

**UCHWAŁA NR XVII/142/15  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2016**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 2015 r. poz. 1515)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości **46.047.865,95 zł** w tym:

1. Dochody bieżące **45.297.865,95 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *140.649,95 zł*.

2. Dochody majątkowe **750.000,00 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *0,00 zł*

– *jak w załączniku nr 1.*

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **47.100.987,95 zł**

– *jak w załączniku nr 2.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **40.777.872,95 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **31.645.957,00 zł** z czego:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane *20.204.989,00 zł*,

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych *11.440.968,00 zł*;

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące **3.752.234,00 zł**;

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.838.783,00 zł**;

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **159.657,95 zł** z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *140.649,95 zł*,

b) ze środków pochodzących z budżetu Państwa *0,00 zł*,

c) ze środków własnych *19.008,00 zł*;

5) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **27.826,00 zł**;

6) Wydatki na obsługę długu publicznego **353.415,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **6.323.115,00 zł** w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.323.115,00 zł** z czego:

a) na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie *0,00 zł* w tym:

- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej *0,00 zł*,
- ze środków pochodzących z budżetu Państwa *0,00 zł*,
- ze środków własnych *0,00 zł*
- *jak w załączniku 2a.*

### § 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **1.053.122,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 53.122,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.137.603,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.084.481,00 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 1.000.000,00 zł;
  - 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.000.000,00 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 **308.400,00 zł**.
2. Tworzy się **rezerwy celowe** budżetu w kwocie łącznej **548.300,00 zł** z czego:
  - a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli *433.900,00 zł*,
  - b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym *103.000,00 zł*,
  - c) na potrzeby jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice *11.400,00 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.
5. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach  
– zgodnie z załącznikiem nr 11.
6. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.307,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska  
– zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **5.166.045,00 zł** z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.066.663,00 zł w tym:
  - a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 956.061,00 zł na:
    - zadania inwestycyjne 653.811,00 zł,
    - zadania bieżące 302.250,00 zł;
  - b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 1.675.300,00 zł;
  - c) dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury 40.000,00 zł;
  - d) dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień 5.000,00 zł (dzieci uczęszczające do pozaszkolnych punktów katechetycznych):
    - Gmina Bielsko - Biała 5.000,00 zł;
  - e) dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała 9.851,00 zł w tym:
    - Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 9.851,00 zł,
  - f) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie 1.380.451,00 zł w tym:
    - szpitale 10.000,00 zł,
    - dofinansowanie publicznego transportu 620.451,00 zł,
    - dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych 750.000,00 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.099.382,00 zł w tym:
  - a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 734.382,00 w tym:
    - Przedszkole Niepubliczne - Ochronka im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego 473.648,00 zł,
    - Niepubliczne przedszkole „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach 180.734,00 zł,
    - Niepubliczny żłobek „Maluszek ” w Starej Wsi 80.000,00 zł;
  - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 365.000,00 zł  
– zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 7.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **158.603,00 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) na łączną kwotę 132.203,00 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 **7.390.356,00 zł**,
  - koszty **7.193.527,00 zł**
  - zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie **956.061,00 zł** :
  - a) jako dotację przedmiotową w kwocie 302.250,00 zł (brutto) dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków,
  - b) jako dotację inwestycyjną w kwocie 653.811,00 zł z przeznaczeniem na:
    - rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. K. Danka 107.839,00 zł,
    - wymiana rury stalowej Ø200 przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach 66.972,00 zł,
    - wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice 44.000,00 zł,
    - wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku ul. Leśna - ul. Kościuszki 50.000,00 zł,
    - projekt pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi 15.000,00 zł,
    - projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Ø80 w Wilamowicach w rej. ul. K. Danka i ul. Andersa 20.000,00 zł,
    - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rej. ul. Kolonia 170.000,00 zł,
    - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rej. ul. Pańskiej i ul. Głogowej 180.000,00 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 14.

## § 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 w 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 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Nycz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/142/15  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 200,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
600			Transport i łączność	53 796,00
			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	53 796,00
			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	53 796,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00
			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	262 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
710			Działalność usługowa	48 553,00
			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	48 553,00
			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	47 553,00
		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	106 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 690,00
			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	54 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 138 929,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	3 028 500,00



			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	3 561 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 970,00
			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 napojów alkoholowych	223 970,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 244 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 164 859,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	16 278 851,00
			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	14 441 668,00
			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	14 441 668,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 837 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 837 183,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
	80104		Przedszkola	914 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	668 325,00
	80110		Gimnazja	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 000,00
		0830	Wpływy z usług	318 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 037 904,95
			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	140 649,95
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

			pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 888,00
			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	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 423 388,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 950,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 823,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 695,00
			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)	2 695,00
85216			Zasiłki stałe	78 928,00
			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)	78 928,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	163 110,00
			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	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 096,00
			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	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 096,00
	85295		Pozostała działalność	309 237,95
			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	140 649,95
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	140 649,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 744 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 744 110,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 307,00
			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

