

UCHWAŁA NR XXX/254/16
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **102.188,- zł** - załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **102.188,- zł** - załącznik nr 2.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia środków na dochodach budżetowych- załącznik nr 1.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach budżetowych- załącznik nr 2.

§ 3.

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

§ 4.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2016 roku” przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 4.

§ 5.

Wykaz „Dotacje z budżetu gminy na rok 2016 ” - załącznik nr 5.

§ 6.

Wykaz „Zadania realizowane w drodze umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” - załącznik nr 6.

§ 7.

Wykaz "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"- załącznik nr 7.

§ 8.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2016 - załącznik nr 8.

§ 9.

"Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	61.167.083,76 zł
- po stronie wydatków	-	61.865.965,36 zł
- planowany deficyt	-	698.881,60 zł

§ 10.

Planowany deficyt w kwocie 698.881,60 zł zostanie pokryty z:

a) wolnych środków - 698.881,60 zł

§ 11.

Kwoty wykazane w §1-3 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2016
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2016,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2016,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016,
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2016
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst
- nr 6 - 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
- nr 13 - plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/254/16

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 619 385,30	0,00	1 500,00	1 620 885,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 452 760,20	0,00	1 500,00	1 454 260,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 452 760,20	0,00	1 500,00	1 454 260,20
758			Różne rozliczenia	16 245 422,20	0,00	22 988,00	16 268 410,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 371 728,00	0,00	22 988,00	14 394 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 371 728,00	0,00	22 988,00	14 394 716,00
801			Oświata i wychowanie	2 012 087,74	-2 000,00	34 100,00	2 044 187,74
			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	157 346,50	0,00	0,00	157 346,50
	80101		Szkoły podstawowe	121 850,50	0,00	3 500,00	125 350,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	25 350,00	0,00	3 500,00	28 850,00
	80104		Przedszkola	1 094 970,00	0,00	20 400,00	1 115 370,00
			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	78 850,00	0,00	0,00	78 850,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	228 000,00	0,00	4 000,00	232 000,00
		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	6 250,00	0,00	400,00	6 650,00

		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	16 000,00	91 000,00
	80110		Gimnazja	150 619,99	0,00	1 200,00	151 819,99
			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	78 496,50	0,00	0,00	78 496,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 000,00	-2 000,00	9 000,00	633 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 000,00	-2 000,00	0,00	296 000,00
		0830	Wpływy z usług	328 000,00	0,00	9 000,00	337 000,00
852			Pomoc społeczna	13 175 130,41	0,00	45 600,00	13 220 730,41
			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	0,00	0,00	140 649,95
	85295		Pozostała działalność	324 974,95	0,00	45 600,00	370 574,95
			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	0,00	0,00	140 649,95
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 796,20	-2 760,00	0,00	183 036,20
			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	154 123,20	-2 760,00	0,00	151 363,20
	85306		Kluby dziecięce	185 796,20	-2 760,00	0,00	183 036,20
			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	154 123,20	-2 760,00	0,00	151 363,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 869,30	-2 665,91	0,00	146 203,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 253,90	-94,09	0,00	5 159,81
bieżące razem:				57 725 639,78	-4 760,00	104 188,00	57 825 067,78
			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	554 119,65	-2 760,00	0,00	551 359,65

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 740,00	0,00	2 760,00	291 500,00
			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	20 240,00	0,00	2 760,00	23 000,00
	85306		Kluby dziecięce	288 740,00	0,00	2 760,00	291 500,00

