

Burmistrza Wilamowic z dnia 13 listopada 2013 roku**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilamowice na rok 2014.**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 11 marca 2013 roku poz. 594), Uchwały Nr XXXVIII/379/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilamowice oraz Zarządzenia nr 56 Burmistrza Wilamowic z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Burmistrz Wilamowic zarządza, co następuje:**§1**

1. Przyjąć i zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilamowice na rok 2014.
2. Do projektu uchwały budżetowej zostają dołączone załączniki o numerach od 1 do 12 wraz z częścią opisową, które stanowią jego integralną część.

§2

Projekt budżetu o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2013 roku przekazać:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej,
- b) złożyć w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy w Wilamowicach.

§3

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty podać do publicznej wiadomości.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy Wilamowice.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

Projekt

z dnia 13 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2014

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 (tekst jednolity Dz. U. z 11 marca 2013 r. poz. 594)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 45.332.000,82 zł w tym:

1. Dochody bieżące **40.614.912,82 zł** w tym:
 - na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 686.546,32 zł
2. Dochody majątkowe **4.717.088,00 zł** w tym:
 - na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 4.237.088,00 zł
 - jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. **Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.803.654,82 zł**
 - jak w załączniku nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **37.861.756,37 zł** w tym:
 - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **29.003.333,87 zł** z czego:
 - a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.172.098,00 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.831.235,87 zł
 - 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące **3.250.961,30 zł**
 - 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.970.490,00 zł**
 - 4) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **757.591,20 zł** z czego:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 634.664,40 zł
 - b) ze środków pochodzących z budżetu Państwa 51.881,92 zł
 - c) ze środków własnych 71.044,88 zł
 - 5) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **445.450,00 zł**
 - 6) Wydatki na obsługę długu publicznego **433.930,00 zł**
3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **7.941.898,45 zł** w tym:
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7.941.898,45 zł** z czego:
 - a) na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4.041.602,45 zł w tym:
 - ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 2.873.653,50 zł
 - ze środków pochodzących z budżetu Państwa 443.731,50 zł

- ze środków własnych 724.217,45 zł

- jak w załączniku 2a

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **471.654,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.000.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.528.346,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości **0 zł**
 - 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **500.000 zł**
 - 4) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **2.000.000,00 zł**
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości **500.000,00 zł**.
5. 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 **418.500 zł** z czego:
 - a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli 320.500,00 zł
 - b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 91.500,00 zł
 - c) na potrzeby jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice - 6.500,00 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 **5.156.185,30 zł** z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.375.787,30 zł** w tym:

- a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 2.306.370,00 zł na:
 - zadania inwestycyjne 1.885.000,00 zł
 - zadania bieżące 421.370,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 1.568.500,00 zł
 - c) dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień (pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych) 125.600,00 zł:
 - Gmina Kozy 28.000,00 zł
 - Gmina Kęty 26.000,00 zł
 - Gmina Bielsko - Biała 65.000,00 zł
 - Gmina Czechowice - Dziedzice 6.600,00 zł
 - d) dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała 10.145,00 zł w tym:
 - Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 6.921,00 zł
 - Miasto Bielsko-Biała jako Lider zadania p.n. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” - 3.224,00 zł
 - e) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie 365.172,30 zł w tym:
 - szpitale 10.000,00 zł
 - dofinansowanie publicznego transportu 348.172,30 zł
 - rozwój elektronicznych usług publicznych 7.000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 780.398,00 zł w tym:
- a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 453.398,00 zł w tym:
 - „Ochronka” - 396.072,00 zł
 - Niepubliczne przedszkole „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach - 57.326,00 zł
 - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 317.000,00 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 **146.101,00 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr. 52, poz. 420) na łączną kwotę **121.751,00 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 **7.918.381,00 zł**,
 - koszty **7.879.604,00 zł**.
 – zgodnie z załącznikiem nr 11
2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie **2.306.370,00 zł**
 - a) jako dotację przedmiotową w kwocie 421.370,00 zł (brutto) dopłata do 1 m³ ścieków
 - b) jako dotację inwestycyjną w kwocie 1.885.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem w Zasolu Bielańskim 56.000,00 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach 1.529.000,00 zł
 - budowa kanału odwadniającego w Pisarzowicach z wylotem do cieku Pisarzówka w Pisarzowicach 300.000,00 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 pomiędzy wszystkimi grupami klasyfikacji budżetowej.
3. Udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do wysokości 500.000,00 zł.

§ 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 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BURMISTRZ
Mgr Marian Trela

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Dochody budżetu na rok 2014

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 300,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00
	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	51 700,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 700,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00
--	--	------	--	-----------

Strona 1 z 9

		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	221 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	458 361,20
			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	320 111,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 250,00
			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	74 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00
			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	19 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 111,20
			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	320 111,20
		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	272 094,52

		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	48 016,68
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

Strona 2 z 9

			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
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 743 907,00
			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	2 811 500,00
			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	2 610 000,00
		0320	Podatek rolny	67 800,00
		0330	Podatek leśny	3 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 380 000,00
			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	2 010 000,00
		0320	Podatek rolny	770 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00

Strona 3 z 9

		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 472 260,00
			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	212 760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 224 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 070 147,00
			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	12 015 147,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	14 938 558,00
			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	12 853 938,00
			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	12 853 938,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	2 084 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 084 620,00
801			Oświata i wychowanie	1 665 082,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 302,40
	80101		Szkoły podstawowe	29 902,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 702,40
		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	15 200,00
		2001	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	14 702,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 800,00

Strona 4 z 9

			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	183 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		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	183 600,00
	80104		Przedszkola	923 780,00
			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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	187 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	732 780,00
	80110		Gimnazja	25 000,00
			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	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 600,00
			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	500 600,00
852			Pomoc społeczna	3 193 546,72

			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	168 132,72
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 450,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743 050,00

Strona 5 z 9

		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	6 400,00
	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.	12 588,00
			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	4 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 620,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 712,00
			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)	12 712,00
	85216		Zasiłki stałe	70 290,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 024,00
			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	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 724,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 950,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85295		Pozostała działalność	168 132,72
			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	168 132,72

Strona 6 z 9

		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	164 267,60
		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	3 865,12
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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
bieżące razem				40 614 912,82
			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	686 546,32

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 703,00
			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	919 703,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	919 703,00

Strona 7 z 9

			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	919 703,00
		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	919 703,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 840,00
			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	610 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 840,00
			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	610 840,00

		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	610 840,00
750			Administracja publiczna	2 329 050,00
			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	2 329 050,00
	75095		Pozostała działalność	2 329 050,00
			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	2 329 050,00
		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	1 979 692,50
		6209	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	349 357,50
801			Oświata i wychowanie	377 495,00
			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	377 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	377 495,00
			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	377 495,00
		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	283 121,00
		6209	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	94 374,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
			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

Strona 8 z 9

	92601		Obiekty sportowe	330 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00
majątkowe razem				4 717 088,00

	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	4 237 088,00
--	--	--------------

Ogółem:		45 332 000,82
	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	4 923 634,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składowe od nich należne	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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
751			Urzędy naczelnych 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	0,00			
75101			Urzędy naczelnych 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	0,00			
752			Obrota narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212			Pozostałe wydatki obrony	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 040,00	287 040,00	125 040,00	24 940,00	100 100,00	130 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze straż pożarne	260 040,00	260 040,00	98 040,00	24 940,00	73 100,00	130 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Ochrona 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	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	879 930,00	879 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 450,00	433 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	433 930,00	433 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	445 450,00	445 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	618 500,00	618 500,00	618 500,00	0,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	618 500,00	618 500,00	618 500,00	0,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	19 196 288,45	18 459 576,00	16 914 111,00	14 177 736,00	2 736 375,00	578 998,00	725 467,00	241 000,00	0,00	0,00	736 712,45	736 712,45	736 712,45	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	8 028 868,45	7 292 156,00	6 834 689,00	6 156 452,00	778 237,00	0,00	332 467,00	25 000,00	0,00	0,00	736 712,45	736 712,45	736 712,45	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 511,00	346 511,00	128 129,00	106 469,00	19 660,00	0,00	4 382,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	3 830 093,00	3 830 093,00	3 105 004,00	2 731 353,00	373 651,00	578 998,00	146 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	4 527 451,00	4 527 451,00	4 292 424,00	3 840 591,00	451 833,00	0,00	235 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	662 400,00	662 400,00	659 900,00	585 893,00	74 007,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	1 322 865,00	1 322 865,00	1 317 865,00	756 978,00	560 887,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	232 481,00	222 481,00	215 560,00	68 300,00	147 260,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
85111			Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 760,00	202 760,00	202 760,00	68 300,00	134 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85158			Izby wytrzeźwień	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	17	18
						7	8	9	10	11	12	13							
						Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	4 885 971,00	4 885 971,00	1 843 008,00	1 036 560,00	605 448,00	10 000,00	3 014 707,00	193 256,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	374 900,00	374 900,00	374 900,00	0,00	374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	180 200,00	155 200,00	154 700,00	107 967,00	46 735,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	25 070,00	25 070,00	24 570,00	20 850,00	3 720,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	2 875 197,00	2 875 197,00	302 042,00	285 960,00	36 082,00	0,00	2 573 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w Złotychołach w centrum integracji społecznej.	14 463,00	14 463,00	14 463,00	0,00	14 463,00	0,00	0,00	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	162 712,00	162 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 712,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	91 540,00	91 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	751 233,00	751 233,00	745 933,00	641 783,00	104 150,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	381 256,00	381 256,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	172 000,00	193 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 409,00	307 409,00	278 633,00	258 100,00	21 533,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	295 409,00	295 409,00	277 633,00	258 100,00	19 533,00	0,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 000,20	1 987 000,20	1 987 000,20	0,00	1 987 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	881 500,00	881 500,00	881 500,00	0,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	407 000,20	407 000,20	407 000,20	0,00	407 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 726 068,47	1 715 068,47	146 566,47	22 500,00	124 068,47	1 568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	45 600,00	45 600,00	45 600,00	22 500,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	1 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												Wydaki 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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				
	92185		Pozostała działalność	70 968,47	59 968,47	59 968,47	0,00	59 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	1 196 636,00	260 350,00	73 350,00	0,00	73 350,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 286,00	936 286,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	961 286,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 286,00	936 286,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 350,00	235 350,00	48 350,00	0,00	48 350,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydaki razem:				45 803 654,82	37 861 756,37	29 003 333,87	19 172 096,00	9 831 235,67	3 260 961,30	3 970 490,00	757 591,20	445 450,00	433 930,00	7 941 898,45	7 941 898,45	4 041 602,45	0,00				

BURMISTRZ
mgr Mariam Iwela

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Załącznik nr 2a

L.p. 1	Dział 2	Rozdział 3	Nazwa zadania 4	Wydatki majątkowe ogółem 5	Źródła finansowania				Inne 10
					Środki własne 6	Kredyt Pożyczka 7	Środki z UE 8	Środki z Budżetu Państwa 9	
I	010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 935 000,00	585 000,00	1 200 000,00			150 000,00
			Melioracje wodne	300 000,00	150 000,00				150 000,00
			1. Budowa kanału odwadniającego w Pisarzowicach z wylotem do cieku Pisarzówka w Pisarzowicach (ZWiK)	300 000,00	150 000,00				150 000 mabloexpo
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 000,00	435 000,00	1 200 000,00			
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach (ZWiK)	1 529 000,00	329 000,00	1 200 000,00			
II	600	60014	2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem w Zasolu Bielańskim (ZWiK)	56 000,00	56 000,00				
			3. Budowa kolektora wód opadowych w rejonie ulicy Szkolnej i ulicy Nadbrzeżnej w Pisarzowicach (projekt)	50 000,00	50 000,00				
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	743 210,00	743 210,00				
			Drogi publiczne powiatowe	553 210,00	553 210,00				
			1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	553 210,00	553 210,00				
III	700	70005	Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00				
			1. Przebudowa przepustu przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Szkolnej w Hecznarowicach	160 000,00	160 000,00				
			Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00				
			1. Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Hecznarowicach (projekt)	30 000,00	30 000,00				
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 119 140,00	508 300,00		610 840,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 140,00	508 300,00		610 840,00		
			1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach	800 000,00	300 000,00		EFR – PROW 500 000,00		
			2. Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach	175 840,00	65 000,00		EFR – PROW 110 840,00		
			3. Wykup gruntów:	133 300,00	133 300,00				
			- ulica Jaśminowa w Pisarzowicach	16 000,00	16 000,00				
			- ulica Wspólna Stara Wieś	29 000,00	29 000,00				
			- boczna ulica Kochanowskiego w Wilamowicach	10 800,00	10 800,00				
			- ulica Morelowa w Pisarzowicach	31 500,00	31 500,00				
			- boczna Latosińskiego w Wilamowicach	6 000,00	6 000,00				
			- w Dankowicach	40 000,00	40 000,00				