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	307,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 297 865,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 649,95
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			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

	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
			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	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>750 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>46 047 865,95</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>140 649,95</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/142/15  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dzia ł	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	1241761	387950	85700	15000	70700	302250	0	0	0	0	853811	853811	0	0		
	1008		Melioracje wodne	60000	60000	60000	15000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1156061	302250	0	0	0	302250	0	0	0	0	853811	853811	0	0		
	1030		Izby rolnicze	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1095		Pozostała działalność	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40002		Dostarczanie wody	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	5026351	2052347	1431896	12000	1419896	620451	0	0	0	0	2974004	2974004	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	652451	652451	32000	0	32000	620451	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1149800	53796	53796	0	53796	0	0	0	0	0	1096004	1096004	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	2100500	940500	940500	12000	928500	0	0	0	0	0	1160000	1160000	0	0		
	60017		Drogi wewnętrzne	1123600	405600	405600	0	405600	0	0	0	0	0	718000	718000	0	0		
630			Turystyka	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	945540,6	363540,6	363540,6	26300	337240,6	0	0	0	0	0	582000	582000	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945540,6	363540,6	363540,6	26300	337240,6	0	0	0	0	0	582000	582000	0	0		
710			Działalność usługowa	251000	251000	251000	0	251000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	148500	148500	148500	0	148500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4955922,2	4865922,2	4692842,2	3650106	1042736,2	0	173080	0	0	0	90000	90000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	282910	282910	282910	282410	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128880	128880	17400	0	17400	0	111480	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4047276	3957276	3948276	3189596	758680	0	9000	0	0	0	90000	90000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104700	104700	104700	10000	94700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	392156,2	392156,2	339556,2	168100	171456,2	0	52600	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297042	297042	122042	31442	90600	140000	35000	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286042	286042	111042	31442	79600	140000	35000	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	381241	381241	0	0	0	0	0	0	27826	353415	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353415	353415	0	0	0	0	0	0	0	353415	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27826	27826	0	0	0	0	0	0	27826	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	856700	756700	756700	0	756700	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	856700	756700	756700	0	756700	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
801			Oświata i wychowanie	20497807	19064707	17639225	14401261	3237964	659382	766100	0	0	0	1433100	1433100	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	8583462	7167362	6813454	6008498	804956	3000	350908	0	0	0	1416100	1416100	0	0
	80104		Przedszkola	3782527	3782527	3019307	2459032	560275	629452	133768	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3889447	3889447	3677343	3267267	410076	2000	210104	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	536800	536800	536800	0	536800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	797396	780396	777896	698716	79180	0	2500	0	0	0	17000	17000	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86100	86100	86100	5000	81100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1508353	1508353	1502953	894361	608592	0	5400	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	122721	122721	94515	79775	14740	24930	3276	0	0	0	0	0	0	0

