<b>Rozchody budżetu</b>				
		Razem rozchody	1.646.875,00	1.646.875,00		1.646.875,00
1	992	Splata pożyczek	671.875,00	671.875,00		671.875,00
2	992	Splata kredytów	975.000,00	975.000,00		975.000,00
		Wydatki budżetu	47.946.876,75	50.591.892,75	336.506,20	50.928.398,95
		Razem rozchody + wydatki	49.593.751,75	52.238.767,75	336.506,20	52.575.273,95

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXV/327/13

Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26.07.2013 r.

**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>2 013 390</b>	<b>1 003 544</b>	<b>1 009 846</b>	<b>0</b>		
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 013 390</b>	<b>1 003 544</b>	<b>1 009 846</b>	<b>0</b>		
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach (ZWiK)	1 136 205	126 359 w tym VAT 5500	167 018 842828 (prefinansowanie)			
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWiK)	60 000	60 000				
			3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWiK)	79 500	79 500				
			4. Projekt i rozbudowa sieci kan. w D-cach w rejonie ul. Browarnik, Lipowej i Oświęcimskiej	637 884	637 884				
			5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	99 801	99 801				
			* kanalizacja	27 600	27 600				
			* wodociągi	72 201	72 201				
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.896.664,70</b>	<b>1.150.365,70</b>	<b>900 000</b>	<b>438 852</b>	<b>114 284</b>	<b>2 293 163</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>892 799</b>	<b>435 663</b>		<b>342 852</b>	<b>114 284</b>	
			1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Pięknej w Zasolu Bielańskim	842 799	374 563 11 100		342 852	114 284	
			- projekt				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>2.678.445,70</b>	<b>639.702,70</b>	<b>900 000</b>	<b>96 000</b>		<b>1 042 743</b>
			1. Przebudowa ulicy Pańskiej i św. Floriana w Pisarzowicach	1.998.000,70	55.257,70	900 000			160 000 Dotacja-Powiat 882 743

									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				
			4.Przebudowa dr.rolniczej ul.Pielgrzymów w Sołec. St.Wieś wraz z wyk.dok.projektowej	364 300	364 300				
			5.Przebud.dr.roln.ul.Lanckorona w Sołectwie Pisarzowice wraz z wyk.dok.projektowej	12 700	12 700				
			6.Odbudowa drogi ul.Stawowa w Wilamowicach wraz z kan.deszcz.etap-II km.0+270 do 0+928	120 000	120 000				
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>				
			1.Modernizacja placu przed ZWiK w W-cach	65 000	65 000				
			2. Budowa kładki w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Hecznarowicach	10 000	10 000				
					Fundusz Sołecki				
		60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.250.420</b>					<b>1.250.420</b>
			1.Odbudowa drogi ul.Stawowa w Wilamowicach wraz z kanalizacją deszczową -etap II w km 0+270 do 0+928,39	1.250.420					Promesa MAiC 1.250.420
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 729 265</b>	<b>879 265</b>	<b>400 000</b>	<b>450 000</b>		
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 729 265</b>	<b>879 265</b>	<b>400 000</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	633 265	233 265	400 000			
			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:	157 500	157 500				
			- pod hydrofornię w Hecznarowicach (ul.Wodna)	10 000	10 000				
			- pod przepompownię ścieków w Pisarzowicach	34 000	34 000				

			- przy ul.Cienistej w Pisarzowicach	4 000	4 000				
			- przy ul.Pasieki w Pisarzowicach	4 500	4 500				
			- przy ul.Prostej w Pisarzowicach	5 000	5 000				
			- przy LKS w Dankowicach	100 000	100 000				
			7. Zamiana gruntów:	24 000	24 000				
			- pod pompownie w Wilamowicach ul.Więźniów Oświęcimia	3 000	3 000				
			- ul.Malinowa i Tęczowa w Pisarzowicach	21 000	21 000				
<b>IV</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>				
		<b>71095</b>	<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>		
		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	81 000	81 000				
		<b>75095</b>	<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>47 600</b>	<b>42 600</b>		<b>5 000</b>		
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 600</b>	<b>42 600</b>				
			1. Wymiana pieca gazowego w Starej Wsi	42 600	42 600				
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w Szk. Podst.</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>		
			1.Zakup sprzętu-meblościanka	5 000			5 000		
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			1.Modernizacja placu przy siedzibie ZOSiP -ul. Sienkiewicza 2a	0	0				
<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>				
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000	10 000				
<b>VIII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>				
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>				