			4. Wykup działki w centrum Heczarnawic	10 000,00	(F solecki) 10 000			
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00			
		71095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00			
			1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu)	7 000,00	7 000,00			
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 418 550,00	89 500,00	1 979 692,50	349 357,50	
		75023	Urzędy Gmin	89 500,00	89 500,00			
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	89 500,00	89 500,00			
		75095	Pozostała działalność	2 329 050,00		1 979 692,50	349 357,50	
			1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice	2 329 050,00		1 979 692,50	349 357,50	
						Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	736 712,45	359 217,45	283 121,00	94 374,00	
		80101	Szkoły Podstawowe	736 712,45	359 217,45	283 121,00	94 374,00	
			1. Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach	736 712,45	359 217,45	283 121,00	94 374,00	
						Europejski Fundusz Rybacki		
VII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00			
		85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00			
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000,00	10 000,00			
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	25 000,00			
		85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00			
			1. Zakup komputerów i oprogramowania dla nowej jednostki – placówka wsparcia dziennego	25 000,00	25 000,00			
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00	11 000,00			
		92195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00			
			1. Zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez plenerowych	11 000,00	11 000,00			
					Fundusz sołecki			
X	926		KULTURA FIZYCZNA	936 286,00	606 286,00		330 000,00	
		92601	Obiekty sportowe	936 286,00	606 286,00			
			1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim	936 286,00	606 286,00			330 000,00
								Totalizator sportowy
OGÓŁEM				7 941 898,45	2 944 513,45	2 873 653,50	443 731,50	480 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W ROKU 2014**

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
I		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1 200 000,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	800 000,00
3.	950	Wolne środki	1 000 000,00
		Razem przychody	3 000 000,00
		Dochody budżetu	45 332 000,82
		Razem przychody i dochody budżetu	48 332 000,82
II		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	963	Splata pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	842 828,00
2.	992	Splaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	501 018,00
		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 Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach)	37 018,00
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy przysiółka Góra i ul.Oświęcimskiej w Dankowicach)	24 000,00
		WFOŚiGW (Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Pisarzowicach)	40 000,00
3.	992	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ/ Rondo w Dankowicach	219 500,00
4.	992	Splaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	965 000,00
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach	
		- Rozbudowa szkoły wraz z salą gimnastyczną w Pisarzowicach	• 300 000
		- przebudowa ulicy Pańskiej w Pisarzowicach	• 30 000
		- Termomodernizacja budynku w OSP w Hecznarowicach	• 35 000

	ING Bank Śląski - Rozbudowa szkoły w Pisarzowicach - Przebudowa drogi Bielsko-Biała – Wilamowice – Jawiszowice w Pisarzowicach	• 350 000 • 100 000
	PKO S.A - Sfinansowanie deficytu	150 000,00
	Razem rozchody	2 528 346,00
	Wydatki budżetu	45 803 654,82
	Razem rozchody i wydatki budżetu	48 332 000,82


BURMISTRZ
 mgr Marian Irela

REZERWY 2014

Treść	Kwota
1. Rezerwa ogólna	200.000
w tym: na wydatki bieżące	200.000
2. Rezerwy celowe:	418.500
w tym: na wydatki bieżące	418.500
z tego na potrzeby:	
- szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	320.500
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	6.500
• Zarząd Osiedla Wilamowice	6.500
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	91.500
OGÓŁEM	618.500

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.250
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74.250
		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	59.539 1.239 13.472
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.550
	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
752			OBRONA NARODOWA	600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
852			POMOC SPOŁECZNA	2.753.118
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.743.050
		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	2.463.343 279.707
	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	4.968
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.968

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.800
OGÓŁEM				2.830.518

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
			JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.250
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74.250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.771
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.550
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
752			OBRONA NARODOWA	600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie obronne adm. publicznej)	600
852			POMOC SPOŁECZNA	2.748.018
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.743.050
		3110	Świadczenia społeczne	2.573.155
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.966
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> ubezpieczenie pracowników – 10.264 ubezpieczenie podopiecznych – 90.000 	100.264
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.665
	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	4.968
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.968
RAZEM URZĄD GMINY				<u>2.825.418</u>
			JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852			POMOC SPOŁECZNA	5100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	300
		3110	Świadczenia społeczne	300

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.800
		4300	<i>Zakup usług pozostałych (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)</i>	<i>4.800</i>
RAZEM GOPS				<u>5.100</u>
OGÓŁEM				2.830.518

BURMISTRZ

mgr Marian Tręła

**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 ORAZ WŁASNE ZADANIA BIEŻĄCE**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
852			POMOC SPOŁECZNA	243.346
	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	7.620
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	7.620
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.712
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	12.712
	85216		Zasiłki stałe	70.290
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	70.290
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.724
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	152.724
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6.000
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6.000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	6.000
OGÓŁEM				249.346

WYDATKI

Jednostka realizująca

URZĄD GMINY

925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6.000
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6.000

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	243.346
	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	7.620
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7.620
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.712
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	12.712
	85216		Zasiłki stałe	70.290
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	70.290
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.724
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	126.595
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	23.028
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3.101
	OGÓŁEM			249.346

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

**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**

2014 ROK

DOCHODY

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

WYDATKI

Jednostka realizująca - **URZĄD GMINY**

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

BURMISTRZ
mgr Marian Tręta

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	383.000
	01008		Melioracje wodne	150.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Mebloexpo)	150.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51.700
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51.700
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.700
OGÓŁEM				434.700

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348.172,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	348.172,30
			z tego:	
		2320	• wydatki bieżące w tym: dotacja	348.172,30 348.172,30
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000
	71095		Pozostała działalność	7.000
			z tego:	
		6300	• wydatki majątkowe w tym: dotacja	7.000 7.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.224
	75095		Pozostała działalność	3.224
			z tego:	
		2319	• wydatki bieżące w tym: dotacja	3.224 3.224

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125.600
	80104		Przedszkola	125.600
		2310	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące w tym: dotacja	125.600 125.600
851			OCHRONA ZDROWIA	16.921
	85111		Szpitala ogólne	10.000
		6300	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki majątkowe w tym: dotacja	10.000 10.000
	85158		Izby wytrzeźwień	6.921
		2710	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała	6.921 6.921
RAZEM WYDATKI				500.917,30

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

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

NA ROK 2014

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			212.760
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		212.760
1.1.	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	212.760
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			212.760
II.	WYDATKI			212.760
1.	Ochrona zdrowia	851		212.760
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	10.000
	Wydatki bieżące w tym: -prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			10.000
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	202.760
	Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			202.760
				68.300
2.	Profilaktyka uzależnień			163.300
	-programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży -realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych			25.000
				138.300
3.	Rozwiązywanie problemów alkoholowych			34.660
	-praca GKRPA -dofinansowanie ponadstandardowych usług			26.660
				8.000
4.	Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu			4.800
	-przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			4.800

BURMISTRZ

mgr Marian Treli

Dotacje z budżetu gminy na rok 2014

BURMISTRZ
WILAMOWIC

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		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	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			421.370	1.885.000		
		Melioracje wodne	1. Budowa kanału odwadniającego w Pisarzowicach z wylotem do cieku Pisarzówka					
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji				300.000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1. Doplata do ceny 1 m ³ ścieków (brutto)		421.370			
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach			1.529.000		
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem w Zasolu Bielańskim			56.000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				348.172,30		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			348.172,30		
		Starostwo Powiatowe						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7.000		
	71095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadania p.n. „Rozwój elektronicznych usług powiatu Bielskiego”			7.000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3.224		
	75095	Pozostała działalność	Miasto Bielsko – Biała Lider zadania p.n. „Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”			3.224		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						130.000

	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						w tym: OSP D-ce 26 000 OSP H-ce 26 000 OSP P-ce 26 000 OSP St.W. 26 000 OSP W-ce 26 000	130.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					125.600	453.398		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - zwrot dotacji gminom za pobyt „naszych” dzieci w przedszkolach niepublicznych					396.072 57.326		
851		OCHRONA ZDROWIA					16.921			
	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				6.921			
852		POMOC SPOŁECZNA								10.000
	85295	Pozostała działalność <i>Organizacje i stowarzyszenia</i>	Dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD”							10.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1.568.500				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego			1.108.500				
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa			460.000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT								187.000
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							187.000
RAZEM						1.568.500	421.370	2.385.917,30	453.398	327.000
						5.156.185,30				
						OGÓŁEM				

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

RAZEM SOŁECTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00 zł
	01095		Pozostała działalność	200,00 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.650,20 zł
	60016		Drogi gminne	11.650,20 zł
		4270	Wydatki bieżące: - zakup usług remontowych	2.500,00 zł
		4300	Wydatki bieżące: - zakup usług pozostałych	9.150,20 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.050,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.050,00 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00 zł
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.350,20 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00 zł
		4300	Wydatki bieżące: - zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	2.350,20 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i usług	2.350,20 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.800,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6.800,00 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.100,00 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	1.300,00 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00 zł
	80104		Przedszkola	800,00 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
	80110		Gimnazja	1.000,00 zł
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł

851		OCHRONA ZDROWIA	500,00 zł
	85195	Pozostała działalność	500,00 zł
		4300 <i>Wydatki bieżące: - zakup usług pozostałych</i>	500,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,40 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,20 zł
		4210 <i>Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.000,20 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,20 zł
		4210 <i>Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.000,20 zł
		4300 <i>- zakup usług pozostałych</i>	1.000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45.750,20 zł
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.900,00 zł
		4210 <i>Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00 zł
		4300 <i>- zakup usług pozostałych</i>	1.100,00 zł
	92195	Pozostała działalność	43.850,20 zł
		4210 <i>Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia</i>	23.750,20 zł
		4300 <i>- zakup usług pozostałych</i>	9.100,00 zł
		6060 <i>- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11.000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29.350,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	20.000,00 zł
		4210 <i>Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia</i>	20.000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.350,00 zł
		4210 <i>Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.750,00 zł
		4300 <i>- zakup usług pozostałych</i>	5.600,00 zł
OGÓŁEM SOŁECTWA			121.751,00 zł

**BURMISTRZ
WILAMOWIC**

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2014

Sołectwo: Dankowice
mgr Marian Dąbrowski

WILAMOWIC

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 000,00 zł
	80101		Szkoły Podstawowe			500,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej (zakup nagród)	Zespół Szkół w Dankowicach	500,00 zł
	80110		Gimnazja			500,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej (zakup nagród)	Zespół Szkół w Dankowicach	500,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 500,00 zł
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			3 500,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymywanie czystości i porządku w sołectwie – utrzymywanie zieleni	Urząd Gminy	3 500,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			13 850,20 zł
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			800,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup nagród rzeczowych dla osób i organizacji przyczyniających się do rozwoju działań społecznych i kulturalnych organizowanych na terenie sołectwa – zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dankowice	Urząd Gminy	800,00 zł
	92195		Pozostała działalność			13 050,20 zł
		4210 4300	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	Zakup nagród rzeczowych dla osób i organizacji przyczyniających się do rozwoju działań społecznych i kulturalnych organizowanych na terenie sołectwa: – Towarzystwo Miłośników Dankowic (zakup książek – 800 zł) – Zespół Dankowianie (pokrycie wyjazdu – 1 500 zł)	Urząd Gminy	800,00 zł 1 500,00 zł