			innych formach wychowania przedszkolnego														
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1112660	1112660	1052516	952380	100136	0	60144	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	78341	78341	78341	36232	42109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	248121	238121	228270	100750	127520	9851	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	85111		Szpital ogólny	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208970	208970	208970	100750	108220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	9851	9851	0	0	0	9851	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6327962,95	6297962,95	2324766	1428266	896500	0	3813539	159657,95	0	0	30000	30000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	511884	511884	511884	0	511884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	267863	267863	266863	188243	78620	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3579773	3579773	424095	388790	35305	0	3155678	0	0	0	0	0	0	0
	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	21825	21825	21825	0	21825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202695	202695	0	0	0	0	202695	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	100178	100178	0	0	0	0	100178	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	878872	865872	860472	779222	81250	0	5400	0	0	0	13000	13000	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12096	12096	12096	0	12096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	733776,95	716776,95	217531	72011	145520	0	339588	159657,95	0	0	17000	17000	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Żłobki	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522448	522448	471384	428529	42855	0	51064	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	509448	509448	471384	428529	42855	0	38064	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3113991,2	2908791,2	2908791,2	111335	2797456,2	0	0	0	0	0	205200	205200	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1783110	1783110	1783110	111335	1671775	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	375300	375300	375300	0	375300	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108381,2	108381,2	108381,2	0	108381,2	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750200	545000	545000	0	545000	0	0	0	0	0	205200	205200	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1823600	1823600	108300	0	108300	1715300	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1254300	1254300	0	0	1254300	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	461000	461000	0	0	0	461000	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	44700	44700	44700	0	44700	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	331200	286200	61200	0	61200	225000	0	0	0	0	45000	45000	0
	92601		Obiekty sportowe	45500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	30000	30000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268700	268700	43700	0	43700	225000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	17000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	15000	15000	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>47100987,95</b>	<b>40777872,95</b>	<b>31645957</b>	<b>20204989</b>	<b>11440968</b>	<b>3752234</b>	<b>4838783</b>	<b>159657,95</b>	<b>27826</b>	<b>353415</b>	<b>6323115</b>	<b>6323115</b>	<b>0</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania				Inne
					Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>853 811,00</b>	<b>853 811,00</b>				
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>853 811,00</b>	<b>853 811,00</b>				
			1. Remont rowu odwadniającego i kanału ulgi do ciek Piszczówka dla terenów w rejonie ul. Szkolnej i ul. Nadbrzeżnej w Piszczowicach	200 000,00	200 000,00				
			2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. K. Danki (ZWIK)	107 839,00	107 839,00				
			3. Wymiana rury stalowej Ø200 przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach	66 972,00	66 972,00				
			4. Wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice	44 000,00	44 000,00				
			5. Wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku Leśna - Kościuszki	50 000,00	50 000,00				
			6. Projekt pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi	15 000,00	15 000,00				
			7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Ø80 w Wilamowicach w rej. ul. K. Danki i ul. Andersa	20 000,00	20 000,00				
			8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Piszczowicach w rej. ul. Kolonia (WFOŚiGW)	170 000,00	170 000,00				
			9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Piszczowicach w rej. ul. Pańskiej i Głogowej	180 000,00	180 000,00				
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 974 004,00</b>	<b>2 524 004,00</b>			<b>450 000,00</b>	
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 096 004,00</b>	<b>1 096 004,00</b>				
			1. Budowa chodnika w ciągu ul. Starowiejskiej w Starej Wsi	266 644,00	266 644,00				
			2. Przebudowa drogi powiatowej 4484S Piszczowice-Kozy w Piszczowicach (dotacja dla Powiatu)	400 000,00	400 000,00				
			3. Budowa chodnika przy ulicy Odsole w Hecznarowicach	30 000,00	30 000,00				

			4. Budowa chodnika przy ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z projektem	30 000,00	30 000,00				
			5. Przebudowa drogi powiatowej Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty w Starej Wsi	350 000,00	350 000,00				
			6. Budowa chodnika przy ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od ulicy Zacisznej w stronę Bielan wraz z przebudową skrzyżowania – projekt	19 360,00	19 360,00				
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>710 000,00</b>			<b>450 000,00</b>	
			1. Przebudowa ulicy Towarowej w Wilamowicach	900 000,00	450 000,00			450 000,00	
			2. Przebudowa ulicy Zdrowej wraz z miejscami postojowymi w P-cach	200 000,00	200 000,00			Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
			3. Przebudowa ulicy Aleja Młyńska w Dankowicach	30 000,00	30 000,00				
			4. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Pańskiej w Pisarzowicach	30 000,00	30 000,00				
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>718 000,00</b>	<b>718 000,00</b>				
			1. Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Hecznarowicach	618 000,00	618 000,00				
			2. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00				
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>582 000,00</b>	<b>582 000,00</b>				
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>582 000,00</b>	<b>582 000,00</b>				
			1. Budowa wiaty grillowej z małym magazynem przy boisku w Zasolu Bielańskim	20 000,00	Fundusz Sołecki 20 000,00				
			2. Zakup wiaty magazynowej na potrzeby prac wykonywanych w sołectwie Stara Wieś	13 000,00	Fundusz Sołecki 13 000,00				
			3. Budowa sali wielofunkcyjnej w Hecznarowicach	68 000,00	68 000,00				
			4. Wykup gruntów:	461 000,00	461 000,00				
			- pod poszerzenie ul. Miodowej w Pisarzowicach	8 000,00	8 000,00				
			- pod poszerzenie ul. Partyzantów w Wilamowicach	13 000,00	13 000,00				
			- pod poszerzenie ul. Widok w Wilamowicach	15 000,00	15 000,00				
			- ul. Szejwy w Dankowicach	80 000,00	80 000,00				
			- rejon ul. Zielonej w Hecznarowicach	4 000,00	4 000,00				
			- centrum Pisarzowic	84 000,00	84 000,00				
			- przy ul. Nowy Świat w Zasolu Bielańskim	250 000,00	250 000,00				
			- ulica Chabrowa w Pisarzowicach	7 000,00	7 000,00				
			5. Zamiana gruntów w Pisarzowicach	20 000,00	20 000,00				
<b>IV</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				