			1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	20 000	20 000				
			2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jazowej w Pisarzowicach	9 400	9 400 Fundusz Sołecki				
<b>IX</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>696 632</b>	<b>369 732</b>		<b>245 175</b>	<b>81 725</b>	
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>696 632</b>	<b>369 732</b>		<b>245 175</b>	<b>81 725</b>	
			1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczmarowicach	696 632	369 732		245 175 Europejski Fundusz Rybacki	81 725	
			2. Zagospodarowanie terenu wokół estrady w Starej Wsi- odwodnienie boiska	0	0				
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 020 001,70</b>	<b>3 799 264,20</b>	<b>2 309 846,00</b>	<b>2 421 719,50</b>	<b>196 009,00</b>	<b>2 293 163,00</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		444.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362.500	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.500	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50.500
	60016		Drogi publiczne gminne	312.000	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160.000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jst		152 000
OGÓŁEM			806.500		

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>185.000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185.000
			z tego:	
		2320	• wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	185.000 185.000
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
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.030</b>
	75095		Pozostała działalność	1.030

		2319	z tego:	
			• wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	1.030 1.030
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95.433</b>
	80104		Przedszkola	95.433
		2310	z tego:	
			• wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	95.433 95.433
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16.450</b>
	85111		Szpitala ogólne	10.000
		6300	z tego:	
			• wydatki majątkowe w tym: <i>dotacja</i>	10.000 10.000
	85158		Izby wytrzeźwień	6.450
		2710	z tego:	
			• wydatki bieżące w tym: <i>dotacja dla miasta Bielsko-Biała</i>	6.450 6.450
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>304.913</b>

### 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.
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			1 105 620	2.013.390		
	01010	<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1 m <sup>3</sup> ścieków (brutto)		1 105 620			
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim			60 000		
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach			1 136 205		
			4. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim			79 500		
			5. Projekt i rozbudowa sieci kan. w D-cach w rej. ul. Browarnik, Lipowej i Oświęcimskiej			637 884		



			6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej * kanalizacja * wodociągi			27 600 72 201		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>250 000</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			185 000		
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u> <i>ZW i K</i>	Modernizacja placu przed ZW i K W-ce ul. Sienkiewicza 2A			65 000		
<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>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>1.030</b>		
	75095	Pozostała działalność	Miasto Bielsko-Biała Lider zadania p.n. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych			1.030		

<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>				<b>95 433</b>	<b>346 440</b>	
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce - zwrot dotacji gminom za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych			95 433	346 440	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>16 450</b>		
	85111	Szpital ogólny	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>						<b>10 000</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>1 606 150</b>				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 145 500				
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie czytelnictwa i wiedzy	460 650				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>171 000</b>
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					171 000
<b><u>RAZEM</u></b>				<b><u>1 606 150</u></b>	<b><u>1 105 620</u></b>	<b><u>2 383 303</u></b>	<b><u>346 440</u></b>	<b><u>306 000</u></b>
<b><u>OGÓŁEM</u></b>					<b><u>5 747 513</u></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>				234.788,50
<b>2. Przychody ogółem – w tym:</b>	<b>2.361.275,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.192.656,00</b>	<b>8.598.931,00</b>
wpływy z usług	2.240.170,00	37.000,00	3.174.649,00	5.451.819,00
pozostałe przychody	16.600,00	8.000,00	20.400,00	45.000,00
dotacja przedmiotowa (netto)			1.023.722,00	1.023.722,00
dotacja celowa	104.505,00		1.973.885,00	2.078.390,00
<b>3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:</b>	<b>2.427.481,00</b>	<b>9.678,00</b>	<b>6.425.933,00</b>	<b>8.863.092,00</b>
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2.081.441,00</i>	<i>8.702,00</i>	<i>4.054.883,00</i>	<i>6.145.026,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	701.756,00	2.886,00	1.081.332,00	1.785.974,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>234.268,00</i>	<i>680,00</i>	<i>2.125.127,00</i>	<i>2.360.075,00</i>
w tym: ze środków dotacji	104.505,00		1.973.885,00	2.078.390,00
<i>- podatek dochodowy</i>	<i>24.688,00</i>	<i>47,00</i>	<i>36.296,00</i>	<i>61.031,00</i>
<i>- odpisy amortyzacji</i>	<i>87.084,00</i>	<i>249,00</i>	<i>209.627,00</i>	<i>296.960,00</i>
<b>4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2013 r.</b>				267.587,50
<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