	4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup mebli, stołów, krzeseł, ławek - wyposażenie potrzebne do spotkań integracyjnych mieszkańców	Urząd Gminy	5 750,20 zł
	4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez integracyjnych - Przygotowanie uroczystości dożynkowych KGW Dankowice (3000 zł) - Piknik Rodzinny Towarzystwa Miłośników Dankowic (1000 zł) - Spotkanie kołowe Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka (1000 zł)		5 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA			6 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 000,00 zł
	4300 4210	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych - zakup materiałów i wyposażenia	Rozwój sportowy dzieci i młodzieży - Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat Dankowice (zajęcia ruchowe, organizacja Turniejów) - Zakup sprzętu sportowego do treningu i profilaktyki urazów i wad postawy dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat (zakup sprzętu)	Urząd Gminy	3 000,00 zł 3 000,00 zł
		OGÓŁEM			24 350,20 zł

BURMISTRZ

mgr Marian Irela

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2014

Sołectwo: Hecznarowice

BURMISTRZ

WILAMOWIC

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 850,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 850,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Drobne remonty i konserwacje w budynkach komunalnych służących mieszkańcom – zakup materiałów	Urząd Gminy	850,00 zł
		6060	• wydatki majątkowe - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup działki pod parking samochodowy – poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej w centrum Hecznarowic		10 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			4 800,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			4 800,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP (zakup materiałów) w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności jednostki.	Urząd Gminy	4 800,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 000,20 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			2 000,20 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi.	Urząd Gminy	2 000,20 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 100,00 zł
	92195		Pozostała działalność			5 100,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Upowszechnianie idei samorządowej, tworzenie warunków do działania i rozwoju w jednostkach pomocniczych – zakup artykułów związanych z organizacją imprezy integracyjnej mieszkańców wsi	Urząd Gminy	1 500,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych i kulinarnych tradycji – środki na dofinansowanie wspólnych działań rady Soleckiej oraz KGW		1 600,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Pielęgnacja dziedzictwa kulturowego - promocja książki „Monografia Hecznarowic”		2 000,00 zł

926	KULTURA FIZYCZNA			1 600,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 600,00 zł
	4300	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup usług pozostałych 	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – zakup usług dla sekcji młodzieżowej LKS „SOKÓŁ” Hecznarowice	1 600,00 zł
OGÓŁEM				24 350,20 zł


BURMISTRZ
 mgr Marian Irela

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2014

BURMISTRZ

Sołectwo: Pisarzowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 650,20 zł
	60016		Drogi gminne			11 650,20 zł
		4270	• wydatki bieżące - zakup usług remontowych	Remonty dróg, rowów przydrożnych na terenie sołectwa – naprawy po zimie celem poprawy bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2 500,00 zł
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Uporządkowanie pobocza wzdłuż ulicy Zdrowej – poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z Ośrodka Zdrowia		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 400,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 500,00 zł
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Współpraca z gminą partnerską Horna Suca na Słowacji – wymiana doświadczeń w dziedzinie samorządu, sportu, kultury, itp. (usługi)	Urząd Gminy	1 500,00 zł
	75095		Pozostała działalność			1 900,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Współpraca z gminą partnerską Horna Suca (zakupy)		500,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – obsługa zabrań wiejskich i spotkań integracyjnych z mieszkańcami, organizacja świąt państwowych, jubileusze organizacji społecznych w sołectwie (zakupy)	Urząd Gminy	1 400,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 000,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie OSP Pisarzowice	Urząd Gminy	1 000,00 zł

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 500,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe		1 500,00 zł
	4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	konkursy tematyczne dla młodzieży szkolnej w zakresie wspierania idei samorządowej – zakup nagród	500,00 zł
	80104	Przedszkola		
	4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie do zakupu materiałów dydaktycznych	500,00 zł
	80110	Gimnazja		
	4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	konkursy tematyczne dla młodzieży szkolnej w zakresie wspierania idei samorządowej – zakup nagród	500,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		200,00 zł
	85195	Pozostała działalność		200,00 zł
	4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez propagowanie i upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	200,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00 zł
	4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Podniesienie walorów estetycznych poprzez utrzymanie miejsc zieleni i wypoczynku – zakup usług na cięcia pielęgnacyjne zieleni i montaż ławki wzdłuż ulicy św. Floriana	1 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 300,00 zł
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		600,00 zł
	4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Wsparcie kultury poprzez dofinansowanie orkiestry dętej przy OSP Pisarzowice (remont instrumentów)	600,00 zł
	92195	Pozostała działalność		3 700,00 zł
	4300 4210	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych - zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa oraz tradycyjnych dożynek.	900,00 zł 500,00 zł
	4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez: - dofinansowanie zespołu regionalnego „Pisarzowanki”	800,00 zł

		• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	definiowanie Kola Gospodarki Wiejskich	1 500,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA				1 300,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 300,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizację turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży: - w LKS „PIONIER” w Pisarzowicach (zakup usług)	Urząd Gminy	1 000,00 zł
		• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	4300			
		• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	4210			300,00 zł
		OGÓŁEM				24 350,20 zł

BURMISTRZ
mgr Marian Tręła

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2014

Sołectwo: Stara Wieś

BURMISTRZ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			200,00 zł
	01095		Pozostała działalność			200,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie Koła Pszczelarskiego - „Pomagamy pszczołom” - ochrona pszczół (zakup lekarstw i drzewek)	Urząd Gminy	200,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			500,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			500,00 zł
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów działających na terenie sołectwa: - Mażoretki	Urząd Gminy	500,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 000,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie OSP – zapewnienie gotowości bojowej jednostki	Urząd Gminy	1 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			600,00 zł
	80101		Szkoły Podstawowe			300,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Udział dzieci szkolnych w konkursach sportowych oraz artystycznych – zakup nagród	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starej Wsi	300,00 zł
	80104		Przedszkola			300,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Udział dzieci przedszkolnych w konkursach sportowych oraz artystycznych – zakup nagród	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starej Wsi	300,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			200,00 zł
	85195		Pozostała działalność			200,00 zł
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez upowszechnianie idei krwiodarstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	200,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 000,20 zł
900	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach			1 000,20 zł
		• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Podnoszenie walorów estetycznych miejscowości poprzez utrzymanie miejsc zieleni	Urząd Gminy	1 000,20 zł
921	92108	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20 400,00 zł
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			500,00 zł
	92195	4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Wsparcie kultury poprzez dofinansowanie orkiestry – udział w przeglądach i konkursach orkiestr (zakup usług transportowych)	500,00 zł
		Pozostała działalność		Urząd Gminy	19 900,00 zł
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów działających na terenie sołectwa - Zespół Tradycja – uczestnictwo w konkursach i festiwalach (zakup usługi transportowej)	1 000,00 zł
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	- KGW – uczestnictwo w konkursach i festiwalach (zakup usługi transportowej)	400,00 zł
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa w tym „Tradycyjne dożynki” (zakup usług gastronomicznych)	3 000,00 zł
		6060	• wydatki majątkowe - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu nagłaśniającego – obsługa imprez plenerowych	11 000,00 zł
926	92605	4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup towarów potrzebnych do organizacji imprez plenerowych – zakup namiotu oraz kabla elektrycznego	4 500,00 zł
		KULTURA FIZYCZNA			450,00 zł
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			450,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą (TKKF) – zakup nagród i pucharów	450,00 zł
OGÓŁEM					24 350,20 zł

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2014

Sołectwo: Zasole Bielańskie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 200,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 200,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Higiena i utrzymanie czystości w sołectwie – zakup środków czystości (miotły, ręczniki, papier toaletowy itp.)	Urząd Gminy	200,00 zł
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Zabudowa wiatrówek i listew w zadaszeniu estrady – zabezpieczenie przed zamakaniem		1 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			450,20 zł
	75095		Pozostała działalność			450,20 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Drobne remonty w Domu Ludowym – zakup materiałów biurowych, żarówek oraz artykuły potrzebne do organizacji poczęstunku.	Urząd Gminy	450,20 zł
851			OCHRONA ZDROWIA			100,00 zł
	85195		Pozostała działalność			100,00 zł
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Propagowanie idei krwiodawstwa – dofinansowanie krwiodawców		100,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymywanie czystości i estetyki w sołectwie – zakup paliwa i oleju do kosiarzek	Urząd Gminy	500,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 100,00 zł
	92195		Pozostała działalność			2 100,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Noworoczne Spotkanie z Kolędą – integracyjne spotkania organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy	1 000,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Promowanie tradycji i kultury regionu – podkreślenie rangi działalności KGW w życiu społecznym		1 000,00 zł

		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Warsztaty malarskie i rzeźbiarskie – rozwój artystyczny mieszkańców (dla P. Carbol)	Urząd Gminy	100,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			20 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe			20 000,00 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w celu integracji i rozwoju sprawności dzieci i młodzieży – wyposażenie boiska (bramki, kosze itp.)	Urząd Gminy	20 000,00 zł
OGÓŁEM						24 350,20 zł

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

BURMISTRZ
WILAMOWIC

Plan wydatków jednostek pomocniczych

Zarząd Osiedla

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDN. REALIZ.	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 000
	75095		Pozostała działalność			8 000
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów do organizacji święta 11 listopada	Urząd Gminy	1 500
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	potrzeby Zarządu Osiedla		6 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP	Urząd Gminy	1 000
851			OCHRONA ZDROWIA			1 000
	85195		Pozostała działalność			1 000
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Dofinansowanie Honorowych Dawców Krwi	Urząd Gminy	1 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			11 800
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele			3 000
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Dofinansowanie Orkiestry Dętej w Wilamowicach	Urząd Gminy	3 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			8 500
		2480	• wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dofinansowanie poprzez MGOK: - TKKF - Zespół Piesni i Tańca Wilamowianie - Stowarzyszenie Wilamowianie - Koło Gospodyń - Zespół FIL	MGOK	3 000 2 000 1 000 1 500 1 000
	92195		Pozostała działalność			300
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Warsztaty malarskie i rzeźbiarskie – rozwój artystyczny mieszkańców (dla P. Carbol)		300
926			KULTURA FIZYCZNA			2 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 500
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia		Urząd Gminy	1 000
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			1 500
OGÓŁEM						24 300

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
na rok 2014**

**BURMISTRZ
WILAMOWIC**

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				267 587,50
2. Przychody ogółem – w tym:	2 381 711,00	46 800,00	5 489 870,00	7 918 381,00
wpływy z usług	2 359 711,00	37 000,00	3 194 713,00	5 591 424,00
pozostałe przychody	22 000,00	9 800,00	20 000,00	51 800,00
dotacja przedmiotowa (netto)			390 157,00	390 157,00
dotacja celowa			1 885 000,00	1 885 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 360 531,00	44 895,00	5 474 178,00	7 879 604,00
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 255 474,00</i>	<i>44 740,00</i>	<i>3 013 855,00</i>	<i>5 314 069,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	815 816,00	38 832,00	1 181 467,00	2 036 115,00
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>88 283,00</i>	<i>130,00</i>	<i>2 368 465,00</i>	<i>2 456 878,00</i>
w tym: ze środków dotacji	---	---	1 885 000,00	1 885 000,00
- <i>podatek dochodowy</i>	<i>16 774,00</i>	<i>25,00</i>	<i>91 858,00</i>	<i>108 657,00</i>
- <i>odpisy amortyzacji</i>				
4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2014 r.				306 364,50
5. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2014 r.				374 988,00
przewidywany stan na 31.12.2014 r.				383 613,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2014 r.				350 000,00
przewidywany stan na 31.12.2014 r.				358 050,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY
PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA****ROK 2014**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800
	75011		Urzędy wojewódzkie	800
		0690	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	800
852			POMOC SPOŁECZNA	48.300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48.300
		0920	<i>Odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	4.800
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej</i>	3.500
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	40.000
			OGÓŁEM	49.100

W 2014 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

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY WILAMOWICE

NA ROK 2014

**BURMISTRZ
WILAMOWIC**
**OBJAŚNIENIA I KALKULACJE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY WILAMOWICE NA ROK 2014**

DOCHODY BUDŻETU

Prognozowane do uzyskania dochody skalkulowano w oparciu o informacje uzyskane z :

- Ministerstwa Finansów
(pismo ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.)
- Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
(decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z 17.10.2013 r.)
- Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej
(pismo DBB-3101-17/13 z dnia 22.10.2013 r.)
- Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
- strategii działania Lokalnej Grupy Rybackiej

a także na podstawie wykonania roku 2012 i przewidywanego wykonania roku 2013
(załącznik nr 1 – kalkulacja dochodów na rok 2014).