		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	90 000,00	90 000,00				
<b>V</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 433 100,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 416 100,00</b>	<b>116 100,00</b>				
			1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dankowicach	1 386 100,00	86 100,00	EFRRP 1 000 000,00			Totalizator Sportowy 300 000,00
			2. Przebudowa dachu na budynku szkoły w Hecznarowicach	30 000,00	30 000,00				
		<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjne Szkół</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>				
			1. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli (ZOSiP)	17 000,00	17 000,00				
<b>VI</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
		<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000,00	10 000,00				
<b>VII</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>				
			1. Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	13 000,00	13 000,00				
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>				
			1. Zakup programów komputerowych dla Dziennego Domu Seniora	17 000,00	17 000,00				
<b>VIII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>205 200,00</b>	<b>205 200,00</b>				
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>205 200,00</b>	<b>205 200,00</b>				
			1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00				
			2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ptasznik w Zasolu Bielańskim i ul. Bielańskiej w Jawiszowicach	100 000,00	100 000,00				
			3. Zakup lampy solarnej typu BRATEK	5 200,00	5 200,00				
					Fundusz Sołecki				
<b>IX</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>				
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				
			1. Budowa „ORLIKA” lekkoatletycznego w Wilamowicach	30 000,00	30 000,00				
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				
			1. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Hecznarowicach	15 000,00	15 000,00				
					Fundusz Sołecki				

X	758		ROŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00				
			1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
OGÓŁEM				6 323 115,00	4 573 115,00	1 000 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
W ROKU 2016**

L.p.	§	Źródło	Kwota w zł
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1 000 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1 000 000,00
4.	950	Wolne środki	1 137 603,00
<b>Razem przychody</b>			<b>3 137 603,00</b>
Dochody budżetu			46 047 865,95
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>			<b>49 185 468,95</b>
<b>II</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
1.	963	Splata pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
2.	992	Splaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	714 981,00
		<i>WFOŚiGW (ochrona ujęć wody dla Aglomeracji Górnego Śląska poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach)</i>	500 000,00
		<i>WFOŚiGW (Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach)</i>	50 000,00
		<i>WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach)</i>	44 000,00
		<i>WFOŚiGW (Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Pisarzowicach)</i>	50 000,00
		<i>WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Heczmarowicach)</i>	60 981,00
		<i>WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku hydroforni w Wilamowicach przy ul. ks. kan. Franciszka Piel)</i>	10 000,00
3.	992	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ/ Rondo w Dankowicach	219 500,00



4.	992	Splaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	1 150 000,00
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach	20 000,00
		- przebudowa ulicy Pańskiej w Pisarzowicach	10 000,00
		- Termomodernizacja budynku w OSP w Hecznarowicach	10 000,00
		ING Bank Śląski	820 000,00
		- Rozbudowa szkoły w Pisarzowicach	550 000,00
		- Przebudowa drogi Bielsko-Biała – Wilamowice – Jawiszowice w Pisarzowicach	250 000,00
		- Sfinansowanie deficytu	20 000,00
		PKO S.A	250 000,00
		- Sfinansowanie deficytu	250 000,00
		Bank	60 000,00
		- Sfinansowanie deficytu	60 000,00
<b>Razem rozchody</b>			<b>2 084 481,00</b>
Wydatki budżetu			47 100 987,95
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>			<b>49 185 468,95</b>

**REZERWY 2016**

<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1. Rezerwa ogólna	308 400,00
w tym:	
- na wydatki bieżące	208 400,00
- na wydatki majątkowe	100 000,00
2. Rezerwy celowe:	548 300,00
w tym:	
na wydatki bieżące	548 300,00
z tego na potrzeby:	
- szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	433 900,00
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	11 400,00
• Zarząd Osiedla Wilamowice	11 400,00
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	103 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>856 700,00</b>

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA – TREŚĆ</b>	<b>KWOTA w zł</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 690,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 690,00
		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	52 763,00 1 927,00 0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	3 000,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 446 011,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 423 388,00
	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	10 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 127,00

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	400,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 096,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	12 096,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 504 501,00</b>

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>NAZWA – TREŚĆ</b>	<b>KWOTA w zł</b>
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 690,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 690,00
		• wydatki bieżące, z tego:	54 690,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 690,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 690,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		• wydatki bieżące, z tego:	800,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 433 515,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 388,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 423 388,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155 678,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 710,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 710,00
	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	10 127,00
		• wydatki bieżące, z tego:	10 127,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 127,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 127,00
<b>RAZEM URZĄD GMINY</b>			<b>3 492 005,00</b>

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 496,00</b>
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	400,00
		• wydatki bieżące, z tego:	400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 096,00
		• wydatki bieżące, z tego:	12 096,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 096,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 096,00
<b>RAZEM GOPS</b>			<b>12 496,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 504 501,00</b>

**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**

**2016 ROK**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 000,00</b>

**WYDATKI**

Jednostka realizująca - **URZĄD GMINY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 000,00</b>

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

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 796,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 796,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 796,00
OGÓŁEM				143 796,00