			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	20 240,00	0,00	2 760,00	23 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 550,00	0,00	2 665,91	22 215,91
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690,00	0,00	94,09	784,09
majątkowe razem:				3 339 255,98	0,00	2 760,00	3 342 015,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 981 740,00	0,00	2 760,00	1 984 500,00
Ogółem:				61 064 895,76	-4 760,00	106 948,00	61 167 083,76
			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	2 535 859,65	-2 760,00	2 760,00	2 535 859,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/254/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1646068,93	722757,93	335507,93	25500	310007,93	387250	0	0	0	0	923311	923311	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24444,31	24444,31	0	0	0	24444,31	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1670513,24	747202,24	335507,93	25500	310007,93	411694,31	0	0	0	0	923311	923311	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1391061	467750	80500	10500	70000	387250	0	0	0	0	923311	923311	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24444,31	24444,31	0	0	0	24444,31	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1415505,31	492194,31	80500	10500	70000	411694,31	0	0	0	0	923311	923311	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1039620,78	442877,78	442877,78	25300	417577,78	0	0	0	0	0	596743	596743	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1047220,78	450477,78	450477,78	25300	425177,78	0	0	0	0	0	596743	596743	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1039620,78	442877,78	442877,78	25300	417577,78	0	0	0	0	0	596743	596743	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	1047220,78	450477,78	450477,78	25300	425177,78	0	0	0	0	0	596743	596743	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5658750,3	5546750,3	5373970,3	3619896,19	1754074,11	0	172780	0	0	0	112000	112000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5660250,3	5548250,3	5375470,3	3619896,19	1755574,11	0	172780	0	0	0	112000	112000	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1016336,2	1016336,2	963736,2	141100	822636,2	0	52600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1017836,2	1017836,2	965236,2	141100	824136,2	0	52600	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1117182	301242	126242	31042	95200	140000	35000	0	0	0	815940	815940	140000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	1121182	301242	126242	31042	95200	140000	35000	0	0	0	819940	819940	140000	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1096182	290242	115242	31042	84200	140000	35000	0	0	0	805940	805940	140000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	1100182	290242	115242	31042	84200	140000	35000	0	0	0	809940	809940	140000	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	381241	381241	0	0	0	0	0	0	27826	353415	0	0	0	0
			zmniejszenie	-60044,31	-60044,31	0	0	0	0	0	0	0	-60044,31	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	321196,69	321196,69	0	0	0	0	0	0	27826	293370,69	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	353415	353415	0	0	0	0	0	0	0	353415	0	0	0	0
			zmniejszenie	-60044,31	-60044,31	0	0	0	0	0	0	0	-60044,31	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	293370,69	293370,69	0	0	0	0	0	0	0	293370,69	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23388799,74	21248999,74	19591513,24	16089658	3501855,24	710330	789810	157346,5	0	0	2139800	2139800	60000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	69088	69088	39088	22988	16100	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23457887,74	21318087,74	19630601,24	16112646	3517955,24	740330	789810	157346,5	0	0	2139800	2139800	60000	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9048567,5	7852267,5	7489259,5	6589148	900111,5	3000	360008	0	0	0	1196300	1196300	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26488	26488	26488	22988	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	9075055,5	7878755,5	7515747,5	6612136	903611,5	3000	360008	0	0	0	1196300	1196300	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5569567	4643067	3747659	3009469	738190	674690	141868	78850	0	0	926500	926500	60000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34400	34400	4400	0	4400	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5603967	4677467	3752059	3009469	742590	704690	141868	78850	0	0	926500	926500	60000	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4277516,99	4277516,99	3987016,49	3554667	432349,49	2000	210004	78496,5	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4278716,99	4278716,99	3988216,49	3554667	433549,49	2000	210004	78496,5	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1659513	1659513	1654613	963211	691402	0	4900	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1666513	1666513	1661613	963211	698402	0	4900	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15465188,41	15435188,41	2592353,75	1604920,17	987433,58	0	12683176,7 1	159657,95	0	0	30000	30000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45600	45600	45600	0	45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15510788,41	15480788,41	2637953,75	1604920,17	1033033,58	0	12683176,7 1	159657,95	0	0	30000	30000	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	749513,95	732513,95	218256	134736	83520	0	354600	159657,95	0	0	17000	17000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45600	45600	45600	0	45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	795113,95	778113,95	263856	134736	129120	0	354600	159657,95	0	0	17000	17000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	787135	263013	51473	1300	50173	36400	0	175140	0	0	524122	524122	23000	0
			zmniejszenie	-0,42	-0,21	0	0	0	0	0	-0,21	0	0	-0,21	-0,21	-0,21	0
			zwiększenie	0,42	0,21	0	0	0	0	0	0,21	0	0	0,21	0,21	0,21	0
			po zmianach	787135	263013	51473	1300	50173	36400	0	175140	0	0	524122	524122	23000	0
	85306	Kluby dziecięce	przed zmianą	750735	226613	51473	1300	50173	0	0	175140	0	0	524122	524122	23000	0
			zmniejszenie	-0,42	-0,21	0	0	0	0	0	-0,21	0	0	-0,21	-0,21	-0,21	0
			zwiększenie	0,42	0,21	0	0	0	0	0	0,21	0	0	0,21	0,21	0,21	0
			po zmianach	750735	226613	51473	1300	50173	0	0	175140	0	0	524122	524122	23000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3227470,2	3074494,2	3044494,2	118335	2926159,2	30000	0	0	0	0	152976	152976	0	0
			zmniejszenie	-7700	-7700	-7700	0	-7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7700	7700	0	0	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	3227470,2	3074494,2	3036794,2	118335	2918459,2	37700	0	0	0	0	152976	152976	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	71000	71000	41000	0	41000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7700	-7700	-7700	0	-7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7700	7700	0	0	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71000	71000	33300	0	33300	37700	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1968208	1862208	142408	16800	125608	1719800	0	0	0	0	106000	106000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1978208	1872208	142408	16800	125608	1729800	0	0	0	0	106000	106000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1258800	1258800	0	0	0	1258800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1268800	1268800	0	0	0	1268800	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	61763777,36	53710851,36	35207645,2	22120498,76	13087146,44	3879082	13750738,71	492144,45	27826	353415	8052926	8052926	223000	0
			zmniejszenie	-67744,73	-67744,52	-7700	0	-7700	0	0	-0,21	0	-60044,31	-0,21	-0,21	-0,21	0
			zwiększenie	169932,73	165932,52	93788	22988	70800	72144,31	0	0,21	0	0	4000,21	4000,21	0,21	0
			po zmianach	61865965,36	53809039,36	35293733,2	22143486,76	13150246,44	3951226,31	13750738,71	492144,45	27826	293370,69	8056926	8056926	223000	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/254/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28.12.2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	3.137.603,00	3.637.049,60		3.637.049,60
1	950	Wolne środki	1.137.603,00	2.637.049,60		2.637.049,60
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.000.000,00	0,00		0,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		Dochody budżetu	46.047.865,95	61.064.895,76	102.188,00	61.167.083,76
		Razem przychody + dochody	49.185.468,95	64.701.945,36	102.188,00	64.804.133,36
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.084.481,00	2.938.168,00		2.938.168,00
2	992	Splata pożyczek	934.481,00	1.788.168,00		1.788.168,00
3	992	Splata kredytów	1.150.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00
		Wydatki budżetu	47.100.987,95	61.763.777,36	102.188,00	61.865.965,36
		Razem rozchody + wydatki	49.185.468,95	64.701.945,36	102.188,00	64.804.133,36