Dochody w zakresie podatków i opłat skalkulowano:

1) Podatek od nieruchomości – przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2013 r. Zwiększono obowiązujące stawki w zależności od przedmiotu opodatkowania uwzględniając Obwieszczenie Ministra Finansów z 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz.724).

Przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2013 r. o 0,9 %, a dla gruntów pozostałych o 2 % tj. z 0,27 zł na proponowaną 0,28 zł.

Podatkiem od nieruchomości opodatkowane są między innymi:

529.667 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,

62.707 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą,

2.281.147 m² gruntów pozostałych (w tym tereny mieszkaniowe).

Podatek od nieruchomości – osoby prawne przyjęto przy uwzględnieniu zaproponowanych stawek podatkowych na 2013 r.

Zmniejszono plan na 2014 r. o 800.000,00 zł ze względu na zmianę stawki podatku dotyczącej budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków z 2 % na 0,5 %.

2) Podatek rolny - przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2013 r., kierując się średnią ceną skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. (M.P. poz.814).

3) Podatek leśny - przyjęto na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. kierując się średnią ceną średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. (M.P. poz.828).

4) Podatek od środków transportowych – przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2013 r. Zwiększono obowiązujące stawki w zależności od przedmiotu opodatkowania uwzględniając Obwieszczenie Ministra Finansów z 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz.724) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2012 r., poz.812).

Przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2013 r. o 0,9 %

Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych kierowano się również aktualną ewidencją podatników, która jest zgodna z informacjami z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

5) Ustalając prognozowane dochody z tytułu podatków wzięto również pod uwagę zwolnienia jakie zostaną zaproponowane do uchwalenia Radzie Miejskiej w Wilamowicach.

6) W zakresie opłaty targowej nie zaproponowano zmiany stawki, a to ze względu na okoliczność, iż zmniejszyła się liczba osób dokonujących sprzedaży na targowisku. Z tego też względu zmniejszono prognozowane wpływy z opłaty targowej w stosunku do pierwotnego planu w 2013 r. o kwotę 3.000 zł.

7) Dochody z tytułu opłaty od posiadania psa nie uwzględniono w budżecie, bowiem Rada Miejska w Wilamowicach nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa na terenie Gminy Wilamowice.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone na podstawie analizy wpływów z tych opłat w II półroczu 2013 r, z uwzględnieniem zmian danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn, opłaty skarbowej ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 i latach poprzednich. Podatki te są uiszczane przez mieszkańców naszej Gminy w II Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej i są dość trudne do prawidłowego oszacowania.

Wpływy z najmu i dzierżawy oraz wieczyste użytkowanie ustalono na poziomie roku 2013 (stawki za czynsz i wieczyste użytkowanie pozostają w roku 2014 niezmiennione). W placówkach oświatowych prognozowane dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i sal gimnastycznych zostały zaplanowane na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie w roku 2013.

Prognozowane wpływy w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013 (w stosunku do planu 2013 wzrosły ze względu na zwiększenie ilości wydawanych posiłków). Natomiast w przedszkolach zaplanowano mniejszy wpływ środków z usług (opłata za pobyt dzieci w przedszkolu) ze względu na obniżenie w/w opłaty z 2 złotych do 1 złotego za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin.

Uwzględniono natomiast dotacje z budżetu państwa (pomimo, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie powiadomiło o wielkości dotacji) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 732.780 zł na poszczególne jednostki budżetowe:

- Przedszkole Publiczne w Dankowicach	-	121 716 zł
- Przedszkole Publiczne w Hecznarowicach	-	93 150 zł
- Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach	-	262 062 zł
- Przedszkole Publiczne w Wilamowicach	-	124 200 zł
- Oddział „O” w Starej Wsi	-	49 680 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	-	81 972 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, określone przez Ministerstwo Finansów przyjęto w pełnej wysokości tj. 12.015.147,00 zł. Pomimo, że kwota wskazana przez Ministerstwo Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, przyjęcie jej w 100 % podyktowane zostało potrzebami wydatkowymi gminy.

Subwencja – część oświatowa na rok 2014 jest wyższa niż w roku 2013 o 593.583 zł i wynosi 12.853.938 zł, również część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa niż w roku 2013 o 113.000 zł i wynosi 2.084.620 zł.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przyjęto w pełnej wysokości tj. 2.830.518 zł (rok 2013 – 2.965.784 zł), również w pełnej wysokości przyjęto dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. 1.000 zł (rok 2013 – 1000 zł) i na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. 249.346 zł (rok 2013 – 376.905 zł).

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że w ciągu roku 2014 otrzymamy dodatkowe dotacje z budżetu państwa.

Do budżetu wprowadzono **środki z budżetu Unii Europejskiej** dotyczące projektów:

- „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” - umowa z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach nr UDA-POKL.07.01.01-24-11/08-00 aneks nr 82 z dnia 30.10.2013 r.
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice” (EFRR) – umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie nr POIG.08.03.00-24-165/12-00 z dnia 21.03.2013 rok.
- „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Comenius – umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie nr 2013-1-201-COM06-296594 z dnia 13.02.2013 r. zawarta na okres 1.08.2013 – 31.07.2015.
- „Nasze przedszkolaki” umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach nr UDA-POKL.09.01.01-24-054/13 z dnia 29.08.2013 r na okres 1.08.2013 – 28.09.2015.
- „Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach”
- „Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach”

Wnioski na dofinansowanie wymienionych wyżej 2 projektów zostały złożone do LGD „Ziemia Bielska” w maju 2013 r.

- „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach”

Wniosek na dofinansowanie w/w projektu został złożony 30.09.2013 r. do Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” w Bielsku – Białej.

Zadania planowane do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zostały przedstawione w załączniku nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”

W prognozie dochodów na rok 2014 uwzględniono również środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 919.703 zł za wykonane już zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach”. W BGK zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w/w zadania, która zostanie spłacona po otrzymaniu środków z PROW.

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

W planie na rok 2014 ujęto prognozowane wpływy z Totalizatora Sportowego w wysokości 330.000 zł oraz środki w wysokości 150.000 zł z Beskidzkiej Fabryki Mebli spółka z o.o. z siedzibą

w Bielsku – Białej – Zakład w Pisarzowicach jako partycypacja w budowie kanału odwadniającego tereny w Pisarzowicach z wylotem do cieku Pisarzówka.

Prognozowane dochody na rok 2014 ustalono na kwotę **45.332.000,82 zł** w tym:

- dochody bieżące: 40.614.912,82
- dochody majątkowe: 4.717.088,00

Struktura prognozowanych dochodów przedstawia się następująco:

	kwota	%
• dochody własne	21.624.244,50	47,70
<i>w tym:</i>		
<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	12.015.147,00	26,50
• dotacje	3.365.564,00	7,42
• subwencje	14.938.558,00	32,95
• środki z budżetu Unii Europejskiej	4.428.020,90	9,77
• środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	495.613,42	1,10
• środki z państwowych funduszy celowych i innych źródeł	480.000,00	1,06

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

BURMISTRZ

Dział	L.p.	Nazwa – treść – źródło dochodów	Wykonanie 2012	Przewidywane wykonanie 2013 roku	% (3:2)	Projekt budżetu na 2014 rok	% (5:3)
		1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 467 169,26	632 557,10	18,24	1 304 003,00	206,15
	1	Wpłaty mieszkańców na kanalizację	125,75	72,83	57,92	0,00	0,00
	2	Czynsz za obwody łowieckie	1 222,44	1 250,25	102,27	1 300,00	103,98
	3	Zwrot dotacji: celowej i przedmiotowej za 2012r. i odsetki(189,88)		51 014,87			
	5	Wpływy z różnych opłat		8,80			
	6	DOTACJE	3 465 821,07	580 210,35	16,74	1 302 703,00	224,52
	A	Dotacje z BP na zadania zlecone	124 650,87	136 210,35	109,27	0,00	0,00
		-Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	124 650,87	136 210,35	109,27		
	C	Dotacje-porozumienia	583 660,00	444 000,00	76,07	233 000,00	52,48
		- Dopłata do ceny ścieków -z Gminy Kozy	583 660,00	444 000,00	76,07	233 000,00	52,48
	D	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	2 013 706,20	0,00	0,00	919 703,00	0,00
		"Budowa kanalizacji sanitasnej w Wilamowicach	2 013 706,20			919 703,00	
	E	Środki z Fundusz celowych	743 804,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Środki z WFOŚ na Przysiółek Góra D-ce	743 804,00				
		Środki z „Meblo-expo”- dofinans.budowy kanału odwadn.przy ul. Bielskiej w P-cach	0,00			150 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 736 134,48	5 656 696,85	206,74	51 700,00	0,91
	1	Wpływy z różnych dochodów – opłata przystankowa					
	2	Za szkody w mieniu	1 040,00	540,00	51,92		
	3	Pozostałe odsetki		20,00			
	4	Odszkodowanie z TuR		25 547,61			
	5	Jednorazowa wpłata z TAURON na naprawę drogi gminnej		8 130,08			
	6	DOTACJE	2 735 094,48	5 622 459,16	205,57	51 700,00	0,92
	B	Dotacje z BP na zadania własne	1 615 974,00	2 210 988,00	136,82	0,00	0,00
		Dotacje celowe z BP- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-odbudowa dróg	1 615 974,00	2 210 988,00	136,82		
	C	Dotacje-porozumienia	850 428,00	2 117 922,00	249,04	51 700,00	2,44
		Urząd Marszałkowski		152 000,00			
		Starostwo Powiatowe	49 200,00	210 500,00	427,85	51 700,00	24,56
		Usuwanie skutków powodzi(odbudowa ul.Stawowej w W-cach)	801 228,00	872 679,00	110,17		
		Przebudowa i remonty dróg		882 743,00			
	D	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	268 692,48	1 293 549,16	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodników w Wilamowicach i Heczmarowicach oraz parkingu w Wilamowicach	268 692,48	1 293 549,16			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 148,11	251 554,41	82,71	849 840,00	337,84
	1	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 323,54	15 426,31	115,78	18 000,00	116,68
	2	Dochody z najmu i dzierżawy	200 543,21	220 000,00	109,70	221 000,00	100,45
	3	Wpływy z usług	1 132,34	800,00	70,65		
	4	Odsetki z czynszów	510,52	170,00	33,30		
	5	Wpływy z różnych dochodów	11 335,12	1 574,10	13,89		
	6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 855,35	13 584,00	42,64		
	7	DOTACJE	45 448,03	0,00	0,00	610 840,00	
	D	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	45 448,03	0,00	0,00	610 840,00	
		Termomodernizacja GCK	45 448,03	0,00		500 000,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS WILAMOWICZANKA				110 840,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 566,19	56 000,00	25,74	56 000,00	100,00
	1	Wpływy z usług-opłata cementarna	216 566,19	55 000,00	25,40	55 000,00	100,00
	2	DOTACJE	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
	A	Dotacje z BP na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
		Dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 452,26	206 464,80	98,11	2 787 411,20	
	1	Dochody z najmu i dzierżawy	19 444,58	18 800,00	96,69	19 000,00	101,06