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 370 451,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 451,00
			z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	620 451,00
		2320	<i>w tym: dotacja</i>	620 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
			z tego:	
			• <i>wydatki majątkowe</i>	750 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00



		2310	z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>w tym: dotacja</i>	<i>3 000,00</i>
	80110		Gimnazja	2 000,00
		2310	z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>
<i>w tym: dotacja</i>			<i>2 000,00</i>	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>19 851,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6300	z tego:	
			• <i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>w tym: dotacja</i>	<i>10 000,00</i>	
	85158		Izby wytrzeźwień	9 851,00
		2710	z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	<i>9 851,00</i>
	<i>w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała</i>	<i>9 851,00</i>		
RAZEM WYDATKI				1 395 302,00

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

**NA ROK 2016**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>			
<b>1.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>223.970,00</b>
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	223.970,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			223.970,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>			
<b>1.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>223.970,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		85153	<b>15.000,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:			15.000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			15.000,00
<b>1.2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		85154	<b>208.970,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:			208.970,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100.750,00
<b>1.2.1</b>	<b>Profilaktyka uzależnień</b>			<b>163.430,00</b>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			25.000,00
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			138.430,00
<b>1.2.2</b>	<b>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</b>			<b>43.620,00</b>
	- praca GKRPA			34.820,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			8.800,00
<b>1.2.3</b>	<b>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</b>			<b>1.920,00</b>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			1.920,00

## Dotacje z budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <i>związane z realizacją zadań j.s.t.</i>	Podmiotowe	Celowe <i>związane z realizacją zadań j.s.t.</i>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>302 250,00</b>	<b>653 811,00</b>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m3 ścieków (brutto) 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. K. Danka 3. Wymiana rury stalowej Ø200 przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach 4. Wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice 5. Wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku Leśna - Kościuszki 6. Projekt pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi 7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Ø80 w Wilamowicach w rej. ul. K. Danka i ul. Andersa 8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rej. ul. Kolonia (WFOŚiGW) 9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rej. ul. Pańskiej i Głogowej		302 250,00	107 839,00 66 972,00 44 000,00 50 000,00 15 000,00 20 000,00 170 000,00 180 000,00		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 370 451,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			620 451,00		

	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa drogi powiatowej 4484S Pisarzowice-Kozy w Pisarzowicach” - „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczarnowice-Kęty w miejscowości Stara Wieś”			400 000,00 350 000,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>140 000,00</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					140 000,00 w tym OSP: D-ce 28.000 H-ce 28.000 P-ce 28.000 St. W. 28.000 W-ce 28.000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>5 000,00</b>	<b>654 382,00</b>	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			3 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Heczarnowice				448 718,00 180 734,00	
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			2 000,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice				24 930,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>19 851,00</b>		
	85111	Szpital ogólny	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			9 851,00		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ</b>					<b>80 000,00</b>	
	85305	Żłobki	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś				80 000,00	

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 675 300,00</b>		<b>40 000,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 214 300,00		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	461 000,00				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>225 000,00</b>
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					225 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 675 300,00</b>	<b>302 250,00</b>	<b>2 089 113,00</b>	<b>734 382,00</b>	<b>365 000,00</b>
<b><u>OGÓŁEM</u></b>						<b><u>5 166 045,00 zł</u></b>		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 500,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 100,00</b>
	60016		Drogi gminne	1 500,00
		4270	Wydatki inwestycyjne: - zakup usług remontowych	1 500,00 1 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 600,00
		4270	Wydatki bieżące: - zakup usług remontowych	5 600,00 5 600,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>34 440,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 440,60
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	1 440,60 1 440,60
		6050	Wydatki majątkowe: - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00 20 000,00
		6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 681,20</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 1 800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 981,20
		4210	Wydatki bieżące: - zakup materiałów i usług	1 981,20 1 981,20
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 500,00</b>

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	11 500,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>11 500,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	<i>11 500,00</i>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 300,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	1 400,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 400,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	<i>1 400,00</i>
	80104		Przedszkola	800,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>800,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	<i>800,00</i>
	80110		Gimnazja	1 100,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 100,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	<i>1 100,00</i>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	800,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>800,00</i>
		4300	- zakup usług pozostałych	<i>800,00</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 881,20</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 300,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>5 300,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	<i>4 800,00</i>
		4300	- zakup usług pozostałych	<i>500,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 381,20
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>3 381,20</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	<i>2 381,20</i>
		4300	- zakup usług pozostałych	<i>1 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>5 200,00</i>
		6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>5 200,00</i>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 300,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 600,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>2 600,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	<i>1 000,00</i>
		4300	- zakup usług pozostałych	<i>1 600,00</i>

	92195		Pozostała działalność	24 700,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	24 700,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	9 700,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>26 700,00</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	9 700,00
	92605		<i>Wydatki bieżące:</i>	9 700,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	2 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	15 000,00
		6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>OGÓŁEM SOŁECTWA</b>				<b>132 203,00</b>



## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2016

### Sołectwo: Dankowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZ.	KWOTA
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			6 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			6 000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup materiałów i wyposażenia</li></ul>	1) Zapewnienie utrzymania gotowości bojowej poprzez dofinansowanie izolacji przeciwwilgociowych budynku OSP	Urząd Gminy	5 000,00
				2) organizacja zawodów strażackich podczas jubilleuszu 120-lecia OSP		1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 200,00
	80101		Szkoly Podstawowe			600,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup materiałów i wyposażenia</li></ul>	Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej (zakup nagród)	Zespół Szkół w Dankowicach	600,00
	80110		Gimnazja			600,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup materiałów i wyposażenia</li></ul>	Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej (zakup nagród)	Zespół Szkół w Dankowicach	600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 140,60

	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 300,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie: a) zakup paliwa i sprzętu gospodarczego	Urząd Gminy	800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	b) naprawa sprzętu		500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			840,60
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie – utrzymanie zieleni	Urząd Gminy	840,60
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>9 600,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			1 000,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Wspieranie kultury poprzez dofinansowanie orkiestry – zakup instrumentów	Urząd Gminy	1 000,00
	92195		Pozostała działalność			8 600,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	1. Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów działających na terenie sołectwa a) Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka b) Koło Gospodyń Wiejskich c) Towarzystwo Miłośników Dankowic	Urząd Gminy	1 500,00
						1 500,00
						1 000,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	2. Ochrona dziedzictwa kulturalnego, wspieranie imprez kulturalnych a) organizacja dożynek b) Wielkanocne spotkania z tradycją oraz konkurs palm		2 000,00
						800,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	3. Opracowanie historii Dankowic		800,00
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	4. Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych tradycji poprzez promowanie poza granicami gminy		1 000,00

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>7 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Rozwój sportowy dzieci i młodzieży 1. Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (zajęcia ruchowe, organizacja Turniejów 2. Zakup sprzętu sportowego do treningów sportowych	Urząd Gminy 3 000,00 2 500,00
	92695		Pozostała działalność		2 000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Wsparcie polityki prorodzinnej – piknik jako wspólne aktywne spędzanie czasu rodziców i dzieci	Urząd Gminy 2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>26 440,60</b>

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2016

### Sołectwo: Hecznarowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZ.	KWOTA
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 000,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Drobne remonty i konserwacje w budynkach komunalnych służących mieszkańcom – zakup materiałów	Urząd Gminy	1 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>440,60</b>
	75095		Pozostała działalność			440,60
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – organizacja zebrań wiejskich	Urząd Gminy	440,60
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			3 000,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Dofinansowanie OSP (zakup materiałów) w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności jednostki.	Urząd Gminy	3 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 000,00

		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi.	Urząd Gminy	1 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				4 000,00
	92195		Pozostała działalność				4 000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	1. Upowszechnianie idei samorządowej, tworzenie warunków do działania i rozwoju w jednostkach pomocniczych – zakup artykułów związanych z organizacją imprezy integracyjnej mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2 000,00	
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	2. Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych i kulinarnych tradycji – środki na dofinansowanie wspólnych działań Rady Sołeckiej oraz KGW		2 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA				17 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – zakup usług dla sekcji młodzieżowej LKS „SOKÓŁ” Hecznarowice	Urząd Gminy	2 000,00	
	92695		Pozostała działalność				15 000,00
		6060	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki majątkowe</li></ul> - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Krzewienie kultury fizycznej – pobudzanie aktywności - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w celu integracji i rozwoju sprawności dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	15 000,00	
OGÓŁEM							26 440,60

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2016

### Sołectwo: Pisarzowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZ.	KWOTA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 100,00
	60016		Drogi gminne			1 500,00
		4270	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług remontowych	Remonty dróg, rowów przydrożnych na terenie sołectwa – naprawy po zimie celem poprawy bezpieczeństwa	Urząd Gminy	1 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne			5 600,00
		4270	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług remontowych	Poprawa bezpieczeństwa - remont kładki na rowie obok szkoły	Urząd Gminy	5 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 440,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 200,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Współpraca z gminą partnerską Horna Suca (zakupy)	Urząd Gminy	300,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Współpraca z gmina partnerską Horna Suca na Słowacji – wymiana doświadczeń w dziedzinie samorządu, sportu, kultury, itp. (usługi)		2 900,00
	75095		Pozostała działalność			1 240,60
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – obsługa zebrań wiejskich i spotkań integracyjnych z mieszkańcami, organizacja świąt państwowych, jubileusze organizacji społecznych w sołectwie (zakupy )	Urząd Gminy	1 240,60