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
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	923 311,00	923 311,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 311,00	923 311,00				
			1. Remont rowu odwadniającego i kanału ulgi do cieku Pisarzówka dla terenów w rejonie ul. Szkolnej i ul. Nadbrzeżnej w Pisarzowicach	269 500,00	269 500,00				
			2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. K. Danka (ZWik)	38 139,00	38 139,00				
			3. Wymiana rury stalowej Ø200 przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach	59 672,00	59 672,00				
			4. Wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice	52 500,00	52 500,00				
			5. Wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku Leśna - Kościuszki	100 000,00	100 000,00				
			6. Projekt pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi	12 000,00	12 000,00				
			7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Ø80 w Wilamowicach w rej. ul. K. Danka i ul. Andersa	41 500,00	41 500,00				
			8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rej. ul. Kolonia (WFOŚiGW)	170 000,00	170 000,00				
			9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rej. ul. Pańskiej i Głogowej	180 000,00	180 000,00				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 556 734,00	2 056 734,00			500 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 093 734,00	1 093 734,00				
			1. Budowa chodnika w ciągu ul. Starowiejskiej w Starej Wsi	266 644,00	266 644,00				
			2. Przebudowa drogi powiatowej 4484S Pisarzowice-Kozy w Pisarzowicach (dotacja dla Powiatu)	400 000,00	400 000,00				
			3. Budowa chodnika przy ulicy Odsole w Hecznarowicach	44 280,00	44 280,00				
			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	300 000,00	300 000,00				
			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				
			7. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną do skrzyżowania z ul. Mostową/ul. Ptasznik	18 450,00	18 450,00				
			8. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach – dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	810 000,00	810 000,00			0,00	
			1. Przebudowa ulicy Towarowej w Wilamowicach	550 000,00	550 000,00			0,00	
								Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
			2. Przebudowa ulicy Zdrowej wraz z miejscami postojowymi w P-cach	200 000,00	200 000,00				
			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				
		60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00				
			1. Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Hecznarowicach	0,00	0,00				
			2. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00				
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	553 000,00	53 000,00			500 000,00	
			1. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wilamowicach w km 0+688 – 1+000	553 000,00	53 000,00			500 000,00	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	596 743,00	596 743,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 743,00	596 743,00				
			1. Budowa wiaty grillowej z małym magazynem przy boisku w Zasolu Bielańskim	0,00	Fundusz Sołecki 0,00				
			2. Zakup wiaty magazynowej na potrzeby prac wykonywanych w sołectwie Stara Wieś	12 720,00	Fundusz Sołecki 12 720,00				
			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	240 000,00	240 000,00				
		- ulica Chabrowa w Pisarzowicach	7 000,00	7 000,00				
		- przy ulicy Działkowej w Dankowicach	10 000,00	10 000,00				
		5. Zamiana gruntów w Pisarzowicach	20 000,00	20 000,00				
		6. Budowa wiaty grillowej przy boisku w Zasolu Bielańskim- wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej	29 888,00	F.Solecki 19.680,00 10 208,00				
		7. Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod wiatę magazynową na potrzeby prac wykonywanych w sołectwie Stara Wieś	5 135,00	5 135,00				
IV	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 000,00	112 000,00				
	75023	Urzędy Gmin	112 000,00	112 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	112 000,00	112 000,00				
V	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	819 940,00	129 940,00		140 000,00		550 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00				
		1.Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej	10 000,00	10 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	809 940,00	119 940,00		140 000,00		550 000,00
		1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dankowicach	800 000,00	110 000,00		140 000,00		550 000,00
		2. Dofinansowanie zakupu przyczepy do workowania piasku- OSP Wilamowice	5 940,00	5 940,00				
		3. Zakup kuchni gazowej dla OSP w Starej Wsi	4 000,00	4 000,00				
VI	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 139 800,00	2 088 800,00	0,00	51 000,00		0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 196 300,00	1 196 300,00	0,00			0,00
		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dankowicach	86 100,00	86 100,00	EFRWP 0,00			Totalizator Sportowy 0,00
		2. Przebudowa dachu na budynku szkoły w Hecznarowicach	0,00	0,00				
		3. Przebudowa budynku szkoły w Hecznarowicach	1 101 000,00	1 101 000,00				
		4.Zakup tablicy interaktywnej z projektorem, monitorem i oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach	9 200,00	9 200,00				
	80104	Przedszkola	926 500,00	875 500,00		51 000,00		
		1.Zmiana sposobu użytkowania strychu Przedszkola w Dankowicach na pomieszczenia dydaktyczne	0,00	0,00				
		2. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby przedszkola w Dankowicach	851 000,00	851 000,00				