	2	Pozostałe odsetki (w tym odsetki od lokat)	72 550,98	45 000,00	62,03	45 000,00	100,00
	3	Wpływy z różnych dochodów	1 095,08	2 320,00	211,86		
	4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego -5% za udostępnienie danych osobowych	18,60	30,00	161,29		
	5	DOTACJE	117 343,02	140 314,80	119,58	2 723 411,20	
	A	Dotacje z BP na zadania zlecone	72 793,00	69 626,00	95,65	74 250,00	106,64
		<i>Dotacja- zadania administracji rządowej</i>	<i>72 793,00</i>	<i>69 626,00</i>	<i>95,65</i>	<i>74 250,00</i>	<i>106,64</i>
	D	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	44 550,02	70 688,80	158,67	2 649 161,20	
		<i>Program: KL- „Szkolenia 45+”, „KGW integruje”</i>	<i>44 550,02</i>				
		<i>Program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice”</i>	<i>0,00</i>	<i>70 688,80</i>		<i>2 649 161,20</i>	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 810,00	2 550,00	90,75	2 550,00	100,00
	1	DOTACJE	2 810,00	2 550,00	90,75	2 550,00	100,00
	A	Dotacje z BP na zadania zlecone	2 810,00	2 550,00	90,75	2 550,00	100,00
		<i>Dotacje na wybory i rejestry wyborców</i>	<i>2 810,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>90,75</i>	<i>2 550,00</i>	<i>100,00</i>
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00		600,00	
	1	DOTACJE	0,00	0,00		600,00	
	A	Dotacje z BP na zadania zlecone	0,00	0,00		600,00	
		<i>Dotacja- zadania administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>600,00</i>	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 957 684,83	19 062 108,00	112,41	19 743 907,00	103,58
	1	Podatek od nieruchomości	4 871 296,03	5 280 000,00	108,39	4 620 000,00	87,50
		-osoby prawne	3 031 804,84	3 340 000,00	110,17	2 610 000,00	78,14
		-osoby fizyczne	1 839 491,19	1 940 000,00	105,46	2 010 000,00	103,61
	2	Podatek rolny	719 868,96	837 800,00	116,38	837 800,00	100,00
		-osoby prawne	36 480,40	67 800,00	185,85	67 800,00	100,00
		-osoby fizyczne	683 388,56	770 000,00	112,67	770 000,00	100,00
	3	Podatek leśny	14 243,30	13 624,00	95,65	12 200,00	89,55
		-osoby prawne	3 549,00	3 624,00	102,11	3 200,00	88,30
		-osoby fizyczne	10 694,30	10 000,00	93,51	9 000,00	90,00
	4	Podatek od środków transportowych	380 998,08	382 000,00	100,26	385 000,00	100,79
		-osoby prawne	116 665,78	124 000,00	106,29	125 000,00	100,81
		-osoby fizyczne	264 332,30	258 000,00	97,60	260 000,00	100,78
	5	Podatek od czynności cywilno-prawnych	395 734,48	211 500,00	53,44	226 500,00	107,09
		-osoby prawne	10 535,00	1 500,00	14,24	1 500,00	100,00
		-osoby fizyczne	385 199,48	210 000,00	54,52	225 000,00	107,14
	6	Karta podatkowa z odsetkami	14 784,15	10 100,00	68,32	10 000,00	99,01
	7	Podatek od spadków i darowizn	46 149,50	70 000,00	151,68	65 000,00	92,86
	8	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 624,13	23 000,00	80,35	22 000,00	95,65
	9	Koszty upomnień	16 158,20	10 300,00	63,74	0,00	0,00
	10	Opłata targowa	30 900,00	23 000,00	74,43	23 000,00	100,00
	11	Opłata skarbową	31 290,00	30 000,00	95,88	35 000,00	116,67
	12	Wpływy z innych lokalnych opłat (w tym: planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, z gospodarki odpadami)	17 913,85	631 720,00		1 224 500,00	193,84
	13	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 292,62	235 150,00	100,80	212 760,00	90,48
	14	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	10 102 209,03	11 255 000,00	111,41	12 070 147,00	107,24
		- od osób fizycznych	10 029 706,00	11 200 000,00	111,67	12 015 147,00	107,28
		- od osób prawnych	72 503,03	55 000,00	75,86	55 000,00	100,00
	15	Dywidenda	54 222,50	48 914,00	90,21		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 955 468,32	14 326 923,08	95,80	14 938 558,00	104,27
	1	Subwencje ogólne z BP	14 778 928,00	14 285 974,00	96,66	14 938 558,00	104,57
		-Część oświatowa	12 283 944,00	12 314 355,00	100,25	12 853 938,00	104,38
		-Część wyrównawcza	2 451 248,00	1 971 619,00	80,43	2 084 620,00	105,73
		-Uzupełnienie subwencji ogólnej	43 736,00				
	2	Wpływy z tyt.poręczenia dla MGOK	88 000,00				

	3	Zniesienie współwłasności motocykla	2 000,00				
	4	Niewykorzystane wydatki niewygasające	60 135,00	22 541,70	37,49		
	5	DOTACJE	26 405,32	18 407,38	69,71	0,00	0,00
	B	Dotacje z BP na zadania własne	26 405,32	18 407,38	69,71	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki	26 405,32	18 407,38	69,71		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 495 847,10	1 125 256,90	75,23	2 042 577,40	181,52
	1	Wpływy z usług	874 601,45	758 600,00	86,74	1 423 080,00	187,59
	2	Dochody z najmu i dzierżawy -ZOSiP	54 342,40	46 000,00	84,65	43 700,00	95,00
	3	Wpływy z różnych opłat	156,63	1 111,00	709,31	0,00	0,00
	4	Pozostałe odsetki	22,60	22,30	98,67	0,00	0,00
	5	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	9 187,80	5 210,00	56,71	0,00	0,00
	6	Wpływy z różnych dochodów	5 658,06	6 551,48	115,79	0,00	0,00
	7	DOTACJE	551 878,16	307 762,12	55,77	575 797,40	187,09
	B	Dotacje z BP na zadania własne	658,00	122 130,00		0,00	0,00
		Dotacja celowa dla przedszkoli i na komisje egzaminacyjne	658,00	122 130,00			
	C	Dotacje-porozumienia	16 601,90	14 328,36	86,31	0,00	0,00
		Za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Wilamowicach	16 601,90	14 328,36	86,31		
	D	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	499 609,26	171 303,76	34,29	575 797,40	336,13
		Programy: "Wspomaganie ucznia w procesie nauczania", "Też potrafię", Edukacja III i II", "Przedszkolaki z Wilamowic", "Nasze przedszkolaki"	487 588,56	120 601,36	24,73	183 600,00	152,24
		"COMENIUS" -uczenie się przez całe życie	12 020,70	50 702,40	421,79	14 702,40	29,00
		Przebudowa budynku ZS w Wilamowicach	0,00	0,00		377 495,00	
	E	Środki z funduszy celowych	35 009,00	0,00		0,00	
		WFOŚiGW – modernizacja c.o. w SP Pisarzowice	35 009,00	0,00		0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 664 875,10	3 731 177,99	101,81	3 193 546,72	85,59
	1	Zwroty zaliczek alimentacyjnych- stanowiących dochód budżetu gminy	4 111,39	2 000,00	48,65	2 000,00	100,00
	2	Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego-stanowiących dochód budżetu gminy	14 054,48	15 000,00	106,73	15 000,00	100,00
	3	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 355,74	6 000,00	442,56	6 400,00	106,67
	4	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00	0,00	
	5	Wpływy z usług	9 436,40	8 200,00	86,90	5 400,00	65,85
	6	Wpływy z różnych dochodów	8 407,32	1 597,48	0,00	0,00	0,00
	7	Pozostałe odsetki	6,34	10,96	172,87	0,00	0,00
	8	5% - specjalistyczne usługi opiekuńcze		15,00		150,00	
	9	DOTACJE	3 627 494,63	3 553 557,00	97,96	2 996 464,00	84,32
	A	Dotacje z BP na zadania zlecone	2 977 486,22	2 987 623,00	100,34	2 753 118,00	92,15
		Dotacje na zadania zlecone	2 977 486,22	2 987 623,00	100,34	2 753 118,00	92,15
	B	B- Dotacje z BP na zadania własne	499 550,48	565 934,00	113,29	243 346,00	43,00
		Dotacje na zadania własne	499 550,48	565 934,00	113,29	243 346,00	43,00
	D	Dotacje celowe z udziałem środków z UE	150 457,93	144 788,75	96,23	168 132,72	116,12
		Program POKL-"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Wilamowice"	150 457,93	144 788,75	96,23	168 132,72	116,12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 345,21	39 894,00	104,04	0,00	0,00
	1	DOTACJE	38 345,21	39 894,00	104,04	0,00	
	B	Dotacje z BP na zadania własne	38 345,21	39 894,00	104,04	0,00	
		Pomoc dla uczniów	38 345,21	16 669,00	43,47		
		Edukacyjna opieka wychowawcza		23 225,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 289,70	25 307,50	96,26	25 307,50	100,00
	1	Środki z NFOŚ i GW	16 768,43	17 000,00	101,38	17 000,00	100,00
	2	Opłata produktowa	9 213,77	8 000,00	86,83	8 000,00	100,00
	3	Kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia	307,50	307,50	100,00	307,50	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 322,61	30 759,06	28,40	0,00	0,00
	1	Wpływy ze sprzedaży „Monografii” i innych publikacji	622,61	350,00	56,21		
	2	Dodatnie różnice kursowe od śr.dot.Programu: PWTRP-RS Rajeckie Teplice	0,00	13 539,06			
	3	DOTACJE	107 700,00	16 870,00	15,66	0,00	0,00

C Dotacje-porozumienia		66 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- środki na orkiestrę gminną		66 000,00				
D Dotacje celowe z udziałem środków z UE		41 700,00	16 870,00	40,46	0,00	0,00
Program- „Album pt.: Śmiergust w Wilamowicach”			16 870,00			
Programy- „Edukacja muzyczna w Gminie Wilamowice..”		41 700,00				
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
1	DOTACJE	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
	B Dotacje z BP na zadania własne	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 844,85	326 986,08		330 000,00	100,92
1	Zwrot niewykorzystanej dotacji-LKS-y i odsetki	1 844,85	80,08	4,34		
2	Pozostałe odsetki	0,00	6,00		0,00	
3	DOTACJE	0,00	326 900,00		330 000,00	0,00
	D Dotacje celowe z udziałem środków z UE	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00
	Program: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczmarowicach”	0,00	326 900,00			
	E Środki z Funduszy celowych	0,00	0,00		330 000,00	
	Totalizator Sportowy- budowa boiska w Zasolu Bieląńskim				330 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY		44 190 958,02	45 474 235,77	102,90	45 332 000,82	99,69

W tym:

DOCHODY WŁASNE		18 688 690,10	20 433 548,21	109,34	21 624 244,50	105,83
- z podatków i opłat lokalnych		6 622 183,18	7 523 044,00	113,60	7 482 000,00	99,45
- z udziałów w podatkach dochodowych		10 102 209,03	11 255 000,00	111,41	12 070 147,00	107,24
*od osób fizycznych		10 029 706,00	11 200 000,00	111,67	12 015 147,00	107,28
*od osób prawnych		72 503,03	55 000,00	75,86	55 000,00	100,00
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		233 292,62	235 150,00	100,80	212 760,00	90,48
- z majątku Gminy		376 086,36	364 774,56	96,99	303 000,00	83,07
- inne		1 354 918,91	1 055 579,65	77,91	1 556 337,50	147,44
SUBWENCJE		14 778 928,00	14 285 974,00	96,66	14 938 558,00	104,57
* oświatowa		12 283 944,00	12 314 355,00	100,25	12 853 938,00	104,38
*wyrównawcza		2 451 248,00	1 971 619,00	80,43	2 084 620,00	105,73
* uzupełnienie subwencji ogólnej		43 736,00				
DOTACJE		10 723 339,92	10 754 713,56	100,29	8 769 198,32	81,54
A	- na zadania zlecone	3 178 740,09	3 197 009,35	100,57	2 831 518,00	88,57
B	- na zadania własne (w tym: F. sołecki)	2 184 933,01	2 957 353,38	135,35	249 346,00	8,43
C	- na podstawie porozumień	1 516 689,90	2 576 250,36	169,86	284 700,00	11,05
D	- dotacje celowe z udziałem środków z UE	3 064 163,92	2 024 100,47	66,06	4 923 634,32	243,25
E	- środki z funduszy celowych i z innych źródeł	778 813,00		0,00	480 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY		44 190 958,02	45 474 235,77	102,9	45 332 000,82	99,69

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

**Struktura dochodów gminy 2013r.
(zbiorczo)**

**BURMISTRZ
WILAMOWIC**

Plan 2014r.