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			<b>1 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Doposażenie OSP Piszczowice	Urząd Gminy	1 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 500,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	konkursy tematyczne dla młodzieży szkolnej w zakresie wspierania idei samorządowej – zakup nagród	Szkoła Podst. Piszczowice	500,00
	80104		Przedszkola			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Dofinansowanie do zakupu materiałów dydaktycznych	Przedszkole Piszczowice	500,00
	80110		Gimnazja			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	konkursy tematyczne dla młodzieży szkolnej w zakresie wspierania idei samorządowej – zakup nagród	Gimnazjum Piszczowice	500,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność			200,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez propagowanie i upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	200,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 200,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>	Podniesienie walorów estetycznych poprzez utrzymanie miejsc zieleni i wypoczynku	Urząd Gminy	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			5 200,00

		6060	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki majątkowe</li><li>- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</li></ul>	Zakup lampy solarnej typu BRATEK	Urząd Gminy	5 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 700,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			600,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup usług pozostałych</li></ul>	Wsparcie kultury poprzez dofinansowanie orkiestry dętej przy OSP Pisarzowice (remont instrumentów)	Urząd Gminy	600,00
	92195		Pozostała działalność			4 100,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup materiałów i wyposażenia</li></ul>	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa oraz tradycyjnych dożynek.	Urząd Gminy	1 400,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup usług pozostałych</li></ul>	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez: - udział w przeglądach, konkursach i festiwalach		800,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup usług pozostałych</li></ul>	- spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa		1 900,00
926		KULTURA FIZYCZNA				1 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 300,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup materiałów i wyposażenia</li></ul>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizację turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży:  - w Uczniowskim Klubie Sportowym „SOKÓŁ” w Pisarzowicach	Urząd Gminy	300,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup usług pozostałych</li></ul>	- w LKS „PIONIER” w Pisarzowicach (zakup usług)		1 000,00
OGÓŁEM						26 440,60



## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2016

### Sołectwo: Stara Wieś

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>500,00</b>
	01095		Pozostała działalność			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Dofinansowanie Koła Pszczelarskiego - „Pomagamy pszczołom” - ochrona pszczoł (zakup lekarstw i drzewek)	Urząd Gminy	500,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>13 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			13 000,00
		6060	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki majątkowe</li> <li>- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</li> </ul>	Zakup wiaty magazynowej na potrzeby prac wykonywanych w sołectwie	Urząd Gminy	13 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 800,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów działających na terenie sołectwa: - Mażoretki – zakup strojów	Urząd Gminy	1 500,00

	75095		Pozostała działalność			300,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Wspieranie idei samorządowej wśród mieszkańców – obsługa zebrań wiejskich	Urząd Gminy	300,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>1 500,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Doposażenie OSP – zakup elementów umundurowania członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	Urząd Gminy	1 500,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>600,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe			300,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Udział dzieci szkolnych w konkursach sportowych oraz artystycznych – zakup nagród	Z.S-P w Starej Wsi	300,00
	80104		Przedszkola			300,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Udział dzieci przedszkolnych w konkursach sportowych oraz artystycznych – zakup nagród	Z.S-P w Starej Wsi	300,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność			500,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące - zakup usług pozostałych</li> </ul>	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez upowszechnianie idei krwiodarstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>640,60</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			640,60
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Podnoszenie walorów estetycznych miejscowości poprzez utrzymanie miejsc zieleni	Urząd Gminy	640,60

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			1 000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Wsparcie kultury poprzez dofinansowanie orkiestry – naprawa instrumentów do nauki gry dla młodzieży	Urząd Gminy	1 000,00
	92195		Pozostała działalność			6 000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów działających na terenie sołectwa:  - Zespół Tradycja – zakup strojów folklorystycznych	Urząd Gminy	1 500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	- KGW – zakup wyposażenia gastronomicznego		500,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa w tym „Tradycyjne dożynki” i "Dzień Radości"(zakup usług gastronomicznych)		4 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA				900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			900,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą (TKKF) – zakup nagród i pucharów – zakup sprzętu sportowego i strojów	Urząd Gminy	300,00 600,00
OGÓŁEM						26 440,60

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2015

### Sołectwo: Zasole Bielańskie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA		JEDNOSTKA REALIZ.	KWOTA	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					20 440,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					20 440,60
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>zakup materiałów i wyposażenia</li></ul>	Higiena i utrzymanie czystości w sołectwie – zakup środków czystości (miotły, ręczniki, papier toaletowy itp.)	Urząd Gminy		440,60	
		6050	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki inwestycyjne</li><li>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</li></ul>	Budowa wiaty grillowej z małym magazynem i stolikami			20 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA					100,00
	85195		Pozostała działalność					100,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>zakup usług pozostałych</li></ul>	Propagowanie idei krwiodawstwa – dofinansowanie krwiodawców	Urząd Gminy		100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					3 000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>zakup materiałów i wyposażenia</li></ul>	Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie – zakup paliwa i oleju do kosiarek, nawozów, itp.	Urząd Gminy		3 000,00	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			900,00	
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup iglaków i drzew ozdobnych	Urząd Gminy	900,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 000,00
	92195		Pozostała działalność				2 000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Noworoczne Spotkanie z Kolędą – integracyjne spotkania organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy	1 000,00	
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Promowanie tradycji i kultury regionu – podkreślenie znaczenia kultury i zwyczajów ludowych „Tradycyjne Dożynki”		1 000,00	
OGÓŁEM							26 440,60