			3. „Czas na przedszkolaków w Dankowicach” - Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne	60 000,00	9 000,00		EFS 51.000,00		
			4. Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu w Dankowicach	15 500,00	15 500,00				
		80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	17 000,00	17 000,00				
			1. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli (ZOSiP)	17 000,00	17 000,00				
VII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00				
		85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00				
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	0,00	0,00				
			2.Przekazanie środków finansowych dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na zakup aparatury medycznej	10 000,00	10 000,00				
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00				
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	13 000,00	13 000,00				
			1. Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	13 000,00	13 000,00				
		85295	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00				
			1. Zakup programów komputerowych dla Dziennego Domu Seniora	17 000,00	17 000,00				
IX	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	524 122,00	232 622,00		22 215,91	269 284,09	
		85306	Kluby dziecięce	524 122,00	232 622,00		22 215,91	269 284,09	
			1.Adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach (program Maluch 2016)	524 122,00	232 622,00		22 215,91	784,09 „9” BP 268.500,00 „0” z POWSi EFS Dotacja UW	
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 976,00	152 976,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 976,00	152 976,00				
			1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	73 000,00	73 000,00				
			2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ptasznik w Zasolu Bielańskim i ul. Bielańskiej w Jawiszowicach	75 917,00	75 917,00				
			3. Zakup lampy solarnej typu BRATEK	4 059,00	4 059,00	Fundusz Soleccki			
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 000,00	106 000,00				
		92195	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00				
			1.Budowa pomnika uwieczniającego pamięć Św.Abpa Józefa Bilczewskiego – patrona miasta Wilamowice	100 000,00	100 000,00				

			2. Zakup akordeonu 120 basowego dla kapeli Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca Wilamowice	6 000,00	6 000,00				
XII	926		KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	45 000,00				
		92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00				
			1. Budowa „ORLIKA” lekkoatletycznego w Wilamowicach	0,00	0,00				
			2. Budowa bieżni i obiektów lekkoatletycznych w Wilamowicach	30 000,00	30 000,00				
		92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00				
			1. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Hecznarowicach	15 000,00	F.Soł. 15 000,00				
XIII	758		ROŻNE ROZLICZENIA	40 300,00	40 300,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 300,00	40 300,00				
			1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 300,00	40 300,00				
OGÓŁEM				8 056 926,00	6 524 426,00	0,00	213 215,91	769 284,09	550 000,00

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>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			411 694,31	653 811,00		
	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		411 694,31	38 139,00 59 672,00 52 500,00 100 000,00 12 000,00 41 500,00 170 000,00 180 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 320 451,00		

	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”			400 000,00 300 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						149 940,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					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
			-dofinansowanie zakupu przyczepy do workowania piasku-OSP Wilamowice					W-ce 5.940
			-zakup kuchni gazowej dla OSP w Starej Wsi					St.W. 4.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	735 330,00	
	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				479 033,00 225 657,00	
	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				30 640,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				19 851,00		

	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		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ					36 400,00	
	85305	Żłobki	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś				36 400,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				37 700,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami			37 700,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 689 800,00		40 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 228 800,00		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	461 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						225 000,00
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					225 000,00
RAZEM				1 689 800,00	411 694,31	2 076 813,00	771 730,00	374 940,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>5 324 977,31 zł</u>				

**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	87 246,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 246,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 796,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33 450,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200.000,00
OGÓŁEM				377 246,00	

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 320 451,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 451,00
		2320	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące w tym: dotacja	620 451,00 620 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki majątkowe w tym: dotacja	700 000,00 700 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące w tym: dotacja	3 000,00 3 000,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
		2310	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące w tym: dotacja	2 000,00 2 000,00
	851			OCHRONA ZDROWIA
85111			Szpitala ogólne	0,00
		6300	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki majątkowe w tym: dotacja	0,00 0,00
85158			Izby wytrzeźwień	9 851,00
		2710	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała	9 851,00 9 851,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 700,00
		2310	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące w tym : dotacja	37 700,00 37 700,00
RAZEM WYDATKI				1 373 002,00

**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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	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>	<i>1 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	45 600,00
	85295		Pozostała działalność	45 600,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>45 600,00</i>
OGÓŁEM				46 600,00

WYDATKI

Jednostka realizująca - **URZĄD GMINY**

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

Jednostka realizująca – **Dzienny Dom Pobytu SENIOR-WIGOR**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
852			POMOC SPOŁECZNA	45 6000,00
	85295		Pozostała działalność	45 600,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>45 600,00</i>
OGÓŁEM				45 600,00

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

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				317 282,84
2. Przychody ogółem – w tym:	2 928 537,00	18 550,00	4 470 902,00	7 417 989,00
wpływy z usług	2 604 426,00	12 350,00	3 715 504,00	6 332 280,00
pozostałe przychody	20 300,00	6 200,00	24 200,00	50 700,00
dotacja przedmiotowa (netto)			381 198,00	381 198,00
dotacja celowa	303 811,00		350 000,00	653 811,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 932 208,00	12 345,00	4 276 607,00	7 221 160,00
- wydatki bieżące	2 468 532,00	12 206,00	3 213 702,00	5 694 440,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	904 771,00	2 426,00	1 516 800,00	2 423 997,00
- wydatki majątkowe	463 676,00	139,00	1 062 905,00	1 526 720,00
w tym: ze środków dotacji	303 811,00	---	350 000,00	653 811,00
4.- podatek dochodowy	18 664,00	5,00	128 222,00	146 891,00
5.- odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2016 r.				367 220,84
7.. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2016 r.				388 983,00

przewidywany stan na 31.12.2016 r.				393 651,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2016 r.				363 062,00
przewidywany stan na 31.12.2016 r.				367 420,00