Treść	Plan po zmianach na 31.07.2013r.	Przewidywane wykonanie 2013	Plan na 2014r.
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	47 214 696,04	45 474 235,77	45 332 000,82
w tym:			
* bieżące	41 767 479,34	41 724 799,85	40 614 912,82
* majątkowe	5 447 216,70	3 749 435,92	4 717 088,00
Dochody bieżące	41 767 479,34	41 724 799,85	40 614 912,82
• Dochody własne	20 567 790,50	20 383 883,45	21 624 244,50
- z podatków i opłat lokalnych	7 444 030,00	7 549 163,80	7 482 000,00
- udziały w podatku dochodowym	11 724 543,00	11 255 000,00	12 070 147,00
* od osób prawnych	50 000,00	55 000,00	55 000,00
* od osób fizycznych	11 674 543,00	11 200 000,00	12 015 147,00
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 450,00	235 150,00	212 760,00
- z majątku gminy	314 130,00	351 190,56	303 000,00
- pozostałe dochody	872 637,50	993 379,09	1 556 337,50
• Subwencje	14 285 974,00	14 285 974,00	14 938 558,00
* wyrównawcza – cz. podstawowa	1 971 619,00	1 971 619,00	2 084 620,00
* oświatowa	12 314 355,00	12 314 355,00	12 853 938,00
• Dotacje	6 476 040,59	6 644 783,71	3 365 564,00
* na zadania własne	2 859 129,00	2 938 946,00	249 346,00
* na zadania zlecone	3 122 411,59	3 197 009,35	2 831 518,00
* na podstawie porozumień i umów	494 500,00	508 828,36	284 700,00
• Fundusz sołecki	0,00	11 507,38	0,00
• Dotacje pozyskane z innych źródeł	437 674,25	398 651,31	686 546,32
* środki z BP	31 851,48	18 391,96	51 881,80
* środki z UE	405 822,77	380 259,35	634 664,52
Dochody majątkowe	5 447 216,70	3 749 435,92	4 717 088,00
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	13 584,00	0,00
• Dochody ze sprzedaży walut (dodatnie różnice kursowe)	0,00	13 539,06	0,00
• Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających	22 541,70	22 541,70	0,00
• Fundusz sołecki	0,00	6 900,00	0,00
• Dotacje z BP	2 445 163,00	2 067 422,00	0,00
• Dotacje pozyskane z innych źródeł	2 965 512,00	1 625 449,16	4 237 088,00
* środki z BP	422 366,50	273 065,50	443 731,50
* środki z UE	2 543 145,50	1 352 383,66	3 793 356,50
• Środki z funduszy celowych i z innych źródeł	0,00	0,00	480 000,00

BURMISTRZ
mgr Marian Tręła

**BURMISTRZ
WILANO WYDATKI BUDŻETU**

Projektowane wydatki na rok 2014 w stosunku do wykonania za rok 2012 są wyższe o 3.274.443,48 zł tj. 7,96 %, natomiast w stosunku do planu po zmianach na rok 2013 (31.10.2013 r.) mniejsze o 4.954.398,66 zł tj. 10,8 %.

Poziom planowanych, a następnie w rzeczywistości realizowanych dochodów, jak również konieczność spłaty zadłużenia powiększonego o koszty obsługi długu oraz brak możliwości obniżenia sztywnych wydatków, zdeterminowały wybór i planowanie wydatków na rok 2014.

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności oraz obligatoryjny charakter większości wydatków, określono zakres ich wykonania w taki sposób by zapewnić płynność finansową. Zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowano w taki sposób, aby zapewnić ich kontynuację lub wykonanie na poziomie pozwalającym na utrzymanie odpowiedniego standardu.

W szczególności zabezpieczono środki na zadania planowane do realizacji w ramach programów z udziałem środków unijnych.

Nieziemiennie dominują wydatki na zadania realizowane z zakresu oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej. Łącznie tylko na te działy (801, 852 i 854) zaplanowano w przyszłorocznym budżecie kwotę 24.379.668,45 zł (53,23 % całego planu)

Wydatki bieżące

W roku 2014 wyniosą one łącznie 37.861.756,37 zł, to jest 82,66 % wszystkich planowanych wydatków. W porównaniu do planu roku 2013 na dzień 31.10.2013 r. to o 7,12 % środków mniej, w ujęciu kwotowym to o 2.698.836,42 zł mniej.

W podziale szczegółowości do grup według klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2014 planuje się przeznaczyć na ten cel środki w wysokości 19.172.098,00 zł. To najpoważniejszy wydatek w strukturze wydatków ogółem, stanowi 41,86 % wszystkich planowanych wydatków, natomiast w wydatkach bieżących jego udział wynosi 50,64 %. W stosunku do planu na 2013 r. jest to wielkość wyższa o 282.455,98 zł w tym odprawy burmistrzów – 69.600 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się w roku 2014 wydatki w tej grupie na poziomie 5.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na wykonanie opinii hydrotechnicznej przez biegłego dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się w 2014 roku wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na poziomie 11.200 zł. Stanowią one zabezpieczenie realizacji umowy – zlecenia wraz z obligatoryjnymi składkami na wykonanie prac porządkowych w zakresie utrzymywania skrzyżowań pod względem bezpieczeństwa.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się w roku 2014 wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na poziomie 28.200,00 zł. Stanowią zabezpieczenie realizacji umów - zleceń wraz z obligatoryjnymi składkami dla osób wykonujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami (budynki komunalne).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W przyszłorocznym budżecie wynagrodzenia wraz z pochodnymi zamkną się kwotą 3.539.550,00 zł. Stanowi to 18,46 % wszystkich wynagrodzeń w roku 2014. W stosunku do planu na dzień 31.10.2013 r. to kwota większa o 223.496 zł.

W ramach omawianego działu proponuje się realizację następujących zadań:

- a) własnych związanych z funkcjonowaniem j.s.t. - 3.048.520 zł (w roku 2013 – 3.080.757 zł)
- b) zleconych, nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury i Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 314.882 zł w tym:
 - dotacja celowa – 73.771 zł
 - środki własne – 241.111 zł
- c) w zakresie promocji Gminy (umowy zlecenia - 2.000,00 zł.). Na tym samym poziomie co w roku 2013.
- d) w zakresie dodatkowych zadań w zakresie administracji realizowanych w formie umów – zlecenia 60.000 zł. Na tym samym poziomie co w roku 2013.
- e) prac pracowników interwencyjnych - 114.148,00 zł (w roku 2013 – 105.500 zł). Prace interwencyjne są częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W roku 2014 proponuje się uruchomić środki w wysokości 24.940 zł z przeznaczeniem dla:

- komendanta gminnego OSP - 10.540 zł (rok 2013 - 10.140 zł)
- konserwatorów sprzętu OSP - 14.400 zł (rok 2013 - 14.000 zł)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Podstawowa część wydatków Gminy obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Wskaźnik udziału wydatków w omawianej grupie klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w stosunku do całego planu projektowanych wydatków wynosi 30,95 % i jest najwyższy w projekcie budżetu gminy. Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i składkami od nich naliczanymi w roku 2014 będą na tym samym poziomie co plan na 31.10.2013 r i tak jak w roku 2013 będą zmieniane w ciągu roku budżetowego (w roku 2013 z kwoty 13.824.470 wzrosły do kwoty 14.179.351 zł) Szczegółowo wydatki te dotyczą następujących rozdziałów:

<u>80101 Szkoły Podstawowe</u>	-	6.156.452 zł (rok 2013 – 6.003.230)
<u>80103 Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</u>	-	106.469 zł (rok 2013 – 125.201)
<u>80104 Przedszkola</u>	-	2.731.353 zł (rok 2013 – 2.810.357)
<u>80110 Gimnazja</u>	-	3.840.591 zł (rok 2013 – 3.956.259)
<u>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	-	585.893 zł (rok 2013 – 572.482)
<u>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	756.978 zł (rok 2013 – 711.262)

Na etapie planowania kwot na wynagrodzenia w placówkach oświatowych uwzględnione zostały możliwości finansowe gminy. W roku 2014 nie jest przewidziany obligatoryjny wzrost płac dla nauczycieli. Wzrost wynagrodzenia administracji obsługi zaplanowano na poziomie 2 %. W ciągu roku 2014 w miarę możliwości finansowych będą brane pod uwagę podwyżki pensji dla pracowników obsługowych szkół i przedszkoli.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się przeznaczyć w roku 2014 kwotę 202.760 zł. Grupa wydatków związanych bezpośrednio z kosztami osobowymi, to zaplanowane środki w wysokości 68.300 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe – 58.400 zł (w roku 2013 – 102.750 zł). Zmniejszenie wynagrodzeń to efekt powstania nowej jednostki budżetowej – Placówka wsparcia dziennego – gdzie wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 128.817 zł.

Struktura wynagrodzeń wraz z pochodnymi w przyszłorocznym budżecie kształtuje się następująco:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	4.800 zł
- Biegli sądowi	-	2.400 zł
- Świetlice środowiskowe (prowadzenie z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień)	-	50.400 zł
- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	-	800 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wynagrodzenia wraz ze składkami w kwocie 1.036.560 zł stanowią 21,25 % wszystkich środków w dziale. Są to wydatki o charakterze stałym i przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników:

- Ośrodka Pomocy Społecznej	-	641.783 zł
- wykonujących zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	-	175.960 zł
w tym:		
• z dotacji celowej		79.785 zł
• ze środków własnych		96.065 zł
- Placówki wsparcia dziennego	-	128.817 zł

Ponadto planuje się uruchomienie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 90.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W w/w dziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi generują świetlice szkolne. W roku 2014 planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 258.100 zł. Stanowią one 83,96 % wszystkich wydatków działu i obejmują:

- świetlicę szkolną przy Zespole Szkół w Dankowicach	-	56.283 zł
- świetlicę szkolną przy Zespole Szkół w Wilamowicach	-	78.726 zł
- świetlicę szkolną przy SP w Pisarzowicach	-	123.091 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się w roku 2014 wydatki w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na poziomie 22.700,00 zł. (na tym samym poziomie co w roku 2013). Stanowią one zabezpieczenie realizacji umów – zleceń dla osób prowadzących orkiestry dęte przy Ochotniczych Strażach Pożarnych w Starej Wsi, Hecznarowicach i Pisarzowicach.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

W planie na rok 2014 proponuje się uruchomić kwotę w łącznej wysokości 9.831.235,87 zł. W porównaniu do planu po zmianach na dzień 31.10.2013 r. są to środki mniejsze o 2.270.508,23 zł. W skali całej Gminy udział ich wynosi 21,46 %. Będą czynione starania aby uzyskać w ciągu roku 2014 dodatkowe środki, zwłaszcza na modernizację dróg, tak jak zrobiono to w roku 2013 (z planu pierwotnego w kwocie 9.515.572,68 zł wydatki wzrosły do kwoty 12.101.744,10 zł) gdzie pozyskano przede wszystkim środki powodziowe na drogi.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowano w rozdziałach:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|--|
| – 01008 Melioracje wodne | - | 10.000 zł | |
| – 01030 Izby rolnicze | - | 16.800 zł | jest to 2 % dochodów z podatku rolnego |
| – 01095 Pozostała działalność | - | 6.100 zł | |
- 1.000 zł dla Koła Łowieckiego „Żbik”
 - 5.100 zł dla Kół pszczelarzy z Gminy Wilamowice – utrzymanie pasiek w dobrej kondycji

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowana na rok 2014 kwota w wysokości 164.600 zł przeznaczona jest na dopłatę do ceny za 1m³ wody dla mieszkańców części Pisarzowic, którzy mają dostarczaną wodę z przedsiębiorstwa AQUA w Bielsku-Białej. Kwota ustalana jest na podstawie przedłożonych wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Przedsiębiorstwo AQUA w Bielsku – Białej i ZWiK w Wilamowicach.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie wydatków związanych z transportem w planach na rok 2014 zapewnione zostały wydatki na bieżące utrzymanie jezdni i chodników – 534.150 zł oraz konieczne remonty – 1.059.800 zł, a także utrzymanie przystanków (55.000,00 zł). Inne wydatki to kary i odszkodowanie na rzecz osób fizycznych oraz różne opłaty i składki, w tym:

- wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

Łącznie proponuje się kwotę 1.709.662 zł co stanowi 17,37 % wszystkich wydatków w tej grupie i 4,52 % wszystkich planowanych wydatków bieżących na rok 2014. W porównaniu do planu na dzień 31.10.2013 r. są to środki mniejsze o 1.783.373,63 zł. Skonstruowany w dziale 600 plan wydatków bieżących to minimum konieczne do utrzymania co najmniej dotychczasowego poziomu prac. Na modernizację dróg będą czynione starania na pozyskanie dodatkowych środków, jak robiono to w roku 2013.

Dział 630 – TURYSTYKA

Proponuje się plan w wysokości 4.800 zł na konserwację i utrzymanie systemu lokalnej informacji turystycznej Bielska – Białej i gmin powiatu bielskiego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na tę sferę działalności w grupie pozostałych wydatków bieżących w roku 2014 planuje się skierować środki w wysokości 369.300 zł w szczególności na pokrycie m.in. kosztów ogłoszeń w prasie, wykonywanie podziałów geodezyjnych i operatów szacunkowych. Zaplanowano również koszty opłat notarialnych i sądowych, założono również wypłaty odszkodowań za przejęte pod drogi grunty. Ponadto zaplanowano koszty utrzymania budynków komunalnych (energia, gaz, woda, drobne naprawy i remonty).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota wydatków do poniesienia w 2014 roku wynosi 210.000 zł. W ramach zaplanowanych środków realizowane będą zadania związane z procedurą opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego - 100.000 zł (rok 2013 – również 100.000 zł), opracowań geodezyjnych i kartograficznych w zakresie ewidencji gruntów - 30.000 zł (rok 2013 – 32.000 zł). Zabezpieczone zostały również środki związane z opieką nad cmentarzami - 80.000 zł (rok 2013 – 115.000 zł). W strukturze wszystkich wydatków bieżących wskaźnik udziału omawianych zamierzeń przyjmuje wartość 0,55 %.

W stosunku do planu pierwotnego roku 2013 planowana kwota wydatków na rok 2014 jest mniejsza o 37.000 zł, natomiast do planu po zmianach na 31.10.2013 r. proponowane środki są większe o 33.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.s.t. przewidziane do wykonania w roku 2014 są w wysokości 896.201,20 zł. Kwotowo w stosunku do planu na dzień 31.10.2013 r. uległy zmniejszeniu o 79.726,08 zł, a ich udział we wszystkich wydatkach w roku 2014 w omawianej grupie wynosi 1,96 %.

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	53.000,00 (rok 2013 – 53.000)
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego dla Urzędu Gminy, Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego	-	134.029,20 (rok 2013 – 153.503)
- zakup energii	-	80.000 (rok 2013 – 80.000)
- zakup usług remontowych	-	24.364 (rok 2013 – 25.000)
- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	-	1.950 (rok 2013 – 2.150)
- zakup usług pozostałych w tym m.in. związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie, funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Gminy, promocją j.s.t.	-	348.200 (rok 2013 – 302.700)
- usługi związane z dostępem do sieci - internet	-	23.000 (rok 2013 – 23.000)
- usługi telekomunikacyjne	-	24.200 (rok 2013 – 25.500)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – literatura fachowa, czasopisma, gazety	-	12.000 (rok 2013 – 15.000)
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz	-	500 (rok 2013 – 800)
- podróże krajowe i zagraniczne	-	50.000 (rok 2013 – 56.000)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych	-	64.558 (rok 2013 – 56.702)
- koszty postępowania sądowego (koszty związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej, ustanowienie hipoteki itp.)	-	12.000 (rok 2013 – 17.000)
- szkolenia pracowników	-	22.000 (rok 2013 – 23.000)
- składki członkowskie Gminy	-	46.400 (rok 2013 – 40.400)
w tym:		
• Lokalna Grupa Działania		21.400
• Lokalna Grupa Rybacka		15.000
• „Region Beskidy”		10.000

Należy zaznaczyć, iż plan na 2014 r. w tej grupie wydatków został oszacowany w taki sposób aby realizować zadania, które nie dopuszczają do obniżenia standardów funkcjonowania Urzędu.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyznane w formie dotacji celowej środki z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 2.550 zł przeznaczy się na usługi związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Środki z budżetu państwa przyznane w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 600 zł przeznaczone są na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach wydatków w w/w dziale przewiduje się wykorzystać kwotę 100.100,00 zł. W zestawieniu do planu na dzień 31.10.2013 r. jest to kwota mniejsza o 51.950 zł.

Środki zostaną wykorzystane przez:

- | | |
|--|------------------------------|
| – Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych
(na zakup materiałów, konserwacje, remonty, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia samochodów) | - 73.100 (rok 2013 – 68.750) |
| – Wydział OSO w ramach działań związanych z obroną cywilną | - 11.000 (rok 2013 – 11.000) |
| – Komendy Wojewódzkie Policji
z przeznaczeniem dla: | - 16.000 (rok 2013 – 15.000) |
| • Posterunku Policji w Kobiernicach | 8.000 |
| • Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej | 8.000 |

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu proponuje się utworzenie rezerw na zadania nieprzewidziane na tym etapie planowania, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – rezerwę ogólną | - 200.000 zł |
| – rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | - 91.500 zł |
| – rezerwę celową na zadania z zakresu edukacji | - 320.500 zł |
| – rezerwę na potrzeby jednostek pomocniczych gminy
Zarząd Osiedla Wilamowice | - 6.500 zł |

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek funkcjonujących w obszarze zaplanowane zostały środki w wysokości 2.736.375 zł. Udział tej grupy wydatków w stosunku do wszystkich wydatków w omawianym dziale wynosi 14,3 %. Na dzień 31.10.2013 r. analogiczny wskaźnik wynosi 17,2 %. Proponowana kwota zostanie rozdysponowana w następujący sposób:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. zakup materiałów i wyposażenia | - 107.210 (rok 2013 – 101.950) |
| 2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 25.950 (rok 2013 – 17.700) |
| 3. zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | - 453.000 (rok 2013 – 468.500) |

4. zakup energii	-	645.900 (rok 2013 – 625.700)
5. wydatki na nieprzewidziane awarie i remonty	-	37.450 (rok 2013 – 29.500)
6. zakup usług zdrowotnych	-	18.300 (rok 2013 – 16.200)
7. zakup usług pozostałych	-	201.900 (rok 2013 – 179.250)
8. zakup usług dostępu do sieci – internet	-	6.000 (rok 2013 – 5.900)
9. zakup usług telekomunikacyjnych	-	33.100 (rok 2013 – 33.300)
10. odpisy na ZFŚS	-	711.965 (rok 2013 – 644.204)
11. podróże służbowe	-	16.800 (rok 2013 – 18.600)
12. opłaty i składki	-	18.300 (rok 2013 – 18.050)
13. szkolenia pracowników	-	40.000 (rok 2013 – 35.800)
14. dowożenie uczniów do szkół	-	396.500 (rok 2013 – 385.000)
15. czynsz za wynajem budynku na przedszkole w Pisarzowicach	-	24.000 (rok 2013 – 24.000)

Z uwagi na konieczność racjonalizowania wydatków zaplanowane wielkości to niezbędne minimum na zabezpieczenie podstawowych wydatków rzeczowych. W ciągu roku 2014 w razie możliwości finansowych przedstawione kwoty będą podwyższane, tak jak to robiono w roku 2013.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki realizowane w grupie zadań statutowych proponuje się przeznaczyć kwotę 147.260,00 zł, które będą realizowane w następujący sposób:

1. pokrycie kosztów realizacji programu przeciwdziałania narkomanii	-	10.000 (rok 2013 – 5.000)
2. realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym wydatki rzeczowe dla świetlic integracyjnych, zakup artykułów spożywczych dla dzieci korzystających ze świetlic oraz wydatki na programy terapeutyczne	-	134.460 (rok 2013 – 104.700)
3. jako zakup usług dla Klubu Honorowych Dawców Krwi (znaczny wzrost to środki z Zarządu Osiedla Wilamowice – 1.000 zł)	-	2.800 (rok 2013 – 1.450)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w roku 2014 planowane są w wysokości 606.448 zł. Stanowią 6,16 % wszystkich planowanych wydatków w w/w grupie. Wydatki te przeznaczone są na koszty administracyjne Ośrodka Pomocy Społecznej. Biorąc pod uwagę wszelkie ograniczenia wynikające z sytuacji ekonomicznej Gminy kwotę wydatków rzeczowych ustalono na poziomie większym o 205.077,32 zł, jak w roku 2013, w tym 50.435 zł nowo powstałej jednostki budżetowej – Placówka Wsparcia Dziennego)

Poniżej zestawiono wydatki w podziale na rozdziały poczynając od największych:

<u>85202</u> Domy Pomocy Społecznej	-	374.900 (rok 2013 – 274.860)
<u>85203</u> Placówka Wsparcia Dziennego	-	46.733
<u>85204</u> Rodziny Zastępcze	-	15.600 (rok 2013 – 15.600)
<u>85212</u> Świadczenia rodzinne	-	36.082
w tym:		
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		6.400 (rok 2013 – 2.500)

W roku 2013 w rozdziale tym były ujęte środki jedynie z dotacji celowej na zadania zlecone, w roku 2014 zostały dodane wydatki ze środków własnych, które do tej pory były ujmowane w rozdziale 75023.

<u>85213</u> Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	-	14.463	(rok 2013 – 10.266)
<u>85219</u> Ośrodki Pomocy Społecznej	-	104.150	(rok 2013 – 92.149,68)
<u>85228</u> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki z dotacji celowej na zadania zlecone)	-	4.800	
<u>85295</u> Pozostała Działalność (organizacja wigilii i paczek świątecznych dla osób samotnych z Gminy Wilamowice)	-	6.000	(rok 2013 – 6.000)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie pozostałych wydatków statutowych planuje się w 2014 roku uruchomić kwotę 21.533 zł t.j. na poziomie wydatków roku 2013 (21.014 zł).
Proponowana kwota dotyczy rozdziałów:

<u>85401</u> Świetlice szkolne	-	19.533	(rok 2013 – 18.814)
<u>85446</u> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2.000	(rok 2013 – 2.200)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na tę ważną z punktu widzenia zbiorowych potrzeb sferę działalności Gmina w roku 2014 proponuje przeznaczyć 1.987.000,20 zł. W stosunku do roku 2013 jest to kwota większa o 346.876,20 zł. Tak znaczny wzrost to koszty związane z gospodarką odpadami – 211.500 zł. Rok 2013 obejmował tylko plan na II półrocze w zakresie gospodarki odpadami. Wzrost o 302.038,20 zł w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi powstał na skutek umieszczenia zadań związanych z mechanicznym oczyszczaniem ulic i placów, usuwaniem śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach. W poprzednich latach wydatki z tego tytułu były realizowane w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 i 60017 – czyli drogi gminne i wewnętrzne. Wskaźnik udziału omawianej grupy wydatków w stosunku do wszystkich zadań o charakterze rzeczowym wynosi 20,21 %.

Planowana kwota dotyczy rozdziałów:

1. gospodarka odpadami, m.in. usuwanie azbestu, likwidacja dzikich wysypisk, usługi związane z nową strategią zarządzania odpadami	-	881.500,00 zł
2. oczyszczanie gminy	-	407.000,20 zł
3. utrzymanie zieleni w gminie	-	96.000,00 zł
4. usługi z zakresu opieki nad zwierzętami	-	82.500,00 zł
5. oświetlenie ulic, placów i dróg (w wyniku przetargu zmniejszyły się ceny za energię)	-	520.000,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się w roku przyszłym ustalić kwotę wydatków w wysokości 124.068,77 zł. W porównaniu z rokiem 2013 jest to kwota większa o 10.018,77 zł.

Proponuję się wymienioną kwotę rozdysponować w następujący sposób:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (m.in. dla grup tanecznych oraz dofinansowanie inicjatyw kulturowych)	-	21.000,00 zł
2. na orkiestry dęte	-	23.100,00 zł
3. ochrona zabytków	-	20.000,00 zł
4. w ramach pozostałej działalności m.in. dla Stowarzyszenia „Wilamowianie”, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw oraz kultywowanie kultury regionalnej	-	59.968,77 zł

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Proponowana kwota wydatków w wysokości 26.000 zł zostanie przeznaczona na pielęgnację Aleji Lipowej w Dankowicach i pomnika przyrody (Dąb) w Starej Wsi na terenie RSP.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Proponowana na rok 2014 kwota wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek w omawianym dziale wynosi 73.350 zł.

Przewiduje się zrealizować w przyszłym roku następujące zadania:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. finansowanie sportu szkolnego – wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży szkolnej | - | 16.000,00 zł |
| 2. pozostała działalność prowadzenie zajęć ruchowych, organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży | - | 32.350,00 zł |
| 3. dofinansowanie obiektów sportowych w tym z Funduszu Sołeckiego Zasola Bielańskiego – 20.000 zł | - | 25.000,00 zł |

Dotacje

W projektowanym roku budżetowym wysokość dotacji zaplanowanych do realizacji ukształtowała się na poziomie 7,10 % wszystkich wydatków i wynosi 5.156.185,30 zł w tym:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| • z wydatków bieżących | - | 3.250.961,30 zł |
| • z wydatków majątkowych | - | 1.905.224,00 zł |

Kwota ta obejmuje:

- | | | |
|--|---|---------------|
| • Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
Dopłata do 1 m ³ ścieków: | - | 421.370,00 zł |
| Kozy | - | 233.000 zł |
| Wilamowice | - | 188.370 zł |
| • Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym: | | |
| – świadczenie usług przewozowych w zakresie transportu publicznego zbiorowego | - | 348.172,30 zł |
| • Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
w tym: | - | 140.000,00 zł |
| – Ochotnicze Straże Pożarne | - | 130.000,00 zł |
| – OSP Dankowice – przywóz żywności ze Śląskiego Banku Żywności oraz rozdzielnictwo wśród potrzebujących mieszkańców Gminy Wilamowice PEAD | - | 10.000,00 zł |
| • Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | - | 125.600,00 zł |

w tym:

- refundacja kosztów dotacji na uczniów będących mieszkańcami Gminy Wilamowice, którzy uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Gminach:

Kęty	-	26.000
Kozy	-	28.000
Bielsko – Biała	-	65.000
Czechowice – Dziedzice	-	6.600

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Przedszkola - Ochronki im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach - 396.072,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola „Pod Skrzydłami” - 57.326,00 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Izba Wytrzeźwień Bielsko – Biała - 6.921,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury - 1.108.500,00 zł
 - Biblioteka Publiczna - 460.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczane do sektora finansów publicznych (zadania w zakresie sportu) - 187.000,00 zł
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
Dotacja dla ZWiK na zadania inwestycyjne (patrz: załącznik nr 2a do Uchwały) - 1.885.000,00 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacja dla powiatu z przeznaczeniem na szpitala - 10.000,00 zł
- Dotacja dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowania zadania p.n. „Rozwój elektronicznych usług powiatu Bielskiego” - 7.000,00 zł
- Dotacja dla Miasta Bielsko – Biała jako Lidera zadania p.n. „Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” - 3.224,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Wilamowice projektowane wydatki na rok 2014 zaplanowano w kwocie 3.970.490,00 zł, z tego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.573.155,00 zł. Jest to kwota mniejsza o 878.237,00 zł niż w roku 2013. Środki te są przekazywane z Budżetu Państwa.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sytuacja przedstawia się następująco:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2014 na grupę wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 170.540 zł. W stosunku do roku 2013 jest to kwota większa o 270 zł.

Są to koszty wypłat diet dla radnych (110.600 zł), ryczałt dla sołtysów (41.640 zł), pokrycie kosztów za pranie odzieży oraz ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP należnych pracownikom (16.300 zł) oraz nagrody o charakterze szczególnym dla 100 latków (2.000 zł).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Proponowana kwota 32.000 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeniach strażaków.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się zabezpieczyć kwotę 725.467 zł t.j. o 2.591 zł większą niż w roku 2013.

W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (76.080 zł), wiejskich (590.460 zł) oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli 24.740 zł (0,01 % podstawy dodatków mieszkaniowych i wiejskich) oraz stypendia dla uczniów (11.800 zł).

Ponadto zaplanowano ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP – 10.588 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na tę sferę działalności zostały zaplanowane w wysokości 3.014.707 zł. i stanowią 7,96 % wydatków bieżących ogółem. Zadania są finansowane dotacją celową w wysokości 2.996.464 zł (rok 2013 – 3.267.689 zł).

Poniższe zestawienie przedstawia podział kwoty ze względu na zadania:

1. Świadczenia rodzinne	- 2.301.594,80 zł
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 271.560,20 zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze	- 162.712,00 zł
4. Dodatki mieszkaniowe	- 9.000,00 zł
5. Zasiłki stałe	- 91.540,00 zł
6. Ekwiwalent za pranie odzieży; wynikających z przepisów BHP	- 5.000,00 zł
7. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna sądowego dziecka	- 1.300,00 zł
8. Rządowy program dożywiania	- 172.000,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wysokość świadczeń na rzecz osób fizycznych w dziale 854 wynosi 27.776 zł. W ramach omawianego działu zabezpieczono środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych 1.280 zł i wiejskich 15.400 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 576 zł.

Zabezpieczono również – jak co roku – pomoc socjalną dla uczniów (zakup podręczników, dresów itp.) na kwotę 10.000 zł.

Obsługa długu publicznego, poręczenia i gwarancje

Na 2014 rok przewidziano w tej grupie wydatki w wysokości 879.380 zł w tym:

- | | | |
|---|---|------------|
| – odsetki od kredytów i pożyczek (obsługa długu) | - | 433.930 zł |
| – wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 445.450 zł |
| z tego: | | |
| a) poręczenie kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Wilamowicach dla OSP w Pisarzowicach – modernizacja strażnicy | - | 41.409 zł |
| b) poręczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Wilamowicach dla MGOK w Wilamowicach z przeznaczeniem na prefinansowanie zadań: | | |
| – „Poznajmy się bliżej, spotkania polsko – słowackie” | - | 123.767 zł |
| – „Bawmy się, spotkania Polsko – Słowackie” | - | 131.873 zł |
| – „Wielkie granie miast partnerskich Wilamowic i Dolnego Benesova” | - | 148.401 zł |

Łącznie na obsługę długu zaplanowano kwotę 879.380 zł, co oznacza, iż wydatki będą w tej pozycji wyższe o 178.470 zł niż w roku 2013.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W roku 2014 planuje się w tej grupie uruchomić środki w wysokości 4.799.193,65 zł, w tym:

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| – wydatki bieżące | - | 757.591,20 zł |
| – wydatki inwestycyjne | - | 4.041.602,45 zł |

Zadania będą finansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.508.317,90 zł t.j. na poziomie 73,10 %, środki z budżetu państwa 495.613,42 zł (10,32 %) natomiast środki wyasygnowane jako wkład własny z budżetu gminy w powyższej grupie wynoszą 795.262,33 zł i stanowią 16,58 % wydatków.

Szczegółowe zadania przedstawia załącznik nr 2 dołączony do uzasadnienia projektu.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok zaplanowano w wysokości 7.941.898,45 zł, co stanowi 17,34 % wydatków ogółem.

Głównym źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są środki własne budżetu Gminy, które zostały zaplanowane w kwocie 4.144.513,45 zł w tym pożyczka 1.200.000 zł. Ponadto istotnym źródłem finansowania inwestycji są środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.873.653,50 zł, środki z budżetu Państwa 443.731,50 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł – Beskidzka Fabryka Mebli – 150.000 zł.

Szczegółowe zadania zawiera załącznik nr 2a do projektu uchwały budżetowej

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

L.p.	BURMISTRZ WILAMOWIC	WSPÓŁFINANSOWANIE- FUNDUSZ	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KLASYFIKACJA (dział rozdział)	OKRES REALIZACJI	OGÓŁEM WARTOŚĆ PROJEKTU	WYDATKI RAZEM	PLANOWANE WYDATKI W 2014 ROKU w tym:						POZOSTAŁE
								ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
								ŚRODKI WŁASNE - BUDŻET GMINY						
								ŚRODKI Z BUDŻETU UE	ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA	RAZEM	KWALIFIKOWA NE	NEKWALIFIK OWANE	KREDYT Y I POŻYCZKA	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice”	Europejski Fundusz Społeczny	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852 85295	2014	193 256,00	193 256,00	164 267,60	3 865,12	25 123,28	25 123,28	0,00	0,00	0,00
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) „ Nasze Przedszkolaki” Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Europejski Fundusz Społeczny	ZOSIP	801 80103	2013-2015	450 902,00	216 000,00	183 600,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
3	Program : SOCRATES-COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”- Rozwój edukacji publicznej, Wzrost potencjału intelektualnego mieszkańców.	Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji	ZOSIP	801 80101	2013-2015	63 378,00	25 000,00	14 702,40	0,00	10 297,60	10 297,60	0,00	0,00	0,00
4	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG 08.03) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Gminy	750 75095	2013-2015	2 781 650,00	2 649 161,20	2 251 786,90	397 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) „Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach	Europejski Fundusz Rolny	Urząd Gminy	700 70005	2009-2014	848 920,00	800 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Poprawa estetyki wycieczniku mieszkańców. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „WILAMOWICZANKA” w Wilamowicach Poprawa infrastruktury sportowej.	Europejski Fundusz Rolny	Urząd Gminy	700 70005	2008-2014	185 550,00	175 840,00	110 840,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach” Poprawa infrastruktury oświaty	Europejski Fundusz Rybacki	Urząd Gminy	801 80101	2007-2014	787 645,05	736 712,45	283 121,00	94 374,00	359 217,45	359 217,45	0,00	0,00	0,00
8	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (EFRR)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Urząd Gminy	750 75095	2013-2014	4 254,00	3 224,00	0,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00
OGÓŁEM						5 315 555,05	4 799 193,65	3 508 317,90	495 613,42	795 262,33	792 038,33	0,00	0,00	3 224,00