## Plan wydatków jednostek pomocniczych

Zarząd Osiedla

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	REALIZ. JEDN.	KWOTA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 200,00</b>
	75095		Pozostała działalność			2 200,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów do organizacji święta 11 listopada	Urząd Gminy	1 300,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	potrzeby Zarządu Osiedla		900,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP	Urząd Gminy	1 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>500,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe			500,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie realizacji szkolnych „Jasełek”	Z. Sz. W-ce	500,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność			1 000,00
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Dofinansowanie Honorowych Dawców Krwi	Urząd Gminy	1 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>9 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			9 300,00
		2480	• wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dofinansowanie poprzez MGOK: - Orkiestry Dętej w W-cach 2.500 - TKKF 2.500 - Zespół Pieśni i Tańca Wilamowianie 2.000 - Koło Gospodyń 1.300 - Zespół FIL 1.000	MGOK	9 300,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	"ARKA" - 1.000	Urząd Gminy	1 000,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>15 000,00</b>

**Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach****ROK 2016****DOCHODY**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>KWOTA</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.744.110,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	1.744.110,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.744.110,00

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>KWOTA</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.744.110,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.744.110,00
			• <b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.744.110,00</b>
			- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>111.335,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.920,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.280,00
			- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1.632.775,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, przesyłki pocztowe, serwis inf.)	1.621.275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki (opłata komornicza)	2.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1.744.110,00</b>

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska w 2016 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Usuwanie odpadów zawierających azbest	900	90002	4300	5 000,00 zł
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	925	92503	4300	12 307,00 zł
3.	Usuwanie porzuconych odpadów "dzikie wysypiska"	900	90002	4300	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>17 307,00 zł</b>

**Uzasadnienie:**

Wydatki związane z usuwaniem „dzikich wysypisk” w roku 2016 będą pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2016**

<b>Treść</b>	<b>Dz. 400 Rozdz. 40002</b>	<b>Dz. 710 Rozdz. 71095</b>	<b>Dz. 900 Rozdz. 90001</b>	<b>Ogółem</b>
<b>1. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>				323 323,87
<b>2. Przychody ogółem – w tym:</b>	<b>2 928 537,00</b>	<b>13 550,00</b>	<b>4 448 269,00</b>	<b>7 390 356,00</b>
wpływy z usług	2 604 426,00	7 350,00	3 794 208,00	6 405 984,00
pozostałe przychody	20 300,00	6 200,00	24 200,00	50 700,00
dotacja przedmiotowa (netto)			279 861,00	279 861,00
dotacja celowa	303 811,00	0,00	350 000,00	653 811,00
<b>3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:</b>	<b>2 889 575,00</b>	<b>7 345,00</b>	<b>4 296 607,00</b>	<b>7 193 527,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>2 447 189,00</b>	<b>7 206,00</b>	<b>3 220 122,00</b>	<b>5 674 517,00</b>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	957 071,00	2 426,00	1 464 500,00	2 423 997,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>442 386,00</b>	<b>139,00</b>	<b>1 076 485,00</b>	<b>1 519 010,00</b>
w tym: ze środków dotacji	303 811,00	0,00	350 000,00	653 811,00
<b>4. podatek dochodowy</b>	<b>18 664,00</b>	<b>5,00</b>	<b>128 222,00</b>	<b>146 891,00</b>
<b>5. odpisy amortyzacji</b>				
<b>6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2015 r.</b>				373 261,87
<b>7. Należności</b>				
przewidywany stan na 1.01.2016 r.				388 983,00
przewidywany stan na 31.12.2016 r.				393 651,00
<b>8. Zobowiązania</b>				
przewidywany stan na 1.01.2016 r.				363 062,00
przewidywany stan na 31.12.2016 r.				367 420,00

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

**ROK 2016**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	52 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej	4 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
OGÓŁEM				52 400,00

W 2015 roku Urząd będzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

- udostępnianiem danych osobowych. Pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa
- odzyskaniem świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych z lat poprzednich i przekazywanie na rachunek dochodów budżetu państwa
- świadczeniem przez GOPS (za częściową odpłatnością) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pobieranie z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa